



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete Deputada Silvia Waiãpi

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

REQUERIMENTO Nº _____, DE 2024

(da Sra. Silvia Waiãpi)

Apresentação: 05/11/2024 13:14:37.933 - CSPCCO

REQ n.298/2024

Requer a realização de Audiência Pública para debater como organizações criminosas estão utilizando Bancos e o sistema financeiro para financiar o crime organizado, além de meios para impedir que crimes deste tipo ocorram.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de Audiência Pública, nesta Comissão Permanente, para debater como organizações criminosas estão utilizando Bancos e o sistema financeiro para financiar o crime organizado, além de meios para impedir que crimes deste tipo ocorram.

Para tanto, solicitamos o convite para participação na Audiência Pública de:

- 1) Um representante do Banco Central do Brasil;
- 2) Um representante do Ministério Público de São Paulo;
- 3) Um representante da Receita Federal do Brasil;
- 4) Um representante da Polícia Civil do Estado de São Paulo;

JUSTIFICATIVA

A realização da audiência pública para debater como organizações criminosas estão utilizando Bancos e o sistema financeiro para financiar o crime organizado, além de meios para impedir que crimes deste tipo ocorram se faz necessária em razão das diversas denúncias de utilização de bancos digitais por organizações criminosas.

Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 333 – CEP 70160-9000
Fones: (61) 3215-5333 – 3215-3333
dep.silviawaiapi@camara.leg.br



Para verificar as assinaturas, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD245282974500>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Silvia Waiãpi e outros



* C D 2 4 5 2 8 2 9 7 4 5 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete Deputada Silvia Waiãpi

O jornal Gazeta do Povo noticiou, por exemplo, que “Banco do PCC movimentou R\$ 8 bilhões para financiar políticos e crime organizado¹” e “MP denuncia 19 suspeitos de investir R\$ 8 bi em políticos que seriam ligados ao PCC²”

A gravidade da denúncia e a seriedade do tema devem ser tratadas de forma rápida e eficaz por esta comissão.

Termos em que, peço apoio de meus pares para o deferimento.

Sala das Comissões, em de novembro de 2024.

Deputada SILVIA WAIÃPI

PL/AP

¹ <https://www.gazetadopovo.com.br/republica/banco-do-pcc-movimentou-r-8-bilhoes-para-financiar-politicos-e-crime-organizado/?comp=app-android>

² <https://www.gazetadopovo.com.br/republica/mp-denuncia-19-suspeitos-de-investir-r-8-bi-em-politicos-que-seriam-ligados-ao-pcc/?ref=link-interno-materia>

Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 333 – CEP 70160-9000
Fones: (61) 3215-5333 – 3215-3333
dep.silviawaiapi@camara.leg.br



* C D 2 4 5 2 8 2 9 7 4 5 0 0 *



Requerimento de Audiência Pública (Da Sra. Silvia Waiãpi)

Requer a realização de Audiência Pública para debater como organizações criminosas estão utilizando Bancos e o sistema financeiro para financiar o crime organizado, além de meios para impedir que crimes deste tipo ocorram.

Assinaram eletronicamente o documento CD245282974500, nesta ordem:

- 1 Dep. Silvia Waiãpi (PL/AP)
- 2 Dep. Rodrigo Valadares (UNIÃO/SE)
- 3 Dep. Coronel Meira (PL/PE)

