

REQUERIMENTO Nº , DE 2005.
(Dos Srs. Luiz Carlos Hauly, Fernando Coruja, Paulo Rubem Santiago e outros)

Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar o processo de intervenção no Banco Santos, bem como a situação financeira de suas subsidiárias e empresas não-financeiras.

Senhor Presidente:

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e na forma do art. 35 do Regimento Interno, a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar todo o processo de intervenção do Banco Santos bem como transferências de recursos irregulares para o exterior, ou para instituições não-financeiras, de modo que o prejuízo não fique com o correntista tradicional de pequenas quantias, os fundos de pensão, sobretudo de municípios, bem como órgãos públicos federais, estaduais e municipais.

JUSTIFICAÇÃO

A criação da presente Comissão Parlamentar de Inquérito é baseada na necessidade de esclarecer como se está efetuando a intervenção no Banco Santos, em 12 de novembro de 2004, pois a cada dia surge na imprensa nacional novas denúncias de transferências de recursos para o exterior, bem como para instituições não-financeiras, de modo que o prejuízo ficou com o correntista tradicional, os fundos de pensão, sobretudo de municípios, bem como órgãos públicos federais, estaduais e municipais e o Fundo Garantidor de Crédito.

Nesse sentido, de forma que essa Casa acompanhe, passo a passo, essas questões, sobretudo para elucidar o verdadeiro perfil da instituição, que tem se apresentado, após a intervenção, por irregularidades como, empréstimos podres,

desvio de recursos para uma rede de companhias obscuras ou sediadas em paraísos fiscais e operações financeiras que nunca saíram da contabilidade, transformando-a em cipoal de empresas fantasmas ou laranjas, com insuficiência de provisão.

É de suma importância a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que apure todo esse processo.

Sala das Sessões, em de março de 2005.

Deputado Luiz Carlos Hauly
(PSDB - PR)

Deputado Fernando Coruja
(PPS/SC)

Deputado Paulo Rubem Santiago
(PT/PE)

NOME	GABINETE	ASSINATURA

REQUERIMENTO CRIAÇÃO CPI BANCO SANTOS
(Dos Srs. Luiz Carlos Hauly, Fernando Coruja, Paulo Rubem Santiago e outros)

[illegible]

4

5

6

REQUERIMENTO CRIAÇÃO CPI BANCO SANTOS
(Dos Srs. Luiz Carlos Hauly, Fernando Coruja, Paulo Rubem Santiago e outros)

[illegible]