

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº DE 2006
(do Sr. Ronaldo Dimas)

Solicita informações a Sr. Ministro da Fazenda, sobre levantamentos pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras de movimentações financeiras atípicas, incluindo saques em espécie, de contas bancárias em nome do Sr. Rodrigo Pereira Medeiros, no período de 2001 a 2006.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno requero que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre levantamentos pelo COAF de movimentações financeiras atípicas, incluindo saques em espécie, de contas bancárias em nome do Sr. Rodrigo Pereira Medeiros, no período de 2001 a 2006..

JUSTIFICATIVA

O jornal Folha de São Paulo de 11 de maio de 2006, publicou notícia sob o título “Ex-funcionário admite "ceder" conta a Planam”:

“O ex-funcionário da Planam Rodrigo Pereira Medeiros, 22, admitiu ontem à Folha que, de novembro de 2004 a março deste ano, teve sua conta bancária usada pelo proprietário da empresa, Darci José Vedoin, 60. Medeiros foi apontado pela ex-servidora do Ministério da Saúde Maria da Penha Lino como uma das pessoas que entregavam dinheiro a deputados na Câmara. "É

mentira que tenha entregue dinheiro a deputados (...). Apenas cedi minha conta para a Planam fazer depósitos e transferências bancárias. Eu sacava esses valores e entregava ao senhor Darci na Planam. O que era feito com esse dinheiro não sei."

Rodrigo Medeiros diz que deixou a Planam em março, depois de discutir com Vedoin sobre como justificaria à Receita Federal a movimentação financeira em sua conta quando fizesse a declaração de renda. Afirmou ainda que os depósitos e transferências variavam de R\$ 10 mil a R\$ 20 mil e que os valores eram sacados e entregues ao proprietário da Planam.

O irmão de Medeiros, Rogério, também teve prisão temporária decretada por movimentação financeira suspeita.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2006.

Deputado Ronaldo Dimas