

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº , DE 2007
(Do Sr. Juvenil Alves e outros)**

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda a respeito de procedimentos administrativos de fiscalização do recolhimento e repasse de IOF.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeremos que, ouvida a Mesa Diretora, sejam solicitadas informações ao Senhor Ministro da Fazenda no sentido de esclarecer esta Casa sobre os quesitos arrolados na justificação que segue.

JUSTIFICAÇÃO

Muitos questionamentos surgem neste Parlamento quanto à existência de fiscalização dos procedimentos de recolhimento e repasse do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF.

Necessário, portanto, o encaminhamento do presente requerimento de informações ao Sr. Ministro da Justiça, especialmente para que responda, de forma circunstanciada, às seguintes indagações:

1. Sobre a eficácia da fiscalização do recolhimento e repasse do IOF à União:
 - (a) Quais os órgãos responsáveis pela fiscalização dos bancos públicos e privados? Dentre tais órgãos, quais os agentes públicos ou privados competentes para tal atribuição? Há possibilidade de especificar-se os nomes desses agentes e respectiva lotação?
 - (b) De que forma é realizada a fiscalização e sob qual periodicidade?
2. Já houve autuação de algum banco, privado ou público, em razão de não recolhimento e/ou repasse do tributo à União?
3. Em caso de liquidação, recuperação judicial ou falência de um banco, qual o procedimento adotado para que sejam efetivados os repasses do IOF à União?
4. Há registros individuais, por banco, do recolhimento e repasse de IOF? Em caso positivo, solicitamos que os mesmos sejam enviados aos signatários do presente requerimento.
5. Em caso de correntista bancário com saldo devedor, de que forma se dá o recolhimento do IOF?
6. De que forma é realizada a cobrança do IOF não recolhido por insuficiência de saldo em conta bancária?,

Sala das Sessões, em de setembro de 2007.

Deputado JUVENIL ALVES

Deputado TATICO