

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº , DE 2007 **(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)**

Requer informações ao Ministério da Justiça referente à “Operação Persona”, que investigou fraudes no valor de R\$ 1,5 bilhão na importação de produtos e serviços de informática.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 50 da Constituição Federal e das normas regimentais desta Casa, que sejam solicitadas ao Ministério da Justiça informações referentes à Operação “Persona”, que investigou irregularidades na importação de produtos e serviços na área de Tecnologia da Informação. Dentre outros, desejamos que os seguintes esclarecimentos sejam prestados a esta Casa:

- Quais as empresas e os dirigentes envolvidos?
- Como funcionava o mecanismo de fraude?
- Qual o real alcance das fraudes e como serão recuperados esses recursos?
- Qual o período em que funcionou o esquema e qual o volume de transações feitas ilegalmente?
- O que as autoridades fiscais estão fazendo para coibir futuras fraudes?
- Quais as brechas legais usadas para coibir a legislação em vigor?
- Quais os valores sonegados já apurados e as respectivas multas?

JUSTIFICAÇÃO

Investigações da Polícia Federal e da Receita Federal, divulgadas recentemente, resultaram na prisão de mais de 40 pessoas, suspeitas de participar de esquema de fraudes envolvendo a importação de equipamentos e serviços de informática. As denúncias, originárias da chamada “Operação Persona”, vão desde ocultação de patrimônio, descaminho, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e evasão de divisas até corrupção ativa e passiva, visando impedir a cobrança de tributos.

Empresas de tecnologia multinacionais e nacionais estariam envolvidas nas fraudes, e vêm sendo investigadas há dois anos. Este colegiado aprovou, em 31 de outubro último, por iniciativa do nobre Deputado Jorginho Maluly, requerimento no sentido de que esta Casa seja informada das principais conclusões, do alcance das investigações e dos próximos passos a serem dados no que diz respeito ao assunto.

Sala das Sessões, em de de 2007.

Deputado Julio Semeghini
Presidente