



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

REQUERIMENTO Nº _____, DE 2011.
(Do Sr, Anthony Garotinho)

Requer sejam solicitadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, do Ministério da Fazenda, informações acerca de operações financeiras envolvendo a empresa DIGITRO TECNOLOGIA LTDA.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvido o Plenário desta Comissão, sejam solicitadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, do Ministério da Fazenda, informações acerca de operações financeiras envolvendo a empresa DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 83.472.803/0001-76, consideradas suspeitas de acordo com as normas baixadas pelo COAF, a partir do ano de 2002.

Justificação:

Considerando a aprovação de requerimento apresentado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e, visando melhor instruir a apuração a ser efetivada por esta Comissão em face das denúncias envolvendo o ex-Secretário Nacional de Segurança Pública e ex-Diretor Geral da Polícia Federal, Delegado LUIZ FERNANDO CORREA e a empresa DIGITRO TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ 83.472.803/0001-76,



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

COM SEDE EM Florianópolis/SC, e considerando que o COAF é o órgão de inteligência financeira que acumula dados sobre todas as operações que

considerar suspeitas de lavagem de capitais, podendo fornecer informações úteis à apuração, peço o apoio dos colegas para aprovar este requerimento.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2011.

Deputado ANTHONY GAROTINHO