



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

REQUERIMENTO N° , DE 2011.
(Do Sr, Anthony Garotinho)

Requer o encaminhamento de Requerimento de Informação à Procuradoria Geral da República solicitando cópia integral dos autos do processo nº MPRJ 2007.00067537.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, queiro, ouvido o Plenário desta Comissão, seja encaminhado Requerimento de Informação à Procuradoria Geral da República solicitando cópia integral dos autos do processo nº. MPRJ 2007.00067537 ou qualquer outro onde estejam sendo investigados os fatos delineados na justificativa do presente requerimento, que dizem respeito a denúncias de prática de ilícitos penais e a existência contas bancárias de titularidade de Arnaldo França Vianna nos Estados Unidos da América, onde teria sido depositada considerável quantia de dinheiro, oriunda do desvio de recursos públicos federais, em especial, dos destinados ao Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Sala de sessão, em 13 de julho de 2011.

Deputado Federal ANTHONY GAROTINHO - PR/RJ



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

JUSTIFICAÇÃO:

Em 25 de junho de 2007, o **Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro**, representado por seu Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marfan Martins Vieira, **encaminhou denúncia** anônima a ele endereçada, na qual é atribuída prática de ilícito penal a Arnaldo Vianna. Por meio dos Ofícios nº 472, 473 e 474, o Procurador-Geral de Justiça endereçou a denúncia ao Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza; ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Marco Aurélio de Farias Mello; e à Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica, Doutora Maria Rosa Guimarães Loula. Ressalte-se que o processo originado pela denúncia, ora tramita, em segredo de justiça, na Procuradoria-Geral da República sob o **MPRJ nº 2007.00067537/ OFÍCIO GPGJ Nº 472. v.anexo**

Desde o mês de julho do ano de 2007, a imprensa Fluminense tem veiculado farto material sobre Arnaldo França Vianna, senão vejamos, obedecendo à cronologia que se segue:

31.07.2007 – O jornal O Diário, veículo de comunicação de Campos dos Goytacazes/RJ, publica matéria informando que “o deputado federal Arnaldo Vianna(PDT), ex-prefeito de Campos, pode ser o titular de 3 contas secretas e numeradas, em Nova Iorque,EUA, que totalizam juntas U\$ 35 milhões, que convertidos em reais, beiram os R\$ 66 milhões”. A matéria foi ilustrada com foto do Ofício GPGJ nº 472, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, datado de 25.06.2007,assinado pelo Procurado- Geral de Justiça, Marfan Vieira, endereçado ao Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral(TSE), referente ao **Processo MPRJ nº 2007.00067537**, “na qual é atribuída a prática do crime de evasão de divisas ao Deputado Federal Arnaldo Vianna, com suposta correlação a feito



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

que tramita" no TSE.

Também informa o pedido de providências à Polícia Federal.

01.08.2007 – O mesmo jornal, em seqüência à notícia do dia anterior, informa que as 3 contas mencionadas, e respectivas senhas, já estão sendo investigadas pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça. Esta matéria já traz os nomes dos bancos e os saldos das contas, sendo elas: Discount Bank and Trust Co. = US\$ 17,4 milhões(R\$33 milhões) Bank of New York = US\$ 12,3 milhões(R\$23,3milhões) Banco Safra de Investimentos de Nova Iorque = 5,4milhões (R\$10,2milhões)

02.08.2007 – O Diário revela que “Arnaldo usa nome de Ilsan como senha em contas no exterior”. Desta feita a matéria já divulga os números de uma das contas das contas, sendo:

Bank of New York, Inc.
Conta 1488003219
Saldo US\$ 12,304,000
“Start code “: Ilsan – 03/7002

03.08.2007 – O Diário divulga todas os número e senhas, com saldo, das contas cuja titularidade foram atribuídas a Arnaldo Vianna. (ver infograma anexo).

O jornal informa que o dinheiro saía do Brasil, fazia escala em Miami, em uma conta “de passagem” no **Citybank – Private Bank, conta US.74314281**(senha **Ilsan 04/4002**), de onde o doleiro responsável transferia os depósitos para as agências de Nova Iorque, e que os primeiros depósitos começaram a ser feitos em abril de 2004, último ano do segundo mandato de Arnaldo como prefeito.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Nessa conta de Miami foram feitos dois depósitos, um de US\$ 22 milhões e outro de US\$ 879 mil. O total desses dois depósitos foi transferido para a conta do **Discount Bank and Trust Co.**, **conta 1284763010, senha IIsan 08/6002**, de onde foram transferidos US\$5.478 milhões para o **Banco Safra de Nova Iorque, conta 928876001, senha IIsan – 01/7002**.

04.08.2007 – O Diário informa que a situação do Arnaldo Vianna pode se agravar pois está sendo investigada a possibilidade de que ele tenha se valido de parentes e pessoas simples como laranjas. Há a possibilidade de que tenha adquirido imóveis no exterior e em outros Estados brasileiros. Fontes da Polícia Federal teriam informado que a fortuna de Arnaldo seria maior do que o apurado até agora.

05.08.2007 – O Diário informa que além das 3 contas e da possibilidades de haver “laranjas”, a família Vianna pode estar sendo investigada também por compra de um shopping, postos de gasolina e apartamentos em Miami. A rede de corrupção envolveria, além de parentes, também ex-secretários que emprestaram o nome e os CPFs.

O Jornal do Brasil publica nota, na coluna de Sérgio Pardellas, sob o título “Deputado do Rio na mira do MP”(ver coluna em anexo)

06.08.2007 – O diário informa que a Câmara de Vereadores de Campos deverá se manifestar a respeito do escândalo envolvendo Arnaldo Vianna.

07.08.2007 – O mesmo jornal infirma que Arnaldo Vianna foge de O Diário, dá



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

entrevista à TV Record, no RJ da noite para negar as acusações, e não se explica.

08.08.2007 – O jornal reafirma que a Câmara de Vereadores quer saber origem do dinheiro de Arnaldo e dá início às notícias dedicadas ao resultado das investigações referentes à irregularidades da gestão municipal atual, envolvendo dispensa de licitação em obras emergenciais.

09.08.2007 – O jornal divulga o mal-estar gerado na Câmara municipal devido ao caso Arnaldo.

12.08.2007 – Jornal afirma que esquema de corrupção em Campos pode ultrapassar a casa dos R\$ 500 milhões e diz que este poderia ter-se iniciado na gestão de Arnaldo Vianna e se estendido até hoje, na gestão de Alexandre Mocaiber. A matéria afirma que assessores dos dois gestores estão sendo investigados.

05.12.2007 – O Jornal O Diário publica que Arnaldo deposita mais US\$8 milhões nos Estados Unidos e que, através de advogados, tenta fazer novas manobras para esconder movimentação financeira que ultrapassa R\$70 milhões depositados no exterior, em seu nome. A matéria diz que o parlamentar abriu nova conta em outro banco de Nova Iorque e transferiu o montante das outras três contas para essa nova conta.

Em meio às denúncias, conforme foi noticiado na imprensa, o titular das contas teria transferido o valor total dos saldos para uma nova conta bancária em Nova Iorque, aberta em instituição financeira não informada, na data de 06 de agosto 2007. De acordo com as informações recebidas, na data de 20 de setembro de 2007, o titular encerrou sua conta no Banco Safra, depositando o



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

valor sacado nessa nova conta. Em 21 de setembro de 2007, o mesmo procedimento se repetiu com a conta do Discount Bank and Trust Co. e, em 25 de setembro de 2007, foi encerrada a conta do One Wall Street, e o montante depositado na citada nova conta. Tal procedimento serviria para apagar o rastro das contas. Após os respectivos encerramentos, a nova conta recebeu, em 5 de outubro de 2007, um depósito de US\$ 8 milhões, e mais tarde foi efetuado um saque de US\$ 3 milhões.

Como se não bastasse, posteriormente, existem informações que dão conta da transferência de todos os valores para uma outra instituição financeira, para a conta kk2134730099, cuja senha máster seria a 13091915, do BBVA Banco Santander Central Hispano, AS, disponibilizada para subsidiar o Santander Banespa nas Ilhas Cayman, onde atuaria como procurador da titular, Senhora Amélia França, a própria mãe de Arnaldo Vianna, o Senhor Martin Kurrein, residente na cidade de Londres na Inglaterra.

O valor depositado na supra mencionada conta bancária, somaria U\$ 78.431.826,00 (setenta e oito milhões quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e vinte e seis dólares) e existiriam elementos que comprovariam inclusive a possibilidade de, em caso de serem descobertas, ou caso houvesse algum problema, ser a titularidade alterada para uma alcunha intitulada, por Arnaldo Vianna e o seu procurador na Inglaterra, de ROSE.

Apresentada a seqüência anterior de fatos, conto com o apoio dos colegas para aprovar o presente requerimento.

Sala de sessão, em 13 de julho de 2011.

Deputado Federal **ANTHONY GAROTINHO**