



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Of./PRR/SP-3ª Região n.º 1740/2013.
(PRR3º- 00005455/2013)

São Paulo, 29.04.2013.

Para a Excelentíssima Senhora Doutora
Raquel Elias Ferreira Dodge
DD. Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal.
Brasília – DF.

Assunto: Ata da reunião do Grupo de Trabalho sobre Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, nos dias 22 e 23.04.2013. Agendamento de nova reunião.

Senhora Subprocuradora-Geral da República:

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho à divulgação a ata da reunião do Grupo de Trabalho sobre Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, realizada em São Paulo nos dias 22 e 23 de Abril de 2013, na sede da PRR da 3ª Região.

Renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcelo Moscoliato
Procurador Regional da República
Coordenador/2013.

DESPACHO 180

- Juntar no Dócio.
- Divulgar no Boltem.
- Publicar na página do G1
Brasília, 6 / 5 / 2013
Raquel Boy



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ata de reunião do Grupo de Trabalho sobre Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, realizada em São Paulo nos dias 22 e 23 de Abril de 2013, na sede da PRR da 3ª Região, presentes os Drs. **Marcelo Moscoliato** (coordenador), **Ângelo Roberto Ilha da Silva** (PRR4), **João Paulo Holanda Albuquerque** (PRM/Caruaru), **José Alexandre Pinto Nunes** (PR/RS), **José Osmar Pumes** (PR/RS), **Marcello Paranhos de Oliveira Miller** (PR/RJ) e, como convidado, o **Dr. Ângelo Augusto Costa** (PRM/SJC), membro do GT do SFN da 3ª CCR. Ausentes, justificadamente, as Dras. **Ana Fabíola de Azevedo Ferreira** (PR/AM) e **Martha Carvalho Dias de Figueiredo** (PR/AM), bem como os Drs. **Carlos Rodolfo Fonseca Tigre Maia** (PRR2) e **José Raimundo Leite Filho** (PR/MA), todos membros do MPF. O coordenador foi encarregado de lavrar a presente ata. Abertos os trabalhos, os membros do GT passaram a discutir e tratar do detalhamento do plano de trabalho para o ano de 2013. Inicialmente, o **Dr. Ângelo Augusto Costa** (PRM/SJC), membro do GT do SFN da 3ª CCR, realizou explanação a respeito das atividades do seu grupo de trabalho junto à 3ª CCR, forneceu dados para o contato com profissionais do BACEN, prestou informações acerca da sua experiência com o SFN e os temas relacionados à regulação do sistema e à defesa do consumidor. Em seguida, o GT deliberou explorar os seguintes temas, em formato a ser decidido nas próximas reuniões: 1. Operações de câmbio: aspectos normativos e operacionais. Ficaram encarregados dos contatos com o BB os Drs. **Ângelo Roberto Ilha da Silva**, **José Alexandre Pinto Nunes** e **José Osmar Pumes** e com o BACEN o Dr. **Marcello Miller**. 2. Operações cambiais paralelas. Ficou encarregado de buscar um especialista o Dr. **Marcelo Moscoliato**. Os Drs. **José Alexandre Pinto Nunes** e **José Osmar Pumes** foram encarregados de relatar a experiência na matéria. 3. Internalização de recursos. O Dr. **Marcelo Moscoliato** ficou encarregado de coletar dados sobre o tema. 4. A Lei 7.492/1986 e os planos e seguros de saúde. O Dr. **Marcello Miller** ficou encarregado de coletar dados sobre a sua incidência. 5. A fiscalização das empresas de auxílio mútuo e consórcios. Os Drs. **João Paulo Holanda Albuquerque** e **José Alexandre Pinto Nunes** ficaram encarregados de coletar dados sobre o assunto. 6. Sigilo bancário. Os Drs. **Ângelo Roberto Ilha da Silva** e **Marcello Miller** ficaram encarregados de realizar estudos sobre o tema. 7. Art. 20 da Lei 7.492/1986 e a justa causa para a ação penal. O Dr. **José Osmar Pumes** ficou encarregado de relatar e coletar dados sobre o tema. 8. O Dr. **Marcelo Moscoliato** ficou encarregado de realizar estudos a propósito da incidência do art. 4º da Lei n. 7.492/1986 para gerentes de agência e de relacionamento. 9. Comunicação e representação relacionada a crime contra o SFN. O Dr. **Marcelo Moscoliato** ficou encarregado de buscar contato junto à FEBRABAN para tratar do tema. 10. Os membros do GT se comprometeram a aprofundar os estudos a respeito da competência federal para os crimes contra a ordem econômica e financeira. 11. O Dr.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Marcelo Moscogliato ficou encarregado de convidar outros procuradores da República lotados em São Paulo para relatarem ao GT a sua experiência criminal na matéria. 12. Para o prosseguimento dos trabalhos e para a próxima reunião, os membros do GT escolheram os dias 04 e 05 de Junho de 2013, na sede da PRR da 3ª Região, em São Paulo. Nada mais havendo, encerra-se a presente ata.

Assinatura manuscrita de Marcelo Moscogliato em tinta azul.

Marcelo Moscogliato – Procurador Regional da República

Coordenador/2013.

RECEBIMENTO
13/06/2013