



Relatório de Informação Nº 043/2007-ASSPA/PGR

Layout de sigilo bancário

Ementa: Sigilo bancário. *Layout*. Atendimento satisfatório da rede bancária. Versão 1.0. Aprovação.

Senhor Coordenador-Geral da ASSPA/PGR
Dr. JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA
Procurador da República

Cumprimentado-o, cordialmente, e em atendimento ao seu Ofício nº 179/ASSPA/PGR/CG, de 03.10.2007, protocolado nesta Assessoria sob o n. 255/2007, cumpro informar que uma parte significativa das instituições financeiras nacionais vem atendendo, plenamente, às ordens judiciais em investigações criminais conduzidas pelos Ministros Joaquim Barbosa, do STF, e Felix Fischer, do STJ, notadamente quanto ao atendimento às especificações técnicas previstas no Memorando de Instrução – MI 004/2007-ASSPA/PGR, disponibilizado no endereço <http://bancario.pgr.mpf.gov.br/>.

1/3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA – ASSPA/PGR

RI Nº 043/07 – ASSPA/PGR

03 de outubro de 2007

Nesse sentido, listamos a seguir as instituições financeiras que já atenderam a pelo menos uma requisição da Justiça nas instâncias superiores mencionadas, observando o *layout* de sigilo bancário proposto pela ASSPA/PGR:

Instituição Financeira	Nome do Analista Responsável	Telefone	E-mail
Banco do Brasil	Luiz Henrique Guimarães de Freitas	(61)33106345	LHGF@BB.COM.BR
Banco Itaú	Eduardo Faria Aragão	(11)50292993	eduardo.aragao@itau.com.br
Bradesco	Marcia C. Passos Freitas / Alexandre Gomes	(11)36845744	4255.MCFREITAS@BRADESCO.COM.BR
HSBC	Elizeu Soares Oliveira / Luiz Alberto Pitz	(41)33374366	luiz.pitz@hsbc.com.br
Safra	Carlos Valentim	(11)31757927	CARLOS.VALENTIM@SAFRA.COM.BR
Santander	Antonio Sergio de Souza	(11)33581060	ASSOUZA@SANTANDERBANESPA.COM.BR
Banco Rural	Wagner Lopes Fontes	(31)21265720	wfontes@rural.com.br
BRB	Marcelo Pereira dos Santos	(61)34128542	gexdeaud@brb.com.br
Banco BMG	Eduardo Avila Pinto Coelho	(31)32694610	eduavila@bancobmg.com.br
Banespa	Antonio Sergio de Souza	(11)33581060	ASSOUZA@SANTANDERBANESPA.COM.BR
BankBoston *			
Banrisul	Maria Aparecida Vidal	(51)32152624	MARIA_VIDAL@BANRISUL.COM.BR
Calyon Brasil	Eulalio Ferreira Junior	(11)38966384	eulalio.ferreira@br.calyon.com
Nossa Caixa	Renata Borges da Silva Santos	(11)32419188	DIOPE4.BACEN@NOSSACAIXA.COM.BR
Prosper	Janny Ribeiro Castro	(21)38140757	JANNY.CASTRO@BANCOPROSPER.COM.BR
Schahin	Cristiane Junqueira Guillard	(11)55768282	CGUILLAR@BANCOSCHAHIN.COM.BR
UBS Pactual	Paulo Machado	(21)32629600	PAULO.MACHADO@UBS.COM
Banco ABN AMRO Real	Rogério Brino	(11)21922563	rogerio.brino@br.abnamro.com
Caixa Econômica Federal	Wilton Martins Neiva Monteiro	(61)32061450	redadbr04@caixa.gov.br
Banco do Nordeste do Brasil	Elmo Luiz Machado Sette Júnior	(85)32993797	elmosette@bnb.gov.br
Unicred Alagoas	André Soares Balbino	(82)21234042	andresoaes@unicred-al.com.br
Banco Citibank	Leila Campos	(11)32327161	leila.campos@citi.com
Banco Alfa	Fábio de Melo Souza	(11)31755711	rodrigo.luiz@bancoalfa.com.br
Banco Matone	Jair Santos da Silva	(51)35110248	jair@matone.com.br
Banco da Amazônia	Elmar Roque Lindoso Costa	(91)40083755	elmar.costa@bancoamazonia.com.br
Banco Cooperativo Sicredi	Luiz Eduardo Debiasi	(51)33584710	goa_banco@sicredi.com.br
Banco do Estado do Pará	Adriano de Aguiar Ribeiro	(91)32411229	aaribeiro@banparanet.com.br
Unibanco	José Francisco Monteiro	(11)21748051	JOSE.MONTEIRO@UNIBANCO.COM.BR
Banco Industrial e Comercial	Elaine Barbieri Boarini	(11)21739153	controladoria@bicbanco.com.br
Boavista *			
BCN *			
Banco Francês e Brasileiro *			
Banco Mercantil do Brasil *			

* Esses bancos não informaram os nomes dos responsáveis pelo atendimento.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA – ASSPA/PGR

RI Nº 043/07 – ASSPA/PGR

03 de outubro de 2007

Informamos, ainda, que outras instituições financeiras fizeram contatos recentemente, em virtude de Decisões Judiciais de primeira instância.

É o que trazemos ao conhecimento de V. Ex^a.

Respeitosamente,

ANDRÉ GONÇALVES
ANALISTA DE INFORMÁTICA
ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA
ASSPA/PGR

ÁLVARO CASSEB
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA
ASSPA/PGR

RENATO BARBOSA
PERITO CRIMINAL FEDERAL
COORDENADOR-GERAL ADJUNTO DA
ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA
ASSPA/PGR

GILBERTO MENDES
PERITO CRIMINAL FEDERAL
ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA
ASSPA/PGR