

Ofício 1881/2025-BCB/Deati/Coadi-3
PE 272485
JUD/MPU - 2024/102793M

Brasília, 29 de janeiro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Guilherme Eduardo Martins Kellner
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Assunto: Ofício: s/nº, de 27 de agosto de 2024, com o NUP 18600.078370/2024-34
Processo: 0007680-85.2020.8.26.0050

Senhor Juiz,

Referimo-nos ao expediente em epígrafe, por meio do qual V.Exa. solicita a esta Autarquia informar quais providências foram e estão sendo adotadas quanto ao Banco Luso Brasileiro S.A., em razão dos elementos constantes nos autos e seus incidentes a respeito de possíveis atos de dissimulação para a ocultação de recursos de origem ilícita.

2. A respeito da demanda, a unidade técnica desta Autarquia responsável pelo tema de sua comunicação prestou os seguintes esclarecimentos:

“ Preliminarmente, temos a informar, relativamente ao Banco Luso Brasileiro, que, por conta da denúncia encaminhada pelo GAECO-MPSP, foi programada por este Banco Central do Brasil uma Inspeção Direta Remota de PLD/FT, prevista para 29.9.25 na Instituição.”

3. O Banco Central do Brasil permanece à disposição de Vossa Excelência para prestar eventuais esclarecimentos complementares.

Respeitosamente,

Rodrigo Fabiano de Almeida
Coordenador