



REQUERIMENTO DE ABERTURA DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Constituição de comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar todas as empresas que prestam serviço de transporte coletivo no município de São Paulo.

CONSIDERANDO que no dia 09/06/2022 foi noticiada uma operação comandada pelo DEIC que visa investigar o envolvimento do PCC – Primeiro Comando da Capital com a empresa Transunião Transportes S/A (empresa de transporte coletivo), pela suspeita de que essa empresa seria utilizada para lavagem de dinheiro;

CONSIDERANDO que foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo que um deles foi na casa e escritório de um vereador da Casa;

CONSIDERANDO que os contratos firmados entre a Prefeitura e empresas de transporte coletivo são milionários e que existem várias notícias de irregularidades envolvendo essas empresas;

CONSIDERANDO o interesse e necessidade dos munícipes paulistas em combater essas empresas que são suspeitas de serem utilizadas para lavagem de dinheiro, crime este que está estritamente relacionado com outros crimes praticados por essa facção criminosa.

REQUEIRO, que seja instalado, na forma do artigo 90 e seguintes do Regimento Interno, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de verificar todos os contratos firmados entre as empresas de transporte coletivo e a Prefeitura de São Paulo, visando, entre outros pontos **(1)** identificar eventuais irregularidades; **(2)** apurar as medições e pagamento; **(3)** avaliar a qualidade dos serviços prestados; **(4)** identificar eventuais pessoas físicas e/ou jurídicas que estejam envolvidas diretamente ou indiretamente com estas empresas, que possam ser frutos de ilícitos contra a administração pública; **(5)** identificar o quadro societário das empresas e verificar se há conflito de interesses com a administração pública; **(6)** verificar o programa de *compliance* das empresas e os documentos da operação, seguro, CNDS em todas as esferas e por fim **(7)** verificar quais são os mecanismos que estas empresas se utilizam para combater a corrupção e a fraude.

DELEGADO PALUMBO
Vereador



JUSTIFICATIVA

Não raras as vezes são noticiadas que empresas de transporte coletivo que possuem contratos de prestação de serviço firmados com a Prefeitura de São Paulo são alvos de operações policiais tendo em vista a suspeita de serem utilizadas para lavagem de dinheiro.

A última operação noticiada ocorreu em 09/06/2022 envolvendo o PCC (Primeiro Comando da Capital) e a empresa de transporte coletivo Transunião, cuja frota opera na região do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo que um deles ocorreu na casa e escritório de um vereador desta Casa Legislativa.

Sendo assim, faz-se necessária a instauração da presente comissão investigativa com o intuito de identificar as empresas que possivelmente estão envolvidas diretamente ou indiretamente com a prática de atos ilegais contra a administração pública.