



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
10 SUBDIVISÃO POLICIAL DE LONDRINA
SETOR DE INTELIGENCIA



Of. nº 116/2019-NI

Londrina, 21 de maio de 2019.

Ao Senhor
DD. Gerente do setor Jurídico da CLARO

Assunto: **Dados Cadastrais por CPF**

Senhor Diretor,

1. Em decorrência das investigações realizadas pelo **SETOR DE INTELIGÊNCIA** solicito os **DADOS CADASTRAIS** abaixo, por ser medida autorizada de acordo com o artigos 15 § 3o. da Lei Federal n. 12.965/2014 (Marco Civil). Mediante um pedido feito por autoridade policial ou de membro do Ministério Público e emitido com fundamento no artigo 13-A do Código de Processo Penal a empresa poderá fornecer informações básicas de registro, conforme artigo 10 § 3o. da Lei Federal n. 12.965/2014 e artigo 11 do Decreto Federal n. 8.711/2016, e/ou na Lei Federal n. 9.613/98 (Lei de "Lavagem de Dinheiro" atualizada pela Lei Federal n. 12.683/12) e/ou pelo novo artigo 15 na Lei Federal n. 12.850/2013 (Lei sobre "Organizações Criminosas").

Art. 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.

CPF's:

047.506.939-01

039.880.929-16

279.484.358-32

423.203.428-50

OBS: Para que não ocorra desatualização do pedido, solicito que o período final seja a data da execução deste ofício.

2. Com a nova redação foi suprimido o rol de crimes antecedentes ao crime de lavagem, ou seja, o combate a qualquer infração penal (crimes e contravenções) deve ter como etapa elucidativa os mecanismos disponibilizados pela Lei de "Lavagem de Capitais" para que o destino dos proveitos do crime sejam recuperados.

3. Assim sendo, solicito o envio do cadastro para o e-mail do agencia regional de inteligencia: **inteligencialondrina@pc.pr.gov.br**

Atenciosamente,

JAYME JOSE DE SOUZA FILHO
Delegado de Polícia
10ª Subdivisão Policial