

AS PROPOSTAS DE JADER

284

- Apurar prática de crime tributário, fraude cambial e sonegação fiscal envolvendo a empresa OAS, seus proprietários e acionistas Cesar Mata Pires (ex-genro de Antonio Carlos Magalhães), Carlos Laranjeira, Carlos Suarez e outros. A denúncia foi feita a partir da apreensão de documentos em poder de José Raul Sena Gigante no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)
- Apurar as contas-fantasma abertas na agência do Citybank em Salvador, particularmente uma conta aberta a partir de cheques da TV Bahia, da pessoa fictícia Hugo Tavares Freire Filho e/ou Heloisa Goes Freire
- Apurar irregularidades na concessão de empréstimos e financiamentos pelo Banco do Nordeste constatadas em auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU)
- Incluir nas investigações sobre a destinação de incentivos fiscais do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) os projetos com incentivos fiscais ou renúncia fiscal incluídos em outras agências ou programas governamentais
- Incluir apuração de irregularidades e superfaturamento no contrato de suprimento e intercâmbio de energia, envolvendo a comercialização da energia da Usina Angra II, tendo como parte a Eletrobrás, Eletronuclear, Furnas Centrais Elétricas S.A. e distribuidoras de energia, no valor de R\$ 190.967.364,18.
- Apurar irregularidades e desvio de recursos públicos do programa SAC na Bahia, cuja consequência, dentre outras, foi a emissão de milhares de CPFs falsos, comprometendo os trabalhos da Receita Federal e o próprio sistema financeiro nacional
- Apurar o episódio conhecido como pasta cor de rosa e as vinculações do senador Antonio Carlos Magalhães com o Banco Econômico por intermédio de doação no valor de 1,1 milhão de dólares e remessas ilegais para paraísos fiscais das Ilhas Cayman
- Apurar as irregularidades e desvios de recursos públicos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)