



Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Anexo 3.1.

Documentação remetida em 28.03.2016 pelo Ministério das Finanças

Pasta	Data	Ficheiro	Remetente	Destinatário
Correspondência com o Banco de Portugal	20121115	20121115_Entrada 8272-2012.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20121119	20121119_ofício 1206-2012.pdf	MEF	Governador - BdP
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20121122	20121122_Entrada 8466-2012.pdf	Rentipar	MEF (p/ conhecimento)
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20121129	20121129_Entrada 8625-2012.pdf	Rentipar	MEF (p/ conhecimento)
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20121129	20121129_Entrada 8640-2012.pdf	Auto-Industrial	MEF (p/ conhecimento)
Correspondência com o Banco de Portugal	20121130	20121130_Entrada 8652-2012.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20121207	20121207_Entrada 8999-2012.pdf	Vice-Governador - BdP	SET
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20121217	20121217_ofício 1307-2012.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência com o Banco de Portugal	20121227	20121227_Entrada 9182-2012	Vice-Governador - BdP	MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130103	20130103_Entrada 14-2013.pdf		Ministério Finanças
Correspondência com o Banco de Portugal	20130114	20130114_Entrada 269-2013.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe do Gab.- MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20130121	20130121_ofício 65-2013.pdf	MEF	Gov. e Vice-Gov. - BdP
Correspondência com o Banco de Portugal	20130211	20130211_entrada 897-2013.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20130416	20130416_entrada 2453-2013.pdf	Governador - BdP	MEF (p/conhecimento)
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130419	20130419_entrada 2961-2013.pdf	BANIF	MEF



Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Anexo 3.1.

Documentação remetida em 28.03.2016 pelo Ministério das Finanças

Correspondência com o Banco de Portugal	20130430	20130430_entrada 2767-2013.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130514	20130514_entrada 3129-2013.pdf	BANIF	MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130516	20130516_ofício 544-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130527	20130527_entrada 3407-2013.pdf	BANIF	MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130603	20130603_entrada 3533-2013.pdf	BANIF	MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130607	20130607_ofício 642-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência com o Banco de Portugal	20130607	20130607_ofício 643-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Governador - BdP
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130610	20130610_Entrada 3677-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130611	20130611_entrada 3680-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130611	20130611_ofício 645-2013.pdf	Chefe do Gabinete MF-	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130613	20130613_entrada 3714-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130613	20130613_ofício 662-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130618	20130618_entrada 3818-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20130619	20130619_entrada 3843-2013.pdf	Vice-Governador - BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130619	20130619_ofício 684-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência com o Banco de Portugal	20130620	20130620_ofício 694-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Governador - BdP
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130626	20130626_entrada 4017-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF

Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Anexo 3.1.

Documentação remetida em 28.03.2016 pelo Ministério das Finanças

Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130627	20130627_entrada 4056-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130627	20130627_entrada 4075-2013.pdf	BANIF	MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20130628	20130628_oficio 717-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Governador - BdP
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130630	20130630_oficio 730-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130702	20130702_entrada 4697-2013	MEF (através da VdA)	CMVM
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130702	20130702_oficio 753-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência com o Banco de Portugal	20130711	20130711_entrada 4333-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130712	20130712_entrada 4335-2013.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20130712	20130712_oficio 801-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130712	20130712_oficio 802-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Chefe do Gab. Gov.- BdP
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130716	20130716_entrada 4414-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130719	20130719_entrada 4487-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20130719	20130719_entrada 4487-2013.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130719	20130719_entrada 4526-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130723	20130723_oficio 861-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130731	20130731_entrada 4795-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130803	20130803_entrada 4809-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF



Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Anexo 3.1.

Documentação remetida em 28.03.2016 pelo Ministério das Finanças

Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130805	20130805_oficio 904-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com a CMVM	20130807	20130807_oficio 926-2013	Chefe do Gabinete - MEF	CMVM
Correspondência com o Banco de Portugal	20130814	20130814_oficio 953-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Chefe do Gab. Gov.- BdP
Correspondência com o Banco de Portugal	20130829	20130829_entrada 5294-2013.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20130903	20130903_entrada 5362-2013.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130917	20130917_entrada 5686-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20130918	20130918_oficio 1086-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência com o Banco de Portugal	20131009	20131009_oficio 1157-2013.pdf	MEF	Governador - BdP
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20131011	20131011_entrada 6190-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20131025	20131025_entrada 6547-2013.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20131106	20131106_entrada 6816-2013.pdf	BANIF	Ministério das Finanças
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20131107	20131107_entrada 6902-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20131120	20131120_entrada 7232-2013.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20131204	20131204_oficio 1355-2013.pdf	MEF	Governador - BdP
Correspondência com o Banco de Portugal	20131212	20131212_entrada 8483-2013.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20131217	20131217_entrada 8637-2013.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20131218	20131218_entrada 8718-2013.pdf	DSP - BdP	Chefe de Gabinete MEF



Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Anexo 3.1.

Documentação remetida em 28.03.2016 pelo Ministério das Finanças

Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20131223	20131223_Entrada 8067-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20131223	20131223_oficio 1408-2013.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20131230	20131230_entrada 1-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20131230	20131230_entrada 8869-2013.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20131230	20131230_entrada 8879-2013.pdf	Sec. dos Conselhos - BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20140110	20140110_oficio 40-2014.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Chefe do Gab. Gov.- BdP
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140117	20140117_entrada 395-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20140212	20140212_entrada 945-2014 - anexo.pdf		
Correspondência com o Banco de Portugal	20140212	20140212_entrada 945-2014.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20140314	20140314_entrada 1536-2014.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20140321	20140321_oficio 338-2014.pdf	MEF	Governador - BdP
Correspondência com o Banco de Portugal	20140325	20140325_entrada 1793-2014.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140328	20140328_oficio 358-2014.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência com o Banco de Portugal	20140409	20140409_entrada 2140-2014.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20140411	20140411_Entrada 2222-2014.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140411	20140411_Entrada 2226-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140414	20140414_Entrada 2269-2014.pdf	BANIF	MEF



Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Anexo 3.1.

Documentação remetida em 28.03.2016 pelo Ministério das Finanças

Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140417	20140417_Entrada 2319-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140421	20140421_oficio 460-2014.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140421	20140421_oficio 461-2014.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140430	20140430_oficio 498-2014.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140523	20140523_Entrada 3124-2014.pdf	BANIF	Chefe do Gabinete MEF
Correspondência trocada com a CMVM	20140604	20140604_oficio 679-2014	Chefe do Gabinete - MEF	CMVM
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140606	20140606_Entrada 3469-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20140623	20140623_Entrada 3739-2014.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140626	20140626_Entrada 3882-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140630	20140630_oficio 791-2014.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140801	20140801_Entrada 4814-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20140917	20140917_Entrada 5623-2014.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20140930	20140930_Entrada 5925-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20141121	20141121_entrada 7238-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20141127	20141127_Entrada 7417-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20141201	20141201_oficio 1453-2014.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20141210	20141210_Entrada 7701-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF



Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Anexo 3.1.

Documentação remetida em 28.03.2016 pelo Ministério das Finanças

Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20141215	20141215_Entrada 7817-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20141219	20141219_Entrada 7956-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20141223	20141223_Entrada 8066-2014.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20150105	20150105_Entrada 54-2015.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20150127	20150127_Entrada 573-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20150129	20150129_Entrada 614-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20150216	20150216_Entrada 1001-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20150313	20150313_Entrada 1489-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20150327	20150327_Entrada 1862-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20150409	20150409_Entrada 2129-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20150421	20150421_Entrada 2400-2015.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20150507	20150507_Entrada 2717-2015 .pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20150507	20150507_Entrada 3566-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20150507	20150507_oficio 616-2015.pdf	MEF	Governador - BdP
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20150511	20150511_oficio 624-2015.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência com o Banco de Portugal	20150604	20150604_Entrada 3298-2015.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20150623	20150623_Entrada 3641-2015.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF

Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Anexo 3.1.

Documentação remetida em 28.03.2016 pelo Ministério das Finanças

Correspondência com o Banco de Portugal	20150917	20150917_oficio 1329-2015.pdf	MEF	Governador - BdP
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20150918	20150918_Entrada 5290-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20150928	20150928_Entrada 5473-2015.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20151005	20151005_oficio 1408-2015.pdf	BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20151020	20151020_Entrada 5806-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20151113	20151113_Entrada 6159-2015.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20151113	20151113_Entrada 6179-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20151117	20151117_entrada 6213-2015.pdf	Governador - BdP	MEF
Correspondência com o Banco de Portugal	20151119	20151119_oficio 1562-2015.pdf	MEF	Governador - BdP
Correspondência com o Banco de Portugal	20151204	20151204_entrada 6686-2015.pdf	Governador - BdP	MF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20151207	20151207_Entrada 6495-2015.pdf	BANIF	Chefe do Gab. - SEATF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20151209	20151209_Entrada 6584-2015.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20151209	20151209_Entrada 6585-201.pdf	BANIF	Chefe de Gabinete MF
Correspondência com o Banco de Portugal	20151210	20151210_Entrada 6591-2015.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MF
Correspondência com o Banco de Portugal	20151215	20151215_entrada 6664-2015.pdf	Chefe do Gab. Gov.- BdP	Chefe de Gabinete MF
Correspondência com o Banco de Portugal	20151216	20151216_oficio 1717-2015.pdf	MF	Governador - BdP
Correspondência com o Banco de Portugal	20151217	20151217_Entrada 6724-2015.pdf	Vice-Governador - BdP	MF



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Anexo 3.1.

Documentação remetida em 28.03.2016 pelo Ministério das Finanças

Correspondência com o Banco de Portugal	20151217	20151217_oficio 1721-2015.pdf	MF	Governador - BdP
Correspondência com o Banco de Portugal	20151218	20151218_Entrada 6748-2015.pdf	Governador - BdP	MF
Correspondência com o Banco de Portugal	20151220	20151220_Entrada 6761-2015.pdf	Governador - BdP	MF
Correspondência trocada com o BANIF e acionistas	20151221	20151221_oficio 1724-2015.pdf	Chefe do Gabinete - MEF	Banif
Correspondência com o Banco de Portugal	20151221	20151221_oficio 1725-2015.pdf	Chefe do Gabinete - MF	Chefe do Gab. Gov.- BdP
Correspondência com o Banco de Portugal	20151221	20151221_oficio 1726-2015.pdf	Chefe do Gabinete - MF	Chefe do Gab. Gov - BdP
Correspondência com o Banco de Portugal	20151222	20151222_Entrada 6842-2015.pdf	Chefe do Gab. Gov - BdP	Chefe de Gabinete MF
Correspondência com o Banco de Portugal	20160211	20160211_Entrada 816-2016.pdf	Chefe do Gab. Gov - BdP	Chefe de Gabinete MF