



Bloco de Esquerda
Grupo Parlamentar

Reg. 11.

Distribuição a Lda Dep. 1/1

8-17-2016

Exmo. Senhor Presidente

Da Comissão Parlamentar de Inquérito
à Recapitalização da Caixa Geral de
Depósitos e à Gestão do Banco
(CPIRCGDGB)

S. Bento, 07 de setembro 2016

REQUERIMENTO

Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem requerer a seguinte documentação:

À CGD:

- Relatórios trimestrais da CGD no âmbito da obrigatoriedade de reporte resultante no plano de reestruturação;
- Plano apresentado às entidades supervisoras (BdP e BCE) no final do 3º trimestre de 2015;
- Relatório das seguintes auditorias realizadas à CGD:

Ano	RAI Nr.	Designação	Área
2000	00-025	Sucursal Paris	Entidades Grupo
2000	00-050	Processo de apuramentos e contabilização de provisões	Estruturas Centrais e Processos
2001	01-011	Sucursal Offshore Madeira	Entidades Grupo
2001	01-050	Sucursal Ilhas Caimão	Entidades Grupo
2001	01-051	Sucursal Nova Iorque	Entidades Grupo
2001	01-102	Sucursal Londres	Entidades Grupo
2001	01-111	Sucursal Paris	Entidades Grupo
2001	01-116	Rácios/Limites prudenciais	Estruturas Centrais e Processos
2002	02-014	Ex-Banco Franco Portugaise	Entidades Grupo
2002	02-025	Follow-up Offshore Madeira	Entidades Grupo

2002	02-034	Sucursal Nova Iorque	Entidades Grupo
2002	02-042	Banco Simeon Crédito	Entidades Grupo
2002	02-066	Banco Financial Português	Entidades Grupo
2002	02-088	Sucursal Grande Caimão	Entidades Grupo
2002	02-015	Processo de apuramentos e contabilização de provisões	Estruturas Centrais e Processos
2002	02-017	Direcção Internacional	Estruturas Centrais e Processos
2002	02-054	Carteira Própria de Títulos de Investimento e Negociação	Estruturas Centrais e Processos
2002	02-084	DGE (Clientes Institucionais)	Estruturas Centrais e Processos
2003	03-030	Follow-up Offshore Madeira	Entidades Grupo
2003	03-086	Carteira Própria de Títulos de Investimento e Negociação	Estruturas Centrais e Processos
2004	04-051	Operações em Mercados Financeiros	Estruturas Centrais e Processos
2004	04-052	Processo de consolidação de contas Grupo CGD	Estruturas Centrais e Processos
2004	04-072	Acompanhamento Unidades Exterior	Estruturas Centrais e Processos
2004	04-073	Processo de apuramentos e contabilização de provisões	Estruturas Centrais e Processos
2005	05-040	Sucursal Financeira Exterior/offshore Macau	Entidades Grupo
2005	05-003	DBI -Dir. Banca Institucional	Estruturas Centrais e Processos
2005	05-032	DGE Dir. Grandes Empresas	Estruturas Centrais e Processos
2005	05-033	Gestão de Participações Financeiras	Estruturas Centrais e Processos
2006	06-031	Processo de apuramentos e contabilização de provisões	Estruturas Centrais e Processos
2006	06-036	DFI Dir. Financiamento Imobiliário	Estruturas Centrais e Processos
2006	06-041	Processo de consolidação de contas Grupo CGD	Estruturas Centrais e Processos
2007	07-019	Sucursal Financeira Exterior/offshore Macau	Entidades Grupo
2007	07-020	DRC Dir. Recuperação de crédito	Estruturas Centrais e Processos
2008	08-059	Sucursal Financeira Exterior/offshore Macau	Entidades Grupo
2008	08-066	Sucursal Espanha	Entidades Grupo
2008	08-133	Sucursal Nova Iorque	Entidades Grupo
2008	08-153	Sucursal Grande Caimão	Entidades Grupo
2008	08-170	Sucursal França	Entidades Grupo
2008	08-049	DMIF Directiva Mercados Instrumentos Financeiros	Estruturas Centrais e Processos
2008	08-110	Carteira Própria de Títulos de Investimento e Negociação	Estruturas Centrais e Processos
2009	09-081	Sucursal Luxemburgo	Entidades Grupo
2009	09-116	Subsidiária Offshore Macau	Entidades Grupo
2009	09-117	Sucursal Financeira Exterior	Entidades Grupo
2009	09-139	Sucursal Espanha	Entidades Grupo
2009	09-169	Sucursal Nova Iorque	Entidades Grupo
2009	09-180	Sucursal Grande Caimão	Entidades Grupo
2009	09-205	A Promotora -sociedade capital de risco	Entidades Grupo
2009	09-070	Gestão escritórios de Representação	Estruturas Centrais e Processos
2009	09-085	DGE Dir. Grandes Empresas	Estruturas Centrais e Processos
2009	09-166	Acompanhamento Unidades Exterior	Estruturas Centrais e Processos
2009	09-212	Validação modelo de cálculo de imparidade	Estruturas Centrais e Processos
2010	10-170	Sucursal Financeira Exterior	Entidades Grupo
2010	10-171	Subsidiária Offshore Macau	Entidades Grupo
2010	10-185	Sucursal França	Entidades Grupo
2010	10-231	Sucursal Nova Iorque	Entidades Grupo

2010	10-232	Sucursal Grande Caimão	Entidades Grupo
2010	10-245	Caixa Capital	Entidades Grupo
2010	10-284	BCG Brasil	Entidades Grupo
2010	10-017	Processo de apuramentos e contabilização de provisões/imparidade	Estruturas Centrais e Processos
2010	10-066	Utilização de Modelos internos para cálculo requisitos de fundos próprios para cobertur risco de mercado	Estruturas Centrais e Processos
2010	10-076	Processo de Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno	Estruturas Centrais e Processos
2010	10-259	Processo de consolidação de contas Grupo CGD	Estruturas Centrais e Processos
2010	10-280	Processo de Transferências Intragrupo	Estruturas Centrais e Processos
2011	11-011	Caixa BI	Entidades Grupo
2011	11-156	Sucursal Financeira Exterior	Entidades Grupo
2011	11-157	Subsidiária Offshore Macau	Entidades Grupo
2011	11-201	Sucursal Nova Iorque	Entidades Grupo
2011	11-202	Sucursal Grande Caimão	Entidades Grupo
2011	11-215	Sucursal Luxemburgo	Entidades Grupo
2011	11-097	DGE Dir. Grandes Empresas	Estruturas Centrais e Processos
2011	11-207	Carteira Própria de Títulos	Estruturas Centrais e Processos
2011	11-234	Processo de Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno	Estruturas Centrais e Processos
2011	11-248	Limitações à concessão de crédito (art. 85 do RGICFS)	Estruturas Centrais e Processos
2012	12-089	Sucursal Financeira Exterior	Entidades Grupo
2012	12-090	Subsidiária Offshore Macau	Entidades Grupo
2012	12-143	Sucursal Nova Iorque	Entidades Grupo
2012	12-144	Sucursal Grande Caimão	Entidades Grupo
2012	12-027	Processo de Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno	Estruturas Centrais e Processos
2012	12-051	Operações intragrupo/Preços de transferência	Estruturas Centrais e Processos
2012	12-068	Gestão do Incumprimento	Estruturas Centrais e Processos
2013	13-008	BCG Brasil	Entidades Grupo
2013	13-086	Caixa Capital	Entidades Grupo
2013	13-098	Subsidiária Offshore Macau	Entidades Grupo
2013	13-102	BCG Totta Angola	Entidades Grupo
2013	13-126	Sucursal Grande Caimão	Entidades Grupo
2013	13-136	Sucursal Nova Iorque	Entidades Grupo
2013	13-002	Gestão do Risco e compliance	Estruturas Centrais e Processos
2013	13-003	DBI Financiamento Institucionais	Estruturas Centrais e Processos
2013	13-004	Programa Especial de Inspeções (WS1)	Estruturas Centrais e Processos
2013	13-007	DGE Financiamento Grandes Empresas	Estruturas Centrais e Processos
2013	13-027	Processo de Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno	Estruturas Centrais e Processos
2013	13-049	Apuramento, contabilização e reporte Provisões//Imparidades	Estruturas Centrais e Processos
2014	14-096	Sucursal offshore Macau	Entidades Grupo
2014	14-109	Sucursal Luxemburgo	Entidades Grupo
2014	14-137	Sucursal Nova Iorque	Entidades Grupo
2014	14-139	Sucursal Grande Caimão	Entidades Grupo

2014	14-008	Programa Especial de Inspeções (WS1)	Estruturas Centrais e Processos
2014	14-015	Avaliação e valorização bens Imóveis e Garantias Hipotecárias	Estruturas Centrais e Processos
2014	14-034	Comercialização de bens imóveis	Estruturas Centrais e Processos
2014	14-041	Processo de Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno	Estruturas Centrais e Processos
2014	14-119	Follow-up ao processo de Apuramento, contabilização e reporte Provisões//Imparidades	Estruturas Centrais e Processos
2014	14-130	Reporte de informação à Central de Responsabilidade	Estruturas Centrais e Processos
2015	15-164	Sucursal França	Entidades Grupo
2015	15-165	Sucursal Grande Caimão	Entidades Grupo
2015	15-166	Sucursal Offshore Macau	Entidades Grupo
2015	15-167	Sucursal Luxemburgo	Entidades Grupo
2015	15-015	Programa Especial de Inspeções (WS1)	Estruturas Centrais e Processos
2015	15-022	Centralização de processos do BCGE na CGD	Estruturas Centrais e Processos
2015	15-036	Processo de Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno	Estruturas Centrais e Processos
2015	15-047	Negócios com grandes empresas	Estruturas Centrais e Processos
2015	15-054	Follow-up Avaliação e valorização bens Imóveis e Garantias Hipotecárias	Estruturas Centrais e Processos
2015	15-076	Recomendações Programa Especial de InspeçõesSIP/WS3	Estruturas Centrais e Processos
2015	15-127	Gestão operações comércio externo	Estruturas Centrais e Processos
2015	15-145	Gestão do Risco de compliance	Estruturas Centrais e Processos
2015	15-168	Gestão do Risco de crédito	Estruturas Centrais e Processos

Ao Banco de Portugal:

- Resultados e recomendações resultantes das seguintes auditorias realizadas pelo BdP:

Data de referência	Entidade	Designação	referência
2001	Caixa BI	Risco de crédito	
2002	CGD	Risco de crédito	
2004	Caixa BI	Risco de crédito	
2005	CGD	Risco de crédito	
2008	Caixa BI	Risco de crédito	
2010	CGD	Risco de crédito	
2010	CGD	Risco de crédito	
2011	CGD	Risco de crédito	
2011	CGD	Programa Especial de Inspeções	SIP-WS1
2011	CGD	Programa Especial de Inspeções	SIP-WS2
2011	CGD	Programa Especial de Inspeções	SIP-WS3
2012	CGD	Programa de Inspeções on-site	OIP

2013	CGD	Exercício Transversal de Revisão das Imparidades da carteira de crédito	ETRICC
2013	CGD	Avaliação da Gestão de Crédito Problemático	SAP
2013	CGD	Exercício Transversal de Revisão das Imparidades da carteira de crédito -Grupos Económicos	ETRICC GE
2013	CGD	Asset Quality Review	AQR
2015	CGD	Credit Risk	OSI-2015-PTCGD-133
2015	CGD	Credit Risk	OSI-2015-PTCGD-134
2015	CGD	NPL Task Force	

À CMVM:

- Toda a atividade no âmbito contencioso desencadeada pela CMVM a envolver a CGD ou entidades do Grupo, desde 2000;

- Conclusões de todas as averiguações, investigações e processos abertos, desde o ano 2000, envolvendo a CGD ou outras entidades do Grupo.

O Deputado do Bloco de Esquerda,

Moisés Ferreira