

3.8. MODELO DE PEDIDO DE COOPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

(Extratos, movimentações financeiras etc.)

Timbre do Órgão Jurisdicional Requerente
[Endereço completo, inclusive CEP, telefone, fax, e-mail]

PEDIDO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA CÍVEL

Autoridade Requerente:

Autoridade Requerida: Autoridade competente para a execução deste pedido em
[País Requerido].

Processo Nº:

Tipo de Ação:

Partes da Ação:

SUMÁRIO:

[Breve resumo da ação, indicando do que se trata].

FINALIDADE/ DESCRIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOLICITADA:

[Descrever a cooperação solicitada (exemplo: confirmar a existência de conta no x, no Banco Y, em nome de determinada pessoa, informar valores e movimentações financeiras nas contas identificadas).

COMPROMISSO DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS:

[Compromisso do juízo de que as informações obtidas só serão utilizadas para o caso e não serão divulgadas]

JUSTIÇA GRATUITA OU RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE CUSTAS NO PAÍS REQUERIDO:

[Informar se o autor da ação é beneficiário de justiça gratuita ou indicar responsável pelo pagamento de custas no país requerido] [As cartas rogatórias extraídas de processos judiciais não serão objeto de cobranças no exterior quando: a) Tramitarem sob os benefícios da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, a qual estabelece a assistência judiciária, tendo o autor recebido a gratuidade de custas concedida pelo juízo rogante; ou b) forem da competência da justiça da infância e da juventude (artigos 141, §§ 1º e 2º, e 148, incisos I a VII, parágrafo único, letras “a” a “h”, da Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente); ou c) basearem-se nos termos dos tratados correspondentes.]

FATOS:

[Narrativa clara, objetiva e completa de todos os fatos, para apresentar o nexo de causalidade entre a ação em curso, a pessoa de quem se quer informação/bloqueio e o pedido de assistência formulado].

TRANSCRIÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS:

[Referência e cópia dos dispositivos legais nos quais estão envolvidos as partes ou que embasem o pedido de cooperação, se for o caso].

Requer-se que se proceda às diligências necessárias para o integral cumprimento deste pedido, com o que estará prestando relevantes serviços à Justiça Brasileira e a este Juízo. A autoridade requerente garante reciprocidade nos limites que a legislação brasileira e os tratados pertinentes permitem. Eu, [nome]_____, [cargo]_____, a conferi e subscrevo.

[Local e Data]

[Assinatura do Juiz(a)]

[Juiz(a) de Direito/Juiz(a) Federal/Juiz(a) do Trabalho]

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS:

[Identificar os documentos que acompanham o Pedido, com referência ao número de páginas que seguem em anexo. São necessários os seguintes documentos: petição inicial, decisão judicial decretando a quebra de sigilo ou o bloqueio dos ativos e documento que fundamenta a afirmação de que possa existir conta ou de que existe conta na instituição financeira mencionada].