

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

***Antonio Gustavo Rodrigues
Presidente do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras – COAF
Ministério da Fazenda***

PROBLEMA:

DROGAS - CRIME ORGANIZADO

RESPOSTA:

Convenção de Viena - 1988

***PRIVAR OS CRIMINOSOS DOS
PRODUTOS DO CRIME***

COMO:

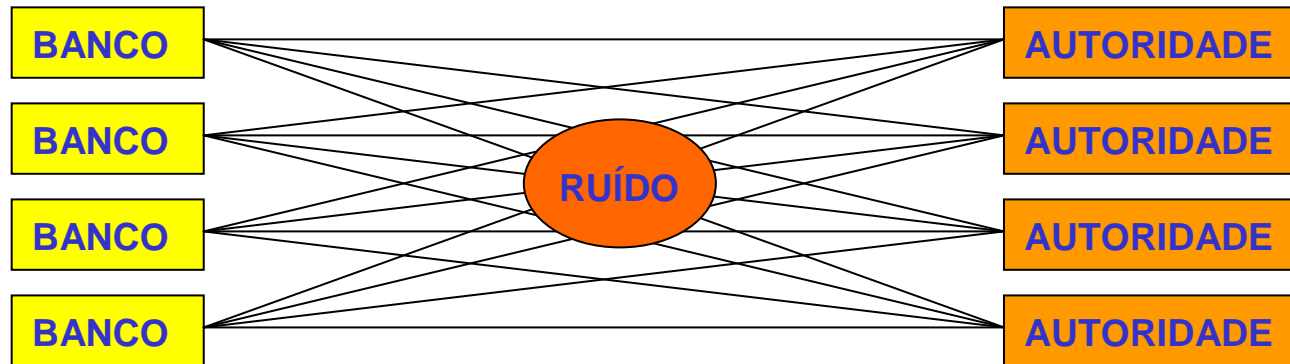
ENGAJAR O SISTEMA FINANCEIRO

Conheça seu Cliente

+

Comunicações de Operações Suspeitas (COS)

PROBLEMA:



RESPOSTA:

UNIDADES DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA



QUANT	TIPO	VINCULAÇÃO	QUANT	%
82	Administrativo	Ministério da Fazenda	31	26,72
		Independente	24	20,69
		Banco Central	15	12,93
		Min. Justiça	5	4,31
		Min.Público	3	2,59
		Presidência	2	1,72
		Cons.Seg.Nac.	1	0,86
		Dep.Polícia	1	0,86
21	Policial	Dep.Polícia	14	12,07
		Min.Interior	3	2,59
		Independente	2	1,72
		Com.Serv.Finan.	1	0,86
		Min. Justiça	1	0,86
12	Misto	Independente	4	3,45
		Dep.Polícia	4	3,45
		Min.Público	3	2,59
		Aut.Aduaneira	1	0,86
1	Judicial		1	0,86
116				



MISSÃO: Prevenir a utilização indevida dos setores econômicos legítimos para a lavagem de dinheiro



Órgão de Origem
Banco do Brasil
Banco Central do Brasil
BNDES
Caixa Econômica
IBGE
MDIC – Analista de Comércio Exterior
Ministério da Fazenda
MPOG – Gestores
Polícia Federal
Secretaria do Tesouro Nacional
SERPRO
DAS livre
Terceirizados
TOTAL

Equipe com conhecimentos variados (formação multidisciplinar)

Controle, operações cambiais e assuntos jurídicos ligados ao sistema financeiro

Setor bancário e produtos financeiros

Estatística e Análise de Informações

Comércio Exterior

Área Internacional, Análise de Informações e Gestão

Área Contábil
(Peritos Criminais Federais)

Gestão da Informação, Área de Conformidade, Análise de Informações e TI

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS DOS SETORES OBRIGADOS

	1998-2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Setores Regulamentados pelo COAF										
Bingos	2.454	19	7	0	0	0	0	0	0	2.480
Bolsa de Mercadorias	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Cartões de Crédito	101	88	4	3	0	70	96	452	158	972
Compra e Venda de Imóveis	2.287	619	630	750	747	1.736	2.766	3.142	1.405	14.082
Factoring	84	1	27	12.892	7.610	8.828	12.462	15.849	6.280	64.033
Jóias, Pedras e Metais Preciosos	9	0	1	0	0	4	23	23	4	64
Loterias e Sorteios	382	140	84	101	101	197	261	881	34.760	36.907
Objetos de Arte e Antiguidades	1	1	2	0	0	2	0	2	3	11
Remessa Alternativa de Recursos	1	1	0	1	0	1.033	992	1.279	2.083	5.390
Subtotal	5.319	869	755	13.747	8.458	11.870	16.602	21.628	44.693	123.941
Setores com órgão regulador próprio										
Sistema Financeiro (Bacen)	12.096	5.405	7.086	12.593	10.942	15.842	17.389	22.042	15.936	119.331
Seguros (SUSEP)	275	879	1.169	2.505	3.100	112.856	305.498	1.392.597	114.357	1.933.236
Valores Mobiliários (CVM)	20	13	12	178	192	287	821	1.264	824	3.611
Fundos de Pensão (SPC)	9	2	28	105	201	721	20.989	6.106	2.651	30.812
Transporte/Guarda de Valores (DPF)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Operações em Espécie (Bacen)	0	33.358	76.102	129.489	171.107	193.788	284.486	359.228	249.574	1.497.132
Total	17.719	40.526	85.152	158.617	194.000	335.364	645.785	1.802.862	348.735	3.708.066



Risco	Pontos	Classe-1	Classe-2	Classe-3	Classe-4	Classe-5	Data
Alto	303	110	110	18	0	65	21/10/2009 16:32:29


 Frequência Casos
 Intercâmbios
 Casos p/ Analista
 Ranking
 Faixa de Risco
 Matriz Risco
 Entrada de Dados
 Salvar

1707 Nr Comunicação:
 Caso:
 Data Abertura:
 Prazo Atribuído:
 Prazo:
 Classe 5:
 Analista:
 Grupo:

Distribuído?
 Data Distribuição:

Concluído?
 Data Conclusão:

Para arquivo
 Anexado

Analista criou registro:

Tipo Documento:

Órgão / Unidade:

Classe 1: Ponto(s) Crimes do Grupo I e II

Suspeita de Crime - Terrorismo / Financiamento?

Mandado Judicial:

Procedimento Policial:

Procedimento do MP:

Procedimento Judicial:

Procedimento de CPI:

Procedimento Administrativo:

Suspeita de Crime:

Crime Contra o Sistema Financeiro Nacional?

Classe 2: Ponto(s)

PEP?

Foro Privilegiado?

Servidor Público?

Recursos Públicos?

Partido Político?

Classe 4: Ponto(s)

Paraíso Fiscal:

Região Geográfica:

Relações com o Exterior:

Complementação:

Denúncia Anônima:

Mídia:

Setor Estratégico (detalhar):

Classe 3: Ponto(s)

	QTD	Valor Financeiro
Comunicações Atípicas:	<input type="text" value="2"/>	R\$ 379.580,00
Comunicações Automáticas:	<input type="text" value="2"/>	R\$ 150.000,00
Quantidade de Envolvidos:	<input type="text" value="2"/>	
Atípicas de Diferentes Comunicantes	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tratamento Caso

Em Espera
 Espera Finalizada

Caso Priorizado

A Validar

Data:

Validado por:

Feedback

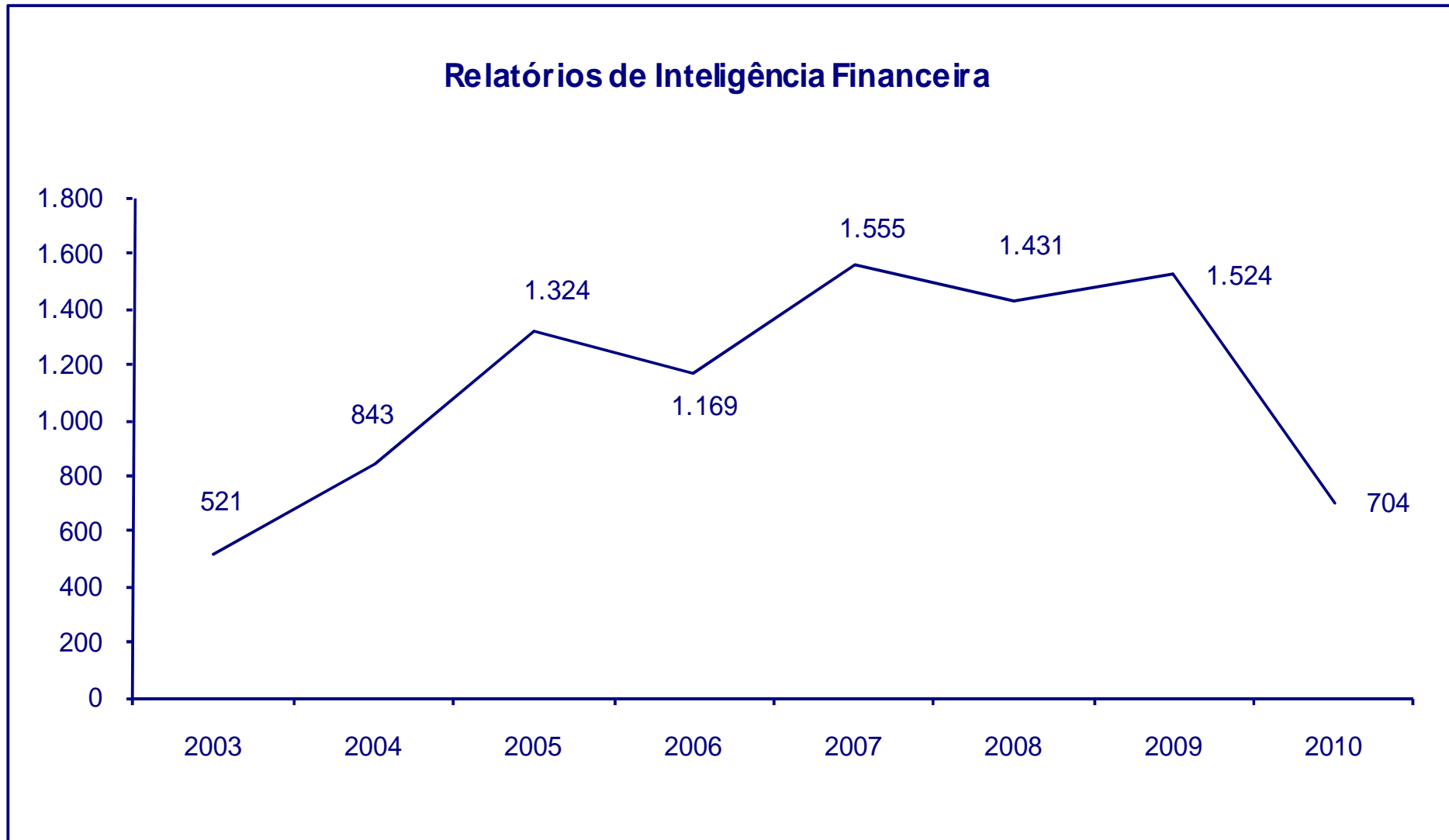
Data:

Órgão / Unidade:

Observação:

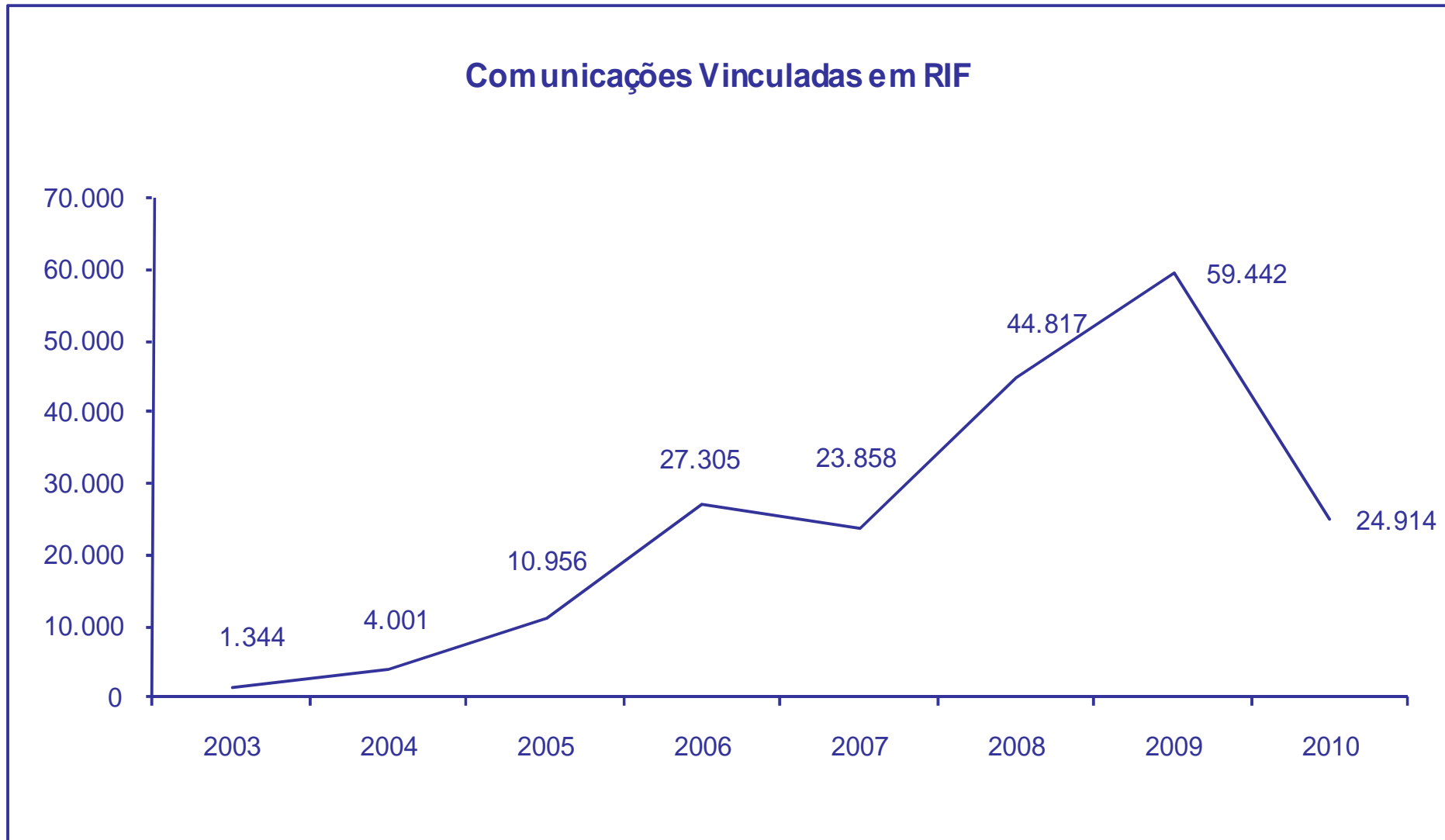
Paleta Cores

Relatórios de Inteligência Financeira

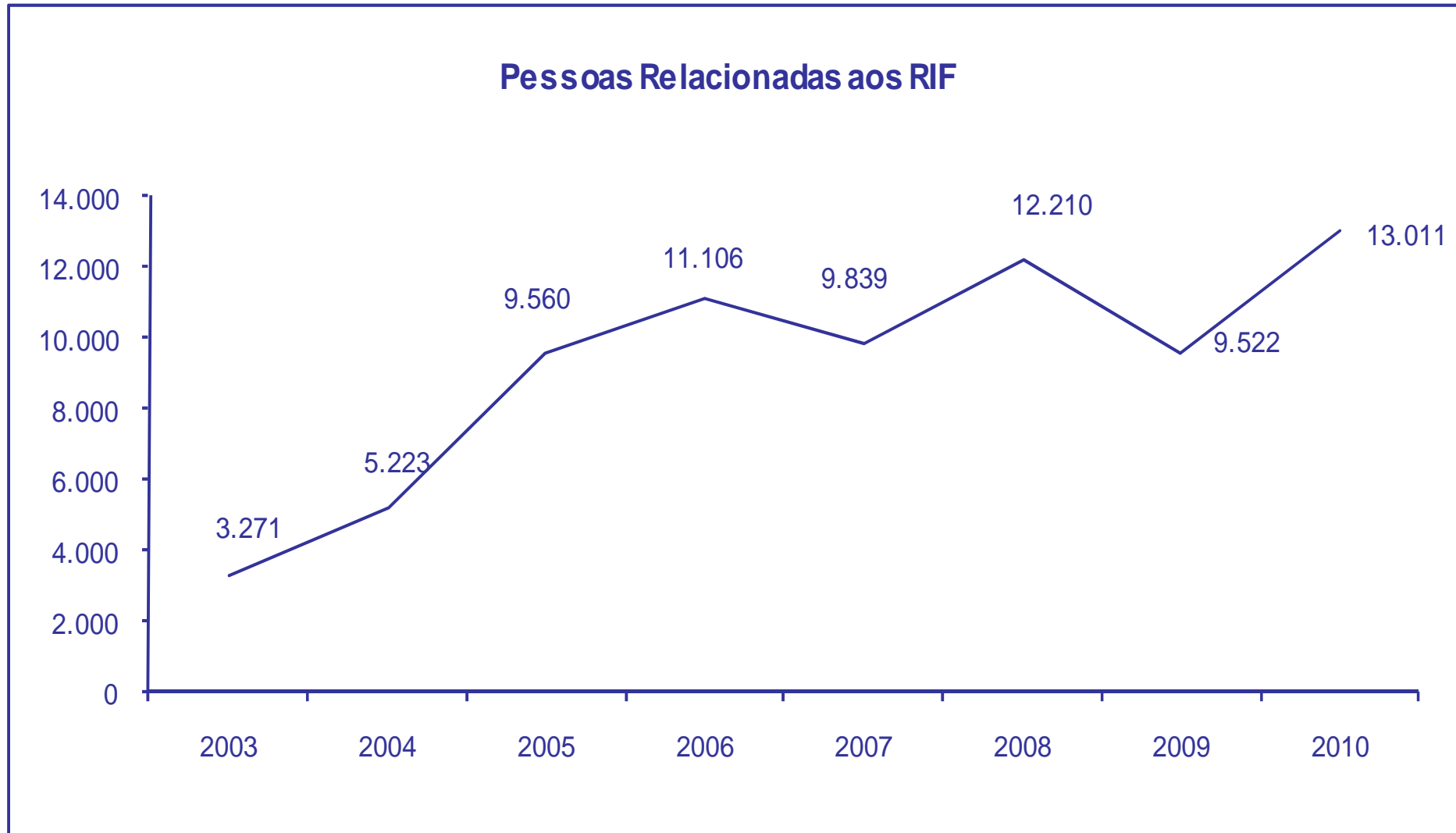


9.071 RIF's

Comunicações Vinculadas em RIF



196.637 COS/COA VINCULADAS



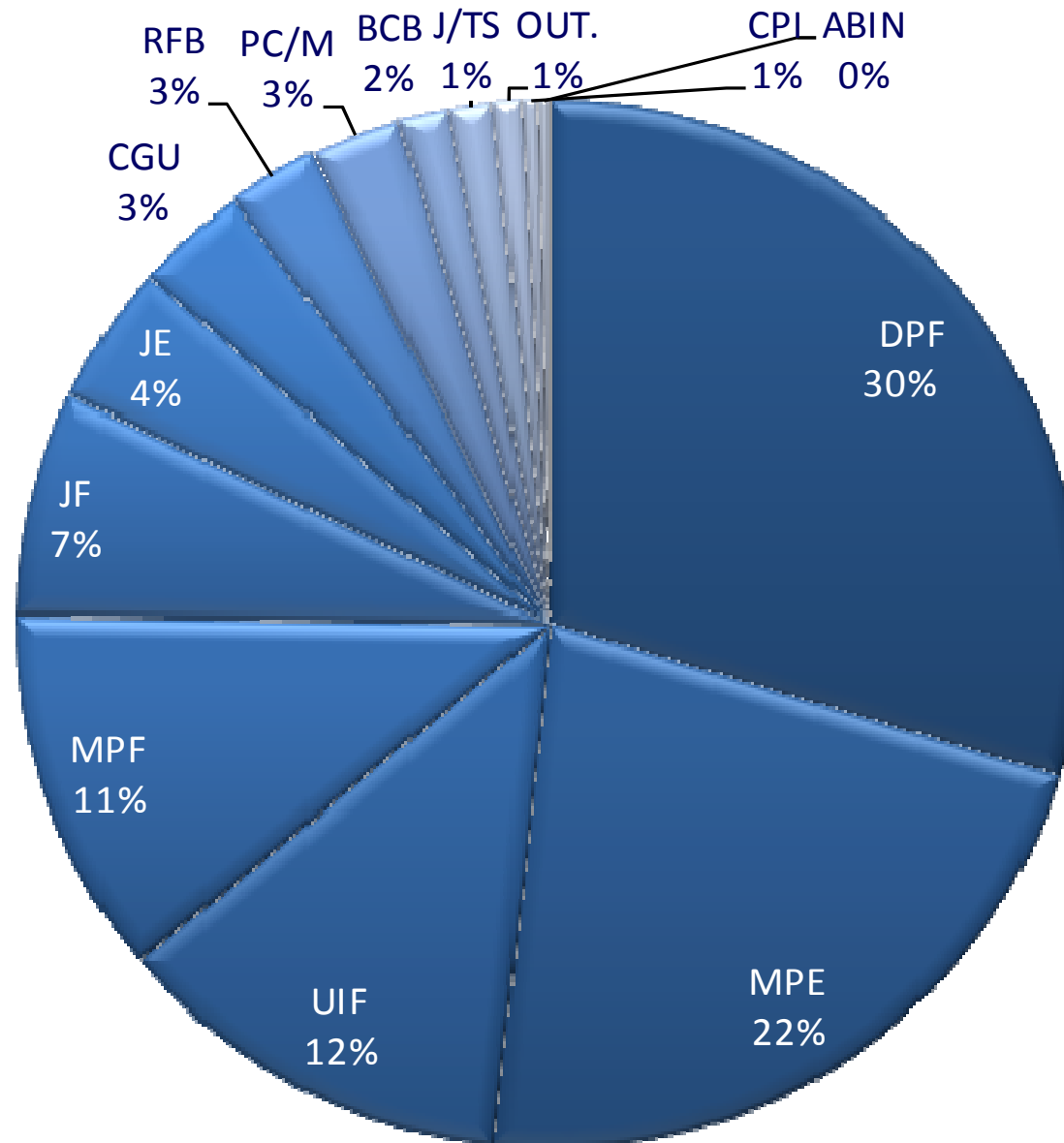
73.042 PESSOAS RELACIONADAS

Fonte: SISCOAF 30/07/2010

Intercâmbio de Informações

	2003/2006		2007		2008		2009		2010		Total
	Pap	SEI	Pap	SEI	PAP	SEI	PAP	SEI	PAP	SEI	
Autoridades Policiais											
Departamento de Polícia Federal	544	448	197	356	260	378	164	691	42	384	3464
Polícia Civil/Militar	20	11	20	52	24	53	42	46	21	34	323
Sub-total	564	459	217	408	284	431	206	737	63	418	3787
Ministério Público											
Ministério Público Federal	372	347	113	58	101	116	51	77	35	44	1314
Ministério Público Estadual	99	516	57	451	57	472	65	555	36	253	2561
Ministério Público Militar	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4
Procuradoria Geral da República	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Sub-total	471	863	170	510	158	589	116	636	71	298	3882
Órgãos do Governo											
Banco Central do Brasil	8	0	1	0	0	0	0	139	0	28	176
Receita Federal do Brasil - RFB	12	96	1	56	5	49	3	73	0	22	317
CGU - Controladoria-Geral da União	3	242	1	51	1	23	0	46	0	34	401
CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito	30	0	0	0	20	0	5	0	0	0	55
Agência Brasileira de Inteligência	4	11	0	10	0	3	0	8	0	5	41
Diversos	33	26	8	8	5	1	10	3	0	0	94
Sub-total	90	375	11	125	30	76	18	269	0	89	1084
Outras											
Pessoas Físicas e Jurídicas	3	0	3	0	1	0	5	0	0	0	12
Diversos	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Sub-total	3	0	4	0	1	0	6	0	0	0	14
Poder Judiciário											
Justiça Federal	280	12	139	4	174	4	133	3	52	1	802
Justiça Estadual	86	1	89	0	93	0	158	0	77	2	506
Outros - Poder Judiciário	11	0	11	0	29	0	11	0	9	0	71
Conselho Nacional de Justiça	0	0	0	0	0	0	54	0	4	0	58
Diversos	0	0	11	0	11	0	10	0	0	0	32
Sub-total	377	13	250	4	307	4	366	3	142	3	1469
Unidades de Inteligência Financeira											
	0	808	0	195	0	160	0	218	0	42	1423
Total Ano/Tipo	1505	2518	652	1242	780	1260	712	1863	276	850	
Total Geral	4023		1894		2040		2575		1.126		11.658

Intercâmbio de Informações



Operação Candango – DPF/SRF/MP

Brasília: prisão do presidente e ex-presidente do ICS e mais 10 pessoas — entre parentes, sócios e advogados — são acusadas de formar quadrilha e fraudar cofres públicos em R\$ 26 milhões.

Relatório de Inteligência do Coaf de 15/09/2003 (+ 8 relatórios).

Operação no dia 18/10/2006.

“Operação Exodus” do DPF

Roraima: prisão de empresários e do presidente da Companhia de Águas e Esgoto, cunhado do Governador.

Relatório de Inteligência de 04.02.2004

Operação no dia 18.8.2006 (movimentações de cerca de R\$190 milhões).

“Operação Dominó” do DPF

Rondônia: organização criminosa que agia na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia desviando recursos públicos no pagamento licitações.

Relatório de Inteligência de 04.02.2004

Operação no dia 04.8.2006 (movimentações de cerca de R\$70 milhões).

“Operação Kaspar” do DPF

Em abril de 2007, com o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, cujo esquema seria composto por doleiros.

Em 20/04/2007, bloqueio, por meio da UIF de Portugal, de USD 1.158.000,00 em 4 contas identificadas de indivíduos na Zona Franca da Ilha da Madeira.

“Operação Zapata” do DPF

Em 20/7/2007, com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas, COM PRISÕES NOS Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Relatório de Inteligência de 25/07/2007 – provisionamento para saque de R\$ 200 mil

Bloqueio e prisão no dia 26/7/2007 (movimentações de cerca de R\$190 milhões).

Crime organizado em São Paulo

No período de novembro de 2005 a julho de 2007, foram identificadas **2607 pessoas** relacionadas direta ou indiretamente ao crime organizado em São Paulo, das quais **748** constaram dos **13 Relatórios** de Inteligência Financeira, encaminhados pelo Coaf às autoridades, relacionando cerca de **686 contas** bancárias, num montante movimentado da ordem de **R\$ 69 milhões**.

FIM

Setor de Autarquias Sul - Quadra 03 Bloco
"O" - 7º Andar - Edifício Órgãos
Regionais do Ministério da Fazenda
CEP: 70.079-900 - Brasília - DF

Fone: 61 3412-4746
Fax: 61 3412-4752
Site: <http://www.coaf.fazenda.gov.br>
E-mail: coaf@fazenda.gov.br