

## 1) Tabela de dados - Investigação e Persecução Penal

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
1.0. Crime contexto	1.0.0	Contexto do crime no país	Dados relativos ao contexto de crimes no país	Referente a todo tipo de crime - Importante para contextualizar o IO.8	Abin
	1.0.1	Crimes - reportados, por tipo	Número anual de crimes reportados, classificado por tipo de crimes	Referente a todo tipo de crime - Importante para contextualizar o IO.8 Observar que os dados podem ter redundância.	DRCI ----- CNMP ----- DPF ----- MPF
	1.0.2	Crimes - investigados, por tipo	Número anual de crimes investigados, por tipo de crimes (IPLs e PICs, por assunto)	Referente a todo tipo de crime - Importante para contextualizar o IO.8 Observar que os dados podem ter redundância.	DRCI ----- CNMP ----- DPF ----- MPF
	1.0.3	Crimes - denunciados, por tipo	Número anual de crimes com ações penais propostas, por tipo de crimes	Referente a todo tipo de crime - Importante para contextualizar o IO.8	CNMP ----- MPF
	1.0.4	Crimes - condenações, por tipo	Número anual de casos com condenações, por tipos de crimes	Referente a todo tipo de crime - Importante para contextualizar o IO.8	CNJ ----- CJF
	1.0.5	Produtos do Crime	Estimativa de valor da economia ilícita: níveis de geração de bens e valores obtidos criminosamente	Relacionado com a Avaliação Nacional de Riscos (ANR)	CNMP ----- DPF ----- DRCI
1.1 STRs - RIFs	1.1.1	Nº de Comunicações de Operações Suspeitas recebidas	Por origem (setor obrigado)		COAF
	1.1.2	Nº de Comunicações de Operações Suspeitas recebidas referentes a Financiamento ao Terrorismo	Por origem (setor obrigado) relacionados a FT		COAF
	1.1.3	Valor total das transações em Comunicações de Operações Suspeitas recebidas	Por setor obrigado		COAF
	1.1.4	Comunicação C53	Número de comunicações recebidas por omissão da obrigação de declarar valores em espécie ou declaração fraudulenta em fronteira		COAF ----- RFB
	1.1.5	Comunicações de Operações Suspeitas por abuso PJ, por antecedentes	Número de COS recebidos relativo ao uso/abuso de pessoas jurídicas, por tipo de uso e infrações antecedentes		COAF
	1.1.6	Quantos geraram RIFs	COS disseminados, como produto de inteligência financeira		COAF
	1.1.7	COS/RIFs - início investigações	Quantos serviram para iniciar investigações por LD ou crimes antecedentes	Feedback dos destinatários	DRCI ----- CNMP ----- MPF
	1.1.8	RIFs - suporte investigações	Quantos deram suporte a investigações já existentes (RIFs de Ofício ou de Complemento) e a rastreamento de ativos	Sistema SEI do Coaf	COAF
	1.1.10	RIFs - resultados	Número de pessoas presas, processadas, condenadas, ativos sequestrados e perdidos	Informação deve ser apresentada por meio de casos de sucesso a ser relatado pelos diversos órgãos em formulários padrão a ser definido pela Ação. Definir que órgãos seriam elencados.	MPF

## 1) Tabela de dados - Investigação e Persecução Penal

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
1.2. Investigações	1.2.1	LD - iniciadas	Investigações criminais por lavagem de dinheiro, tanto as realizadas pelas Polícias judiciárias como pelos Ministérios Públicos (IPLs e PICs que tratem de lavagem de dinheiro)		DRCI ----- CNMP ----- DPF ----- MPF
	1.2.2	LD - Assistência Jurídica Mútua	Número de investigações por LD que tiveram origem em pedidos de cooperação internacional	MPF quando se trata de Canadá (bilateral) ou CPLP (autoridade ministerial), demais DRCI	MPF DRCI
	1.2.3	LD - concluídas	Investigações concluídas (PICs e IPLs que tratem de lavagem de dinheiro finalizados - por qualquer motivo, denúncia ou arquivamento - no período)		CNMP DPF MPF
	1.2.4	LD - arquivadas	Investigações arquivadas		CNMP MPF
	1.2.5	LD - ações penais	Investigações que deram origem a ações penais	O número do MPF está incluído no número do CNMP	CNMP MPF
	1.2.6	LD - antecedentes	Número de investigações de lavagem por crime antecedente	Crime antecedente: informação não disponível. Não há como levantar o passivo.	DRCI CNMP DPF MPF
	1.2.7	LD - antecedentes no país	Número de investigações de lavagem por crimes antecedentes praticados no país	Crime antecedente: informação não disponível. Não há como levantar o passivo. Será trabalhado com dados concretos. DRCI selecionará casos.	
	1.2.8	LD - antecedentes no exterior	Número de investigações de lavagem por crimes antecedentes praticados no exterior	Crime antecedente: informação não disponível. Não há como levantar o passivo. Será trabalhado com dados concretos. DRCI selecionará casos.	
	1.2.9	LD - porte de dinheiro em espécie na fronteira	Número de investigações iniciadas a partir de apreensões de dinheiro em espécie, declarações fraudulentas ou valores confiscados pelo controle de fronteira.		MPF
	1.2.10	Investigações patrimoniais	Quantas investigações patrimoniais (parallel financial investigation)	Não existe a informação como categoria autónoma. Os dados relativos a investigações patrimoniais podem ser obtidos por meio das investigações relativas a LD.	DRCI CNMP MPF
	1.2.11	FT - Coleta, movimentação e uso de fundos	Número de investigações de financiamento do terrorismo		DPF ----- MPF ----- CNJ ----- CNMP

## 1) Tabela de dados - Investigação e Persecução Penal

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
1.2. Investigações (cont.)	1.2.13	Times conjuntos - quantos	Equipes conjuntas de investigação	O país está trabalhando em alterações normativas para permitir esse tipo de instrumento. (Acordo Quadro do Mercosul, PL Ação 9/2017 da Enccla).	DRCI ----- CNMP ----- MPF
	1.2.14	Unidades de investigação especializadas	Delegacias especializadas, escritórios especializados de investigação		DRCI ----- CNMP ----- DPF ----- RFB ----- MPF
1.3. Ações Judiciais	1.3.1	LD ações penais	Número de casos		CNJ ----- CNMP ----- MPF
	1.3.2	LD réus	Número de pessoas acusadas		CNJ ----- CNMP ----- MPF
	1.3.3	LD por infrações antecedentes	Quantos casos relativos a cada crime antecedente		CNJ ----- CNMP ----- MPF
	1.3.5	FT ações penais	Número de ações penais de FT		CNJ ----- CNMP ----- MPF
	1.3.6	FT - réus	Número de réus por FT	Depende do item 1.3.5	CNJ ----- CNMP ----- MPF
	1.3.8	Ações penais com pedidos medidas assecuratórias	Número de casos onde se persegue o perdimento	Buscar por meio da classe.	CNJ ----- CNMP ----- MPF
	1.3.9	Quantas de nacionais não extraditados	(aut dedere)		MPF ----- DRCI

## 1) Tabela de dados - Investigação e Persecução Penal

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
1.4. Condenações	1.4.1	LD - condenações	Número de casos (ações penais) com condenações definitivas	Importam condenações definitivas, com trânsito em julgado (mas também, talvez, com penas executadas já em segunda instância) Consultar CNCIAI (condenações que levam à ineligibilidade).	CNJ ----- CNMP ----- MPF
	1.4.2	LD - condenados	Número de réus condenados		CNJ ----- CNMP ----- CJF
	1.4.4	Quantidade de pena para demais crimes	Média de pena corporal para todos os crimes	Para comparar com as penas de LD. Verificar o BNMP 2.0 do CNJ Outros dados do sistema prisional.	CNJ ----- CNMP
	1.4.6	LD - Delito independente	Número de casos (ou réus) condenados somente por lavagem de dinheiro, sem condenação pelo antecedente	Utilizar estudo de caso.	CNJ
	1.4.7	LD praticada por terceiros	Número de casos (ou réus) condenados por lavagem terceirizada	Utilizar estudo de caso: operações relativas a doleiros, por exemplo.	CNJ
	1.4.10	LD - absolvições	Número de réus absolvidos por lavagem de dinheiro		CNJ ----- MPF
	1.4.11	FT - condenações	Número de casos (ações penais) com condenações definitivas		CNJ
	1.4.12	FT - condenados	Número de réus condenados		CNJ
	1.4.13	FT - absolvidos	Número de réus absolvidos por TF		CNJ
	1.4.14	FT - quantidade de pena corporal	Média de pena corporal por condenação	Quantidade de pena: número de anos de prisão (imposta e executada, quanto tempo realmente fica preso) Verificar o BNMP 2.0 do CNJ.	CNJ
	1.4.17	Ações de improbidade - condenações	Quantidade de sentenças condenatórias de Ações de Improbidade Administrativa	Informação não é exigida pelo Gafi mas pode contribuir para o contexto.	MPF
	1.4.18	Ações de improbidade - confirmação condenação	Percentual de sentenças de 1º grau confirmadas Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais	Informação não é exigida pelo Gafi mas pode contribuir para o contexto.	MPF
	1.4.19	Ações de improbidade - reformas condenação	Percentual de acórdãos de 2º grau confirmados em Tribunais Superiores e no STF	Informação não é exigida pelo Gafi mas pode contribuir para o contexto.	MPF
	1.4.20	Ações de improbidade - servidores condenados	Número de servidores públicos condenados em Ações de Improbidade Administrativa	Informação não é exigida pelo Gafi mas pode contribuir para o contexto.	MPF
	1.4.21	Ações de improbidade - particulares condenados	Número de particulares condenados em Ações de Improbidade Administrativa	Conforme previsão do art. 3º da Lei nº 8.429/1992 Informação não é exigida pelo Gafi mas pode contribuir para o contexto.	MPF
	1.4.22	Ações de improbidade - pessoas jurídicas condenadas	Número de pessoas jurídicas condenadas por improbidade	Informação não é exigida pelo Gafi mas pode contribuir para o contexto.	MPF

## 1) Tabela de dados - Investigação e Persecução Penal

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
1.5. Recuperação de Ativos	1.5.1	Investigações e ações penais com medidas assecuratórias	Número de casos (investigações e ações penais) onde houve o uso de medidas assecuratórias	Utilizar estudos de caso.	DRCI ----- CNMP ----- MPF
	1.5.2	Sequestrados/arrestados - bens	Tipos de bens sequestrados/arrestados		CNJ
	1.5.3	Sequestrados/arrestados - valores	Valores de bens sequestrados/arrestados	Consultar BacenJud Estudo de casos (valores altos)	CNJ ----- DPF
	1.5.4	Perdidos - bens	Tipos de bens perdidos (confiscados)	Sistema Nacional de bens apreendidos	CNJ
	1.5.5	Perdidos - valores	Valores de bens perdidos (confiscados)	Sistema Nacional de bens apreendidos	CNJ
	1.5.6	Perdidos - valores - anteced. no país	Valores de bens perdidos, em casos de crimes antecedentes praticados no país	Depende de ter a informação do crime antecedente.	CNJ ----- CNMP
	1.5.7	Perdidos - valores - anteced. no exterior	Valores de bens perdidos, em casos de crimes antecedentes praticados no exterior	Depende de ter a informação do crime antecedente. Utilizar estudo de caso.	CNJ ----- CNMP
	1.5.8	Perdidos - crimes	Valores (ou quantidade de bens) perdidos por tipo de crimes		CNJ
	1.5.9	Perdidos - bens de valor equivalente	Valores de bens perdidos em substituição, quando não é possível o perdimento do bem produto ou proveito do crime	Com base no art. §1º, art. 91, do Código Penal. Utilizar estudo de caso.	RFB ----- MPF
	1.5.10	Perdidos - dinheiro em espécie confiscado na fronteira	Valores confiscados decorrentes de omissão da obrigação de declarar ou declaração fraudulenta.		RFB
	1.5.11	Perdidos - valores/crimes	Valores de bens perdidos em relação aos crimes que fundamentaram a sentença de perdimento (todos os crimes, não só LD)	Será cruzado com o perfil de risco do país para avaliar a efetividade do sistema de justiça criminal . Detalhamento da condenação.	CNJ
	1.5.13	Perdidos adm. - Ilícitos Tributários	Valores perdidos administrativamente em razão de ilícitos tributários.		RFB
	1.5.14	Sequestro/perdimento - Assistência Jurídica Mútua	Número, tipos e valores de ativos sequestrados e perdidos, inclusive de natureza não criminal, em razão de cooperação internacional; valores repatriados e compartilhados.		MPF ----- DRCI
	1.6. Cooperação Internacional (Jurídica e Outras)	1.6.1	Cooperação Internacional ativa - total	Número de pedidos enviados (todos os crimes)	
1.6.2		Cooperação Internacional passiva - total	Número de pedidos recebidos (todos os crimes)		MPF ----- DRCI
1.6.3		Cooperação Internacional ativa - tipos	Número de pedidos enviados, de acordo com as medidas requeridas	Por tipo de diligências	MPF ----- DRCI
1.6.4		Cooperação Internacional passiva - tipos	Número de pedidos recebidos, de acordo com as medidas requeridas	Por tipo de diligências	MPF ----- DRCI

## 1) Tabela de dados - Investigação e Persecução Penal

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
1.6. Cooperação Internacional (Jurídica e Outras) - (cont.)	1.6.5	LD, FT e crime antecedente - ativa - tipos	Número de pedidos enviados relacionados com FT, de acordo com as medidas requeridas	Exemplos: oitiva de testemunhas, compartilhamento de documentos, intimações, etc.	MPF ----- DRCI
	1.6.6	LD, FT e crime antecedente - passiva - tipos	Número de pedidos recebidos relacionados com LD, crimes antecedentes e FT, de acordo com as medidas requeridas		MPF ----- DRCI
	1.6.7	LD, FT e crime antecedente - ativa - processados			MPF ----- DRCI
	1.6.8	LD, FT e crime antecedente - ativa - concedidos	Assistência prestada pelo país requerido		MPF ----- DRCI
	1.6.9	LD, FT e crime antecedente - ativa - recusados	Com o motivo da recusa	Se possível, identificar o motivo da recusa.	MPF ----- DRCI
	1.6.10	LD, FT e crime antecedente - passiva - processados			MPF ----- DRCI
	1.6.11	LD, FT e crime antecedente - passiva - concedidos			MPF ----- DRCI
	1.6.12	LD, FT e crime antecedente - passiva - recusados	Com o motivo da recusa	Exemplos: oitiva de testemunhas, compartilhamento de documentos, intimações, etc.	MPF ----- DRCI
	1.6.13	LD ativa - rastreo e bloqueio de ativos	Número de pedidos enviados para rastreo e bloqueio de ativos, inclusive com base em condenações não criminais (ações civis)		MPF ----- DRCI
	1.6.14	LD - ativa - repatriação de ativos	Número de pedidos enviados para repatriação de ativos	Pedidos formais de cooperação na recuperação decorrente de acordos (RERCT na Planilha Outros)	AGU ----- MPF ----- DRCI
	1.6.15	LD ativa valores bloqueados	Valor bloqueado no exterior, inclusive com base em desisões não criminais (ações civis)		AGU ----- MPF ----- DRCI
	1.6.16	LD ativa valores repatriados	Valor recuperado do exterior, inclusive com base em condenações não criminais (ações civis)		AGU ----- MPF ----- DRCI
	1.6.17	LD passiva valores bloqueados			MPF ----- DRCI
	1.6.18	LD passiva valores repatriados			MPF ----- DRCI

## 1) Tabela de dados - Investigação e Persecução Penal

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
1.6. Cooperação Internacional (Jurídica e Outras) - (cont.)	1.6.19	Assistência Jurídica Mútua - partilha de ativos	Valor de bens partilhados (ativa e passiva)		MPF ----- DRCI
	1.6.20	Cooperação Internacional ativa - beneficiário final	Número de pedidos enviados para identificação de beneficiário final		COAF ----- MPF ----- DRCI
	1.6.21	Cooperação Internacional passiva PJ	Número de pedidos recebidos de relativos a pessoas jurídicas	Estudo de casos	MPF ----- DRCI
	1.6.22	Cooperação Internacional - passiva - beneficiário final	Número de pedidos recebidos e assistência prestada para identificação de beneficiário final	Estudo de casos	MPF ----- DRCI
	1.6.23	Cooperação Internacional passiva - tempo	Tempo médio para prestar a assistência requerida		MPF ----- DRCI
	1.6.24	Cooperação Internacional passiva prestada	Número de pedidos concluídos - assistência prestada		MPF ----- DRCI
	1.6.25	Cooperação Internacional passiva recusada e razões	Número de pedidos nos quais a assistência não foi prestada e por quê		MPF ----- DRCI
	1.6.26	Extradição - ativa	Número de extradições pedidas		CNMP ----- DRCI
	1.6.27	Extradição LD ativa	Número de extradições pedidas por LD		CNMP ----- MPF ----- DRCI
	1.6.28	Extradição - passiva	Número de pedidos recebidos		DRCI
	1.6.29	Extradição LD passiva	Número de pedidos de extradição recebidos por LD		MPF ----- DRCI
	1.6.30	Extradição - concedidas	Número de extradições concedidas		MPF ----- DRCI
	1.6.31	Extradição LD - concedidas	Número de extradições por LD concedidas		MPF ----- DRCI
	1.6.32	Extradição - negadas - razões	Número de extradições negadas e motivos		MPF ----- DRCI
1.6.33	Extradição LD negadas - razões	Número de extradições LD negadas e motivos		MPF ----- DRCI	

## 1) Tabela de dados - Investigação e Persecução Penal

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
1.6. Cooperação Internacional (Jurídica e Outras) - (cont.)	1.6.34	Extradicação - tempos	Tempo médio para processar pedidos passivos		MPF ----- DRCI
	1.6.35	Transferência de procedimentos criminais ativos	Número de pedidos enviados		CNMP ----- MPF ----- DRCI
	1.6.36	Transferência de procedimentos criminas passivos	Número de pedidos recebidos	aut dedere aut judicare	MPF ----- DRCI
	1.6.37	Transferência de procedimentos criminas passivos	Concedidos		MPF ----- DRCI
	1.6.38	Transferência de procedimentos criminas passivos	Negados		MPF ----- DRCI
	1.6.39	Pedido de Cooperação FT - Ativa			MPF ----- DRCI
	1.6.40	Pedido de Cooperação FT - Passiva			MPF ----- DRCI
	1.6.41	Outros tipos de Cooperação	Requerida, Prestada, Recusada - tipos/razão Entre agências, de inteligência também	Interpol	DRCI ----- DPF
	1.6.42	Tipos e quantidades de MoUs			MPF
	1.6.43	Tratados bilaterais			MRE
	1.6.44	Quantas por reciprocidade	Quando não há tratado, mas presta cooperação com base na reciprocidade		DRCI
	1.6.45	Cooperação Direta			MPF ----- DPF ----- DRCI