

# RELATO DE CASOS CONCRETOS PLD/FT<sup>1</sup>

## 1. NOME DO CASO

[Inserir o nome do caso ou um breve resumo, se o caso não tiver nome]

Clique aqui para digitar texto.

## 2. CASO RELEVANTE PARA

[Indicar para quais objetivos imediatos – IOs - ou recomendações do GAFI esse caso pode contribuir na avaliação da efetividade. Justificar abaixo indicação com comentário explicativo]

- |                              |                               |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> IO1 | <input type="checkbox"/> IO7  | <input type="checkbox"/> R1 | <input type="checkbox"/> R6  | <input type="checkbox"/> R11 | <input type="checkbox"/> R16 | <input type="checkbox"/> R21 | <input type="checkbox"/> R26 | <input type="checkbox"/> R31 | <input type="checkbox"/> R36 |
| <input type="checkbox"/> IO2 | <input type="checkbox"/> IO8  | <input type="checkbox"/> R2 | <input type="checkbox"/> R7  | <input type="checkbox"/> R12 | <input type="checkbox"/> R17 | <input type="checkbox"/> R22 | <input type="checkbox"/> R27 | <input type="checkbox"/> R32 | <input type="checkbox"/> R37 |
| <input type="checkbox"/> IO3 | <input type="checkbox"/> IO9  | <input type="checkbox"/> R3 | <input type="checkbox"/> R8  | <input type="checkbox"/> R13 | <input type="checkbox"/> R18 | <input type="checkbox"/> R23 | <input type="checkbox"/> R28 | <input type="checkbox"/> R33 | <input type="checkbox"/> R38 |
| <input type="checkbox"/> IO4 | <input type="checkbox"/> IO10 | <input type="checkbox"/> R4 | <input type="checkbox"/> R9  | <input type="checkbox"/> R14 | <input type="checkbox"/> R19 | <input type="checkbox"/> R24 | <input type="checkbox"/> R29 | <input type="checkbox"/> R34 | <input type="checkbox"/> R39 |
| <input type="checkbox"/> IO5 | <input type="checkbox"/> IO11 | <input type="checkbox"/> R5 | <input type="checkbox"/> R10 | <input type="checkbox"/> R15 | <input type="checkbox"/> R20 | <input type="checkbox"/> R25 | <input type="checkbox"/> R30 | <input type="checkbox"/> R35 | <input type="checkbox"/> R40 |
| <input type="checkbox"/> IO6 |                               |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |

Justificativa:

## 3. CONTEXTO

[Explicar rapidamente o caso. Citar sobre que tipo de investigação e persecução penal se trata, quais os fatos e quais os crimes. Situar o caso no tempo (quando iniciou, quando terminou)]

Clique aqui para digitar texto.

<sup>1</sup> Os casos deverão ser redigidos preferencialmente em inglês, que é a língua oficial da avaliação.

#### 4. TÉCNICAS DE LAVAGEM DE DINHEIRO OBSERVADAS

[Listar as técnicas de lavagem de dinheiro observadas no caso em questão. Por exemplo: dólar cabo, estruturação, utilização de empresas de fachada, contas offshore, ocultação de beneficiário final, entre outras]

Clique aqui para digitar texto.

#### 5. INTELIGÊNCIA FINANCEIRA - COMUNICAÇÕES DE OPERAÇÕES DE QUE TRATA A LEI 9.613

##### QNT DE COS ASSOCIADAS AO CASO

[Inserir número]

Clique para digitar.

##### SINAIS DE ALERTA OBSERVADOS

[Descrever sinais de alerta]

Clique para digitar.

##### RIF DISSEMINADOS PELO COAF

[Incluir quantidade e destinatários. Possíveis destinatários: PC, PF, MPF, MPE, TCU, RFB...]

Clique aqui para digitar texto.

#### 6. AÇÕES ADOTADAS

[Listar ações adotadas, incluído, se for o caso, medidas de investigação, mandados de busca, apreensão, prisões temporárias, medidas cautelares, entre outras]

Clique aqui para digitar texto.

#### 7. COOPERAÇÃO – DOMÉSTICA E INTERNACIONAL

##### ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO CASO

[Listar os órgãos envolvidos no caso. Exemplo: PC, PF, RFB, CGU, MPF, MJ/DRCI, BCB, COAF, TCU, outros reguladores...]

Clique aqui para digitar texto.

## INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES

---

[Descrever como se deu o intercâmbio de informações]

Clique aqui para digitar texto.

## COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

---

[Houve cooperação internacional? Se sim, relatar, detalhando os tipos de cooperação requeridos. Ex: oitiva de testemunhas, informações quanto ao beneficiário final, produção de prova documental, bloqueio de contas, pedido de repatriações, etc.]

Clique aqui para digitar texto.

## 8. RESULTADOS

[Descrever sobre os resultados do caso. Citar, se houver: (a) ordens judiciais – mandados de busca, quebra sigilo, etc; (b) condenações – descrever pena; (c) sequestro ou arresto de bens, bloqueio em contas (citar montante), perdimento de bens e valores (citar montante); e (d) recuperação de valores – citar montante e procedimento utilizado para a recuperação]

Clique aqui para digitar texto.

## 9. COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Clique aqui para digitar texto.

**DATA DO RELATÓRIO**

[Selecionar data]

**PREPARADO POR**

[Nome]

[Órgão]