

	Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 01	Versão: 00
	Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 1/7
	Título TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ESPONTÂNEO			

Unidade de Aplicação: Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx NI), Promotorias de Justiça do MPPR com atribuições de investigações criminais e cíveis.	Responsável(is) envolvido(s): Promotores de Justiça com atribuições de investigações criminais e cíveis, Chefia do CAEx NI, Auditor do CAEx NI, Servidor do CAEx NI
---	---

Objetivo do Processo: Destinar os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) emitidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) ao Promotor de Justiça do órgão ministerial responsável, analisar alguns RIFs selecionados segundo critérios objetivos e encaminhar as conclusões ao Promotor de Justiça indicado.

1. PROCEDIMENTO

Atividade	Responsáveis	Informações Complementares
1 Acessar o Relatório de Inteligência Financeira no sistema SEI-c do COAF.	Auditor do CAEx NI	O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), do Ministério da Fazenda, fornece ao MPPR o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), resultado das análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações recebidas, de intercâmbio de informações ou de denúncias, através do sistema SEI-c. (https://www.coaf.sei.fazenda.gov.br/web_pedidos/). O RIF espontâneo é elaborado por iniciativa do COAF.
2 Baixar o documento do RIF.	Auditor do CAEx NI	O relatório é baixado em formato PDF na pasta de controle de RIFs.
3 Criar um processo para registro de recebimento, análise e tramitação de RIF espontâneo no SEI.	Auditor do CAEx NI	No sistema SEI, clicar no ícone 'Iniciar Processo' e, em seguida, escolher o tipo de processo 'CAEx NI-Tratamento de relatório de inteligência financeira espontâneo'. Conforme artigo 3º do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 - PGJ / CGMP.
4 Preencher os campos da tela de registro de processo.	Auditor do CAEx NI	Especificação: RIF + nº do RIF; Interessados: Promotor(es) de Justiça destinatário(s) Sigiloso: não selecionar opções (deixar em branco) Hipótese Legal: Operações de instituições financeiras (CF-Art. 5º / Lei Complementar 105/2001-Art.1º)
5 Realizar análise preliminar do RIF.	Auditor do CAEx NI	Conforme artigo 4º do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 - PGJ / CGMP.
6 Incluir informação de encaminhamento ao(s) Promotor(es) de Justiça.	Auditor do CAEx NI	No sistema SEI, clicar no ícone 'Incluir Documento' e, em seguida, selecionar a opção 'CAEx NI-Informação de encaminhamento'. Inserindo no documento um link gerado para registro de informações de inteligência pelo(s) Promotor(es) de Justiça.
7 Inserir RIF no sistema SEI.	Auditor do CAEx NI	No sistema SEI, clicar no ícone 'Incluir Documento', em seguida selecionar a opção 'Externo', tipo de documento 'CAEx NI-Relatório de Inteligência Financeira' e anexar arquivo do RIF, em formato PDF, obtido na pasta da rede.

	Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 01	Versão: 00
	Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 2/7
	Título TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ESPONTÂNEO			

			Caso exista documento complementar, como a planilha do RIF, incluir o documento externo utilizando o tipo de documento 'CAEX NI-Plan. de Relatório de Inteligência Financeira'.
8	Conceder acesso aos responsáveis no CAEx NI.	Auditor do CAEx NI	Conforme definido previamente com a Chefia do CAEx NI. Clicando no ícone 'Gerenciar Credenciais de Acesso' e preenchendo o(s) nome(s) do(s) destinatário(s). Caso ele(s) tenha(m) acesso a mais de uma unidade, abre-se outro campo onde se deve informar a unidade do(s) destinatário(s).
9	Assinar a informação de encaminhamento.	Auditor e Chefia do CAEx NI	Utilizando login e senha no sistema SEI.
10	Conceder acesso ao processo ao(s) Promotor(es) de Justiça destinatário(s) do RIF.	Auditor do CAEx NI	Definindo, previamente com a Chefia do CAEX NI, o(s) Promotor(es) de Justiça destinatário(s) do RIF. Conforme artigo 5º do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 - PGJ / CGMP. Clicando no ícone 'Gerenciar Credenciais de Acesso' e preenchendo o(s) nome(s) do(s) destinatário(s). Caso ele(s) tenha(m) acesso a mais de uma unidade, abre-se outro campo onde se deve informar a unidade do(s) destinatário(s).
11	Enviar e-mail ao(s) Promotor(es) de Justiça credenciado(s) via SEI.	Auditor do CAEx NI	Informando a inclusão do Relatório de Inteligência Financeira no SEI. Clicando no ícone 'Enviar correspondência eletrônica'.
12	Verificar necessidade de elaboração do Relatório de Análise Técnica do RIF.	Auditor do CAEx NI	Conforme artigo 6º do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 - PGJ / CGMP.
12.1	Caso necessário, elaborar Relatório de Análise Técnica do RIF.	Auditor do CAEx NI	Conforme definido previamente com a Chefia do CAEx NI. Conforme artigo 7º do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 - PGJ / CGMP. Em editor de texto.
12.2	Inserir o Relatório de Análise Técnica do RIF, seguindo à etapa 15.4.	Auditor do CAEx NI	No sistema SEI, clicar no ícone 'Incluir Documento', selecionar a opção 'Externo', tipo de documento 'CAEx NI-Relatório de Análise Técnica' e anexar arquivo em formato PDF.
13	Acessar o processo encaminhado pelo CAEx NI.	Promotor de Justiça	Caso a tela de login e senha não apareça, certifique-se de que o pop-up está habilitado.
14	Analisar o RIF recebido.	Promotor de Justiça	-
15	Verificar a necessidade do Relatório Técnico de Análise do RIF.	Promotor de Justiça	Caso ainda não tenha sido enviado pelo CAEx NI.
15.1	Caso necessário, solicitar o relatório ao CAEx NI.	Promotor de Justiça	No sistema SEI, clicar no ícone 'Incluir Documento' e, em seguida, selecionar a opção '#MPPR-Ofício'. Conforme artigo 9º do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 - PGJ / CGMP.
15.2	Elaborar Relatório de Análise Técnica do RIF.	Auditor do CAEx NI	Conforme critérios previamente definidos pela Chefia do CAEx NI. Conforme artigo 7º do Anexo do Ato Conjunto nº

	Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 01	Versão: 00
	Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 3/7
	Título TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ESPONTÂNEO			

			004/2018 - PGJ / CGMP. Em editor de texto.
15.3	Inserir o Relatório de Análise Técnica do RIF.	Auditor do CAEx NI	No sistema SEI, clicar no ícone 'Incluir Documento', selecionar a opção 'Externo', tipo de documento 'CAEx NI-Relatório de Análise Técnica' e anexar o arquivo em formato PDF. Caso o Relatório de Análise Técnica do RIF não deva ser disponibilizado aos demais usuários credenciados, deve-se criar um processo relacionado.
15.4	Incluir informação de encaminhamento ao(s) Promotor(es) de Justiça.	Auditor do CAEx NI	No sistema SEI, clicar no ícone 'Incluir Documento' e, em seguida, selecionar a opção 'CAEx NI- Informação de encaminhamento'.
15.5	Assinar a informação de encaminhamento.	Auditor e Chefia do CAEx NI	Utilizando login e senha no sistema SEI.
15.6	Enviar e-mail ao(s) Promotor(es) de Justiça credenciado(s) via SEI.	Auditor do CAEx NI	Informando a inclusão do Relatório de Análise Técnica do RIF. Clicando no ícone 'Enviar correspondência eletrônica'.
15.7	Acessar o processo encaminhado pelo CAEx NI.	Promotor de Justiça	Com a finalidade de analisar o Relatório de Análise Técnica do RIF inserido pelo CAEx NI. Caso a tela de login e senha não apareça, certifique-se de que o pop-up está habilitado.
16	Tomar as providências que julgar necessárias.	Promotor de Justiça	Recomenda-se o preenchimento do formulário disponibilizado por link no documento 'CAEx NI-Informação de encaminhamento' da etapa 6. Conforme artigo 8º do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 - PGJ / CGMP.
17	Registrar no SEI as providências tomadas em relação ao RIF.	Promotor de Justiça	No sistema SEI, clicar no ícone 'Incluir Documento' e selecionar 'CAEx NI-Registro de providências (Formulário)'. Caso a análise do RIF tenha contribuído para instauração de procedimento, inserir também a Portaria de instauração. Clicar em 'Incluir Documento', selecionar 'Externo' e o tipo do documento 'CAEX NI – Portaria de instauração'.
18	Concluir o processo em sua unidade.	Promotor de Justiça	Após tomadas todas as providências julgadas necessárias. O encerramento em cada unidade é necessário para que o processo não fique em aberto no SEI.
19	Confirmar a inclusão do documento 'CAEx NI-Registro de providências' no processo do SEI.	Auxiliar Administrativo do CAEx NI	Caso a análise do RIF tenha contribuído para instauração de procedimento, também confirmar a inclusão da Portaria de instauração.
19.1	Caso o documento não tenha sido incluído, solicitar ao(s) Promotor(es) de Justiça a inclusão do documento, retornando à etapa 17.	Auxiliar Administrativo do CAEx NI	-
20	Concluir o processo em sua unidade.	Auxiliar Administrativo do CAEx NI	O encerramento em cada unidade é necessário para que o processo não fique em aberto no SEI.

	Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 01	Versão: 00
	Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 4/7
	Título TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ESPONTÂNEO			

2. SIGLAS E DEFINIÇÕES

- 2.1 **CAEx NI:** Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução.
- 2.2 **CGMP:** Corregedoria-Geral do Ministério Público do Paraná.
- 2.3 **COAF:** Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
- 2.4 **MPPR:** Ministério Público do Paraná.
- 2.5 **PDF:** Portable Document Format é um formato de arquivo usado para exibir e compartilhar documentos de maneira compatível, independentemente de software, hardware ou sistema operacional.
- 2.6 **PGJ:** Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná.
- 2.7 **POP-UP:** O pop-up é um tipo de janela que se abre no navegador ao visitar uma página web ou acessar uma hiperligação específica.
- 2.8 **RIF:** Relatório de Inteligência Financeira.
- 2.9 **SEI:** Sistema Eletrônico de Informação do Ministério Público do Paraná.
- 2.10 **SEI-c:** Sistema Eletrônico de Intercâmbio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

3. DOCUMENTOS A SEREM ARQUIVADOS

Documento	Responsável	Tipo de arquivo	Local de arquivo	Ordenação	Diretrizes para DGD		
					Código	Prazo Arquivo Corrente	Destino Após o Prazo
E-mail	CAEx NI	Eletrônico	SEI	Por número			
Informação de encaminhamento	CAEx NI	Eletrônico	SEI	Por número			
Planilha de Relatório de Inteligência Financeira	CAEx NI	Eletrônico	SEI	Por número			
Relatório de Inteligência Financeira	CAEx NI	Eletrônico	SEI	Por número			
Relatório de Análise Técnica	CAEx NI	Eletrônico	SEI	Por número			
Ofício	Promotor de Justiça	Eletrônico	SEI	Por número			
Registro de Providências	Promotor de Justiça	Eletrônico	SEI	Por número			
Portaria de instauração	Promotor de Justiça	Eletrônico	SEI	Por número			

4. CONTROLES DE PROCESSO

Não há controles de processo definidos para este documento.

5. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Referência	Título/ Descrição	Dispositivo(s)
Constituição Federal	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988	Art. 5º, Inciso X
Lei Federal nº 9613/1998	Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os	Art. 15

	Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 01	Versão: 00
	Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 5/7
	Título TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ESPONTÂNEO			

	ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.	
Lei Complementar nº105/2001	Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências.	Art. 1º
Ato Conjunto nº 004/2018 - PGJ/CGMP	Dispõe sobre o tratamento, o fluxo procedimental e a metodologia de utilização, no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, dos dados oriundos de Relatórios de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.	Íntegra

6. ANEXOS E/OU MODELOS

Número	Descrição	Disponível em:
01	Fluxograma do Processo	Ao final deste documento.

7. HISTÓRICO DAS 3 ÚLTIMAS REVISÕES

Versão	Histórico de Revisão
00	Emissão inicial deste documento

8. VALIDAÇÃO

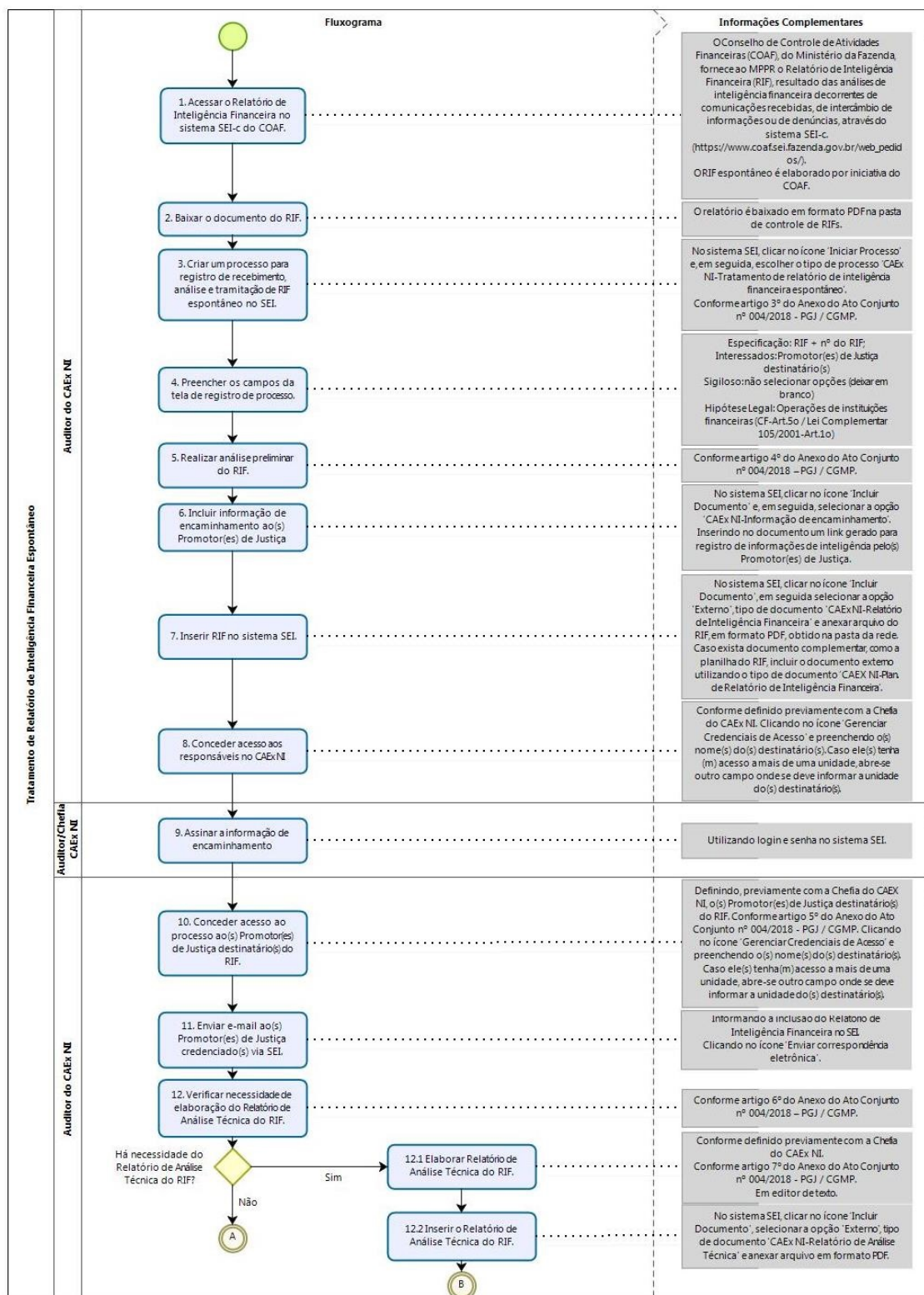
Colaboração	Elaboração	Revisão
Marcos Henrique do Nascimento Junior Roberto Luiz Monteiro Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx NI) Pedro Monteiro de Carvalho Grupo de Trabalho de Processos Administrativos (GTPA)	Kaori Miike Departamento de Desenvolvimento Organizacional (DDO)	Sandra Mancino Diretora do Departamento de Desenvolvimento Organizacional (DDO)

Aprovação CAEx	Aprovação SUBPLAN
Bruno Sergio Galati Procurador de Justiça Coordenador do Centro de Apoio Técnico à Execução	Fernando da Silva Mattos Promotor de Justiça Assessor da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional
Assinatura:	Assinatura:



Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 01	Versão: 00
Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 6/7
Título TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ESPONTÂNEO			

Anexo 1 – Fluxograma do Processo





Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 01	Versão: 00
Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 7/7
Título TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ESPONTÂNEO			

