

	Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 02	Versão: 00
	Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 1/6
	Título: TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DE INTERCÂMBIO			

Unidade de Aplicação: Promotorias de Justiça do MPPR com atribuições de investigações criminais e cíveis, Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx NI)	Responsável(is) envolvido(s): Promotores de Justiça com atribuições de investigações criminais e cíveis, Chefia do CAEx NI, Auditor do CAEx NI.
Objetivo do Processo: Definir o processo para solicitação e tratamento de Relatórios de Inteligência Financeira de Intercâmbio pelos Promotores de Justiça.	

1. PROCEDIMENTO

Atividade		Responsáveis	Informações Complementares
1	Solicitar RIF no sistema SEI-c do COAF.	Promotor de Justiça	No site do sistema SEI-c do COAF-Conselho de Controle de Atividades Financeiras (https://www.coaf.sei.fazenda.gov.br/web_pedidos/) deve-se informar o nome do órgão, pessoa física ou jurídica a ser pesquisada, anexar a cópia de instauração do procedimento, e as demais informações necessárias para emissão do relatório. O RIF de intercâmbio é elaborado para atendimento a solicitação de intercâmbio de informações, por autoridades nacionais ou por Unidades de Inteligência Financeira. Conforme artigo 12 do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 – PGJ / CGMP.
2	Baixar o documento do RIF.	Promotor de Justiça	O relatório é disponibilizado na pasta do Promotor no SEI-c do COAF.
3	Verificar se as informações contidas no RIF são relevantes para o procedimento em curso.	Promotor de Justiça	Conforme artigo 14 do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 – PGJ / CGMP.
3.1	Caso positivo, juntar ou requerer ao Juiz a juntada do RIF ao procedimento extrajudicial ou judicial em curso, respectivamente.	Promotor de Justiça	Conforme artigo 14 do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 – PGJ / CGMP.
4	Criar um processo para registro de recebimento, análise e tramitação de RIF de intercâmbio no SEI.	Promotor de Justiça	No sistema SEI, clicar no ícone 'Iniciar Processo' e, em seguida, selecionar o tipo de processo 'CAEx NI- Tratamento de relatório de inteligência financeira de intercâmbio'. Conforme artigo 13 do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 – PGJ / CGMP.
5	Preencher os campos da tela de registro de processo.	Promotor de Justiça	Especificação: RIF + nº do RIF; Hipótese Legal: Operações de instituições financeiras (CF – Art.5º / Lei Complementar 105/2001 – Art.1º)
6	Inserir RIF no sistema SEI.	Promotor de Justiça	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. Caso existam documentos complementares ao RIF, incluí-los utilizando os tipos de documento: 'CAEX NI - Ficha cadastral' ou 'CAEX NI – Plan. de Relatório de Inteligência Financeira'.

	Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 02	Versão: 00
	Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 2/6
	Título: TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DE INTERCÂMBIO			

7	Verificar necessidade de elaboração do Relatório de Análise Técnica do RIF.	Promotor de Justiça	Conforme artigo 13 do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 – PGJ / CGMP.
7.1	Caso positivo, solicitar o relatório ao CAEx NI.	Promotor de Justiça	No sistema SEI, clicar no ícone 'Incluir Documento' e, em seguida, a opção '#MPPR – Ofício'. Conforme artigo 13 do Anexo do Ato Conjunto nº 004/2018 – PGJ / CGMP.
8	Conceder acesso ao processo à Chefia do CAEx NI.	Promotor de Justiça	Clicando no ícone 'Gerenciar Credenciais de Acesso' e preenchendo o nome do destinatário. Caso ele tenha acesso a mais de uma unidade, abre-se outro campo onde se deve informar a unidade do destinatário.
9	Receber o processo no SEI.	Chefia do CAEx NI	-
10	Conceder acesso ao processo aos responsáveis do CAEx NI.	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).
11	Verificar se o Promotor de Justiça solicitou o Relatório de Análise Técnica do RIF.	Auditor do CAEx NI	-
11.1	Caso positivo, elaborar o Relatório de Análise Técnica do RIF.	Auditor do CAEx NI	Conforme critérios previamente definidos pela Chefia do CAEx NI. Em editor de texto.
11.2	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 arquivo em formato PDF.
11.3	Incluir informação de encaminhamento ao Promotor 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 Promotor de Justiça.
11.4	Assinar a informação de encaminhamento.	Auditor e Chefia do CAEx NI	Utilizando login e senha no sistema SEI.
11.5	Enviar e-mail ao Promotor de Justiça credenciado via SEI.	Auditor do CAEx NI	Informando a inclusão do Relatório de Análise Técnica do RIF. Clicando no ícone 'Enviar correspondência eletrônica'
11.6	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.
11.7	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 11.3.
12	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.
13	Registrar as informações do RIF em banco de dados interno.	Auditor do CAEx NI	-

	Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 02	Versão: 00
	Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 3/6
	Título: TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DE INTERCÂMBIO			

14	Concluir o processo em sua unidade.	Auditor do CAEx NI	O encerramento em cada unidade é necessário para que o processo não fique em aberto no SEI.
----	-------------------------------------	--------------------	---

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
Ficha cadastral	Promotor de Justiça	Eletrônico	SEI	Por número			
Ofício	Promotor de Justiça	Eletrônico	SEI	Por número			
Planilha de Relatório de Inteligência Financeira	Promotor de Justiça	Eletrônico	SEI	Por número			
Relatório de Inteligência Financeira	Promotor de Justiça	Eletrônico	SEI	Por número			
E-mail	CAEx NI	Eletrônico	SEI	Por número			
Informação de encaminhamento	CAEx NI	Eletrônico	SEI	Por número			
Relatório de Análise Técnica	CAEx NI	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 02	Versão: 00
	Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 4/6
	Título: TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DE INTERCÂMBIO			

	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

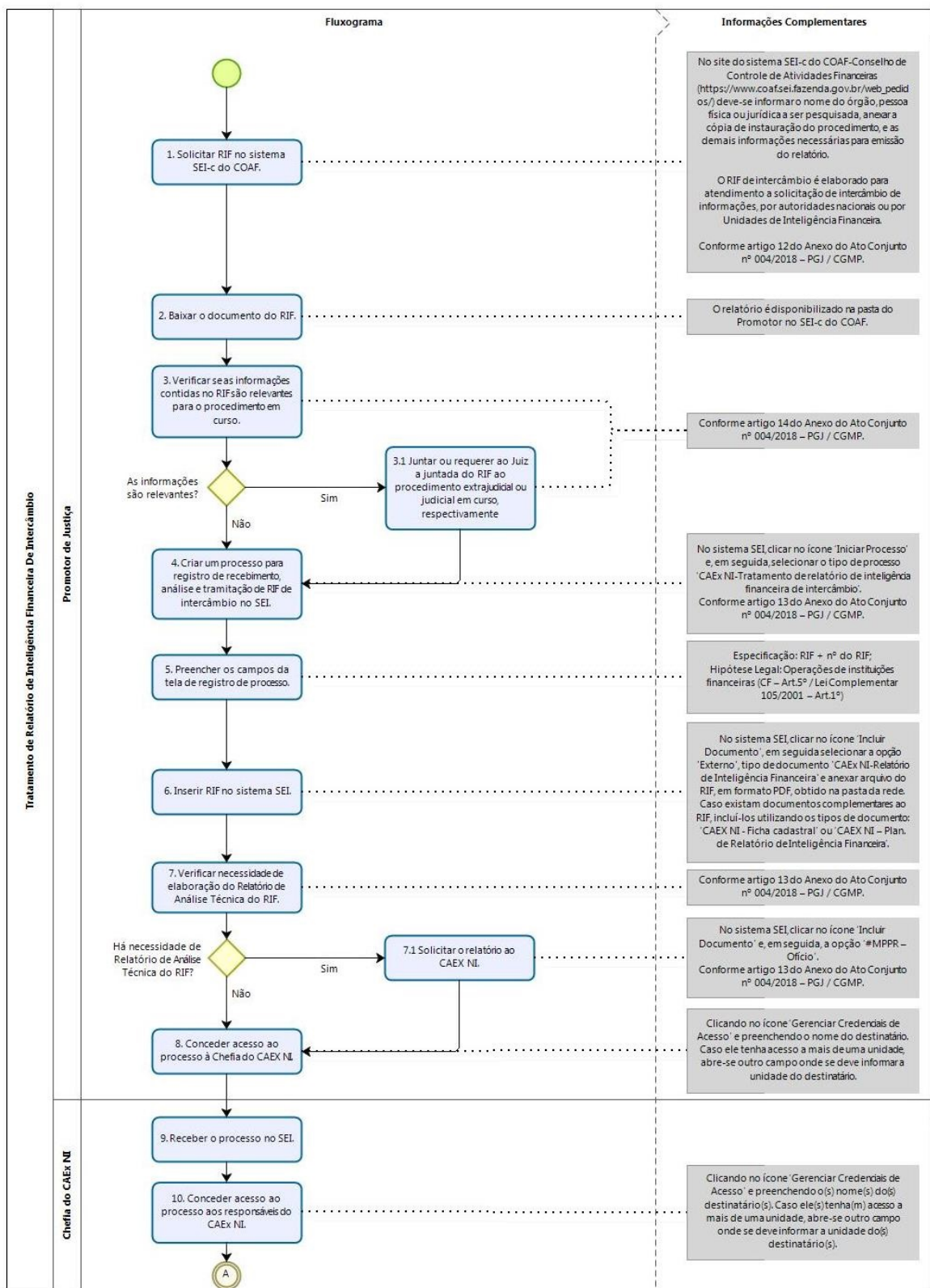
8. VALIDAÇÃO

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 02	Versão: 00
	Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 5/6
	Título: TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DE INTERCÂMBIO			

Anexo 1 – Fluxograma do Processo





Tipo: Procedimento Apoio Finalístico		Código: PAF MP CAEx NI 02	Versão: 00
Data versão inicial: 13/06/2018	Data versão vigente: 13/06/2018	Validade: 13/06/2019	Página: 6/6
Título: TRATAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DE INTERCÂMBIO			

