

SISTEMA ELETRÔNICO DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES

MANUAL DE ORIENTAÇÃO









LAB/LD

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Para Cadastramento no Sistema SEI/COAF/MF, a autoridade policial deverá contatar com o LAB-LD/CIIDS/SDS-PE, através do e-mail labld.coaf@ciids.pe.gov.br solicitando o formulário de cadastramento;

2. Todos os contatos deverão ser realizados apenas através de e-mail institucional e pessoal da autoridade requisitante. Não receberemos outro tipo de e-mail (hotmail.com, gmail.com, etc);

3. Após preenchido e assinado, o formulário de cadastramento deverá ser enviado através de CI/Ofício ao LAB-LD/CIIDS/SDS-PE (endereço no manual), para análise e autorização de cadastramento pelo Superintendente do CIIDS/SDS-PE;

4. A autoridade policial poderá autorizar cadastramento, na sua própria pasta, de policial de sua confianca, o qual também poderá realizar pedidos ao COAF. Para tanto, o policial autorizado deverá também preencher e assinar o formulário de cadastramento. Todavia, a responsabilidade pelo uso do sistema pelo policial autorizado será exclusiva da autoridade policial;

4.1 Com referência ao policial autorizado pela autoridade policial requisitante, o seu formulário de cadastramento também será enviado ao LAB-LD/CIIDS/SDS-PE, porém, deverá constar no documento de encaminhamento (CI/Ofício), solicitação expressa da autoridade policial requisitante autorizando o seu cadastramento;

5. O resultado das análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações recebidas, de intercâmbio de informações ou de denúncias, é registrado em documento denominado Relatório de Inteligência Financeira. RIF;

5.1 O Relatório de Inteligência Financeira pode ser:

Espontâneo (de ofício): RIF elaborado por iniciativa do COAF, resultante da análise de comunicações recebidas ou de denúncia;

De intercâmbio: RIF elaborado para atendimento a solicitação de intercâmbio de informações, por autoridades nacionais ou por Unidades de Inteligência Financeira;

5.2. O conteúdo do RIF é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da Lei Complementar 105, de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 2011. O destinatário do RIF fica responsável pela preservação do sigilo;

6. Dúvidas:

6.1- (81) 3183-5332 - labld.coaf@ciids.pe.gov.br;

6.2- (61) 2025-4018 Ë francisco.c.silva@fazenda.gov.br - Francisco César.







2

APRESENTAÇÃO









1 Ë APRESENTAÇÃO

Em 2001, por força da Lei Complementar nº 105/2001, o COAF passou a ter acesso às informações sobre as movimentações financeiras relativas às operações previstas no Inciso I do Art.11 da Lei 9.613/98, tendo em vista serem tais informações protegidas por sigilo bancário.

Extensa jurisprudência dos Tribunais Superiores, por sua vez, indica a necessidade de autorização judicial para o fornecimento dessas informações ao Ministério Público e à Polícia, o que impede o COAF de atender às requisições de informações formuladas por esses Órgãos, mesmo com base na Lei Complementar 75/93, no que se refere ao Ministério Público da União.

Se por um lado o COAF não pode atender a essas demandas sem a devida autorização judicial, por outro, o Art. 15 da Lei 9.613/98, determina que:

So COAF comunicará às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência dos crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito+.

Assim, somente quando o COAF dispuser de informações suficientes para concluir existirem fundados indícios de ilícito, poderá informar às autoridades competentes.

Diversas vezes, membros do Ministério Público ou da Polícia apresentam solicitações ou requisições ao COAF para obter informações sobre pessoas que estão sendo alvos de investigações pelos seus respectivos Órgãos.









As solicitações que se referem a pessoas sobre as quais não constam informações no COAF são sempre respondidas com tal indicação. Nos casos que envolvem pessoas que já foram objeto de comunicação do COAF, nos termos do citado Art. 15 da Lei 9.613/98, as informações disponíveis também são fornecidas. Entretanto, em alguns casos, o COAF se vê impossibilitado de encaminhar as informações por não dispor de elementos suficientes para configurar os necessários ‰indados indícios+.

Esses elementos, tais como a identificação de todos os envolvidos (preferencialmente com o número do CPF/CNPJ), outros indícios disponíveis, o enquadramento preciso dos crimes (lei, artigo, inciso, parágrafo, alínea); modus operandi etc, no entanto, frequentemente estão disponíveis nos Órgãos solicitantes.

Tais informações poderiam suprir o COAF do que lhe faltava para identificar os fundados indícios de que trata a Lei 9.613/98, permitindo-lhe, assim, efetuar as comunicações previstas em seu Art.15, direcionando-as à própria autoridade que as disponibilizou.

O fornecimento de informações limitadas, somente com o número do procedimento e o crime genericamente tipificado, entretanto, não são suficientes para que o COAF identifique os fundados indícios de crime, que provocariam sua ação.

Assim, para a eficiência do sistema de inteligência financeira, mostra-se fundamental a colaboração dos interessados, fornecendo ao COAF informações completas e detalhadas.









Dentro desse princípio de cooperação institucional, o COAF criou e disponibilizou o Sistema de Intercâmbio de Informações Ë SEI.

O QUE É E QUAL A SUA FINALIDADE?

O SEI é o Sistema de Intercâmbio de Informações do COAF que tem por finalidade, propiciar a troca de informações de inteligência financeira, de maneira ágil e segura, com as autoridades competentes para investigação de ilícitos, em especial os de **lavagem de dinheiro e** financiamento ao terrorismo, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.613, de 03.03.98.

Cabe destacar que o SEI tem como finalidade a troca de informações com autoridades competentes, sob demanda ou ‰x-ofício+, quando o COAF, em suas análises, detecta situações passíveis de comunicação.

QUAIS AS VANTAGENS DE SE UTILIZAR?

O **SEI** é um meio de comunicação ágil e seguro. As informações são fornecidas e acessadas no sitio seguro do COAF. O **SEI** utiliza o e-mail somente para enviar avisos de movimentação do intercâmbio de informação e reabilitar senha.

O **SEI** substitui com vantagens o intercâmbio em papel (ofícios) uma vez que:

- agiliza o trâmite da informação; e

- fortalece os aspectos de segurança vez que somente o destinatário acessa seu conteúdo.

A QUEM SE DESTINA?

Às autoridades competentes, nos termos do artigo nº 15 da Lei nº 9.613/98.









ACESSO AO SEI









Para o primeiro acesso, faz-se necessário preencher o formulário de credenciamento, imprimi-lo e enviá-lo para o LAB/-LD/CIIDS/SDS/PE para as devidas providências.

Siga os seguintes passos:

- Através de e-mail institucional, acesse o e-mail do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro

 LAB-LD/CIIDS-SDS-PE
 (labld.coaf@ciids.pe.gov.br) e solicite formulário para credenciamento no SEI (modelo ao lado);
- b) Após preenchido, datado e assinado, o formulário original deverá ser enviado, através de ofício/CI, ao LAB-LD/CIIDS-SDS-PE, na Av. Rio Capibaribe, 147, São José, Recife/PE, CEP: 50.020-080. fone: (81) 3183-5332.

	Ministério de Fazenda Conselho de Controla de Atvidades Financeiras Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI
O SEI é o sistem autoridades com financiamento ac	ia disponibilizado pelo COAF para intercambiar informações, de maneira ágil e segura, com as petentes para investigação de ilícitos penais, em especial os de lavagem de dinheiro e terrorismo (Lei 9.613, de 03.03.98)
CDE	D DE CREDENCIAMENTO PARA ACESSO AO SEI
Nome:	
Cargo:	
Órgão:	
Unidade:	
E-mail:	
Logradouro:	
Número:	
Complemento:	
Bairro:	
Município:	
UF:	
CEP:	
Telefone:	
	Termo de Compromisso:
Declaro serem v 313-8, 299, 322 que serão coloca a mantê-las en desvirtuamento cabiveis para o desligamento de critério exclusivo	verdadeiras as informações prestadas, estando ciente do que estabelecem os art. 153, 313-A, 5 e 327 do Código Penal Brasileiro. Assumo inteira responsabilidade pelo uso das informações das à minha disposição, comprometendor-me a utilizari-as em carâter estritamente profissional e n sigilo nos termos da Lei. Estou ciente de que a inobservância deste compromisso e o das finalidades as quais se propõe o SEI, implicarão em sanções administrativas e penais caso. Comprometor-me a solicitar exclusão de minha conta de usuário quando houver o e minhas funções. Estou ciente que o meu acesso ao SEI poderá ser excluído ou limitado a do COAF.
	Local e Dəta Assinatura/Carimbo

Somente será admitido e-mail institucional, tanto para contato como para preenchimento do formulário.









2 Ë CONTROLE DE ACESSO

Abra o seu navegador de internet, acesse o endereço:https://www1.fazenda.gov.br/coaf/web_pedidos/onde seráapresentada a tela inicial conforme abaixo:

		I ELA - U
Ministério da Fazenda		
COAF	Conselho de Controle de Atividades Financeiras Unidade de Inteligência Financeira do Brasil	Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SE
INFORMATIVO		
 As Informações do COAF são O COAF somente poderá dispilícito; (Lei 9.613 art. 15); Assim, mostra-se fundament tais como o modus operandi, Para maiores informações cli Uso exclusivo das autorida 03.03.98 	o protegidas por sigilo; conibilizar tais informações por autorização judicial ou se concluir existiren al a colaboração dos interessados fornecendo ao COAF informações mais enquadramento do crime, que lhe permitam identificar os fundados indíci- que aqui. Indes competentes para apuração de crimes de "lavagem" de dinh	n fundados indícios de precisas e detalhadas, os de ilícito; eiro Lei 9.613, de
– Identificação do usuári CPF:	io	
Senha:		
Senha: Validar Voltar		



		TELA – O
Ministério da Fazenda		
COAF :	Onselho de Controle de Atividades Financeiras Indade de Inteligência Financeira do Brasil	de Intercâmbio -
OAF - SISTEMA ELETRÓ	NICO DE INTERCÂMBIO	
Termo de compromisso—		
Declaro serem verdadeiras as ini 325 e 327 do Código Penal Bras minha disposição, comprometer	formações prestadas, estando ciente do que estabelecem os art. 153, ileiro. Assumo inteira responsabilidade pelo uso das informações qu ido-me a utilizá-las em caráter estritamente profissional e a mant	, 313-A, 313-B, 299, le serão colocadas à tê-las em sigilo nos
termos da Lei. Estou ciente de o propõe o SEI, implicarão em sar de minha conta de usuário qua	que a inobservância deste compromisso e o desvirtuamento das fina ições administrativas e penais cabíveis para o caso. Comprometo-me ndo houver o desligamento de minhas funções. Estou ciente que o	alidades as quais se a solicitar exclusão meu acesso ao SEI
poderá ser excluído ou limitado a	a critério exclusivo do COAF.	
De Acordo Cancels	ar	
	31	

Após o processamento pelo COAF, você será informado, via e-mail institucional, do seu cadastramento e de sua senha provisória, gerada automaticamente pelo sistema e que deverá ser trocada no primeiro acesso.

Após o credenciamento e habilitação, acessar o SEI pelo portal do COAF no seguinte endereço: <u>https://www1.fazenda.gov.br/coaf/web_pedidos/</u>

Será apresentada a tela inicial do Sistema (TELA-0). Digite seu CPF, sua senha e clique em ‰alidar+.

Será apresentada tela de confirmação com o 77 armo de Compromisso+.

Após clicar na opção Í **De Acordoî**, o sistema irá registrar que você confirmou o termo de compromisso e disponibilizará a TELA-1. A partir deste momento o sistema não apresentará mais a tela de Termo de Compromisso. Todos os acessos serão a partir da TELA-0 e você será enviado para a TELA-1



A TELA-1 apresenta as seguintes funcionalidades:

Início - Registrar SEI - Consultar SEI Ë Administrar Ë Sair

	TELA - 1	
🔯 Ministério da Fazenda		
Conselho de Unidade de Intel	Controle de Atividades Financeiras Igéncia Financeira do Brasil	Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI
Início Registrar SEI Consultar SEI	Administrar Sair	
COAF - SISTEMA ELETRÔNICO DE INTERCÂMBIO	Pastas	
🔄 NOME DA PASTA USUÁRIO	Usuários	
	Meus Dados	
	Minha Senha	

A primeira providência que sugerimos é alterar a senha de acesso. Lembre-se que ela é a sua assinatura, não a forneça para ninguém, não utilize nomes ou combinações de números óbvios e a altere periodicamente.



ADMINISTRAR - MINHA SENHA

Clique na opção % dministrar+. % Jinha Senha+

Uma nova tela o informará das instruções para alterar a senha. Indique a senha atual, informe a nova senha, confirme essa nova senha e clique na opção enviar. O Sistema passará a utilizar a nova senha. Feche o navegador e acesse novamente com a nova senha.

N COAF	Conselho de Controle de Atividades Finan Unidade de Inteligência Financeira do Brasil	ceiros Sistema El de Intercâm
Inicio Registrar	SEI Consultar SEI Administrar Sair	
lterar Senha		
Senha Atual		
Nova Senha		
Confirmação		
	J	

A partir deste instante, sempre que acessar o SEI, será apresentada a TELA-0 (Inicial). Informe CPF e Senha e clique em validar para acessar o sistema.



PARA GERAR NOVA SENHA

Digite o seu CPF no quadro Identificação do usuário . Campo CPF - da TELA-0 e clique no ‰qui+da frase: Í Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aquiÎ.

Uma nova senha será gerada e enviada para seu e-mail.

Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI - Windows Internet Explorer Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de COAF são protegidas por sigilo; Image: Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Image: Sistema Eletrônico de COAF são protegidas por sigilo;					IELA-U
	🖉 Sistema Eletrônico de Intercâmbio) - SEI - Windows Internet	Explorer		×
 Stetena Eletrônico de Intercâmbio - SEI Setena Eletrônico de Intercâmbio - SEI Ministério da Fazenda CORF Conselho de Controle de Atividades Financeiras Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI Ministério da Fazenda 	🚱 🕤 👻 🖻 http://www.fazenda.g	ov.br/coaf/web_pedidos/		💌 😽 🗙 Live Search	- 9
Ministério da fazenda Ministério da fazenda COCAF Consellto de Controle de Atividades Financeiras Sistema Eletrônico de Intercámbio – SEI Unidade de Intercámbio – SEI Unidade de Intercámbio – SEI INFORMATIVO 4 as Informações do COAF são protegidas por sigilo; 0 COAF são protegidas por sigilo; 9 Cocaf disponibilizar tais informações por autorização judicial ou se concluir existirem fundados indícios de ilícito; 9 Para maiores informações clique aqui. Uso exclusivo das autoridades competentes para apuração de crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98 10 CeF: 9 Cofar Validar Voltar Para credenciamento no SEI clique aqui. Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui 10 Otar 10 O	🔆 🍄 🄏 Sistema Eletrônico de Inte	rcâmbio - SEI	1 1	🕼 • 🗟 • 🖶 • 🔂	Página 👻 🎯 Ferramentas 👻 🎽
CONC Consello de Controle de Atividades Financeira Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI	Ministério da Fazenda		1 1	1	·
INFORMATIVO A Sa Informações do COAF são protegidas por sigilo; O COAF somente poderá disponibilizar tais informações por autorização judicial ou se concluir existirem fundados indícios de ilícito; (Lei 9.613 art. 15); Assim, mostra-se fundamental a colaboração dos interessados fornecendo ao COAF informações mais precisas e detalhadas, tais como o modus operandi, enquadramento do crime, que lhe permitam identificar os fundados indícios de ilícito; Para maiores informações clique aqui. Identificação do usuário CPF: Senha: Senha: Senha: Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aqui Caso tenha esquecido sua senha esquecido sua senha esquecido sua senha esquecido sua senha e	COAF	Conselho de Cor Unidade de Inteligên	ntrole de Ativio cia Financeira do	lades Financeiras ^{Brasil}	Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI
 As Informações do COAF são protegidas por sigilo; O COAF somente poderá disponibilizar tais informações por autorização judicial ou se conduir existirem fundados indícios de ilícito; (Lei 9.613 art. 15); Assim, mostra-se fundamental a colaboração dos interessados fornecendo ao COAF informações mais precisas e detalhadas, tais como o modus operandi, enquadramento do crime, que lhe permitam identificar os fundados indícios de ilícito; Para maiores informações dique aqui. Uso exclusivo das autoridades competentes para apuração de crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98 Identificação do usuário CPF: Senha: Validar Voltar Para credenciamento no SEI clique aqui. Caso tenha esquecido sua senha, digite o CPF no campo acima e clique aquí	INFORMATIVO				
	Idicito; (Lei 9.613 art. 15); Assim, mostra-se fundamenta tais como o modus operandi, e Para maiores informações cliq Uso exclusivo das autoridad 03.03.98 Identificação do usuário CPF: Senha: Validar Voltar Para credenciamento no SEI cliqu Caso tenha esquecido sua senha	a colaboração dos intere inquadramento do crime, ue aqui. les competentes para a	essados fornecendo que lhe permitam in apuração de crim	ao COAF informações mais dentificar os fundados indíc es de ``lavagem″ de dinl	precisas e detalhadas, ios de ilícito; heiro Lei 9.613, de
▼ ▼ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
					-
				🔲 🚺 🚱 Internet	€ 100% ×



PERFIL DE USUÁRIO

Esse perfil dará acesso às seguintes funcionalidades do sistema:

- **Início**. Ao clicar nesta opção, o sistema irá para a tela com relação de estrutura de pastas e SEI/EOfícios. (sempre que o sistema é inicializado, após validação de CPF e senha será disponibilizada esta tela.

- Registrar SEI. Permite ao usuário o registro de SEI, que será enviado ao COAF.

- **Consultar SEI**. Permite verificar quais os SEIs estão disponíveis para a %Rasta+, essa lista estará em ordem decrescente de %Data+.

- Administrar . permite a atualização de Dados do Usuário+e Miteração de Senha+. Está organizada da seguinte forma:

o Administrar Ë Meus Dados . permite a atualização dos dados cadastrais do usuário.

o Administrar Ë Minha Senha . permite a alteração da senha de acesso do usuário.

- Sair . Ao clicar nesta opção, o sistema será inicializado e apresentará a TELA-0.





ADMINISTRAR ËMEUS DADOS:

Para atualizar seus dados cadastrais - Clicar na opção ‰dministrar+. %Meus Dados+será apresentada a TELA 1-2-A











LAB-LD/PE

15

Sistema Eletrónica de Intercâmbio - SEI Sistema Conscilio de Controlo de Atividades Financeiras Sistema Conscilio de Controlo de Atividades Financeiras Sistema de Interci Tere Registrar SEI Consultar SEI Cons	▼ 2 WWW.coaf.fazenda.gov.br/SE	ternet Explorer	👻 😽 🗙 Live Search	
Sistema de interes de la fazenda Sistema de interes de la Atividades Financeiros Sistema de interes la consultar SCI Consultar SCI Administrar Satr Ilterar Dados Ilterar Dados Ilse exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98 Dados do usuário CPF III.III.III.III.III Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Orgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefini@fazenda.gov.br Logradouro [Complemento Bairro Bairo Bairro Bairo Ba	🖉 Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI		🟠 • 📾 • 🖶 • [🕞 Página 👻 🎯 Ferran
Sistema Conscilto de Controle de Atividades Financeiras Sistema de interce Vicio Registrar S3 Consultar S3 Administra Sur Interar Dados Interar Dados Dados do usuário CPF 11.111.111.111.111 Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Origião Delegado de Polícia Federal Onição de Repressão a Crime Financeiro Enero Bairco	istério da Fazenda	0 0 0		
Videoles de intelligência dis processi Del ludeoles de intelligência dis processi Video Registrar S3 Consultar S3 Administrar Sair Ilterar Dados Ilterar Dados Interior de intelligência de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.99 Dados do usuário CPF Ilt.111.111.111.111 Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Órgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefini@fazenda.gov.br Logradouro Iogradouro Delegado Bairro Sairo Strostostos <th>COAE Conselho de</th> <th>Controle de Ati</th> <th>vidades Financeiras</th> <th>Sistema E</th>	COAE Conselho de	Controle de Ati	vidades Financeiras	Sistema E
Inico Registrar S0 Consultar S0 Administrar Sair Interar Dados So exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98 Dados do usuário CPF 111.111.111-11 Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Orgão Defaramento de Polícia Federal Encardo de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda gov.br Logradouro Número 23 Complemento Bairro Bairro <		ligência Financeira o	do Brasil	de Intercar
Iterar Dados Iso exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98 Dados do usuário CPF 111.111.111-11 Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Orgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro logradouro logradouro Bairro Bairro Bairro Bairro Bairro EF 9999999 Felefone E555555555 UF	Inicio Registrar SEI Consultar SEI	Administrar Sair		
Iso exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98 Dados do usuário CPF I11.111.111-11 Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Órgão Departamento de Polícia Federal Unidade Logradouro Logradouro Logradouro Logradouro Să	lterar Dados			
Iso exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98 Dados do usuário CPF 111.111.111. Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Órgão Departamento de Polícia Federal DriNde DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefini@fazenda.gov.br Logradouro [logradouro [23 Complemento Complemento Bairro Bairro Bairro Bairro E-mai Edefone Ecidade CEP 99999999 Telefone Es55555555 UF				
Dados do usuário CPF 111.111.111.111 Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Orgão Departamento de Polícia Federal Unidate DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinit@fazenda.gov.br Logradouro logradouro logradouro S1 Complemento Bairro	lso exclusivo das autoridades encarregadas d	le apurar crimes de "la	vagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.	03.98
Dados do usuario CPF 111.111.111 Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Órgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro logradouro Complemento Bairro bairro bairro bairro Cidade CEP 99999999 Telefone E555555555	La Section 12 Provide Contractor Contractor Contractor			
CPF 111.111.111-11 Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Órgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro logradouro 23 Complemento Bairro Bairro bairro Município cidade CEP 9999999 Telefone S555555555 UF	Dados do usuário			
111.111.111 Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Órgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro Número 23 Complemento Bairro bairro Município cidade CEP 99999993 Telefone 5555555555 UF	CPF			
Nome Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Órgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefini/@fazenda.gov.br Logradouro logradouro Número 23 Complemento Bairro bairro Município cidade CEP 9999999 Telefone 555555555	111.111.111-11			
Usuário Administrador SEI Cargo Delegado de Polícia Federal Órgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro logradouro 23 Complemento Bairro bairro bairro Município cidade CEP 99999999 Telefone 555555555555555555555555555555555555	Nome			
Cargo Delegado de Polícia Federal Órgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro logradouro 233 Complemento Complemento Bairro bairro Município cidade CEP 99999999 Telefone E555555555	Usuário Administrador SEI			
Delegado de Polícia Federal Órgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro logradouro Número 23 Complemento Bairro bairro bairro Cepp 99999999 Telefone 5555555555	Cargo			
Órgão Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro 23 Complemento 23 Complemento Bairro bairro bairro bairro CEP 99999999 Telefone E555555555	Delegado de Polícia Federal			
Departamento de Polícia Federal Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro logradouro Número 23 Complemento Bairro bairro bairro CEP 99999999 Telefone 555555555 UF	Órgão			
Unidade DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro Número 23 Complemento Complemento Bairro bairro bairro bairro cidade CEP 99999999 Telefone 555555555	Departamento de Polícia Federal			
DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro Número 23 Complemento Complemento Bairro bairro bairro CEP 99999999 Telefone 555555555 UF	Unidade			
E-mail adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro Número 23 Complemento complemento Bairro bairro bairro bairro CEP 99999999 Telefone 555555555	DFIN - Divisão de Repressão a Crim	e Financeiro		
adefinir@fazenda.gov.br Logradouro logradouro Número 23 Complemento complemento Bairro bairro bairro Cidade CEP 99999999 Telefone 5555555555	E-mail			
Logradouro logradouro Número 23 Complemento complemento bairro bairro bairro CEP 99999999 Telefone 555555555 UF	adefinir@fazenda.gov.br			
Iogradouro Iogradouro Número 23 Complemento complemento bairro bairro Município cidade CEP 99999999 Telefone 555555555 UF				
Número 23 Complemento complemento Bairro bairro bairro Município cidade CEP 99999999 Telefone 555555555 UF				
Número 23 Complemento complemento bairro bairro Município cidade CEP 99999999 Telefone 555555555 UF	logituotito			
Complemento complemento Bairro bairro Município cidade CEP 99999999 Telefone 555555555 UF	Número			
Complemento complemento Bairro bairro bairro Município cidade CEP 99999999 Telefone E55555555 UF	23	11		
complemento Bairro bairro Município cidade CEP 99999999 Telefone 555555555 UF	Complemento			
Bairro bairro Município cidade CEP 99999999 Telefone 5555555555	complemento			
bairro Município cidade CEP 99999999 Telefone 555555555 UF	Bairro			
Município cidade CEP 99999999 Telefone 555555555 UF	bairro			
cidade CEP 99999999 Telefone 555555555 UF	Município			
CEP 99999999 Telefone 5555555555 UF	cidade			
99999999 Telefone 555555555 UF	CER.			
Telefone 5555555555 UF				
Telefone 5555555555 UF	3333333			
UF	Telefone			
UF	5555555555			



4 Ë FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS

FUNCIONALIDADE Ë INÍCIO

O Sistema é inicializado sempre na pasta principal do usuário, trazendo a relação de SEIs / E-Ofícios na ordem decrescente de inclusão, além do que disponibiliza a relação de pastas acessíveis pelo usuário.

O SEI apresentará, de forma consolidada, número do SEI, data do SEI, data da resposta, situação em que se encontra e o nome do remetente.

Quando o SEI tiver como origem o COAF, no campo remetente, constará %OAF+ Quando tiver como origem uma autoridade externa ao COAF, constará o nome da autoridade requisitante, conforme seja a origem do SEI.

	Conselho Unidade de	de Controle (Inteligência Fina	de Atividades Finc nceira do Brasil	anceiras	Sistema Eletrô de Intercâmbio
Início Registrar S	El Consulta	r SEI Administra	r Sair		
E - SISTEMA ELETDÍ		INTEDCÂMDI	0		
		INTERCAMO	0		
PF-DFIN - Divisão de Rer					
DPF/AC	Pasta: DPF-DF	IN - Divisão de Repre	essão a Crime Financeiro		
DPF/AC	Número	Data do SEI	Data da resposta	Situação	Remetente
DPF/AC DPF/AC	3079	1/12/2008	-	Parcialmente atendido automático	Remetente N
Superintendência Regiona	3073	21/11/2008	16/3/2009	Concluído	Remetente N
DPF/AL Superintendência Regiona	3057	14/11/2008	-	Parcialmente atendido automático	Remetente M
DPF/AP	3056	14/11/2008	14/11/2008	Concluído	Remetente M
DPF/AP DPF/AP	3055	14/11/2008	14/11/2008	Em andamento	Remetente M
uperintendência Regiona	3054	13/11/2008	1/12/2008	Concluído	Remetente N
DPF/AM DPF/AM	3053	13/11/2008	26/11/2008	Concluído	COAF
DPF/AM	3052	12/11/2008	-	Em andamento	Remetente Q
DPF/AM	2962	11/2/2008	-	Em andamento	Remetente Q
uperintendência Regiona 💌	2961	11/2/2008	-	Parcialmente atendido automático	Remetente P
	2960	11/2/2008	-	Parcialmente atendido automático	Remetente P
	2957	8/2/2008	-	Em andamento	Remetente A
	2949	7/2/2008	-	Parcialmente atendido automático	Remetente A
	2948	7/2/2008	-	Parcialmente atendido automático	Remetente B
	2944	7/2/2008	-	Em andamento	Remetente C
	2943	1/2/2008	-	Parcialmente atendido automático	Remetente C
	2936	31/1/2008	16/3/2009	Concluído	COAF
	2934	30/1/2008	8/2/2008	Concluído	COAF
	2930	28/1/2008	29/1/2008	Concluído	Remetente F
	2929	28/1/2008	-	Em andamento	Remetente F









SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE OUTROS POLICIAIS PELA AUTORIDADE POLICIAL

A autoridade policial poderá autorizar cadastramento, na sua própria pasta, de policial de sua confiança, o qual também poderá realizar pedidos ao COAF. Para tanto, o policial autorizado deverá também preencher e assinar o formulário de cadastramento e enviá-lo ao CIIDS/SDS-PE. Todavia, a responsabilidade pelo uso do sistema pelo policial autorizado será exclusiva da autoridade policial;

Após preenchido e assinado, o formulário de cadastramento tanto da autoridade policial, como de policial por ele autorizado (se for o caso) deverá ser enviado através de CI/Ofício ao CIIDS/SDS-PE, para análise e autorização de cadastramento pelo seu Superintendente;

Com referência ao policial autorizado pela autoridade policial requisitante, o seu formulário de cadastramento também será enviado ao CIIDS, porém, deverá constar no documento de encaminhamento (CI/Ofício), solicitação expressa da autoridade policial requisitante autorizando o seu cadastramento;









SOLICITANDO E RECEBENDO DOCUMENTO









5 ËCOMO ENVIAR INFORMAÇÕES AO COAF - FUNCIONALIDADE Ë REGISTRAR SEI

Para enviar solicitações ao COAF utilizar a opção Registrar SEI+, conforme TELA-5

a) É fundamental o preenchimento: Insira o nome e o CPF ou CNPJ da pessoa a ser incluída e clique % dicionar+ (O nome da pessoa será adicionado no quadro abaixo.). Proceda da mesma forma para cada uma das pessoas relacionadas ao caso.

b) Indique o número do procedimento em que as informações fornecidas estão disponíveis e as recebidas serão utilizadas.

c) Preencha o campo @escrição+(modus operandi e supostos crimes sob investigação, ou fundados indícios de sua prática). Quanto mais informações estiverem disponíveis, mais facilitado e abrangente será o trabalho do analista, em razão de permitir uma visão mais completa dos casos sob investigação pelas autoridades. Por outro lado a falta de fundados indícios poderá impedir o fornecimento de informações pelo COAF.

d) clique com o mouse em % nviar+

e) Após o envio, estará disponível o recibo, com o número do SEI e a autenticação criptografada. Encerrada a primeira etapa do Envio, Vide TELA-5.3.

🆄 COAI	Conselho de Con Unidade de Inteligên	ntrole de Ativida la Financeira do Bra	des Finance sil	iras Sist	tema Eletrônic Intercâmbio - S
Inicio Registr	ar SEI Consultar SEI Ad	ministrar Sair	188		
alataan CET					
gistrar SEI					
o exclusivo das autoridades	s encarregadas de anurar crij	mes de "lavagem" de i	dinheiro Lei 9.613	3. de 03.03.98	
		ince de latagent de		,, ac conconse	
nclusão das pessoas o	objeto do intercâmbio	de informação			
lome					
loine					
NP1/CPE					
NPJ/CPF					
NPJ/CPF					
Adicionar Importar					
Adicionar Importar	Nome	Τίρο	• #		
Adicionar Importar	Nome	Тіро) # Excluir		
Adicionar Importar	Nome	Τίρο) # Excluir	-	
Adicionar Importar	Nome	Tipo	# Excluir	-	
Adicionar Importar CPF/CNPJ	Nome	Τίρα	b # Excluir	-	
Adicionar Importar CPF/CNPJ	Nome	Τίρο	b # Excluir	-	
Adicionar Importar CPF/CNPJ Processo	Nome undados indícios).	Τίρα	e # Excluir	*	
Adicionar Importar CPF/CNPJ Processo Descrição (informar os fr	Nome undados indícios).	Τίρο	e # Excluir	<u>*</u>	
Adicionar Importar CPF/CNPJ Processo	Nome undados indícios).	Τίρο	# Excluir	A	
Adicionar Importar CPF/CNPJ Processo	Nome undados indícios).	Τίρο	* Excluir	4	
Adicionar Importar CPF/CNPJ Processo	Nome undados indícios).	Τίρο	* Excluir	4	



Sugerimos consultar respostas a seus pedidos (vide o próximo capítulo) poucos minutos após fazê-los, pois o COAF indica imediatamente, para cada pessoa, se constam ou não informações.

Essa função permite a inclusão de arquivos que ficarão anexados ao SEI / E-Ofício, visando o intercâmbio entre o COAF e as autoridades competentes, bastando para isso uti lizar arquivos nos seguintes formatos compatíveis (xls, txt, doc, rtf, pdf, jpg, gif, pcx e bmp).

N CO	AF Conselho Unidade de	de Controle o Inteligência Finan	de Atividades Financei Iceira do Brasil	ras	Sistema Ele de Intercâmb
Inicio F	Registrar SEI Consultar	SEI Administrar	Sair		
o exclusivo das	autoridades encarregad	as de apurar crime	s de "lavagem" de dinheiro Lei	9.613, de 03.03.98	
Dados do In	itercâmbio				
SEI: 3054	Data: 13/11/2008 S	Situação: Concluío	lo		
Usuário: 🕷	Nome:	of an a local section of a local section of a	Stabling .		
Pessoas Pe	squisadas				
CPF/CNPJ	Nome/Ra	zão Social	Consta/Nada Consta	Informações Cad	astrais
C CONSIGNATION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE			Nada Consta	Não disponível	- A.
北京的市场大学的 中心	法委托的法律		Consta	Não disponível	
Não disponível	STANDING DE LA	portadora (#MARKA	Não disponível	Não disponível	
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s	Adicionais adicionais relacionada sonegação fiscal	s às pessoas ou	ao caso a ser apurado		
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 5608464d8ec	Adicionais adicionais relacionada sonegação fiscal	s às pessoas ou	ao caso a ser apurado		
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ee	Adicionais adicionais relacionada sonegação fiscal 2f94afb13a7a93e003	s às pessoas ou 1b146	ao caso a ser apurado		
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ee formações cada	Adicionais adicionais relacionada sonegação fiscal ef94afb13a7a93e00: strais/patrimoniais dispon	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009		
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ee formações cada	Adicionais adicionais relacionada sonegação fiscal 2f94afb13a7a93e003 strais/patrimoniais dispo	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009		
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ec formações cada	Adicionais relacionada sonegação físcal 2f94afb13a7a93e00 strais/patrimoniais dispor	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009	Tipo —	>
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ec formações cada Arquivos	Adicionais relacionada sonegação fiscal 2f94afb13a7a93e00 strais/patrimoniais dispor Desc	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta rição	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009 doc	Tipo <	>
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ee formações cada Arquivos	Adicionais relacionada sonegação fiscal ef94afb13a7a93e00 strais/patrimoniais dispor Desc nos - teste	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta crição	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009 doc	Tipo <	>
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ee formações cada Arquivos	Adicionais adicionais relacionada sonegação fiscal af94afb13a7a93e00 strais/patrimoniais dispor Desc ros - teste	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta crição	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009 doc	Tipo <	>
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ee formações cada Arquivos	Adicionais adicionais relacionada sonegação fiscal ef94afb13a7a93e00 strais/patrimoniais dispor Desc ros - teste	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta crição	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009 doc	Tipo <	>
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ee formações cada Arquivos Inclusão de arquiv Respostas CO	Adicionais adicionais relacionada sonegação fiscal ef94afb13a7a93e00 strais/patrimoniais dispor Desc ros - teste INCLUIR AF DAF	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta crição	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009 doc	Tipo <	
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ee formações cada Arquivos Inclusão de arquiv Respostas CO Dat 13/11/2008 11:34:	Adicionais relacionada sonegação fiscal ef94afb13a7a93e00 strais/patrimoniais dispor Desc os - teste NCLUIR AF DAF	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta crição	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009 doc <u>Resposta</u> viadas maiores informações	Tipo <	
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ee formações cada Arquivos Inclusão de arquiv Respostas CO Dat 13/11/2008 11:34: 13/11/2008 11:34:	Adicionais relacionada sonegação fiscal ef94afb13a7a93e00 strais/patrimoniais dispor Desc os - teste NCLUIR AF DAF	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta crição RQUIVOS XQUIVOS XQUIVOS XQUIVOS XQUIVOS XQUIVOS	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009 doc <u>Resposta</u> viadas maiores informações mações no COAF até esta data	Tipo <	>
Informações Procedimento 928347 Informações a Suspeita de s Autenticação 56084f4d8ee formações cada Arquivos Inclusão de arquiv Respostas CO Dat 13/11/2008 11:34: 13/11/2008 11:34: 13/11/2008 11:51:	Adicionais adicionais relacionada sonegação fiscal ef94afb13a7a93e00 strais/patrimoniais dispon Desc os - teste INCLUIR AF DAF ta 58 4000000000000000000000000000000000000	s às pessoas ou 1b146 níveis para consulta crição RQUIVOS	ao caso a ser apurado a até: 11/2/2009 doc <u>Resposta</u> viadas maiores informações mações no COAF até esta data	Tipo <	>



O Sistema permite ainda a inclusão de envolvidos pela função ‰mportar+. Essa função utiliza arquivos em formato txt conforme o leiaute anexo:

CPF;Nome CNPJ;Nome Empresarial

O numero do CPF ou do CNPJ deve conter somente algarismos e separado por (;) ponto e vírgula do nome da pessoa ou nome empresarial. Após a inclusão de todos os registros, salvar o arquivo com o formato .txt

Exemplo:

1111111111;nome um 2222222222;nome dois 1111111111111;nome empresarial um 22222222222222;nome empresarial dois

Ao utilizar a função %mportar+, será solicitado o caminho do arquivo. Clicar em %Brocurar...+, selecionar o arquivo e clicar em %mportar+. Caso haja alguma incorreção no CPF ou CNPJ, o sistema rejeitará todo o arquivo, informando a linha onde estiver inválido o CPF/CNPJ.

C	Sistema Eletrônico de In	tercâmbio - SEI 💶 🗙
Importaçã	o <mark>de Envolvidos</mark>	TELA – 5.1
Caminho do ar	quivo	
	Procurar	
Impo	rtar	
Formato do arq	uivo: (extensão txt)	
CPF;Nome CNPJ;Nome Empr	esarial	
Obs: o CPF/CNPJ mesmo arquivo v Ex:	deverá conter apenas números árias pessoas mesclando pessoa	e poderão ser incluídos no as físicas e jurídicas.
111111111111;Mar	ia da Silva	
111111111111111111;	Comercial Silva e Silva	



Para exclusão de CPF/CNPJ que foram incluídos equivocadamente, marcar no quadrado da TELA-5-2 que está localizada ao final da linha de cada CPF/CNPJ e acionar a opção ‰xcluir+.

Após o envio do SEI, o sistema disponibilizará a funcionalidade % rquivos+:

		A CONTRACTOR OF		
COAF 🔐	onselho de Controle de Idade de Inteligência Financ	Atividades Finar	nceiras	Sistema Eletr de Intercâmbic
Inicio Registrar SEI	Consultar SEI Administrar	Sair		
edistrar SET				
so exclusivo das autoridades encar	regadas de apurar crimes de "la	avagem" de dinheiro Lei	9.613, de 0	3.03.98
Inclusão das pessoas objet	o do intercâmbio de infor	mação		
Nome				
CNPJ/CPF				
A distances lassactes				
Adicionar Importar				
Adicionar Importar				
CPF/CNP3	Nome	Тіро	#	
CPF/CNPJ 111.111.111-11 Nome Um	Nome	Tipo PF	#	
CPF/CNPJ 111.111.111-11 Nome Um 222.222.222-22 Nome Dois	Nome	Tipo PF PF	#	
CPF/CNP3 111.111.111.11 Nome Um 222.222.222.22 Nome Dois 00.000.000/0000-00 Nome Empres	Nome	Tipo PF PF PJ	# 	
Adicionar Importar CPF/CNPJ 111.111.111.111 Nome Um 222.222.222-22 Nome Dois 00.000.000/0000-00	Nome arial Zero	Tipo PF PF PJ	#	
CPF/CNPJ 111.111.111.11 222.222.222.22 Nome Dois 00.000.000/0000-00 Nome Empres	Nome arial Zero	Tipo PF PF PJ Exc	#	
CPF/CNPJ 111.111.111.11 222.222.222.22 Nome Dois 00.000.000/0000-00 Nome Empres	Nome arial Zero	F PF PJ Exc	#	
Adicionar Importar CPF/CNPJ 111.111.111.111 Nome Um 222.222.222.22 Nome Dois 00.000.000/0000-00 Nome Empres Processo IPL 00112323	Nome arial Zero	Tipo PF PF PJ Exc	#	
Adicionar Importar CPF/CNPJ 111.111.111.11 Nome Um 222.222.222.22 Nome Dois 00.000.000/0000-00 Nome Empres Processo IPL 00112323 Descrição (informar os fundad)	arial Zero	Tipo PF PF PJ Exc	#	
Adicionar Importar CPF/CNPJ 111.111.111.11 Nome Um 222.222.222.22 Nome Dois 00.000.000/0000-00 Nome Empres Processo IPL 00112323 Descrição (informar os fundados incomerciandos inc	Nome arial Zero	F PF PJ Exc	#	
Adicionar Importar CPF/CNPJ 111.111.111.11 Nome Um 222.222.222.22 Nome Dois 00.000.000/0000-00 Nome Empres Processo IPL 00112323 Descrição (informar os fundados income a	Nome arial Zero	F PF PJ Exc		
Adicionar Importar CPF/CNPJ 111.111.111.11 Nome Um 222.222.222.22 Nome Dois 00.000.000/0000-00 Nome Empres Processo IPL 00112323 Descrição (informar os fundados income a	Nome arial Zero los indícios). licios	F PF PJ Exc		



6 Ë COMO RECEBER INFORMAÇÕES DO COAF

FUNCIONALIDADE Ë CONSULTAR SEI

O usuário poderá consultar as informações fornecidas pelo COAF sempre que desejar. Quando houver movimentações referente ao SEI, ou quando o COAF enviar um E-Ofício, o usuário será informado via e-mail que existe uma nova resposta ou movimentação. Para aqueles usuários que estão habilitados em determinada Pasta, quando do envio do E-Ofício para essa Pasta, todos os participantes dela serão notificados.

Para visualizar a relação de SEI disponibilizados, clique na opção ‰onsultar SEI+ do Menu Principal. Após acionar essa funcionalidade, será disponibilizada a TELA-6 que permite selecionar os parâmetros da consulta.

Após selecionar os campos que irão filtrar a consulta, clicar na Opção . % Consultar+- o resultado da consulta será apresentando conforme tela 6.1

Unidade de Inteligência Financeira do Brasil	
Inicio Registrar SEI Consultar SEI Administrar Sair	
Consultar SEI	
Uso exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de C	13.03.98
- Lietzaam das intersâmbles de informação	
Listagen dos intercambios de informação	
SEI	
Pacta	
Requisitante	
22/03/2009	
a 06/04/2009	
Situação	
Origem	
Todos	
Consultar Voltar	



24

ECRETARIA DE EFESA SOCIAL LAB-LD/PE

CIIDS

Para visualizar o conteúdo do SEI / E-Ofício, clique no número correspondente.

Ministério da Fazenda

Conselho de Controle de Atividades Financeiras Unidade de Inteligência Financeira do Brasil Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI

o Registrar SEI Consultar SEI Administrar Sair

Consultar SEI

Uso exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98

Listagem de SEIs

	Número	Data do SEI	Data da resposta	Situação	Requisitante	Pasta
	3079	1/12/2008	.0 ,≣ h	Parcialmente atendido automático	Remetente N	DPF-DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro
1	3073	21/11/2008	16/3/2009	Concluído	Remetente N	DPF-DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro
	3057	14/11/2008	140	Parcialmente atendido automático	Remetente M	DPF-DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro
	3056	14/11/2008	14/11/2008	Concluído	Remetente M	DPF-DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro
	3055	14/11/2008	14/11/2008	Em andamento	Remetente M	DPF-DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro
Þ	3054	13/11/2008	1/12/2008	Concluído	COAF	DPF-DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro
	3053	13/11/2008	26/11/2008	Concluido	Remetente N	DPF-DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro
- 11	3052	12/11/2008	21 <u>1</u> 2	Em andamento	Remetente Q	DPF-DFIN - Divisão de Repressão a Crime Financeiro

Pagina: 1 / 1



ENCAMINHAMENTO DO SEI A OUTRO DESTINATÁRIO

Após a visualização, ainda é mostrada função que permite o encaminhamento do SEI a outro destinatário que está na mesma estrutura do órgão. Para tanto basta utilizar a função ‰ncaminhar+, disponível ao final da tela de resultados do SEI.

Restrição: o destinatário do SEI / E-Ofício, não poderá encaminhar novamente o mesmo SEI / E-Ofício.

Após o encaminhamento, o SEI será visualizado com uma seta, indicando que houve o encaminhamento. O destinatário do SEI receberá notificação sobre o encaminhamento.

anormações Adicio	onais		
Procedimento 012121			
Informações adiciona Feste Final	ais relacionadas às pessoas ou ao	caso a ser apurado	
Autenticação a26309e13bb1d934	e63d6e31e9084f5d5		
formações cadastrais/o	atrimoniais disponiveis para consulta at	é: 23/2/2009	
Arquivos			
aquivos			
	Descrição	Tipo	0
Teste		pdf	
Respostas COAF			
Data		Resposta	
24244 C0022 40-84-54	17011541993 - Constal Serão enviada	as maiores informações	
21/11/2006 10.44.54	- Nan constam informar	ões no COAF até esta data	
21/11/2008 10:44:54			
21/11/2008 10:44:54 21/11/2008 10:44:55 21/11/2008 10:44:55	2 Não constam informaç	ões no COAF até esta data	
21/11/2008 10:44:54 21/11/2008 10:44:55 21/11/2008 10:44:55 21/11/2008 11:11:34	an elektricitation en stam informaç	ões no COAF até esta data	
21/11/2008 10:44:54 21/11/2008 10:44:55 21/11/2008 10:44:55 21/11/2008 11:11:34 25/11/2008 17:28:08	: · · · · · · Não constam informaç	ões no COAF até esta data	
21/11/2008 10:44:54 21/11/2008 10:44:55 21/11/2008 10:44:55 21/11/2008 11:11:34 25/11/2008 17:28:08	: Não constam informaç	ões no COAF até esta data	
21/11/2008 10:44:54 21/11/2008 10:44:55 21/11/2008 10:44:55 21/11/2008 11:11:34 25/11/2008 17:28:08	2 - Mão constam informaç	ões no COAF até esta data	





DOCUMENTOS RECEBIDOS









28

INFORMAÇÕES INICIAIS DO(S) ALVO(S) QUE SERÃO RECEBIDAS COM A SOLICITAÇÃO DO SEI

CPF: NOME: NOME DA MÃE: DATA DE NASCIMENTO: DATA DE NASCIMENTO: SEXO: SITUAÇÃO CPF: CNDEREÇO COMPLETO: TELEFONES: ANO DE ÓBITO: E-MAIL: ESTRANGEIRO:



SÓCIO DAS EMPRESAS: (CPF/CNPJ Ë Qualificação Social Ë Data inclusão Ë Data exclusão)

RESPONSÁVEL PELAS EMPRESAS: NOME Ë CPF/CNPJ

OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – a partir de 1996: (Data da operação Ë Valor da operação - Forma da operação Imóvel (urbano/rural) Ë Tipo (terreno/fração/casa/etc) Ë Área - Endereço - Alienantes Ë Adquirentes)





O conteúdo de Complementar 10 2011, ficando o d	ste Rel 05, de 1 estinatá	latório de Inteligêr 0 de janeiro de 200 rio responsável pela	ncia Financeira)1, não estando, sua preservação	é protegido por sig , portanto, sujeito às cla o.	ilo constitucional, assificações da Lei	inclusive nos 12.527, de 18 d	termos da Le le novembro de
Relatório de Intel gél	ncia Finan	ceira n.13928	SDS/PE	SDS	/PE	Data: 08/10/	2014
Difuseo: SDS/PE ;	MPE/P	E SDS/PE	Via Des	stinade a (so): SDS/PE	SDS/F	PE	SDS/P
Resumo das	Opera	ções Financeira	as de que tra	ta a Lei 9.613/98	/ PE	505/m	R\$ Milhões
	Otde	COE*			cos**	Outroatti	
Relacionados		Crédito	Débito	Provisionamento	Crédito	Débito	Outras
Pessoa Física	6			0.00	6.00	F 40	0.0
Pessoa Jurídica	4	SDS/FE	0,00	SDS/PE	505 1	26 5,16	SDS/P
Total	10	PE	SDS/PE	10,47	/PE	SDS/P	E
*Comunicações de *Comunicações de	Operaç le Opera dos den	ões em Espécie ções Suspeitas; nais segmentos e CO	S, do Sistema Fi	nanceiro, recebidas até :	14/09/2009.DS/1	ÞE	SDS/P

O presente relatório restringe-se a informações sobre operações financeiras, comunicadas pelos setores obrigados, nos últimos cinco anos, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.613/98, acerca da pessoa envolvida no Inquérito Policial nº Civil de Pernambuco - Secretaria de Defesa Social. O citado procedimento visa apurar suposto crime de também de crime de lavagem de dinheiro. Também são tratadas pessoas com as quais se relacionaram, direta ou indiretamente.

Dado o grande volume de informações racebidas, a atualização automática deste relatório não pode ser assegurada, Em caso de necessidade, rega-se as autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

Página: 1/4







LAB-LD/PE



30

R.I.F.

									SDS/F
		SDS/PE							
omunicações d	le Operações (de que trat	a a Lei 9.6	13/98					
municações recebidas	dos setores obrigado	s nos termos das	normas emana	das das aut	oridades su	pervisor	asSD		
•									
SDS/									
5DS/PE					SI				
A STATE OF A STATE OF A STATE		SDS/PE		SDS/	PE		SDS	S/PE	
	CDC/D		CDC/DE		C.F.	16 / D	-		CDC/I
JDS/PC									
Palacionados	1.PT	SUSTEE		CPE/CNP	1		Tino do	Envolvime	nto
DE LIMA	305/21	-	505/PC	10000	BEARINE.	5/7	Gerent	e / Diretor	005/1
CONCAST, CAME & SHAIL	A'E	SUS/PE		058 /015	SI A-21		Outros	S/PE	
UNIXED REPORTS	ATAGAICTA / CO	-	ene/hr	07.107.0	La chatren	210	Deposi	itante	CDC /I
WERE CONTRACTOR	RANTON FOTOGRAF	COST TOAR		01.550.0	(1.63/F-85	1	Deposi	itante	
MARAN DE HMARD	USS LOPED - TPP	SPOTTE		19.1014	oeveral ne		Deposi	itante	
DE LIM	A CONTRACTOR	=	SDS/PE	SCORE	20001-68	S/P	Titular		SDS/I
RAL WHOR FATMAN	NUS	CDC-70C		405 767.	100.080		Outros	c / DE	
A CONTRACTOR OF	PAG.						Deposi	itante	
THOME LOPES OF S	WZA SDS/PI	-	SDS/PE	857,607	805-50 51	DS/P	Outros	(SDS/I
ROTA AND SOUTA AND	612 0 · · ·	SDS/PE		1. 1. A. A. A.	223-551		Outros	S/PE.	
Comunicante	Local		Agência - Sufiz	co CNPJ	Conta	Data		Valor em	R\$
Banco do Brasil S.A.	CONTRADORNA	LANAGEALES	MATCHINE SALES	attage -	10000	1/4/20	12	1	0,467,658,0
nformações Adic	ionais: Os valores	informados de R	\$ 5.286.696,00 e	R\$ 5.180.9	62,08 dizer	n respeite	a, respec	tivamente, atividade	aos crédito de comérci
nformações Adic a débitos movimentador rarejista de equipame MOVIMENTADA: Agência NFORMAÇÕES ADICIK significativos) para vário 2. O titular recebe depói os saques, efetua depói	 ionais: Os valores s nos meses de 4 a 8 ntos e de 4 a 8 - Conts - Conts - Ontas - Ontas<td>informados de R (2012. O titular é e contras inform e contras inform e não são seus cli es do país, realiz; elopes e também</td><td>\$ 5.286.696,00 e cliente deste ba com faturamente ou que movimen entes, em todo o a transferências em outros banc</td><td>R\$ 5.180.9 nco desde o bruto de SDS/ la recursos país (vária e saques al os;</td><td>62,08 dizer 23/11/2010 clarado en PE de terceiro s cidades d través de ch</td><td>n respeito l, cadastr n 2/2012 os para fil o estado neques de</td><td>a, respect ado com 2 de RS SD ns de tra de SP, S e valores</td><td>tivamente, n atividade \$ 150.000 S / PE Insferência SC, PE e or s variados.</td><td>aos crédito de comérci 00. CONT s (de valoro utras); Após efetua</td>	informados de R (2012. O titular é e contras inform e contras inform e não são seus cli es do país, realiz; elopes e também	\$ 5.286.696,00 e cliente deste ba com faturamente ou que movimen entes, em todo o a transferências em outros banc	R\$ 5.180.9 nco desde o bruto de SDS/ la recursos país (vária e saques al os;	62,08 dizer 23/11/2010 clarado en PE de terceiro s cidades d través de ch	n respeito l, cadastr n 2/2012 os para fil o estado neques de	a, respect ado com 2 de RS SD ns de tra de SP, S e valores	tivamente, n atividade \$ 150.000 S / PE Insferência SC, PE e or s variados.	aos crédito de comérci 00. CONT s (de valoro utras); Após efetua
nformações Adic debitos movimentador vareista de equipame MOVIMENTADA: Agência NFORMAÇÕES ADICIC significativos) para vária 2. O titular recebe depór os saques, efetua depór 5. Movimentação incomp	ionais: Os valores s nos meses de 4 a 8 nitos e a servica - Conta ONAIS: 1. Dirigente da spessoas físicas que sitos, de diversas part sitos em diversos env pativel com faturament	informados de R (2012. O titular é a empresa inform e não são seus cli es do país, realiz: elopes e também to / atividade da til	\$ 5.286.696,00 e cliente deste ba com faturamente ou que movimen entes, em todo o a transferências em outros banc	R\$ 5.180.9 nco desde o bruto de SDSS la recursos pais (vária e saques al os;	62,08 dizer 23/11/2010 clarado en PE de terceiro s cidades d través de ch	n respeit , cadastr n 2/2012 os para fi o estado neques de	a, respect ado com 2 de RS SD ns de tra de SP, S e valores	ctivamente, n atividade 5 150.000 S/PE unsferência SC, PE e or s variados.	aos crédito de comérci 00. CONT. s (de valoro utras); S/1 Após efetu: SDS/
nformações Adic debitos movimentador rarejista de equipame MOVIMENTADA: Agência NFORMAÇÕES ADICIC ignificativos) para vária 2. O titular recebe depór os saques, efetua depór 3. Movimentação incomp 4. A movimentação susp	cionais: Os valores s nos meses de 4 a 8 nitos e de de servicos a - Conte DNAIS: 1. Dirigente da s pessoas físicas que sitos, de diversas part sitos em diversos env pativel com faturament peita a crédito decorre	informados de R (2012. O titular é a empresa inform e não são seus cli es do país, realiz; elopes e também to / atividade da til u de depósitos (4	\$ 5.286.696,00 e cliente deste ba com faturamente ou que movimen entes, em todo o a transferências em outros banc tular; DS / PB 9%) e Ted's (45'	R\$ 5.180.9 nco desde o bruto de SDS/ la recursos país (vária e saques al os; SDS/	62,08 dizer 23/11/2010 clarado en PE de terceiro s cidades d través de ch	n respeit l, cadastr n 2/2012 os para fil o estado neques de	o, respec ado com 2 de RS SD ns de tra de SP, S e valores E SD	tivamente, n atividade 150.000 S/PE Insferência SC, PE e or s variados.	aos crédito de comérci 00. CONT. s (de valore utras); S/1 Após efetu: SDS/1
Informações Adilo a débitos movimentador arejista de equipame MOVIMENTADA: Agência INFORMAÇÕES ADICIO significativos) para vário 2. O titular recebe depôr os saques, efetua depôr 3. Movimentação incomp 4. A movimentação susp 5. Quanto aos débitos, o	 ionais: Os valores s nos meses de 4 a 8 ntos e os de 4 a 8 conta conta ONAIS: 1. Dirigente di as pessoas lísicas que sitos, de diversas part sitos em diversos env patível com faturament peita a crédito decorre pocorreram através de 	informados de R (2012, O titular é a empresa inform não são seus cli es do país, realiz; elopes e também to / atividade da tit u de depósitos (4 emissão de chequ	\$ 5.286.696,00 e cliente deste ba com faturamento ou que movimen entes, em todo o a transferências em outros banc uular, 9%) e Ted's (45' ues (72%), transf	R\$ 5, 180.9 nco desde o bruto de SDS/ la recursos pais (vária e saques al os; SDS/ k);	62,08 dizer 23/11/2010 clarado en de terceiro s cidades d través de ch St PE 3%), saque	n respeiti , cadastr n 2/2012 os para fil o estado neques de os / P	o, respect ado com 2 de RS SD ns de tra de SP, S e valores E SD	tivamente, n atividade \$ 150.000 S/PE unsferência SC, PE e or s variados.	aos crédito de comérci 00. CONT s (de valore utras); S/1 Após efetus SDS/1
Informações Adic a débitos movimentador varejista de equipame MOVIMENTADA: Agência INFORMAÇÕES ADICIC INFORMAÇÕES ADICIC ajgnificativos) para vária 2. O titular recebe depór os saques, efetua depór 3. Movimentação incomp 4. A movimentação incomp 5. Quanto aos débitos, e 6. Alguns rementente aproximadamente RS 6	ionais: Os valores s nos meses de 4 a 8 ntos e ou servicos a - Conta ONAIS: 1. Dirigente da spessoas físicas que sitos, de diversas part sitos em diversos env pativel com faturament petra a crédito decorre ocorreram através de l s de recursos: - 76 mil); - k	informados de R (2012. O titular é a empresa inform e não são seus cli es do país, realiz; elopes e também to / atividade da til u de depósitos (4 emissão de chequ	\$ 5.286.696,00 e cliente deste ba com faturamento ou que movimen entes, em todo o a transferéncias em outros banc tular; DS / PE 9%) e Ted's (45' ues (72%), transf	R\$ 5.180.9 neo desde o bruto de SDS/ ta recursos país (vária e saques al os; %): SDS/ eréncias (2 eréncias (2	62,08 dizer 23/11/2010 clarade en Ple de terceiro s cidades d través de ch St 23%), saque - ME CN 2007 31,33	n respeiti , cadastr n 2/2012 os para fil o estado neques de S/P (3%); (3%);	o, respect ado com 2 de RS SD ns de tra de SP, S e valores E SD E	tivamente, natividade 5 150.000 S / PE nsfarência SC, PE e or s variados. S / PE	aos crédite de comérci 00. CONT s (de valore utras); S// Após efetu: SDS/ SDS/ o cliente B mil); <u>~DAL</u>
nformações Adilo a débitos movimentador areijata de equipame MOVIMENTADA: Agência NFORMAÇÕES ADICIO significativos) para vária 2. O titular recebe depôr saques, efetua depôr 3. Movimentação incomp 4. A movimentação incomp 5. Quanto aos débitos, o 5. Alguns rementente aproximadamente RS 6 (aproxim	 Ionais: Os valores s nos meses de 4 a 8 nos e os servicas - Conta ONAIS: 1. Dirigente da s pessoas lísicas que sitos, de diversas part sitos em diversos env pativel com faturament peita a crédito decorre ocorreram através de s de recursos:	informados de R (2012. O titular é a empresa inform e não são seus cli es do país, realiz; elopes e também to / alividade da til u de depósitos (4 emissão de chequ	\$ 5.286.696,00 e cliente deste ba com faturamento ou que movimen entes, em todo o a transferências em outros banc tutar; DS / PE 9%) e Ted's (45' ues (72%), transf 55 - 55P C,	R\$ 5.180.9 neo desde o bruto de SDS/ la rocursos país (vária e saques al os; "érências (2 NP3 1 (aproximad	62,08 dizer 23/11/2010 clarado en PE de terceiro s cidades d través de ch SE SE 3%), saque - ME CN teac 1, 19 aamento RS	n respeit , cadastr n 2/2012 os para filo o estado heques de s (3%); uPJ (aproxim 69 mil);	o, respect ado com 2 de RS SD ns de tra de SP, S e valores SD E SD E	tivamente, n alividade 5 150.000 S / PE nsferência SC, PE e or s variados. S / PE	aos crédite de comérci 00. CONT s (de valore utras); S// SDS/ SDS/ o cliente B mit); - CN stERA CF
nformações Adilo a débitos movimentador arrejata de equipame MOVIMENTADA: Agência NFORMAÇÕES ADICK significativos) para vária 2. O titular recebe depôr os saques, efetua depôr 3. Movimentação incomp 4. A movimentação incomp 5. Quanto aos débitos, o 6. Alguns rementente aproximadamente R\$ 6	 cionais: Os valores s nos meses de 4 a 8 nos e os servicas - Conta DNAIS: 1. Dirigente da se pessoas lísicas que sitos, de diversas part sitos em diversos env pativel com faturament peita a crédito decorre pocorreram através de s de recursos:	informados de R (2012. O titular é e a empresa inform não são seus cli es do país, realiz; elopes e também to / atividade da til u de depósitos (4 emissão de chequ E CNPJ e	\$ 5.286.696,00 e cliente deste ba com faturamento ou que movimen entes, em todo o a transferências em outros banc tutar; DS / PE 9%) e Ted's (45' ues (72%), transf 55 - 55P C, 055 - 55P C,	R\$ 5.180.9 neo desde o bruto de SDS/ la rocursos país (vária e saques al os; "érências (2 NP3 1 (aproximad	62,08 dizer 23/11/2010 clarado en PE de terceiro s cidades d través de ch SI PE 3%), saque - ME CN teac 10 9 amento RS	n respeit , cadastr n 2/2012 os para filo o estado neques de s (3%); uPJ (aproxim 69 mil);	o, respect ado com 2 de RS SD so de tra de SP, S e valores E SD adamen adamen	tivamente, n alividade 5 150.000 S/PE nsfarência SC, PE e or s variados. S/PE S/PE (nác te RS 121	aos crédite de comérci 00. CONT s (de valore utras); S// Após efetu: SDS/ SDS/ o cliente B mit); CNU stERA CF
nformações Adic e débitos movimentador areista de equipame MOVIMENTADA: Agência NFORMAÇÕES ADICIK ignificativos) para vária 2. O titular recebe depói os saques, efetua depói 3. Movimentação incomp 4. A movimentação susp 5. Quanto aos débitos, o 6. Alguns rementente: aproximadamente RS 6 MOVIMENTACES (aproxima 7. Alguns beneficiários	 cionais: Os valores s nos meses de 4 a 8 ntos e os services conta ONAIS: 1. Dirigente da s pessoas lísicas que sitos, de diversas part sitos em diversos env patível com faturament peita a crédito decorre ocorreram através de is s de recursos: - r76 mil); - k adamente R\$ 45 mil); de recursos: - 1.5 (aproximadament 	Informados de Rt (2012, O titular é a empresa inform e não são seus cli es do país, realiz; elopes e também to / atividade da til u de depósitos (4 emissão de chequ emissão de chequ emissão de chequ emissão de chequ emissão de chequ emissão de chequ	S 5.286.696,00 e cliente deste ba com fatiramento ou que movimen entes, em todo o a transferências em outros banc hular; 9%) e Ted's (45' ues (72%), transf 555 - 20PC (9 555 - 20PC (9	R\$ 5.180.9 neo desde o bruto de SDS/ La recursos país (vária e saques al os; k); CSS/ k); capoximac SSS/ a2.0215 (c	62,08 dizer 23/11/2010 clarado en PE de terceiro s cidades d través de ch St PE 3%), saque - ME Ch Che Chi St Che Chi St Chi St Che Chi St Chi St Chi St Chi St Chi St Chi St Chi St Chi St Chi St Chi	n respeit , cadastr n 2/2012 s para fii o estado neques d s (3%): iPJ (aproxim 69 mil): mente RS	a, respect ado com 2 de RS SD s de tra de SP, S e valores SD SD s de tra de SP, S e valores SD s de tra de SP, S e valores SD s de tra s de tra de SP, S e valores SD s de tra s de tra	tivamente, a lividade 5 150.000 S / PE Insfarência SC, PE e or s variados. S / PE S / PE S / PE S / PE S / PE S / PE S / PE	aos crédito de comérci 00. CONT. s (de valore stras); Após efetu: SDS// SDS// o cliente B milt; - DALI strac, CP R\$ 20 mil);

Página: 2/4





LAB-LD/PE



COAF Conselio de Conirola de Atividades Financeiros Unidade de Inteligênda Financeiro do Brasil



Antônio Barros Pereira de Andrade Delegado Especial da Polícia Civil de Pernambuco Superintendente do CIIDS/SDS-PE antoniobarros@ciids.pe.gov.br Fones: (81) 3183-5290 / 9488-4110

Luiz Tenório Cavalcanti Júnior Escrivão Especial da Polícia Civil de Pernambuco Coordenador do LAB-LD/CIIDS/SDS-PE luiztenorio@ciids.pe.gov.br Fones: (81) 3183-5332 / 9488-7558

LAB-LD/CIIDS/SDS-PE labld.coaf@ciids.pe.gov.br

Avenida Rio Capibaribe, 147, bairro de São José, Recife/PE. CEP: 50.020-080











