

Relatório Estatístico de Pedidos de Cooperação

abr/15

***** TOTAL: 469 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO *****

Por Ano	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
2015	469	100.00%
Total	469	100.00%

Por Tipo de Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Penal	80	17.06%
Civil	367	78.25%
Recuperação de Ativos	22	4.69%
Total	469	100.00%

Por Status do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Análise	469	100.00%
Total	469	100.00%

Por UF do Órgão Requerente	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
SP	129	27.51%
RJ	59	12.58%
BA	3	0.64%
DF	29	6.18%
MG	23	4.90%
AL	3	0.64%
RS	41	8.74%
GO	4	0.85%
PR	24	5.12%
SC	7	1.49%
ES	4	0.85%
TO	2	0.43%
PA	1	0.21%
CE	6	1.28%
MT	4	0.85%
AC	3	0.64%
PB	1	0.21%
PE	2	0.43%
RR	1	0.21%
AM	2	0.43%
MA	2	0.43%
MS	3	0.64%
RO	1	0.21%
Total	354	75.48%

Por Modalidade do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Passivo	112	23.88%
Ativo	357	76.12%
Total	469	100.00%

Por País Envolvido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Angola	6	1.28%
Japão	43	9.17%
Alemanha	32	6.82%
Estados Unidos da América	73	15.57%
Peru	10	2.13%
França	15	3.20%
Brasil	4	0.85%
Portugal	73	15.57%
Grã-Bretanha	10	2.13%
Canadá	4	0.85%
Espanha	26	5.54%
Argentina	24	5.12%
Federação Russa	1	0.21%
Colômbia	4	0.85%
Irlanda	2	0.43%
Romênia	3	0.64%
Cuba	1	0.21%
Paraguai	11	2.35%
Suíça	19	4.05%
Uruguai	26	5.54%
Itália	27	5.76%
Chile	8	1.71%
Bolívia	7	1.49%
Holanda	5	1.07%
Ilhas Cayman	1	0.21%
Coréia do Sul	2	0.43%
Suriname	1	0.21%
México	2	0.43%
Israel	3	0.64%
República Tcheca	1	0.21%
Emirados Árabes Unidos	1	0.21%
Dinamarca	1	0.21%
Chipre	1	0.21%
Bélgica	1	0.21%
Equador	1	0.21%
China	3	0.64%
Austrália	4	0.85%
Panamá	1	0.21%
Nigéria	1	0.21%
Kuweit	1	0.21%
Guiana Francesa	1	0.21%
Venezuela	1	0.21%
Turquia	1	0.21%

Noruega	2	0.43%
República Dominicana	1	0.21%
Finlândia	1	0.21%
Luxemburgo	1	0.21%
Eslovênia	1	0.21%
Índia	1	0.21%
Total	469	100.00%

Por Urgência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Não	419	89.34%
Sim	50	10.66%
Total	469	100.00%

Por Segredo de Justiça	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Não	219	46.70%
Sim	250	53.30%
Total	469	100.00%

Por Instrumento de Cooperação	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Rogatória	365	77.83%
Auxílio Direto	101	21.54%
Não se Aplica	3	0.64%
Total	469	100.00%

Por Tipo de Causa	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Criminal	102	21.75%
Civil	357	76.12%
Trabalhista	9	1.92%
Não se Aplica	1	0.21%
Total	469	100.00%

Por Base Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Reciprocidade	171	36.46%
Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	47	10.02%
Acordo de Cooperação Civil Brasil/França- Decreto nº 3.598, de 12/09/2000.	7	1.49%
Convênio de Cooperação Judiciária Civil Brasil/Espanha - Decreto nº 166, de 03/07/1991.	5	1.07%
Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal (OEA - Convenção de Nassau)	45	9.59%

Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	37	7.89%
Protocolo de Las Leñas/MERCOSUL - Decreto nº 2.067, de 12/11/1996.	17	3.62%
Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais (MERCOSUL)	16	3.41%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa	5	1.07%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha	12	2.56%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e Suíça	6	1.28%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e a França	1	0.21%
Tratado Relativo à Cooperação Judiciária Civil Brasil/Itália- Decreto nº 1.476, de 02/05/1995.	6	1.28%
Acordo de Cooperação Civil MERCOSUL/Bolívia/Chile - Decreto nº 6.891, de 22/07/2009.	9	1.92%
Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre o Brasil e a Espanha	2	0.43%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América	6	1.28%
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (ONU - Convenção de Palermo)	15	3.20%
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes (ONU - Convenção de Viena)	11	2.35%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana	13	2.77%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e a Itália	2	0.43%
Acordo Bilateral em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha	1	0.21%
Acordo sobre o Benefício da Justiça Gratuita e a Assistência Jurídica Gratuita/MERCOSUL	2	0.43%

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (ONU - Convenção de Mérida)	7	1.49%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos da América	1	0.21%
Total	444	94.67%

Por Dispositivo Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES	6	7.41%
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	4	4.94%
TRÁFICO DE DROGAS	13	16.05%
CRIME AMBIENTAL	1	1.23%
LESÃO CORPORAL	5	6.17%
CRIME DE TRÂNSITO	3	3.70%
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO	2	2.47%
HOMICÍDIO	5	6.17%
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	1	1.23%
LAVAGEM DE DINHEIRO	3	3.70%
MOEDA FALSA	1	1.23%
FALSIDADE DOCUMENTAL	4	4.94%
CRIMES DE TELECOMUNICAÇÕES	1	1.23%
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	6	7.41%
Crime Organizado	2	2.47%
FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO	1	1.23%
LICITAÇÕES	1	1.23%
INJÚRIA	2	2.47%
AMEAÇA	1	1.23%
FURTO	5	6.17%
REGISTRO, POSSE E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO	1	1.23%
CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL	1	1.23%
QUADRILHA OU BANDO	1	1.23%
CORRUPÇÃO PASSIVA	1	1.23%
CORRUPÇÃO ATIVA	1	1.23%
DIFAMAÇÃO	1	1.23%
CONTRABANDO OU DESCAMINHO	3	3.70%
OUTRAS FALSIDADES	1	1.23%
DESOBEDIÊNCIA	1	1.23%
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	1	1.23%

CRIMES CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO E ASSISTÊNCIA FAMILIAR	1	1.23%
LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	1	1.23%
Total	81	100.00%

***** TOTAL: 431 Diligências *****

Por Natureza da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Obtenção de Provas	82	19.03%
Comunicação de Atos Processuais	313	72.62%
Não se aplica	6	1.39%
Informações	8	1.86%
Relatório Social	6	1.39%
Reconhecimento e Execução de Sentenças	5	1.16%
Medidas sobre Ativos	5	1.16%
Medida Cautelar	1	0.23%
Assistência Jurídica Gratuita	1	0.23%
Localização de Pessoas	4	0.93%
Total	431	100.00%

Por Objeto da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Inquirição	13	3.02%
Citação	182	42.23%
Notificação	78	18.10%
Antecedentes Criminais	1	0.23%
Intimação	30	6.96%
Documentos/Info. Diversas	11	2.55%
Quebra de sigilo bancário	11	2.55%
Não se aplica	6	1.39%
Quebra de sigilo telemático	4	0.93%
Citação e Intimação	22	5.10%
Informações Espontâneas	7	1.62%
Informações/Dados bancários	1	0.23%
Fornecimento de documentos	8	1.86%
Fornecimento de informações	12	2.78%
Citação e Notificação	1	0.23%
Oitiva presencial	14	3.25%
Recolhimento Material Genético	1	0.23%
Localização de Bens	1	0.23%
Inquérito moral/social/econom.	6	1.39%
Penhora	4	0.93%
Bloqueio de ativos	5	1.16%

Reconhecimento e Execução de Sentença	1	0.23%
Bloqueio de bens	1	0.23%
Assistência Jurídica Gratuita	1	0.23%
Busca e apreensão	2	0.46%
Localização / identificação	3	0.70%
Localização de pessoas	4	0.93%
Oitiva por Videoconferência	1	0.23%
Total	431	100.00%

Por Status da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Andamento	398	92.34%
Cumprida Parcialmente	1	0.23%
Devolvido para adequação	25	5.80%
Cumprida Totalmente	5	1.16%
Diligenciada mas não cumprida	1	0.23%
Não cumprido	1	0.23%
Total	431	100.00%

* *

