

Relatório Estatístico de Pedidos de Cooperação

Abril de 2016

***** TOTAL: 399 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO *****

Por Ano	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
2016	399	100.00%
Total	399	100.00%

Por Tipo de Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Civil	294	73.68%
Penal	81	20.30%
Recuperação de Ativos	23	5.76%
Transferência de Pessoas Condenadas	1	0.25%
Total	399	100.00%

Por Status do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Análise	353	88.47%
Em andamento	29	7.27%
Diligenciado mas não cumprido	1	0.25%
Cumprido Totalmente	3	0.75%
Devolvido para adequação	13	3.26%
Total	399	100.00%

Por UF do Órgão Requerente	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
PE	8	2.01%
MT	3	0.75%
SP	100	25.06%
RJ	24	6.02%
MS	3	0.75%
DF	34	8.52%
RS	27	6.77%
MG	9	2.26%
GO	12	3.01%
TO	3	0.75%
SC	14	3.51%
PA	1	0.25%
ES	7	1.75%
PR	17	4.26%
BA	4	1.00%
AL	1	0.25%
AC	1	0.25%
AP	1	0.25%
RO	3	0.75%
PB	2	0.50%
AM	2	0.50%
RN	2	0.50%
CE	3	0.75%
RR	1	0.25%
Total	282	70.68%

Por Modalidade do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Ativo	287	71.93%
Passivo	112	28.07%
Total	399	100.00%

Por País Envolvido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Espanha	21	5.26%
Portugal	72	18.05%
Japão	44	11.03%
Uruguai	18	4.51%
Bélgica	2	0.50%
Estados Unidos da América	60	15.04%
Paraguai	17	4.26%
França	28	7.02%
Alemanha	6	1.50%
Argentina	28	7.02%
Austrália	3	0.75%

Bolívia	5	1.25%
Holanda	18	4.51%
Coréia do Sul	1	0.25%
México	3	0.75%
Peru	3	0.75%
Grã-Bretanha	5	1.25%
Suíça	8	2.01%
Itália	16	4.01%
Taiwan	1	0.25%
Israel	1	0.25%
Eslováquia	1	0.25%
Turquia	3	0.75%
Angola	8	2.01%
Bangladesh	1	0.25%
Barbados	1	0.25%
Canadá	2	0.50%
Guiana Francesa	1	0.25%
Venezuela	3	0.75%
Ilhas Cayman	1	0.25%
Bahamas	1	0.25%
China	3	0.75%
Colômbia	1	0.25%
Líbano	1	0.25%
Chipre	1	0.25%
Costa do Marfim	1	0.25%
Cabo Verde	1	0.25%
Grécia	1	0.25%
Bulgária	1	0.25%
Chile	1	0.25%
Equador	1	0.25%
Croácia	1	0.25%
Guiana Inglesa	1	0.25%
África do Sul	1	0.25%
Aruba	1	0.25%
Noruega	1	0.25%
Total	399	100.00%

Por Urgência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Não	313	78.45%
Sim	86	21.55%
Total	399	100.00%

Por Segredo de Justiça	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Sim	171	42.86%
Não	228	57.14%
Total	399	100.00%

Por Instrumento de Cooperação	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Rogatória	306	76.69%
Auxílio Direto	90	22.56%
Pedido de TPC	1	0.25%
Não se Aplica	2	0.50%
Total	399	100.00%

Por Tipo de Causa	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Civil	286	71.68%
Criminal	104	26.07%
Trabalhista	9	2.26%
Total	399	100.00%

Por Base Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha	4	1.00%
Reciprocidade	42	10.53%
Acordo de Cooperação Civil MERCOSUL/Bolívia/Chile - Decreto nº 6.891, de 22/07/2009.	4	1.00%
Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	10	2.51%
Acordo sobre o Benefício da Justiça Gratuita e a Assistência Jurídica Gratuita/MERCOSUL	1	0.25%

Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal (OEA - Convenção de Nassau)	8	2.01%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos da América	3	0.75%
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (ONU - Convenção de Palermo)	3	0.75%
Convenção sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro	1	0.25%
Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais (MERCOSUL)	1	0.25%
Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	7	1.75%
Acordo de Cooperação Civil Brasil/França- Decreto nº 3.598, de 12/09/2000.	2	0.50%
Protocolo de Las Leñas/MERCOSUL - Decreto nº 2.067, de 12/11/1996.	1	0.25%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e a França	1	0.25%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América	2	0.50%
Total	90	22.56%

Por Dispositivo Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	7	7.78%
LAVAGEM DE DINHEIRO	8	8.89%
CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA	2	2.22%
CORRUPÇÃO ATIVA	3	3.33%
CRIME DE TRÂNSITO	3	3.33%
FURTO	4	4.44%
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	6	6.67%
CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL	2	2.22%
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1	1.11%
DOS CRIMES CONTRA A HONRA	1	1.11%
CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL	2	2.22%
FALSIDADE DOCUMENTAL	5	5.56%
TRÁFICO DE DROGAS	7	7.78%
ABANDONO MATERIAL	1	1.11%
ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES	6	6.67%
PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE	1	1.11%
ROUBO E EXTORSÃO	5	5.56%
LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	3	3.33%
CORRUPÇÃO PASSIVA	2	2.22%
RECEPTAÇÃO	2	2.22%
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	4	4.44%
MOEDA FALSA	1	1.11%
LESÃO CORPORAL	1	1.11%
REGISTRO, POSSE E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO	2	2.22%
HOMICÍDIO	2	2.22%
APROPRIAÇÃO INDÉBITA	1	1.11%
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA	1	1.11%
CONTRABANDO OU DESCAMINHO	1	1.11%
OUTRAS FALSIDADES	1	1.11%
DIFAMAÇÃO	1	1.11%
CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS	1	1.11%
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	1	1.11%
Corrupção ativa em transação comercial internacional	1	1.11%
CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA	1	1.11%
Total	90	100.00%

***** TOTAL: 370 Diligências

Por Natureza da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Comunicação de Atos Processuais	280	75.68%
Informações	9	2.43%
Obtenção de Provas	60	16.22%

Localização de Pessoas	5	1.35%
Relatório Social	3	0.81%
Reconhecimento e Execução de Sentenças	2	0.54%
Não se aplica	6	1.62%
Medida Cautelar	1	0.27%
Guarda	1	0.27%
Medidas sobre Ativos	2	0.54%
Transferência de Processo	1	0.27%
Total	370	100.00%

Por Objeto da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Citação	142	38.38%
Citação e Intimação	23	6.22%
Intimação	34	9.19%
Fornecimento de informações	10	2.70%
Notificação	76	20.54%
Oitiva presencial	17	4.59%
Inquirição	22	5.95%
Localização de pessoas	5	1.35%
Fornecimento de documentos	4	1.08%
Oitiva por Videoconferência	1	0.27%
Inquérito moral/social/econom.	3	0.81%
Localização / identificação	1	0.27%
Reconhecimento e Execução de Sentença	1	0.27%
Informações Espontâneas	1	0.27%
Não se aplica	6	1.62%
Bloqueio de bens	1	0.27%
Quebra de sigilo telemático	2	0.54%
Assinatura do Termo de Guarda	1	0.27%
Quebra de sigilo bancário	5	1.35%
Documentos/Info. Diversas	2	0.54%
Bloqueio de ativos	1	0.27%
Citação e Notificação	5	1.35%
Compartilhamento de provas	1	0.27%
Penhora	1	0.27%
Quebra de sigilo telefônico	2	0.54%
Transferência de Processo	1	0.27%
Antecedentes Criminais	1	0.27%
Sequestro / apreensão de bens	1	0.27%
Total	370	100.00%

Por Status da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Andamento - Enviado para cumprimento	329	88.92%
Devolvido para adequação	38	10.27%
Cumprida Totalmente	2	0.54%
Diligenciada mas não cumprida	1	0.27%
Total	370	100.00%