

Relatório Estatístico de Pedidos de Cooperação

Dezembro 2014

***** TOTAL: 345 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO *****

Por Ano	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
2014	345	100.00%
Total	345	100.00%

Por Tipo de Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Civil	248	71.88%
Recuperação de Ativos	26	7.54%
Penal	71	20.58%
Total	345	100.00%

Por Status do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Análise	345	100.00%
Total	345	100.00%

Por UF do Órgão Requerente	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
RS	30	8.70%
SP	93	26.96%
SC	8	2.32%
DF	35	10.14%
CE	3	0.87%
RJ	30	8.70%
PE	2	0.58%
PR	29	8.41%
ES	4	1.16%
MG	9	2.61%
PB	2	0.58%
AM	1	0.29%
PA	2	0.58%

BA	5	1.45%
GO	7	2.03%
MS	8	2.32%
AC	1	0.29%
RN	2	0.58%
MT	3	0.87%
Total	274	79.42%

Por Modalidade do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Passivo	70	20.29%
Ativo	275	79.71%
Total	345	100.00%

Por País Envolvido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Itália	18	5.22%
Argentina	29	8.41%
Portugal	35	10.14%
Estados Unidos da América	51	14.78%
Uruguai	21	6.09%
Luxemburgo	1	0.29%
Suíça	14	4.06%
Egito	1	0.29%
Paraguai	27	7.83%
Japão	27	7.83%
Colômbia	5	1.45%
Bélgica	2	0.58%
Taiwan	1	0.29%
China	1	0.29%
Federação Russa	2	0.58%
Canadá	3	0.87%
Brasil	2	0.58%
Guiana Francesa	1	0.29%
Chile	4	1.16%
Grã-Bretanha	8	2.32%
Espanha	17	4.93%
Hong Kong	2	0.58%
Indonésia	1	0.29%
Noruega	1	0.29%
França	13	3.77%
República Dominicana	1	0.29%
Equador	1	0.29%
Angola	3	0.87%
Holanda	5	1.45%

Polônia	2	0.58%
Líbano	1	0.29%
República Tcheca	1	0.29%
Alemanha	15	4.35%
Bolívia	5	1.45%
Grécia	1	0.29%
Nova Zelândia	1	0.29%
El Salvador	1	0.29%
Finlândia	1	0.29%
Marrocos	1	0.29%
Dinamarca	1	0.29%
Panamá	2	0.58%
Guatemala	1	0.29%
Cingapura	1	0.29%
Áustria	1	0.29%
Suriname	1	0.29%
Israel	1	0.29%
Filipinas	1	0.29%
Ilhas de Guernsey	1	0.29%
Peru	2	0.58%
Nigéria	1	0.29%
Suécia	3	0.87%
Austrália	1	0.29%
Eslovênia	1	0.29%
México	1	0.29%
Total	345	100.00 %

	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Por Urgência		
Não	297	86.09%
Sim	48	13.91%
Total	345	100.00 %

	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Por Segredo de Justiça		
Não	198	57.39%
Sim	147	42.61%
Total	345	100.00 %

	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Por Instrumento de Cooperação		
Rogatória	250	72.46%

Auxílio Direto	92	26.67%
Não se Aplica	3	0.87%
Total	345	100.00%

Por Tipo de Causa	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Civil	240	69.57%
Criminal	97	28.12%
Trabalhista	8	2.32%
Total	345	100.00%

Por Dispositivo Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
CORRUPÇÃO PASSIVA	3	2.44%
CORRUPÇÃO ATIVA	4	3.25%
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	11	8.94%
LAVAGEM DE DINHEIRO	19	15.45%
CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA	3	2.44%
QUADRILHA OU BANDO	3	2.44%
TRÁFICO DE DROGAS	8	6.50%
ROUBO E EXTORSÃO	8	6.50%
HOMICÍDIO	3	2.44%
FURTO	15	12.20%
REGISTRO, POSSE E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO	1	0.81%
LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	3	2.44%
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	6	4.88%
Dos crimes contra a paz pública	1	0.81%
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2	1.63%
DOS CRIMES CONTRA A HONRA	2	1.63%
DELITOS INFORMÁTICOS	1	0.81%
Dos crimes contra a administração da justiça	1	0.81%
APROPRIAÇÃO INDÉBITA	2	1.63%
ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES	3	2.44%
Corrupção ativa em transação comercial internacional	1	0.81%
FALSIDADE DOCUMENTAL	5	4.07%
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	5	4.07%
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL	1	0.81%
CRIMES CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO E ASSISTÊNCIA FAMILIAR	1	0.81%
PECULATO	1	0.81%
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4	3.25%
CRIMES DE PERIGO COMUM	1	0.81%
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	1	0.81%
Crime Organizado	1	0.81%
FALSIDADE DE TÍTULO E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS	1	0.81%

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	1	0.81%
CRIME DE TRÂNSITO	1	0.81%
Total	123	100.00 %

***** TOTAL: 349 Diligências *****

	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Por Natureza da Diligência		
Comunicação de Atos Processuais	246	70.49%
Obtenção de Provas	53	15.19%
Medidas sobre Ativos	6	1.72%
Informações	29	8.31%
Assistência Jurídica Gratuita	4	1.15%
Relatório Social	2	0.57%
Não se aplica	7	2.01%
Reconhecimento e Execução de Sentenças	2	0.57%
Total	349	100.00 %

	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Por Objeto da Diligência		
Intimação	27	7.74%
Citação	151	43.27%
Notificação	43	12.32%
Fornecimento de documentos	5	1.43%
Quebra de sigilo bancário	5	1.43%
Bloqueio de ativos	5	1.43%
Penhora de Bens	1	0.29%
Citação e Notificação	5	1.43%
Inquirição	5	1.43%
Informações Espontâneas	15	4.30%
Fornecimento de informações	20	5.73%
Assistência Jurídica Gratuita	4	1.15%
Oitiva presencial	20	5.73%
Citação e Intimação	20	5.73%
Dar conhe. a Autoridade estran	2	0.57%
Quebra de sigilo telemático	1	0.29%
Inquérito moral/social/econom.	2	0.57%
Não se aplica	7	2.01%
Execução de Sentença	1	0.29%
Desconto em Folha de Pagamento	1	0.29%
Busca e apreensão	1	0.29%
Documentos/Info. Diversas	4	1.15%
Oitiva por Videoconferência	1	0.29%
Fiscal. de cumprimento de pena	2	0.57%
Antecedentes Criminais	1	0.29%

Total	349	100.00 %
--------------	------------	--------------------

Por Status da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Andamento	327	93.70%
Devolvido para adequação	19	5.44%
Diligenciada mas não cumprida	1	0.29%
Cumprida Totalmente	2	0.57%
Total	349	100.00 %

