

Relatório Estatístico de Pedidos de Cooperação

Janeiro de 2016

***** TOTAL: 288 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO *****

Por Ano	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
2016	288	100.00%
Total	288	100.00%

Por Tipo de Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Civil	207	71.88%
Penal	60	20.83%
Recuperação de Ativos	21	7.29%
Total	288	100.00%

Por Status do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Análise	288	100.00%
Total	288	100.00%

Por UF do Órgão Requerente	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
DF	17	5.90%
RJ	23	7.99%
GO	2	0.69%
MT	5	1.74%
RS	27	9.38%
MG	9	3.12%
ES	7	2.43%
PE	4	1.39%
SP	60	20.83%
SC	6	2.08%
PR	9	3.12%
RO	1	0.35%
AP	1	0.35%
CE	7	2.43%
BA	2	0.69%
AM	3	1.04%
RN	4	1.39%
PB	2	0.69%
AC	1	0.35%
Total	190	65.97%

Por Modalidade do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Ativo	192	66.67%
Passivo	96	33.33%
Total	288	100.00%

Por País Envolvido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Estados Unidos da América	39	13.54%
Polônia	3	1.04%
Colômbia	4	1.39%
Panamá	3	1.04%
Chile	2	0.69%
Grécia	2	0.69%
Itália	15	5.21%
Suíça	9	3.12%
Espanha	16	5.56%
Portugal	50	17.36%
Uruguai	23	7.99%
Israel	2	0.69%
Luxemburgo	2	0.69%
Argentina	11	3.82%
Alemanha	16	5.56%
França	17	5.90%
Paraguai	6	2.08%
Romênia	1	0.35%
Bolívia	6	2.08%
Guiana Francesa	1	0.35%

Cabo Verde	1	0.35%
Japão	23	7.99%
Bélgica	3	1.04%
Turquia	3	1.04%
Canadá	2	0.69%
Hungria	1	0.35%
Coréia do Sul	1	0.35%
Malásia	1	0.35%
Costa Rica	1	0.35%
Peru	3	1.04%
Moçambique	1	0.35%
Honduras	2	0.69%
Grã-Bretanha	4	1.39%
Andorra	1	0.35%
Guatemala	1	0.35%
Emirados Árabes Unidos	1	0.35%
México	2	0.69%
Hong Kong	1	0.35%
Ilhas Cayman	1	0.35%
Líbano	1	0.35%
Liechtenstein	1	0.35%
Angola	1	0.35%
Irã	1	0.35%
Equador	1	0.35%
Noruega	1	0.35%
Bangladesh	1	0.35%
Total	288	100.00%

Por Urgência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Não	254	88.19%
Sim	34	11.81%
Total	288	100.00%

Por Segredo de Justiça	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Não	158	54.86%
Sim	130	45.14%
Total	288	100.00%

Por Instrumento de Cooperação	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Rogatória	212	73.61%
Auxílio Direto	75	26.04%
Não se Aplica	1	0.35%
Total	288	100.00%

Por Tipo de Causa	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Civil	202	70.14%
Trabalhista	5	1.74%
Criminal	81	28.12%
Total	288	100.00%

Por Base Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Reciprocidade	84	29.17%
Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	19	6.60%
Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	19	6.60%
Acordo de Cooperação Civil MERCOSUL/Bolívia/Chile - Decreto nº 6.891, de 22/07/2009.	11	3.82%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana	7	2.43%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha	9	3.12%
Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal (OEA - Convenção de Nassau)	15	5.21%
Convênio de Cooperação Judiciária Civil Brasil/Espanha - Decreto nº 166, de 03/07/1991.	2	0.69%
Acordo de Cooperação Civil Brasil/França- Decreto nº 3.598, de 12/09/2000.	2	0.69%
Protocolo de Las Leñas/MERCOSUL - Decreto nº 2.067, de 12/11/1996.	1	0.35%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa	8	2.78%

Tratado Relativo à Cooperação Judiciária Civil Brasil/Itália- Decreto nº 1.476, de 02/05/1995.	3	1.04%
Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre o Brasil e a Espanha	1	0.35%
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (ONU - Convenção de Palermo)	3	1.04%
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (ONU - Convenção de Mérida)	2	0.69%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos da América	9	3.12%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América	4	1.39%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e a Itália	2	0.69%
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes (ONU - Convenção de Viena)	2	0.69%
Total	203	70.49%

Por Dispositivo Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
TRÁFICO DE DROGAS	5	11.90%
CRIME CIBERNÉTICO	1	2.38%
FURTO	4	9.52%
FALSIDADE DOCUMENTAL	6	14.29%
ROUBO E EXTORSÃO	3	7.14%
CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL	1	2.38%
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	7	16.67%
CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS	1	2.38%
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1	2.38%
APROPRIAÇÃO INDÉBITA	1	2.38%
HOMICÍDIO	2	4.76%
OUTRAS FALSIDADES	1	2.38%
CORRUPÇÃO PASSIVA	1	2.38%
LAVAGEM DE DINHEIRO	3	7.14%
Crime Organizado	1	2.38%
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	2.38%
LESÃO CORPORAL	1	2.38%
MOEDA FALSA	1	2.38%
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	1	2.38%
Total	42	100.00%

***** TOTAL: 285 Diligências *****

Por Natureza da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Comunicação de Atos Processuais	226	79.30%
Informações	11	3.86%
Obtenção de Provas	43	15.09%
Não se aplica	1	0.35%
Medidas sobre Ativos	2	0.70%
Relatório Social	1	0.35%
Localização de Pessoas	1	0.35%
Total	285	100.00%

Por Objeto da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Notificação	50	17.54%
Citação	127	44.56%
Citação e Notificação	5	1.75%
Informações Espontâneas	6	2.11%
Antecedentes Criminais	1	0.35%
Não se aplica	1	0.35%
Inquirição	16	5.61%
Citação e Intimação	23	8.07%
Quebra de sigilo telemático	1	0.35%
Fornecimento de documentos	4	1.40%
Fornecimento de informações	8	2.81%
Intimação	21	7.37%
Documentos/Info. Diversas	1	0.35%
Sequestro / apreensão de bens	2	0.70%

Oitiva presencial	7	2.46%
Quebra de sigilo bancário	5	1.75%
Quebra de sigilo telefônico	1	0.35%
Informações/Dados bancários	3	1.05%
Recolhimento Material Genético	1	0.35%
Inquérito moral/social/econom.	1	0.35%
Localização de pessoas	1	0.35%
Total	285	100.00%

Por Status da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Andamento	281	98.60%
Não cumprido	1	0.35%
Devolvido para adequação	2	0.70%
Cumprida Totalmente	1	0.35%
Total	285	100.00%