

Relatório Estatístico de Pedidos de Cooperação

Março de 2015

TOTAL: 369 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO

Por Ano	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
2015	369	100.00%
Total	369	100.00%

Por Tipo de Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Recuperação de Ativos	30	8.13%
Civil	236	63.96%
Penal	103	27.91%
Total	369	100.00%

Por Status do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Análise	369	100.00%
Total	369	100.00%

Por Modalidade do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Ativo	265	71.82%
Passivo	104	28.18%
Total	369	100.00%

Por País Envolvido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Argentina	22	5.96%
China	3	0.81%
Portugal	52	14.09%
Itália	21	5.69%
Japão	22	5.96%
Estados Unidos da América	44	11.92%
Suíça	17	4.61%
Holanda	5	1.36%
Alemanha	15	4.07%
Espanha	24	6.50%
Bolívia	3	0.81%
Panamá	1	0.27%
Áustria	1	0.27%
Canadá	7	1.90%
Cabo Verde	1	0.27%
França	15	4.07%
México	3	0.81%
Federação Russa	1	0.27%
Grã-Bretanha	5	1.36%
Uruguai	12	3.25%
Paraguai	19	5.15%
Brasil	26	7.05%
Peru	3	0.81%
Cuba	1	0.27%
Chile	3	0.81%
Angola	7	1.90%
Antigua e Barbuda	1	0.27%
Andorra	1	0.27%
Bahamas	1	0.27%

Gibraltar	1	0.27%
Hong Kong	1	0.27%
Ilhas Cayman	1	0.27%
Luxemburgo	1	0.27%
Noruega	4	1.08%
Guiana	3	0.81%
Belarus	1	0.27%
Colômbia	5	1.36%
Grécia	2	0.54%
Coréia do Sul	1	0.27%
Moçambique	1	0.27%
Austrália	4	1.08%
Irã	1	0.27%
Dinamarca	1	0.27%
Tailândia	1	0.27%
Bélgica	1	0.27%
Eslovênia	1	0.27%
Não Informado	1	0.27%
Polônia	1	0.27%
República Tcheca	1	0.27%
Total	369	100.00%

Por Urgência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Não	318	86.18%
Sim	51	13.82%
Total	369	100.00%

Por Segredo de Justiça	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Sim	141	38.21%
Não	228	61.79%
Total	369	100.00%

Por Instrumento de Cooperação	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Auxílio Direto	132	35.77%
Rogatória	236	63.96%
Total	368	99.73%

Por Tipo de Causa	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Criminal	133	36.04%
Civil	219	59.35%
Trabalhista	17	4.61%
Total	369	100.00%

Por Base Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal (OEA - Convenção de Nassau)	45	12.20%
Reciprocidade	104	28.18%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana	7	1.90%
Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	23	6.23%

Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	24	6.50%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e Suíça	4	1.08%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e a Itália	4	1.08%
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes (ONU - Convenção de Viena)	4	1.08%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América	4	1.08%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha	10	2.71%
Convênio de Cooperação Judiciária Civil Brasil/Espanha - Decreto nº 166, de 03/07/1991.	2	0.54%
Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e o Panamá	1	0.27%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos da América	6	1.63%
Acordo de Cooperação Civil MERCOSUL/Bolívia/Chile - Decreto nº 6.891, de 22/07/2009.	5	1.36%
Acordo de Cooperação Civil Brasil/França- Decreto nº 3.598, de 12/09/2000.	7	1.90%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e a França	4	1.08%
Protocolo de Las Leñas/MERCOSUL - Decreto nº 2.067, de 12/11/1996.	6	1.63%
Acordo Bilateral em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha	2	0.54%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e o Peru	1	0.27%
Acordo de Cooperação Judicial em Matéria Penal entre o Brasil e Cuba	1	0.27%
Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre o Brasil e a Espanha	5	1.36%
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (ONU - Convenção de Palermo)	15	4.07%
Acordo entre o Brasil e a Coréia sobre Assistência Judiciária Mútua em Matéria Penal	1	0.27%

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (ONU - Convenção de Mérida)	5	1.36%
Tratado Relativo à Cooperação Judiciária Civil Brasil/Itália- Decreto nº 1.476, de 02/05/1995.	6	1.63%
Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais (MERCOSUL)	8	2.17%
Acordo sobre o Benefício da Justiça Gratuita e a Assistência Jurídica Gratuita/MERCOSUL	2	0.54%
Acordo Bilateral entre a Republica Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa	2	0.54%
Total	308	83.47%

Por Dispositivo Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
CRIME DE TRÂNSITO	9	8.26%
HOMICÍDIO	5	4.59%
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	9	8.26%
ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR	1	0.92%
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	3	2.75%
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3	2.75%
DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADM. EM GERAL	1	0.92%
FALSIDADE DOCUMENTAL	5	4.59%
TRÁFICO DE DROGAS	11	10.09%
CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL	3	2.75%
ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES	9	8.26%
FURTO	6	5.50%
ROUBO E EXTORSÃO	2	1.83%
RECEPTAÇÃO	1	0.92%
CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL	1	0.92%
LAVAGEM DE DINHEIRO	8	7.34%
Crime Organizado	7	6.42%
CORRUPÇÃO PASSIVA	4	3.67%
PECULATO	1	0.92%
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	1	0.92%
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	1	0.92%
LICITAÇÕES	1	0.92%
LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	1	0.92%
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO	1	0.92%
APROPRIAÇÃO INDÉBITA	1	0.92%
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO	1	0.92%

ABANDONO MATERIAL	1	0.92%
ADVOCACIA ADMINISTRATIVA	1	0.92%
Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos	1	0.92%
LESÃO CORPORAL	2	1.83%
AMEAÇA	2	1.83%
CRIME MILITAR	1	0.92%
REMOÇÃO DE ORGÃOS, TECIDOS E PARTES DO CORPO HUMANO PARA FINS DE TRANSPLANTE	1	0.92%
Art. 168A - Apropriação Indébita	1	0.92%
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1	0.92%
CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL	1	0.92%
CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA	1	0.92%
Total	109	100.00%

***** TOTAL: 298 Diligências *****

Por Natureza da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Obtenção de Provas	74	24.83%
Comunicação de Atos Processuais	201	67.45%
Medidas sobre Ativos	5	1.68%
Não se aplica	3	1.01%
Informações	9	3.02%
Localização de Pessoas	3	1.01%
Medida Cautelar	1	0.34%
Relatório Social	2	0.67%
Total	298	100.00%

Por Objeto da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Documentos/Info. Diversas	4	1.34%
Intimação	32	10.74%
Notificação	53	17.79%
Citação	96	32.21%
Oitiva presencial	11	3.69%
Fornecimento de documentos	18	6.04%
Inquirição	18	6.04%
Quebra de sigilo bancário	8	2.68%
Informações/Dados bancários	2	0.67%
Penhora de Bens	2	0.67%
Citação e Intimação	16	5.37%
Não se aplica	3	1.01%
Fornecimento de informações	7	2.35%
Informações Espontâneas	6	2.01%
Antecedentes Criminais	1	0.34%
Quebra de sigilo fiscal	1	0.34%
Busca e apreensão	2	0.67%
Localização de pessoas	3	1.01%
Bloqueio de bens	1	0.34%
Bloqueio de ativos	3	1.01%
Citação e Notificação	4	1.34%
Quebra de sigilo telemático	3	1.01%
Inquérito moral/social/econom.	2	0.67%
Oitiva por Videoconferência	1	0.34%
Vigilância Prolongada	1	0.34%

Total	298	100.00%
--------------	------------	----------------

Por Rede de Cooperação	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
------------------------	------------	--------------------------------

Por Status da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Andamento	256	85.91%
Devolvido para adequação	30	10.07%
Diligenciada mas não cumprida	1	0.34%
Cumprida Totalmente	8	2.68%
Não cumprido	3	1.01%
Total	298	100.00%