

Relatório Estatístico de Pedidos de Cooperação

Novembro 2015

***** TOTAL: 305 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO *****

Por Ano	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
2015	305	100.00%
Total	305	100.00%

Por Tipo de Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Civil	229	75.08%
Penal	60	19.67%
Recuperação de Ativos	16	5.25%
Total	305	100.00%

Por Status do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Análise	305	100.00%
Total	305	100.00%

Por UF do Órgão Requerente	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
PR	19	6.23%
SP	92	30.16%
DF	28	9.18%
RR	1	0.33%
RJ	22	7.21%
PE	4	1.31%
BA	1	0.33%
RS	23	7.54%
CE	5	1.64%
ES	4	1.31%
MS	4	1.31%
AL	2	0.66%
MG	7	2.30%
MT	4	1.31%
RN	1	0.33%
PA	3	0.98%
SC	7	2.30%
RO	2	0.66%
GO	1	0.33%
MA	1	0.33%
AC	1	0.33%
Total	232	76.07%

Por Modalidade do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Ativo	235	77.05%
Passivo	70	22.95%
Total	305	100.00%

Por País Envolvido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Itália	24	7.87%
Argentina	26	8.52%
Estados Unidos da América	46	15.08%
Alemanha	20	6.56%
Coréia do Sul	1	0.33%
Espanha	21	6.89%
China	2	0.66%
Paraguai	12	3.93%
Guiana	1	0.33%
Portugal	37	12.13%
Chile	7	2.30%
Israel	1	0.33%
França	10	3.28%
África do Sul	2	0.66%
México	1	0.33%
Panamá	1	0.33%
Grã-Bretanha	9	2.95%
Japão	23	7.54%
Peru	5	1.64%
Bolívia	5	1.64%
Uruguai	9	2.95%
Turquia	2	0.66%
Polônia	1	0.33%

Suíça	9	2.95%
Nova Zelândia	3	0.98%
Índia	1	0.33%
Dinamarca	2	0.66%
Andorra	2	0.66%
Cuba	2	0.66%
República Dominicana	1	0.33%
Angola	2	0.66%
Bélgica	1	0.33%
Irlanda	1	0.33%
Áustria	3	0.98%
Arábia Saudita	1	0.33%
Tunísia	1	0.33%
Austrália	2	0.66%
Luxemburgo	2	0.66%
Noruega	1	0.33%
Finlândia	2	0.66%
Colômbia	1	0.33%
Guatemala	1	0.33%
Grécia	1	0.33%
Total	305	100.00%

Por Urgência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Não	281	92.13%
Sim	24	7.87%
Total	305	100.00%

Por Segredo de Justiça	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Não	167	54.75%
Sim	138	45.25%
Total	305	100.00%

Por Instrumento de Cooperação	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Rogatória	232	76.07%
Auxílio Direto	72	23.61%
Não se Aplica	1	0.33%
Total	305	100.00%

Por Tipo de Causa	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Civil	226	74.10%
Criminal	75	24.59%
Trabalhista	4	1.31%
Total	305	100.00%

Por Base Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Tratado Relativo à Cooperação Judiciária Civil Brasil/Itália- Decreto nº 1.476, de 02/05/1995.	9	2.95%
Protocolo de Las Leñas/MERCOSUL - Decreto nº 2.067, de 12/11/1996.	6	1.97%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha	13	4.26%
Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	26	8.52%
Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	24	7.87%
Reciprocidade	80	26.23%
Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal (OEA - Convenção de Nassau)	14	4.59%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos da América	6	1.97%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa	4	1.31%
Convênio de Cooperação Judiciária Civil Brasil/Espanha - Decreto nº 166, de 03/07/1991.	2	0.66%
Acordo de Assistência Mútua em Assuntos Penais MERCOSUL/Bolívia/Chile - Dec. 12/01, de 20/12/2001	1	0.33%
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (ONU - Convenção de Mérida)	4	1.31%
Acordo Bilateral entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido	3	0.98%
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América	5	1.64%
Acordo de Cooperação Civil MERCOSUL/Bolívia/Chile - Decreto nº 6.891, de 22/07/2009.	20	6.56%
Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais (MERCOSUL)	2	0.66%
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (ONU - Convenção de Palermo)	2	0.66%

Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana	8	2.62%
Acordo de Cooperação Civil Brasil/França- Decreto nº 3.598, de 12/09/2000.	2	0.66%
Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre Brasil e Reino Unido	1	0.33%
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e Suíça	1	0.33%
Total	233	76.39%

Por Dispositivo Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
CONTRABANDO OU DESCAMINHO	4	7.69%
RECEPTAÇÃO	1	1.92%
TRÁFICO DE DROGAS	3	5.77%
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	4	7.69%
CORRUPÇÃO PASSIVA	4	7.69%
LAVAGEM DE DINHEIRO	3	5.77%
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	3	5.77%
FALSIDADE DOCUMENTAL	1	1.92%
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	4	7.69%
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2	3.85%
ROUBO E EXTORSÃO	2	3.85%
HOMICÍDIO	2	3.85%
LESÃO CORPORAL	2	3.85%
EXTRAÍVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO	1	1.92%
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medici	1	1.92%
FURTO	4	7.69%
CORRUPÇÃO ATIVA	3	5.77%
CRIME AMBIENTAL	1	1.92%
ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES	5	9.62%
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	1.92%
DOS CRIMES CONTRA A HONRA	1	1.92%
Total	52	100.00%

***** TOTAL: 289 Diligências *****

Por Natureza da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Comunicação de Atos Processuais	219	75.78%
Não se aplica	2	0.69%
Obtenção de Provas	38	13.15%
Informações	21	7.27%
Medidas sobre Ativos	1	0.35%
Localização de Pessoas	4	1.38%
Assistência Jurídica Gratuita	2	0.69%
Relatório Social	2	0.69%
Total	289	100.00%

Por Objeto da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Citação e Intimação	16	5.54%
Citação	143	49.48%
Notificação	40	13.84%
Não se aplica	2	0.69%
Intimação	16	5.54%
Fornecimento de informações	12	4.15%
Quebra de sigilo bancário	5	1.73%
Bloqueio de ativos	1	0.35%
Busca e apreensão	1	0.35%
Localização de pessoas	4	1.38%
Inquirição	6	2.08%
Informações Espontâneas	16	5.54%
Localização / identificação	1	0.35%
Oitiva presencial	12	4.15%
Informações Direito Brasileiro	1	0.35%
Assistência Jurídica Gratuita	2	0.69%
Quebra de sigilo telemático	2	0.69%
Inquérito moral/social/econom.	2	0.69%
Citação e Notificação	4	1.38%
Compartilhamento de provas	1	0.35%
Informações/Dados bancários	2	0.69%
Total	289	100.00%

Por Status da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Andamento	286	98.96%

Diligenciada mas não cumprida	1	0.35%
Cumprida Totalmente	1	0.35%
Devolvido para adequação	1	0.35%
Total	289	100.00%