

Relatório Estatístico de Pedidos de Cooper

Outubro 2014

***** TOTAL: 492 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO *****

Por Ano	Quantidade
2014	492
Total	492

Por Tipo de Pedido	Quantidade
Civil	356
Penal	109
Recuperação de Ativos	27
Total	492

Por Status do Pedido	Quantidade
Em Análise	492
Total	492

Por UF do Órgão Requerente	Quantidade
PR	39
MG	27
RJ	31
DF	28
SP	128
GO	3
RS	33
RN	2
SC	12
ES	9
PE	7
AM	4
AP	1
MA	3
RR	1
PI	2
AL	2
AC	2
RO	11
BA	6
CE	4
MS	1
PA	1
MT	1
Total	358

Por Modalidade do Pedido	Quantidade
Ativo	363

Passivo	129
Total	492

Por País Envolvido	Quantidade
Espanha	31
Estados Unidos da América	70
França	31
Itália	17
Alemanha	19
Portugal	98
Holanda	4
Bolívia	17
Chile	10
Paraguai	22
Panamá	1
Austrália	4
Japão	42
Argentina	24
Uruguai	27
Grã-Bretanha	5
Costa Rica	2
Canadá	6
Colômbia	6
Cingapura	1
México	4
Peru	5
Suíça	13
Guiana Francesa	1
Brasil	6
China	3
Irlanda	1
Dinamarca	1
República Tcheca	1
Polônia	1
Angola	2
África do Sul	2
Hong Kong	2
Áustria	1
Turquia	1
Bélgica	2
Barein	1
Venezuela	2
Síria	1
Andorra	1
Grécia	1
Suécia	1
Nova Zelândia	1
Noruega	1
Total	492

Por Urgência	Quantidade
Não	412
Sim	80

Total	492
--------------	------------

Por Segredo de Justiça	Quantidade
Sim	231
Não	261
Total	492

Por Instrumento de Cooperação	Quantidade
Rogatória	352
Auxílio Direto	131
Cancelado	5
Não se Aplica	3
Total	491

Por Tipo de Causa	Quantidade
Civil	348
Criminal	134
Cancelado	5
Trabalhista	5
Total	492

Por Base Legal	Quantidade
Convênio de Cooperação Judiciária Civil Brasil/Espanha - Decreto nº 166, de 03/07/1991.	12
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos da América	11
Acordo de Cooperação Civil Brasil/França- Decreto nº 3.598, de 12/09/2000.	27
Tratado Relativo à Cooperação Judiciária Civil Brasil/Itália- Decreto nº 1.476, de 02/05/1995.	9
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana	4
Reciprocidade	193
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes (ONU - Convenção de Viena)	4
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (ONU - Convenção de Palermo)	10
Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal (OEA - Convenção de Nassau)	57
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e a Itália	1
Acordo sobre o Benefício da Justiça Gratuita e a Assistência Jurídica Gratuita/MERCOSUL	6
Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e o Panamá	1
Acordo de Cooperação Civil MERCOSUL/Bolívia/Chile - Decreto nº 6.891, de 22/07/2009.	21
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha	12

Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais (MERCOSUL)	26
Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	45
Protocolo de Las Leñas/MERCOSUL - Decreto nº 2.067, de 12/11/1996.	17
Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	32
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América	10
Acordo de Cooperação Judiciária e Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e a Colômbia	1
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e o Peru	4
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e Suíça	2
Acordo entre o Brasil e a China sobre Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal	3
Acordo Bilateral entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido	1
Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre o Brasil e a Espanha	7
Convenção sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro	2
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e a França	6
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e Portugal	1
Acordo Bilateral entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa	1
Total	526

Por Dispositivo Legal	Quantidade
TRÁFICO DE DROGAS	14
CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL	1
FALSIDADE DOCUMENTAL	7
LAVAGEM DE DINHEIRO	12
HOMICÍDIO	2
QUADRILHA OU BANDO	3
APROPRIAÇÃO INDÉBITA	2
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	13
ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES	6
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	9
Crime contra mercado de valores mobiliários	1
MOEDA FALSA	4
CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA	5
FALSIDADE DE TÍTULO E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS	1
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medici	1
FURTO	15
PEDOFILIA	2
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	2
CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA	2
ROUBO E EXTORSÃO	6
CONTRABANDO OU DESCAMINHO	5

OUTRAS FALSIDADES	2
LICITAÇÕES	5
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	5
ABANDONO MATERIAL	3
CONTRAVENÇÕES PENAIS	1
CRIMES CONTRA A ADM. DA JUSTIÇA	1
CRIMES CONTRA O PATRIO PODER, TUTELA E CURATELA	1
CRIME DE TRÂNSITO	3
CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA	2
CRIME DE FALÊNCIAS	2
CORRUPÇÃO PASSIVA	2
CORRUPÇÃO ATIVA	2
Crime Organizado	1
RECEPTAÇÃO	2
DESACATO	1
REGISTRO, POSSE E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO	3
LESÃO CORPORAL	1
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO	2
CRIME AMBIENTAL	2
CRIME CONTRA O CONSUMIDOR	1
ATOS TERRORISTAS	1
CRIMES CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO E ASSISTÊNCIA FAMILIAR	1
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1
Total	158

***** TOTAL: 498 Diligências *****

Por Natureza da Diligência	Quantidade
Comunicação de Atos Processuais	387
Obtenção de Provas	63
Assistência Jurídica Gratuita	8
Medidas sobre Ativos	5
Não se aplica	9
Localização de Pessoas	3
Solicitação de Tradução	1
Relatório Social	8
Informações	10
Reconhecimento e Execução de Sentenças	3
Solicitação de Registro	1
Total	498

Por Objeto da Diligência	Quantidade
Citação	225
Quebra de sigilo telemático	6
Notificação	75
Fornecimento de documentos	7
Assistência Jurídica Gratuita	8
Oitiva presencial	16
Antecedentes Criminais	1
Intimação	40
Bloqueio de ativos	5
Não se aplica	9

Citação e Notificação	4
Citação e Intimação	43
Inquirição	17
Localização de pessoas	3
Fornecimento de informações	7
Quebra de sigilo bancário	6
Solicitação de Tradução	1
Inquérito moral/social/econom.	8
Informações Espontâneas	7
Desconto em Folha de Pagamento	2
Perícia	1
Documentos/Info. Diversas	2
Localização / identificação	2
Informações/Dados bancários	1
Registro em documento	1
Penhora	1
Total	498

Total	1
--------------	----------

Por Status da Diligência	Quantidade
Em Andamento	457
Cumprida Totalmente	16
Cumprida Parcialmente	1
Devolvido para adequação	13
Não cumprido	4
Diligenciada mas não cumprida	7
Total	498

ração

Percentual do Total Pesquisado
100.00%
100.00%

Percentual do Total Pesquisado
72.36%
22.15%
5.49%
100.00%

Percentual do Total Pesquisado
100.00%
100.00%

Percentual do Total Pesquisado
7.93%
5.49%
6.30%
5.69%
26.02%
0.61%
6.71%
0.41%
2.44%
1.83%
1.42%
0.81%
0.20%
0.61%
0.20%
0.41%
0.41%
0.41%
2.24%
1.22%
0.81%
0.20%
0.20%
0.20%
72.76%

Percentual do Total Pesquisado
73.78%

100.00%

Percentual do Total Pesquisado
46.95%
53.05%
100.00%

Percentual do Total Pesquisado
71.54%
26.63%
1.02%
0.61%
99.80%

Percentual do Total Pesquisado
70.73%
27.24%
1.02%
1.02%
100.00%

Percentual do Total Pesquisado
2.44%
2.24%
5.49%
1.83%
0.81%
39.23%
0.81%
2.03%
11.59%
0.20%
1.22%
0.20%
4.27%
2.44%

5.28%
9.15%
3.46%
6.50%
2.03%
0.20%
0.81%
0.41%
0.61%
0.20%
1.42%
0.41%
1.22%
0.20%
0.20%
106.91%

Percentual do Total Pesquisado
8.86%
0.63%
4.43%
7.59%
1.27%
1.90%
1.27%
8.23%
3.80%
5.70%
0.63%
2.53%
3.16%
0.63%
0.63%
9.49%
1.27%
1.27%
1.27%
3.80%
3.16%

1.27%
3.16%
3.16%
1.90%
0.63%
0.63%
0.63%
1.90%
1.27%
1.27%
1.27%
1.27%
0.63%
1.27%
0.63%
1.90%
0.63%
1.27%
1.27%
0.63%
0.63%
0.63%
0.63%
100.00%

Percentual do Total Pesquisado
77.71%
12.65%
1.61%
1.00%
1.81%
0.60%
0.20%
1.61%
2.01%
0.60%
0.20%
100.00%

Percentual do Total Pesquisado
45.18%
1.20%
15.06%
1.41%
1.61%
3.21%
0.20%
8.03%
1.00%
1.81%

0.80%
8.63%
3.41%
0.60%
1.41%
1.20%
0.20%
1.61%
1.41%
0.40%
0.20%
0.40%
0.40%
0.20%
0.20%
0.20%
100.00%

0.20%

Percentual do Total Pesquisado
91.77%
3.21%
0.20%
2.61%
0.80%
1.41%
100.00%