

Relatório Estatístico de Pedidos de Cooperação

Outubro de 2016

***** TOTAL: 482 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO *****

Por Ano	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
2016	482	100.00%
Total	482	100.00%

Por Tipo de Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Penal	200	41.49%
Cível	238	49.38%
Recuperação de Ativos	24	4.98%
Extradição	15	3.11%
Transferência de Pessoas Condenadas	5	1.04%
Total	482	100.00%

Por Status do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Análise	412	85.48%
Devolvido para adequação	33	6.85%
Em andamento	37	7.68%
Total	482	100.00%

Por Tipo de Órgão	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Polícias Estaduais	9	1.87%
Judiciário Estadual	257	53.32%
Ministério Público Estrangeiro	14	2.90%
Judiciário Estrangeiro	108	22.41%
Judiciário Federal	68	14.11%
Polícia Federal	11	2.28%
Ministério Público Federal	4	0.83%
Ministério Público Estadual	7	1.45%
Exterior – outros	4	0.83%
Total	482	100.00%

Por UF do Órgão Requerente	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
RS	47	9.75%
SP	115	23.86%
PE	2	0.41%
SC	5	1.04%
PR	31	6.43%
DF	33	6.85%
RJ	21	4.36%
BA	8	1.66%
RN	6	1.24%
ES	6	1.24%
MG	13	2.70%
MS	1	0.21%
RO	2	0.41%
CE	6	1.24%
GO	6	1.24%
MT	3	0.62%
PB	1	0.21%
PA	2	0.41%
MA	1	0.21%
AC	1	0.21%
AP	1	0.21%
SE	1	0.21%
TO	2	0.41%
Total	314	65.15%

Por Modalidade do Pedido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Ativo	317	65.77%
Passivo	165	34.23%
Total	482	100.00%

Por País Envolvido	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Argentina	30	6.22%
Chile	4	0.83%
Japão	26	5.39%
Estados Unidos da América	51	10.58%
Suíça	12	2.49%
Angola	3	0.62%
Espanha	26	5.39%
Portugal	158	32.78%
Bolívia	8	1.66%
Irlanda	2	0.41%
Coréia do Sul	4	0.83%
Paraguai	17	3.53%
Peru	10	2.07%
Holanda	4	0.83%
Ilhas Virgens Britânicas	1	0.21%
Uruguai	23	4.77%
Itália	19	3.94%
Grã-Bretanha	8	1.66%
Bélgica	3	0.62%
Alemanha	7	1.45%
Moçambique	1	0.21%
Canadá	3	0.62%
Dinamarca	1	0.21%
França	18	3.73%
Bahamas	1	0.21%
Austrália	2	0.41%
Colômbia	2	0.41%
Não Informado	5	1.04%
Liechtenstein	1	0.21%
Hong Kong	1	0.21%
México	1	0.21%
Luxemburgo	2	0.41%
Panamá	2	0.41%
Israel	3	0.62%
Andorra	1	0.21%
China	2	0.41%
Guiné	1	0.21%
Suriname	1	0.21%
Suécia	1	0.21%
Grécia	2	0.41%
Turquia	1	0.21%
Cingapura	1	0.21%
Armênia	1	0.21%
Equador	4	0.83%
África do Sul	1	0.21%
Guiana Francesa	1	0.21%
Paquistão	1	0.21%
Hungria	1	0.21%
Finlândia	1	0.21%
Honduras	1	0.21%
Catar	1	0.21%
República Tcheca	1	0.21%
Total	482	100.00%

Por Urgência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Não	457	94.81%
Sim	25	5.19%
Total	482	100.00%

Por Segredo de Justiça	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Não	351	72.82%
Sim	131	27.18%
Total	482	100.00%

Por Instrumento de Cooperação	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Auxílio Direto	217	45.02%
Rogatória	238	49.38%
Pedido de Extradicação ou PPE	13	2.70%
Pedido de TPC	6	1.24%
Não se Aplica	8	1.66%
Total	482	100.00%

Por Tipo de Causa	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Criminal	244	50.62%
Civil	231	47.93%
Trabalhista	6	1.24%
Não se Aplica	1	0.21%
Total	482	100.00%

Por Dispositivo Legal	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
CORRUPÇÃO ATIVA	2	0.93%
FURTO	20	9.35%
ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES	18	8.41%
ROUBO E EXTORSÃO	6	2.80%
CRIME DE TRÂNSITO	44	20.56%
FALSIDADE DOCUMENTAL	7	3.27%
RECEPTAÇÃO	1	0.47%
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	13	6.07%
TRÁFICO DE DROGAS	19	8.88%
LESÃO CORPORAL	6	2.80%
HOMICÍDIO	10	4.67%
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	9	4.21%
CONTRABANDO OU DESCAMINHO	2	0.93%
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	0.47%
LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	5	2.34%
INJÚRIA	3	1.40%
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	2	0.93%
Estupro	2	0.93%
LICITAÇÕES	2	0.93%
OUTRAS FALSIDADES	2	0.93%
CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL	2	0.93%
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	4	1.87%
LAVAGEM DE DINHEIRO	7	3.27%
CRIMES CONTRA O PATRIO PODER, TUTELA E CURATELA	2	0.93%
DANO	1	0.47%
REGISTRO, POSSE E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO	2	0.93%
CRIMES CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO E ASSISTÊNCIA FAMILIAR	2	0.93%
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA	2	0.93%
CRIME AMBIENTAL	1	0.47%
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1	0.47%
DOS CRIMES CONTRA A HONRA	1	0.47%
CRIME ELEITORAL	1	0.47%
DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADM. EM GERAL	1	0.47%
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	1	0.47%
CRIMES CONTRA O CASAMENTO	2	0.93%
CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA	1	0.47%
PEDOFILIA	1	0.47%
CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL	1	0.47%
AMEAÇA	1	0.47%

CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA	1	0.47%
Crime contra as relações de consumo	1	0.47%
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELLECTUAL	1	0.47%
Afirmação Falsa ou Enganosa	1	0.47%
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medici	1	0.47%
CRIME MILITAR	1	0.47%
Total	214	100.00%

***** TOTAL: 416 Diligências *****

Por Natureza da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Informações	16	3.85%
Comunicação de Atos Processuais	324	77.88%
Obtenção de Provas	51	12.26%
Medidas relativas a Extradicação	11	2.64%
Relatório Social	1	0.24%
Medidas relativas a Transferência de Pessoas Condenadas	2	0.48%
Localização de Pessoas	4	0.96%
Não se aplica	4	0.96%
Medidas sobre Ativos	1	0.24%
Assistência Jurídica Gratuita	2	0.48%
Total	416	100.00%

Por Objeto da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Informações Espontâneas	8	1.92%
Citação	154	37.02%
Inquirição	12	2.88%
Quebra de sigilo bancário	5	1.20%
Fornecimento de informações	10	2.40%
Notificação	109	26.20%
Citação e Notificação	4	0.96%
Intimação	28	6.73%
Prisão Preventiva	5	1.20%
Inquérito moral/social/econom.	1	0.24%
Localização / identificação	3	0.72%
Antecedentes Criminais	3	0.72%
Citação e Intimação	29	6.97%
Efetivação do Pedido	8	1.92%
Localização de pessoas	4	0.96%
Oitiva presencial	17	4.09%
Não se aplica	4	0.96%
Quebra de sigilo telemático	2	0.48%
Informações/Dados bancários	1	0.24%
Localização/Inquirição	1	0.24%
Obtenção de documento	1	0.24%
Sequestro / apreensão de bens	1	0.24%
Dar conhe. a Autoridade estran	2	0.48%
Fornecimento de documentos	1	0.24%
Documentos/Info. Diversas	1	0.24%
Assistência Jurídica Gratuita	2	0.48%
Total	416	100.00%

Por Status da Diligência	Quantidade	Percentual do Total Pesquisado
Em Andamento - Enviado para cumprimento	373	89.66%
Devolvido para adequação	43	10.34%
Total	416	100.00%