



ENCCLA

2018



ENCCLA
2018

AÇÃO 11/2018

Aperfeiçoar a atuação das Polícias Civis na
investigação de crimes de
lavagem de dinheiro



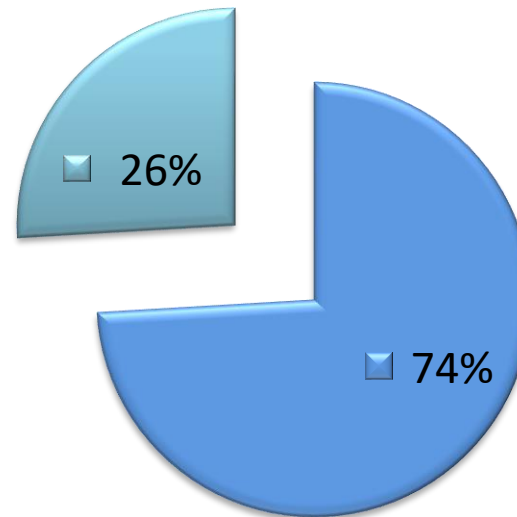
ENCCCLA
2018

DIAGNÓSTICO



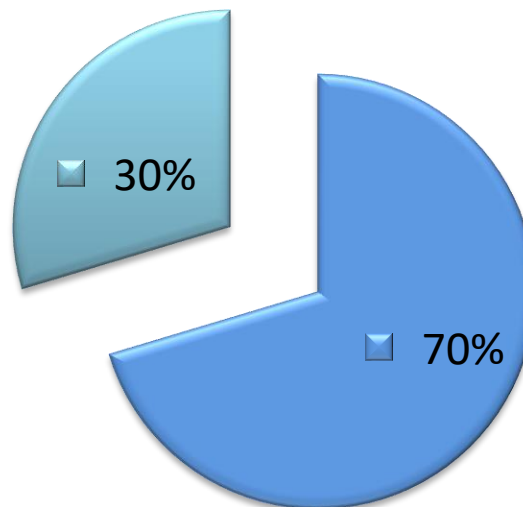
Laboratório de Tecnologia
Contra Lavagem de Dinheiro

- Atualmente 7 PCs não possuem LAB-LD:
 - AC; AP; AM; BA; ES; PE; RR.



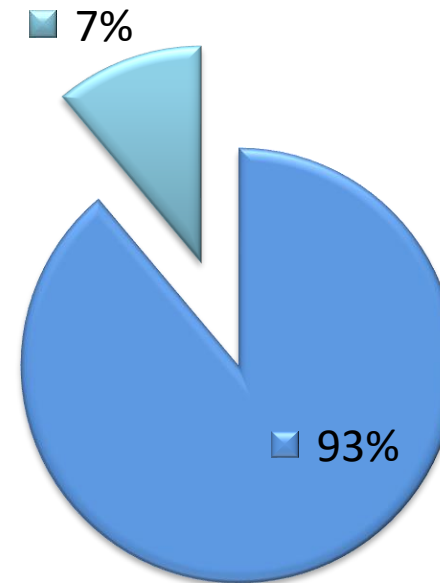


- Atualmente 8 PCs não possuem SIMBA:
- AC; AP; AM; BA; ES; PB; PE; TO



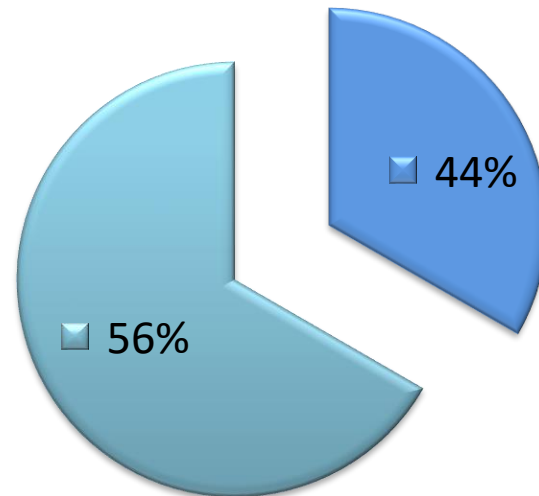


- Atualmente 2 PCs não possuem acordo com o COAF:
- AC; PR.



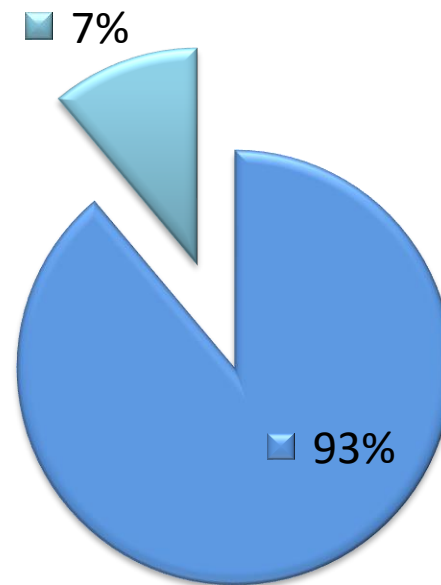
Capacitação

- Atualmente somente 12 PCs promovem cursos de capacitação nas respectivas academias.



Legislação

- Atualmente somente 2 PCs regulamentaram o Artigo 7º, §1º, da Lei nº 9613/98.
- GO; RS.

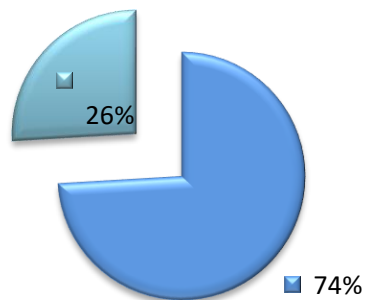


DIAGNÓSTICO PCs

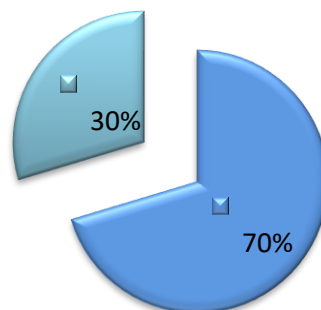
UF	LAB	SERVIDORES	SIMBA	COAF	CAPACITAÇÃO	LEGISLAÇÃO
PCAC	0	0	0	0	0	0
PCAL	1	0	1	1	0	0
PCAP	0	0	0	1	0	0
PCAM	0	0	0	1	0	0
PCBA	0	8	0	1	1	0
PCCE	1	7	1	1	0	0
PCDF	1	6	1	1	0	0
PCES	0	0	0	1	0	0
PCGO	1	5	1	1	1	1
PCMA	1	8	1	1	1	0
PCMG	1	13	1	1	0	0
PCMS	1	6	1	1	1	0
PCMT	1	5	1	1	1	0
PCPA	1	7	1	1	0	0

DIAGNÓSTICO PCs

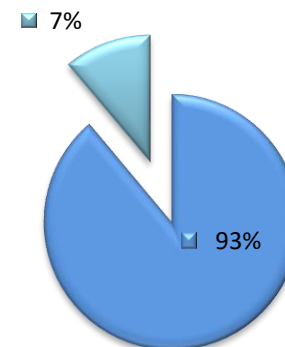
UF	LAB	SERVIDORES	SIMBA	COAF	CAPACITAÇÃO	LEGISLAÇÃO
PCPB	1	2	0	1	0	0
PCPE	0	0	0	1	0	0
PCPI	1	9	1	1	1	0
PCPR	1	5	1	0	1	0
PCRJ	1	12	1	1	1	0
PCRN	1	5	1	1	1	0
PCRS	1	8	1	1	1	1
PCRO	1	6	1	1	0	0
PCRR	0	0	1	1	0	0
PCSC	1	7	1	1	1	0
PCSE	1	7	1	1	0	0
PCSP	1	17	1	1	1	0
PCTO	1	8	0	1	0	0
TOTAL	20	151	19	25	12	2



○ Não Possuem:
AC; AP; AM; BA; ES; PE; RR.



○ Não Possuem:
AC; AP; AM; BA; ES; PB; PE; TO.



○ Não Possuem:
AC; PR