

2) Tabela de dados - Regulação e Supervisão

Versão Final
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Detalhamento	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.1 Perfil do Setor	2.1.1	Nº de Entidades Reguladas	Por segmento regulado e tipo de instituição. Periodicidade anual	Relevante para IO.1, IO.3 e IO.4	BCB ----- CVM ----- COAF ----- DPF ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.1.2	Nº Total de Agências / Dependências	Por segmento regulado. Periodicidade anual	IO.3	BCB
	2.1.3	Nº de Filiais Estrangeiras e Subsidiárias Reguladas	Por segmento regulado. Periodicidade anual		BCB
2.2. PEP	2.2.1	Número total de PEPs	Periodicidade anual	A periodicidade dos levantamentos é mensal. Assim sendo, o quantitativo trazido a seguir se refere a dezembro de 2017. Em dezembro de 2016, por exemplo, eram 4.773 PEPs.	CGU
2.3. Autorizações	2.3.1	Nº de Autorizações de Abertura de Instituição Solicitadas	Por segmento regulado Periodicidade anual		BCB ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.3.2	Nº de Solicitações de Participação em Capital	Periodicidade anual		BCB ----- DPF
	2.3.3	Nº de Solitações de Assunção de Cargo	Periodicidade anual		BCB ----- DPF ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.3.4	Nº de indeferimentos (relacionados a reputação)	Periodicidade anual	IO3.1	BCB ----- PREVIC ----- SUSEP

2) Tabela de dados - Regulação e Supervisão

Versão Final
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Detalhamento	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.4. Monitoramento e Inspeções	2.4.1	Nº de Sinalizações do Monitoramento para a Supervisão de Indícios de Irregularidades em questões de LDFT	Periodicidade anual		BCB ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.4.2	Nº de Documentos divulgados pelo regulador (guias, recomendações) em questões de LDFT	Incluir normas infra-legais (Cartas-circulares, por exemplo), por tipo de documento Periodicidade anual	IO3.6	BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.4.4	Nº de Inspeções de LDFT Presenciais	Por segmento regulado Periodicidade anual	IO.3.3	BCB ----- CVM ----- DPF ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.4.5	Nº de Inspeções de LDFT Remotas	Por segmento regulado Periodicidade anual	IO.3.3	BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.4.6	% de Inspeções de LDFT com Apontamentos	Por segmento regulado Periodicidade anual	IO.3 Necessária discussão acerca de sua eficácia como informação de efetividade da supervisão	BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP

2) Tabela de dados - Regulação e Supervisão

Versão Final
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Detalhamento	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.4. Monitoramento e Inspeções (cont.)	2.4.7	Duração do Ciclo de Supervisão	Por segmento regulado		BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.4.8	Nº de Feedbacks da Supervisão sobre Resultado dos Trabalhos	Por segmento regulado. Periodicidade anual.	IO4.1	BCB ----- COAF ----- PREVIC ----- SUSEP
2.5. Inteligência Financeira	2.5.1	Nº de Comunicações de Operações em Espécie Recebidas	Por origem (setor obrigado). Periodicidade anual.		COAF
	2.5.2	Valor total das transações associadas às Comunicações de Operações em espécie	Por origem (setor obrigado). Periodicidade anual.		COAF
	2.5.3	Quantidade de Comunicações de Operações Suspeitas Recebidas	Por origem (setor obrigado). Periodicidade anual.		COAF
	2.5.4	Valor total das transações associadas às Comunicações de Operações Suspeitas	Por origem (setor obrigado). Periodicidade anual.		COAF
	2.5.5	Quantidade de RIF's Disseminados	Por destino. LD ou FT. Periodicidade anual.		COAF
	2.5.6	Nº de Comunicações Aplicadas a RIF's Disseminados	Periodicidade anual		COAF
	2.5.7	Nº de Comunicações às autoridades competentes de prática de ilícitos penais ou administrativos	Por regulador Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
2.6. Atendimento a Poderes Constituídos	2.6.1	Nº de pedidos de informação para atender autoridades que realizam investigações	Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.6.2	Nº de Bloqueios Efetuados por ordem judicial em decorrência de LDFT	Periodicidade anual		BCB
	2.6.3	Nº de Bloqueios Efetuados por ordem judicial em decorrência de LDFT	Periodicidade anual		BCB

2) Tabela de dados - Regulação e Supervisão

Versão Final
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Detalhamento	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.7. Cooperação	2.7.1	Nº de Memorandos de Entendimento entre Países em questões de LDFT	Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.7.2	Nº de Troca de Informações entre Países ao Amparo dos MoUs em questões de LDFT	Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.7.3	Nº de Convênios entre autoridades nacionais competentes	Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- PREVIC ----- SUSEP
2.8. Ações Corretivas	2.8.1	Nº de ofícios de irregularidade emitidos por questões de LDFT	Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.8.2	Nº de apontamentos apresentados nos ofícios de irregularidade	Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP

2) Tabela de dados - Regulação e Supervisão

Versão Final
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Detalhamento	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.9. Sanções	2.9.1	Nº de PAs abertos em questões de LDFT	Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.9.2	Nº de Advertencia Aplicadas por Infração a Normas de PLDFT	Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.9.3	Nº de Multas Aplicadas por Infração a Normas de PLDFT	Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.9.4	Valor Total das Multas Aplicadas por Infração a Normas de PLDFT	Em R\$ Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.9.5	Nº de Inabilitações em Instituições Autorizadas por Infração a Normas de PLDFT	Periodicidade anual		BCB ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.9.6	Nº de Cassações de Autorização para Funcionamento por Infração a Normas de PLDFT	Periodicidade anual		BCB ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP

2) Tabela de dados - Regulação e Supervisão

Versão Final
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Detalhamento	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.10. Regimes Especiais	2.10.1	Nº de intervenções decretadas por infração associada a PLDFT	Periodicidade anual		BCB PREVIC SUSEP
	2.10.2	Nº de liquidações extra-judiciais decretadas por infração associada a PLDFT	Periodicidade anual		BCB PREVIC SUSEP
2.11. Perfil do Regulador	2.11.1	Nº de Inspetores em PLDFT	Periodicidade anual		BCB CVM PREVIC SUSEP
	2.11.2	Nº de Servidores que Atuam em Monitoramento em PLDFT	Periodicidade anual		BCB COAF CVM PREVIC SUSEP
	2.11.3	Nº de Eventos de Capacitação em PLDFT ou de Divulgação da temática oferecidos e recebidos por reguladores	Periodicidade anual	IO3.6 Importante manter arquivado documentos como agenda dos eventos, lista de convidados, material distribuído	BCB COAF CVM PREVIC SUSEP
	2.11.5	Nº de ações de capacitação do PNLD/REDE-LAB	Periodicidade anual		DRCI DRCI

2) Tabela de dados - Regulação e Supervisão

Versão Final
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Detalhamento	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.11. Perfil do Regulador (cont.)	2.11.6	Total de Participantes em Eventos de Capacitação em PLDFT ou de Divulgação da temática oferecidos e recebidos por reguladores	Periodicidade anual		BCB ----- COAF ----- CVM ----- PREVIC ----- SUSEP
	2.11.8	Total de Participantes em ações de capacitação do PNLD/REDE-LAB	Periodicidade anual		DRCI ----- DRCI
2.12. Outros	2.12.1	Valor declarado de Porte de Dinheiro em Espécie nas fronteiras - Entrada	Em R\$. Periodicidade anual		RFB
	2.12.2	Nº de Declarações de Porte de Dinheiro em Espécie nas fronteiras - Entrada	Periodicidade anual		RFB
	2.12.3	Valor declarado de Porte de Dinheiro em Espécie nas fronteiras - Saída	Em R\$. Periodicidade anual		RFB
	2.12.4	Nº de Declarações de Porte de Dinheiro em Espécie nas fronteiras - Saída	Periodicidade anual		RFB