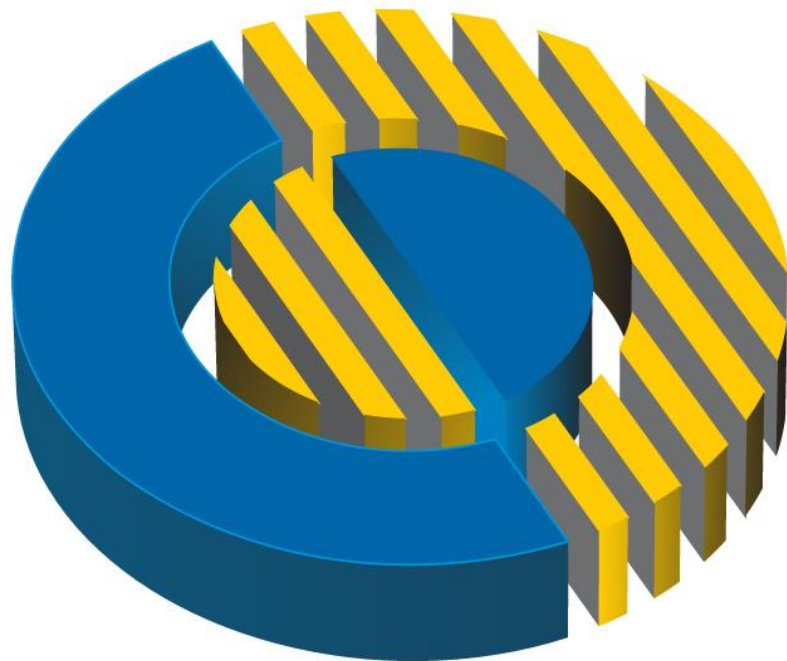




MINISTÉRIO DA FAZENDA

UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO BRASIL



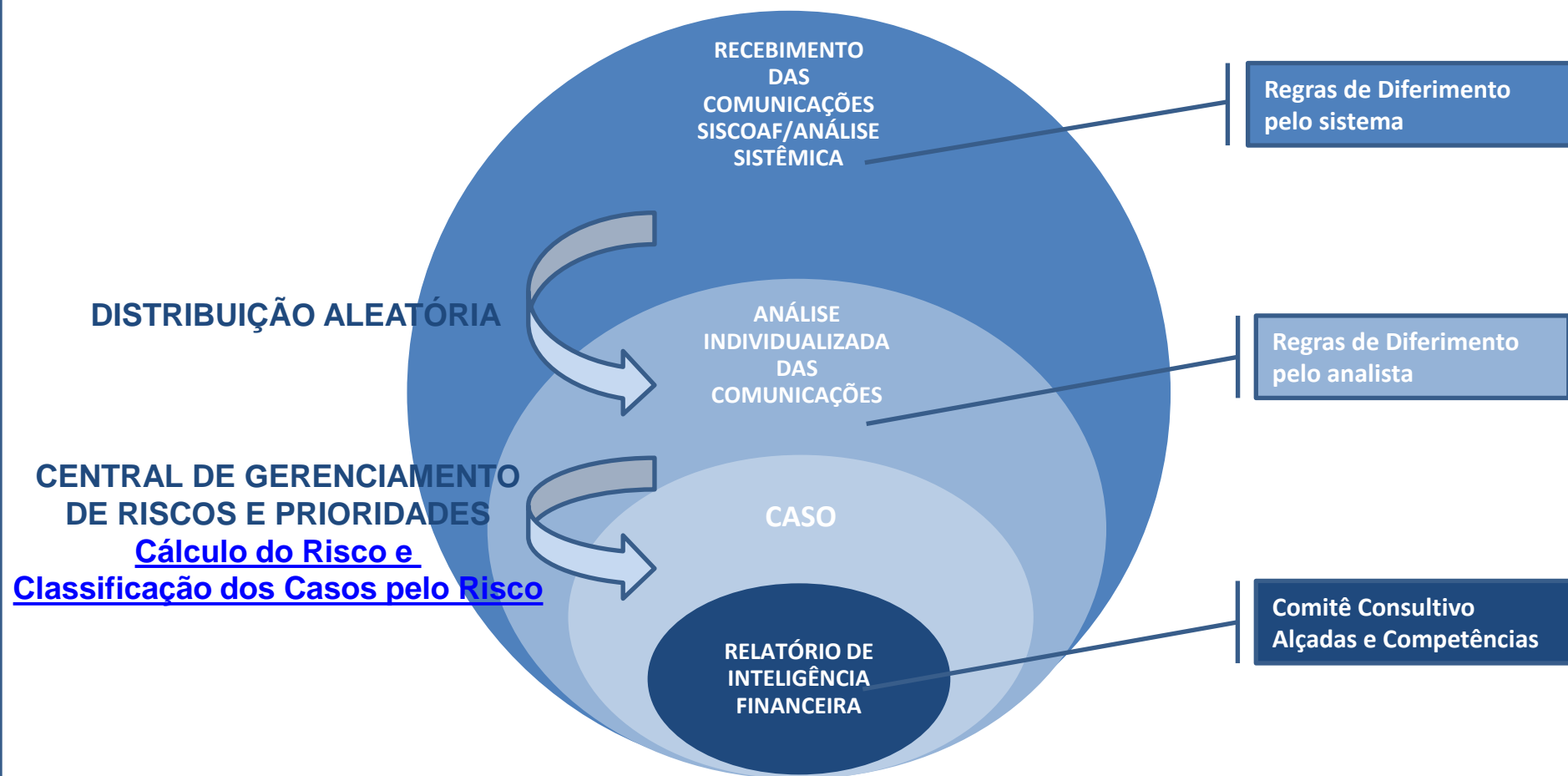
COAF

**Conselho de Controle
de Atividades Financeiras**

05/2017

O Processo de Produção de Inteligência Financeira

Gerenciamento de Riscos e de Prioridades



Recebimento

Análise

Disseminação

- CPF e CNPJ
- CNIS
- Infoseg
- TSE

OUTRAS BASES
DE DADOS

Base de Dados do
SISCOAF

COMUNICAÇÕES
AUTOMÁTICAS

COMUNICAÇÕES
SUSPEITAS
(ATÍPICAS)

- DOI
- SIAPE
- SIR

OUTRAS BASES
DE DADOS

INTERCÂMBIO
DE
INFORMAÇÕES
COM
AUTORIDADES
NACIONAIS

INTERCÂMBIO
DE
INFORMAÇÕES
COM UIFs

- Grandes Devedores União
- DPV

OUTRAS BASES
DE DADOS

- CNE
- Comércio Exterior

OUTRAS BASES
DE DADOS



• Segregação de perfis para acesso às bases de dados

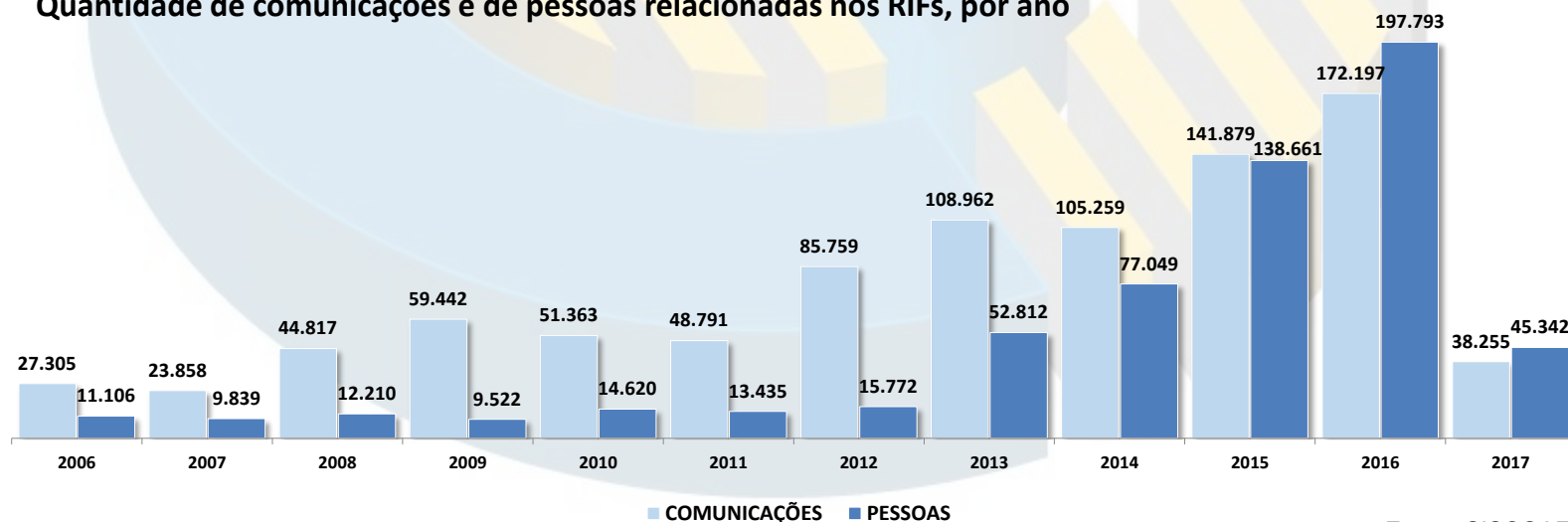
• Convênios para utilização de bases de dados externas

Relatórios de Inteligência Financeira – RIF até 31/03/2017

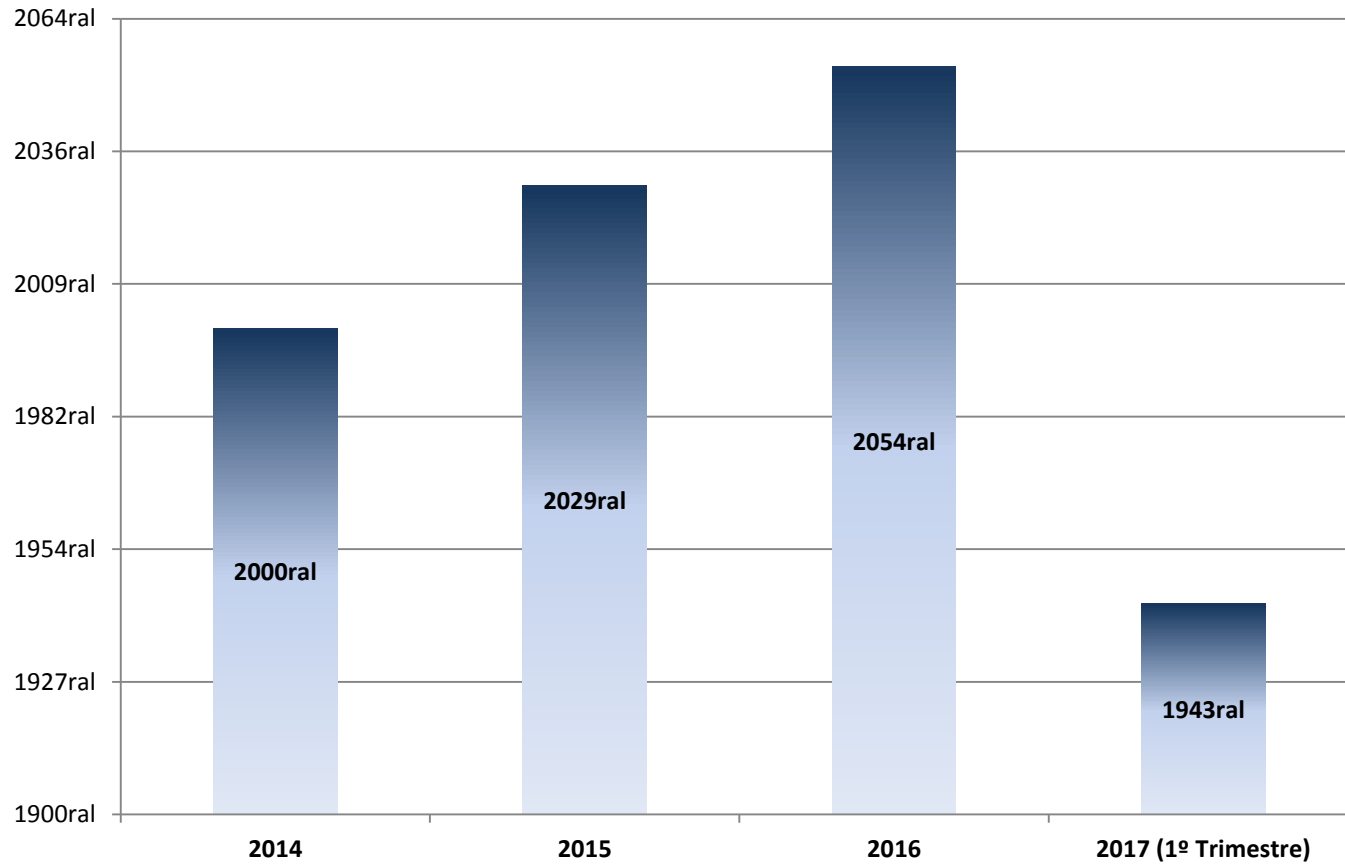
Quantidade de RIFs produzidos, por ano



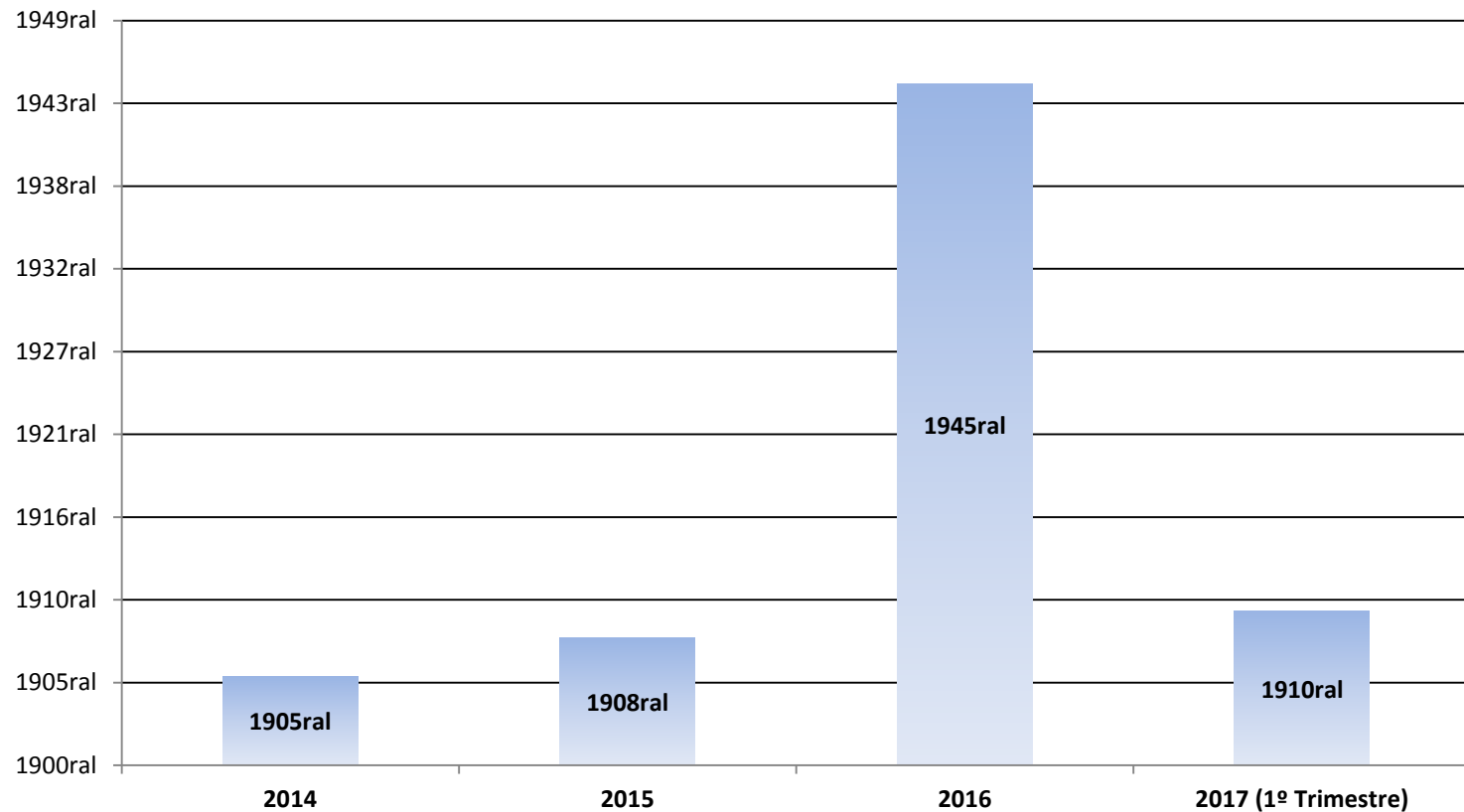
Quantidade de comunicações e de pessoas relacionadas nos RIFs, por ano



Comunicações (COS) Recebidas do Segmento BACEN até 31/03/2017



Comunicações (COS) Recebidas do Segmento CVM até 31/03/2017



Comunicações avaliadas dos Setores Obrigados 2016

Quantidade de comunicações avaliadas em 2016

Nota			Total
	BACEN	CVM	
Total	9.784	1.351	11.135
Nota1 - Insuficiente	1.805	121	1.926
Nota2 - Insuficiente	1.289	260	1.549
Nota3 - Regular	1.236	379	1.615
Nota4 - Bom	3.686	511	4.197
Nota5 - Muito Bom	383	17	400
Nota6 - Excelente	1.385	63	1.448

Fonte: SISCOAF - Notas por segmento

Obrigado!

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS

SAUN Quadra 5 Lote C Torre D 2º andar - Centro Empresarial CNC

CEP: 70.040-250 - Asa Norte - Brasília - DF

Telefone: +55 (61) 2025-4001 / 2025-4002 - FAX: +55(61) 2025-4000

Sítio: www.coaf.fazenda.gov.br e-mail: coaf@fazenda.gov.br