



COORDENAÇÃO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO – LAB-LD

Resultados estratégicos

A coordenação do LAB-LD/NAT/MPAC, que tem a parceria do Ministério da Justiça, junto a Rede Nacional de Laboratórios – Rede LAB-LD, visa articular o compartilhamento de experiências, técnicas e soluções voltadas para análise de dados e a detecção de práticas de lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados.

Conforme o artigo 4º, do Ato 25/2012, integra o LAB-LD/MPAC como ferramenta de destaque o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), que de forma automatizada permite a gerência dos pedidos judiciais de quebra de sigilo bancário.

A Coordenação do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro conta com profissionais das áreas técnicas de (administração, contabilidade e economia), que atuam de maneira multidisciplinar, tratando em conjunto os casos que lhe são submetidos para análise.



Administração



Contabilidade

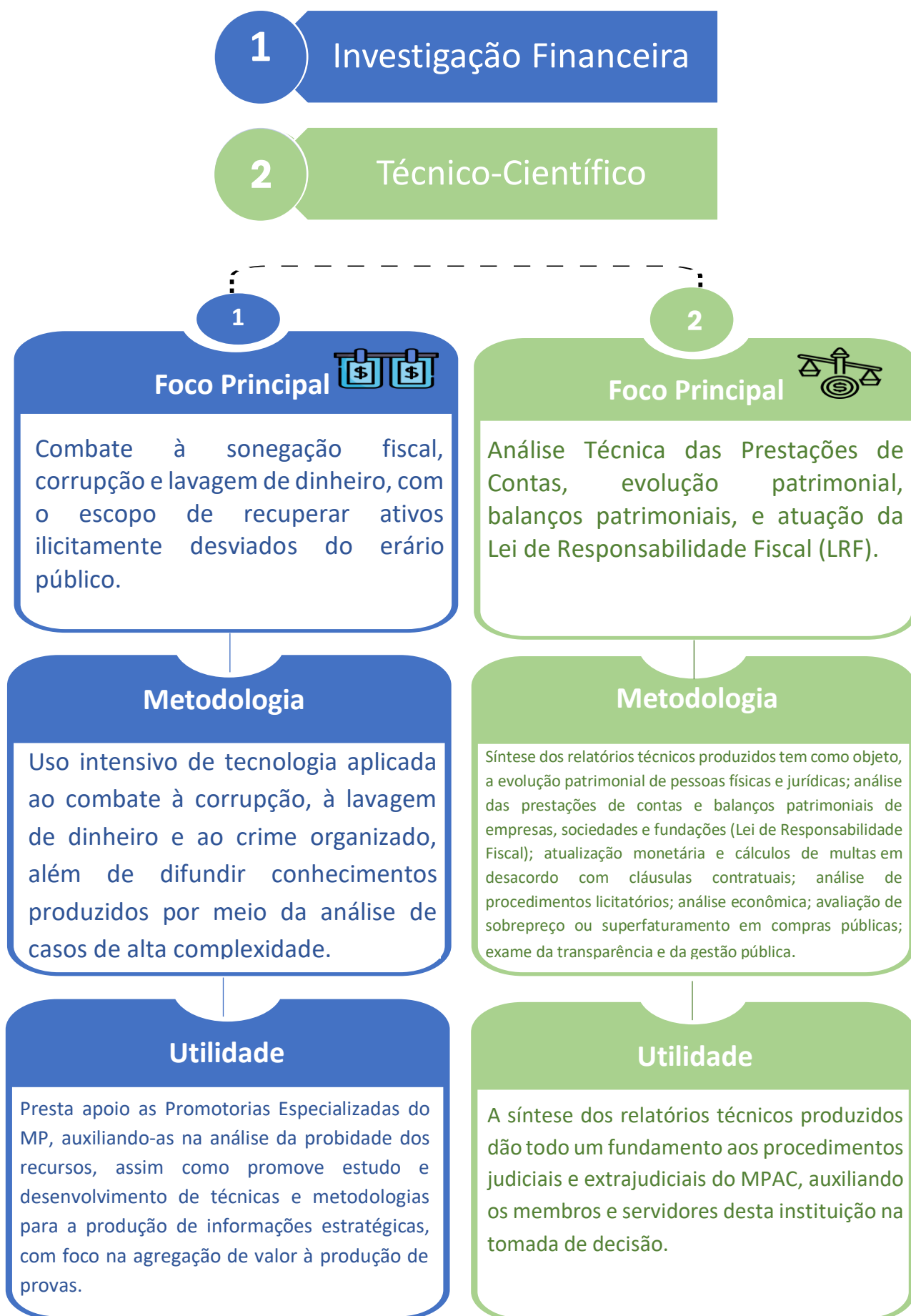


Economia

As principais linhas de atuação do LAB-LD/MPAC são:



Ilustração 01: Linhas de atuação do LAB-LD/MPAC.





O artigo 13, do Ato n.º 005/2021, estabelece as atividades que são desempenhadas pelos profissionais que compõem a Coordenação do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro e, dentre os serviços, podemos destacar:

- a) Procedimentos persecutórios sobre lavagem de dinheiro e corrupção que se desenvolvem, basicamente, a partir dos tipos de análise: bancária e fiscal, que decorrem da quebra dos sigilos por meio de ordem judicial;
- b) Gerenciamento do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA;
- c) Análise técnica de dados e informações que compõem o procedimento investigativo, a fim de se constatar indícios de práticas ilícitas;
- d) Elaboração do Relatório de Inteligência Financeira – RIF, que serve para orientar a tomada de decisões pela autoridade “Solicitante” no âmbito do seu procedimento, e, pelo seu caráter sigiloso, não se recomenda juntar aos autos do procedimento investigativo principal. Este relatório deve ser tratado como documento interno e difundido tão somente às áreas de inteligência do Órgão em que o Laboratório está vinculado, devendo seguir a doutrina de inteligência adotada na Instituição;
- e) Pesquisas Cadastrais em Sistemas e Banco de dados, trata-se de simples obtenção de dados nos sistemas e banco de dados disponíveis no LAB-LD, não exigindo um trabalho analítico por parte da equipe do Laboratório;
- f) Elaboração de estudos e análises técnico-científicas que dão todo o fundamento aos procedimentos judiciais e extrajudiciais do MP acreano, bem como realiza os trabalhos técnicos que tenham como objeto evolução patrimonial de pessoas físicas e jurídicas; análise das prestações de contas e balanços patrimoniais de empresas, sociedades e fundações (Lei de Responsabilidade Fiscal); atualização monetária e cálculos de multas em desacordo com cláusulas contratuais; análise de procedimentos licitatórios; análise econômica; avaliação de sobrepreço ou superfaturamento em compras públicas; exame da transparência e da gestão pública.

No ano de 2024, a Coordenação do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro elaborou **645** relatórios técnicos, certidões/memorandos, relatórios de pesquisas, relatórios de informação Simba, relatórios de análise bancária, relatórios de análise patrimonial, nota técnica, em apoio a pedidos enviados ao NAT, 67 Relatórios de Comunicação de Atividades Atípicas (COAT), totalizando **712 documentos**. Ressalta-se que no ano de 2024 o quantitativo de indícios de ilicitudes levantados totalizou **R\$ 576.635.046,45 (Quinhentos e setenta e seis milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)**.

***Ilustração 02:** Quantitativo de atividades e relatórios sintetizados pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro no exercício de 2024.*



Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

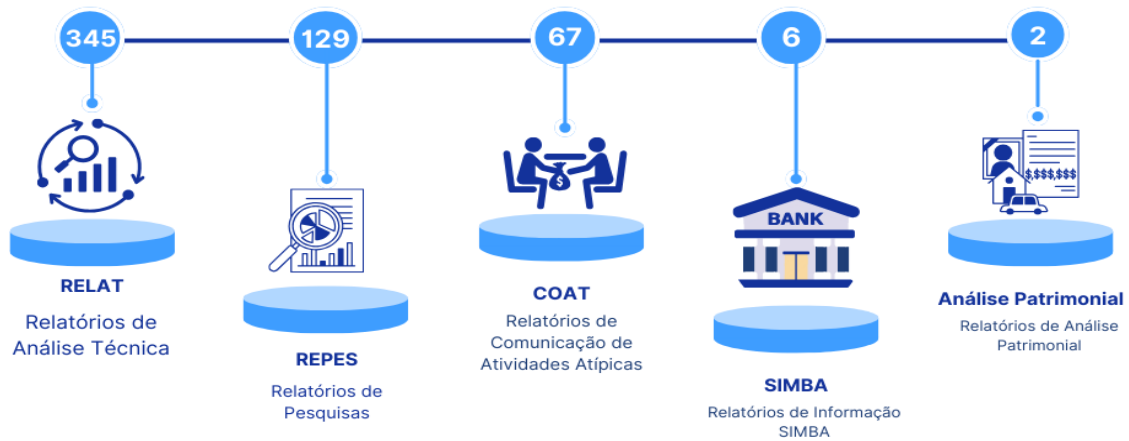
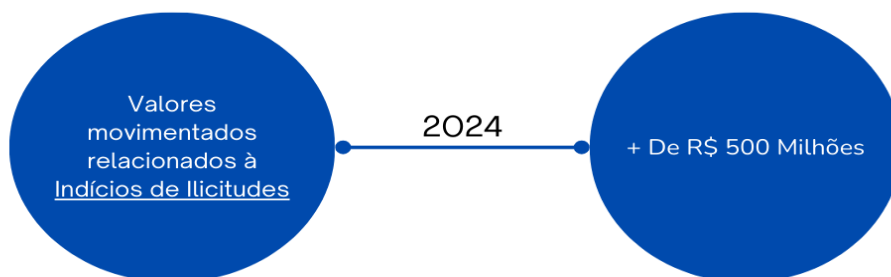


Ilustração 03: Quantitativo de indícios de ilicitudes levantados pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro no exercício de 2024.



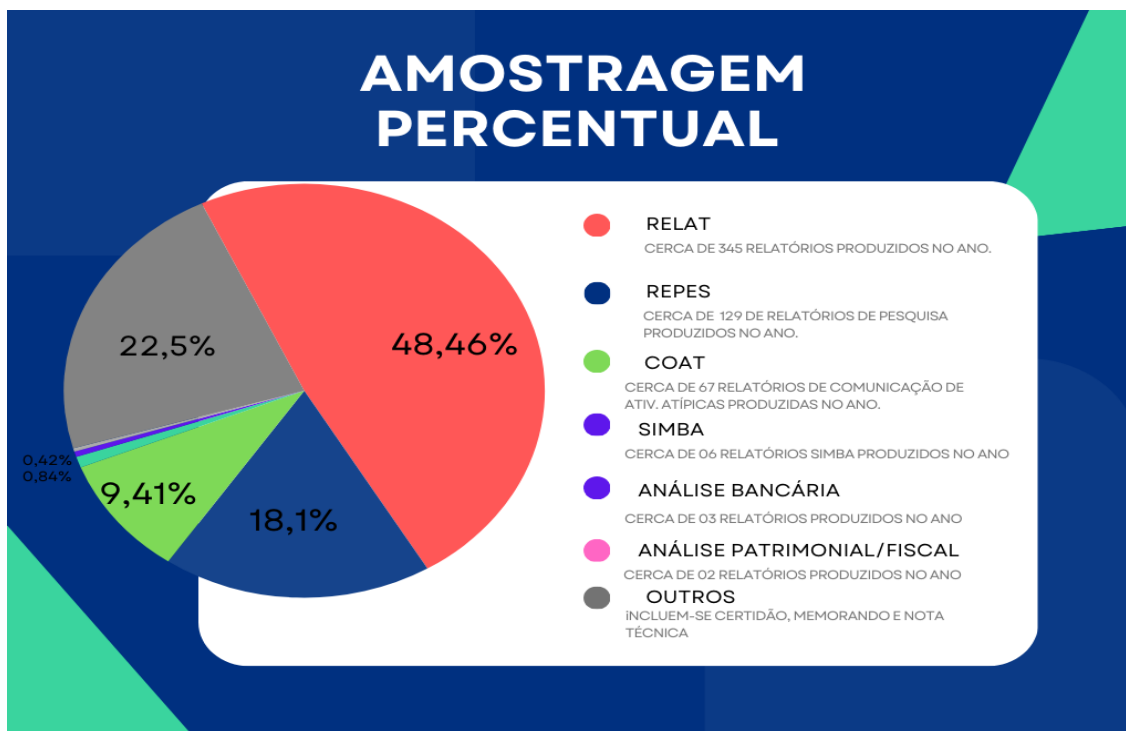


Quadro 1: Sistematização dos relatórios produzidos pela Coordenação Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do NAT no exercício de 2024

Nº	Categoria	Quant.	Percentual (%)
1	Relatório de Análise Bancária	03	0,42
2	Relatório de Análise Patrimonial/Fiscal	02	0,28
3	Relatório de Análise Técnica	345	48,46
4	Relatório de Informação Simba	06	0,84
5	Relatório de Pesquisa	129	18,12
6	Relatório de Comunicação de Ativ. Atípicas	67	9,41
7	Memorando	24	3,37
8	Certidão	135	18,96
9	Nota Técnica	1	0,42
Total		712	100

Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

Ilustração 03: Quantitativo amostral de percentual das demandas realizadas no ano de 2024 e suas respectivas categorias:



Cerca de 48% dos documentos produzidos são Relatórios Técnicos.



As categorias mais demandadas foram análises de processos licitatórios (30,76%), consulta em banco de dados (15,45%) e improbidade administrativa (10,39%). A sistematização dos relatórios está relacionada no quadro 2.

30,76%

do total de demandas atendidas são para análise de processos licitatórios.

15,73%

do total de demandas atendidas são para pesquisas realizadas através dos bancos de dados abertos e fechados.

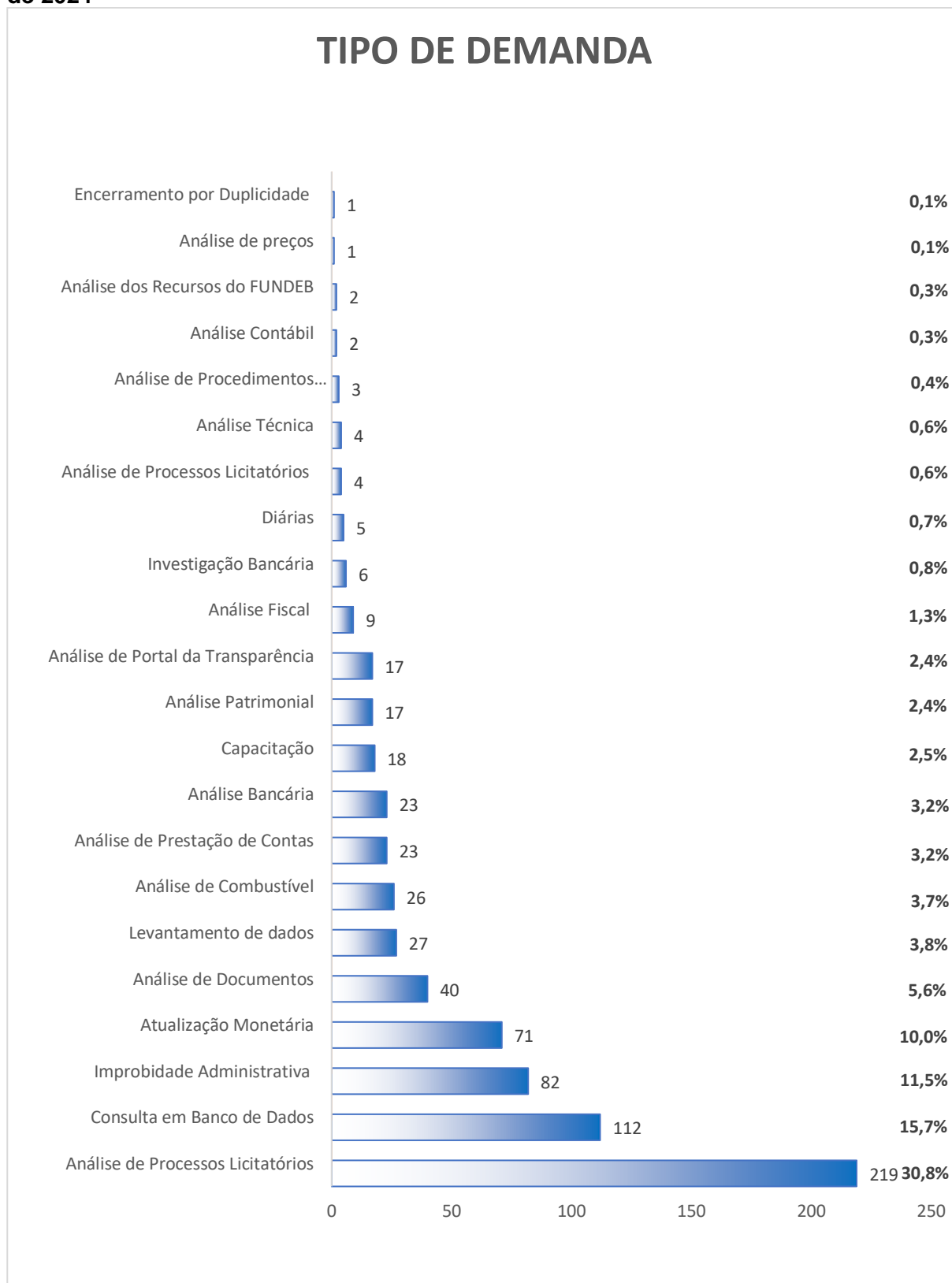
Quadro 2: Sistematização das demandas detalhadas por “tipo” produzidos pela Coordenação Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do NAT no ano de 2024

Nº	Tipo de Demanda	Quant.	Percentual (%)
1	Análise de Processos Licitatórios	219	30,76
2	Consulta em Banco de Dados	112	15,73
3	Improbidade Administrativa	78	10,96
4	Atualização Monetária	71	9,97
5	Análise de Documentos	40	5,62
6	Levantamento de dados	27	3,79
7	Análise de Combustível	26	3,65
8	Análise de Prestação de Contas	23	3,23
9	Análise Bancária	23	3,23
10	Análise Patrimonial	17	2,39
11	Análise de Portal da Transparência	17	2,39
12	Certidão/Memorando	14	1,97
13	Análise Fiscal	9	1,26
14	Capacitação	8	1,12
15	Investigação Bancária	6	0,84
16	Diárias	5	0,70
17	Análise Técnica	4	0,56
18	Análise de Processos Licitatórios	4	0,56
19	Análise de Procedimentos Administrativos	3	0,42
20	Análise Contábil	2	0,28
21	Análise dos Recursos do FUNDEB	2	0,28
22	Análise de preços	1	0,14
23	Encerramento por Duplicidade	1	0,14
Total		712	100,00

Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)



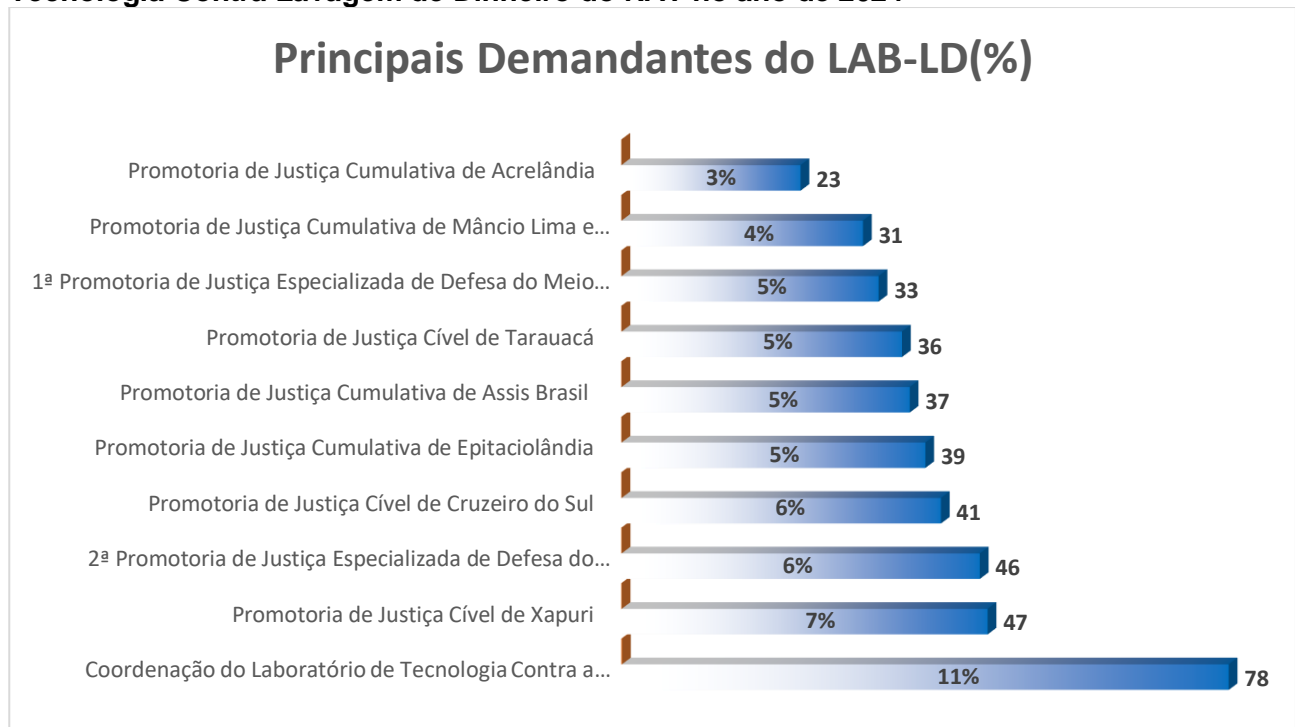
Gráfico 1: Sistematização das demandas detalhadas por “tipo” produzidos pela Coordenação Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do NAT no ano de 2024



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)



Gráfico 2: Sistematização dos principais demandantes da Coordenação Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do NAT no ano de 2024



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

Os principais demandantes dos serviços da Coordenação LAB-LD do NAT são: Promotoria de Justiça Cível de Xapuri (11%); 2ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa Patrimônio Público (11%); Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul (10%); Promotoria de Justiça Cumulativa de Epitaciolândia (9%).



COAT

Com relação a **Comunicação de Atividades Atípicas – (COAT)**, este instrumento é considerado imprescindível para a manutenção da probidade e transparência nos diversos âmbitos da Administração Pública, pois a partir da notícia de ocorrência de possíveis crimes licitatórios, fiscais, corporativos, de lavagem de dinheiro, contra a administração pública, e de infrações relacionadas à improbidade administrativa, patrimônio e finanças públicas, prestação de contas, entre outros, conseguimos identificar e relatar as possíveis condutas improbas e em desconformidade com as leis que regem o ordenamento jurídico. Atendendo a Recomendação nº 54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro, assim como a Recomendação nº 02/2018 do CNMP, que dispõe sobre parâmetros para a avaliação da resolutividade e da qualidade da atuação dos membros e das Unidades do Ministério Público pelas Corregedorias-Gerais e estabelece outras diretrizes.

Ilustração 04: Explicando e exemplificando COAT.

COAT

MPAC
Ministério Público do Estado do Acre

COMUNICAÇÃO DE ATIVIDADES ATÍPICAS

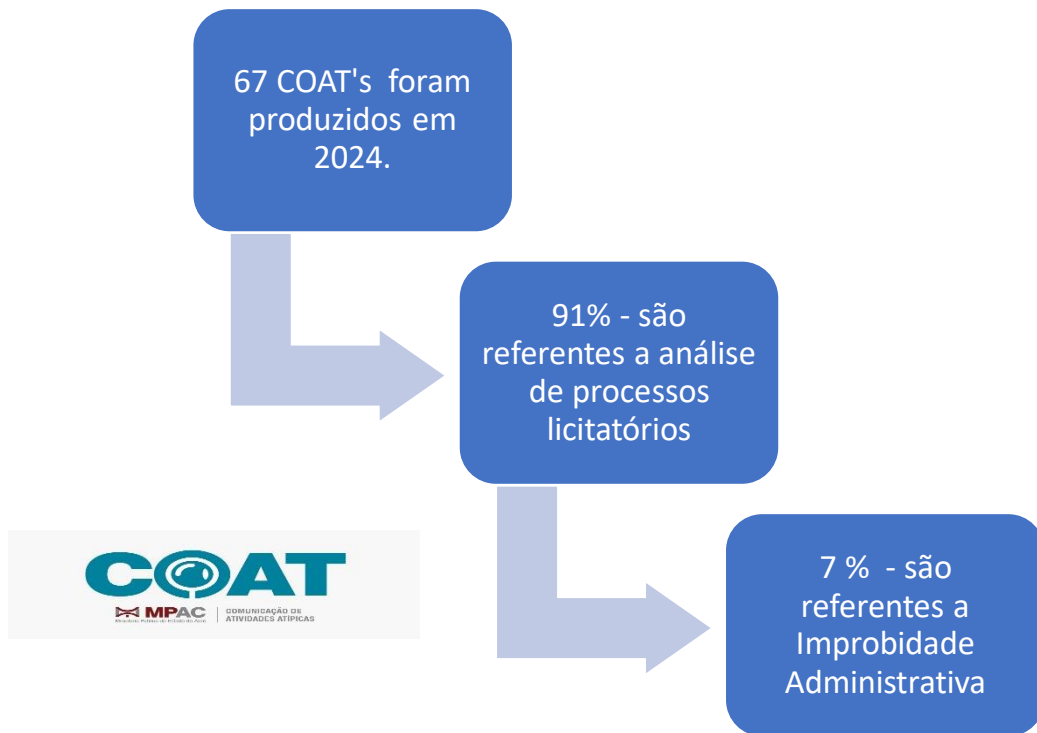
COMUNICAÇÃO DE ATIVIDADES ATÍPICAS

a Comunicação de Atividades Atípicas - (COAT), é um instrumento criado com intuito de produção de conhecimento e proatividade no envio de informações aos membros, antes mesmo da demanda chegue ao setor, a partir da notícia de ocorrência de alguns possíveis crimes, conforme abaixo:

- CRIMES LICITATÓRIOS**
Ocorre quando há fraude, corrupção, ou outras irregularidades em processos de licitação pública.
- CRIMES FISCAIS**
Irregularidades relacionadas a tributos, como sonegação fiscal, falsificação de documentos, ou omissão declaratória.
- CRIMES CORPORATIVOS**
Violação da lei cometida por empresas ou indivíduos em benefício da organização e práticas abusivas e ilegais de mercado.
- LAVAGEM DE DINHEIRO**
Processo de disfarçar a origem ilícita de recursos, tornando-os aparentes legais por meio de transações financeiras ou comerciais.
- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**
Conduta ilegal ou antiética de agentes públicos que cause prejuízo ao erário, viole princípios da administração pública ou enriqueça ilicitamente.
- CRIMES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Responsável deixa de apresentar, falsifica ou omite informações nas contas públicas obrigatórias, prejudicando a transparência e a fiscalização.



Logo, surgiu a relevância e oportunidade de se constituir, no Ministério Público do Estado do Acre, uma ferramenta que oportunize a valorização e visibilidade da atuação resolutiva, no âmbito da Instituição.



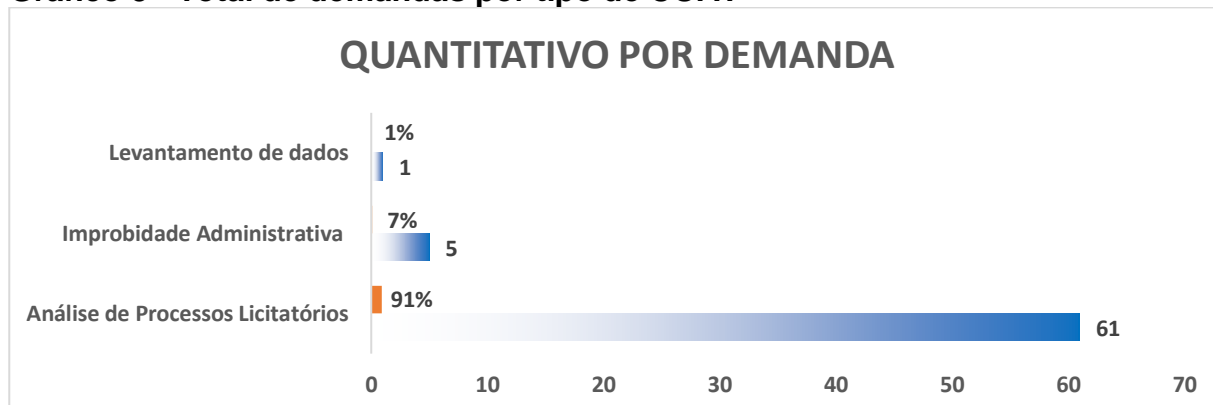
Quadro 3: Sistematização dos COATs produzidos pela Coordenação Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do NAT no ano de 2024

Nº	Categoria	Quant.	Percentual (%)
1	Análise de Processos Licitatórios	61	91,04
2	Improbidade Administrativa	3	7,46
3	Levantamento de Dados	1	1,49
Total		67	100,00

Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

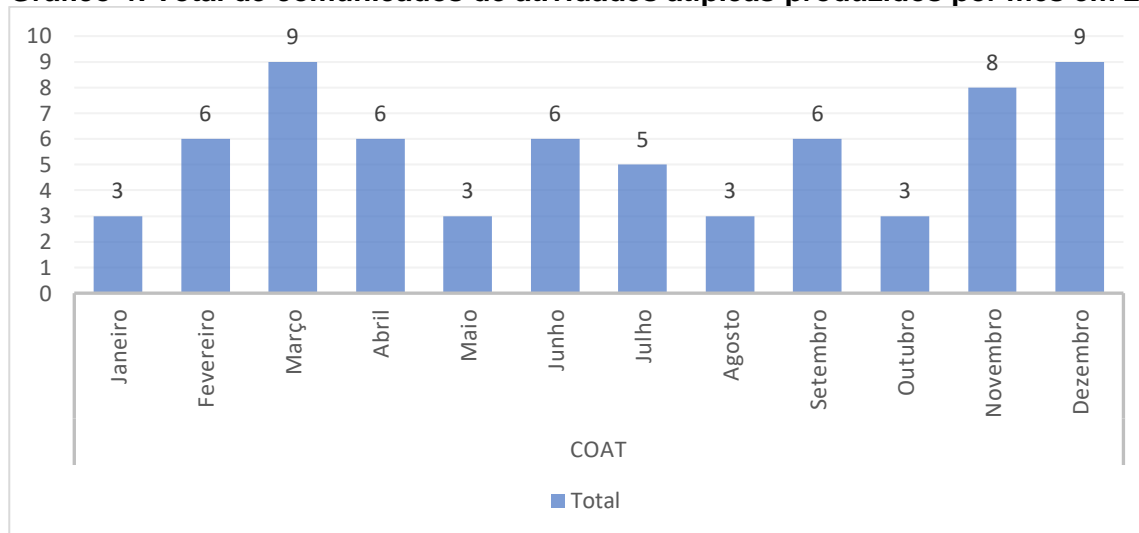


Gráfico 3 - Total de demandas por tipo de COAT



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

Gráfico 4: Total de comunicados de atividades atípicas produzidos por mês em 2024



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

A confecção dos COATs no ano de 2024 apontou o alerta do quantitativo de indícios de ilicitudes que totalizou **R\$ 8.238.488,40 (Oito milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)**. A sistematização dos quantitativos está relacionada no quadro 4.



Em 2024 foram
produzidos
67 COAT's

apontou o
alerta de

+ R\$ 8 Milhões
de indícios de
ilicitude

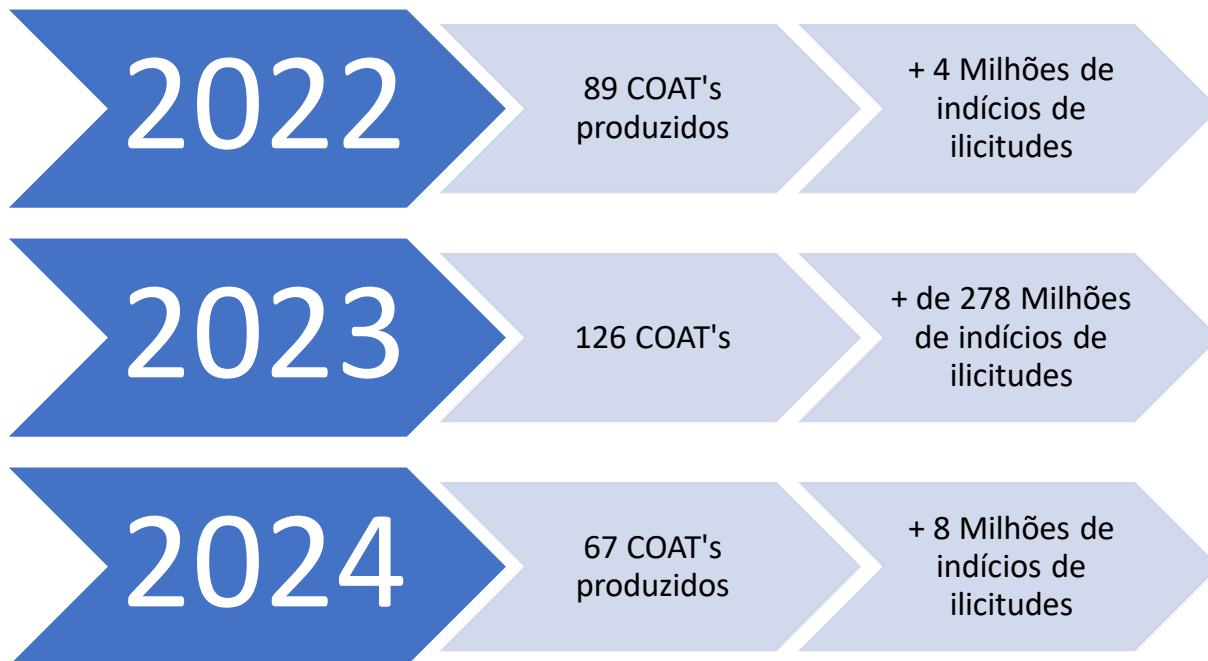
Quadro 4: Comunicação de Atividades Atípicas, quantitativo de indícios de ilicitude no ano de 2024

Nº	Mês	Quantidade Mensal	R\$
1	JANEIRO	3,00	R\$ 652.000,00
2	FEVEREIRO	6,00	R\$ 2.900.697,17
3	MARÇO	9,00	R\$ 538.840,00
4	ABRIL	6,00	R\$ 318.330,55
5	MAIO	3,00	R\$ 173.904,00
6	JUNHO	6,00	R\$ 380.270,02
7	JULHO	5,00	R\$ 87.157,08
8	AGOSTO	3,00	R\$ 148.789,16
9	SETEMBRO	6,00	R\$ 226.865,00
10	OUTUBRO	3,00	R\$ 71.000,00
11	NOVEMBRO	8,00	R\$ 2.422.445,30
12	DEZEMBRO	9,00	R\$ 318.190,12
	TOTAL	67,00	R\$ 8.238.488,40

Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)



Breve comparativo dos anos anteriores



Gestão de Casos no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA



SIMBA, o que é e pra que serve?

01

Software desenvolvido pela PGR - MPF, disponibilizado aos Órgãos Públicos por meio de Cooperação Técnica, amparada na Carta Circular n. 3.454/2010 - BACEN e Instrução Normativa nº 03/2010 – Corregedoria Nacional de Justiça, que tornou obrigatória a adoção desta padronização pelas autoridades judiciárias.

02

O SIMBA é utilizado para transmissão das movimentações bancárias pretéritas, através de layout específico, quando há deferimento de Medida Cautelar de afastamento de sigilo bancário em procedimentos investigatórios do Ministério Público do Estado do Acre ou

03

O atual Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no módulo de afastamento do sigilo bancário, também adota o SIMBA como regra para o recebimento de dados estruturados.





O Ministério Público do Estado do Acre – MPAC firmou termo de Cooperação com a PGR, com a vistas a utilização desta tecnologia, sendo o Núcleo de Apoio Técnico – NAT responsável pela infraestrutura tecnológica para implementação e suporte ao SIMBA.

02

No âmbito do NAT, o SIMBA está em funcionamento no Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD.

03

ATO PGJ n. 005/2021 (art.4 e art.13; inciso III);

04

Acordo de Cooperação Federativa entre o Ministério da Justiça – MJ e o Ministério Público do Estado do Acre – MPAC, com interveniência da Secretaria de Estado da Polícia Civil do Estado do Acre. (Processo nº08015.000168/2012-18).

Em 2024 foram cadastrados
19 novos casos no SIMBA

14 demandados pela Polícia
Civil do Estado do Acre

05 demandados pelas
Promotorias.

1.1. Por meta do Plano-Geral de Atuação (PGA)

A Coordenação do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD do NAT atuou principalmente no programa de ações integradas no **Fortalecimento da Defesa da Probidade Administrativa**, nas metas 02, 03 ,05, 06 e **Fortalecimento da Atuação para Prevenção e Combate à Criminalidade**, na meta 09.

Quadro 06: Resultados estratégicos alcançados por meta – Coord. LAB-LD.

2024			
PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA DEFESA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA			
Nº	Metas	P	R
02	Fiscalizar o efetivo cumprimento da Lei de Acesso à Informação, em todas as suas exigências, perante as 22 câmaras municipais do estado.	22	04



03	Fiscalizar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, em todas as suas exigências, perante 100% das secretarias do estado.	19	04
03	Elaborar 05 relatórios, por ano, de análise técnica sobre aplicação de recursos públicos na área da Educação, visando subsidiar as Promotorias e Centros de Apoio Operacional (CAOP's).	05	03
03	Elaborar 02 relatórios, por ano, de análise técnica sobre a aplicação de recursos públicos na área da Saúde, visando subsidiar as Promotorias e Centros de Apoio Operacional (CAOP'S).	02	06
05	Produção de 75 relatórios de análise técnica, por ano, sobre procedimentos licitatórios realizados pela administração pública direta e indireta, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades.	75	219
06	Elaborar 80 relatórios de Comunicação de Atividades Atípicas (COAT), por ano, provocando nas promotorias.	80	67
PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE			
Nº	Metas	P	R
09	Emitir Nota Técnica, para orientar no fomento à implantação de controle de evolução patrimonial dos agentes públicos, visando identificar enriquecimentos incompatíveis com o cargo público, a ser encaminhado para as prefeituras	01	00

Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024).



Figura 01 – Coordenação LAB-LD/NAT participa em apoio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO da “Operação Fraus” (2024)



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024).

Figura 02 – Coordenação LAB-LD/NAT participa da Operação de apreensão de carne clandestina em Rio Branco (2024)



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)



Figura 03 – Coordenação LAB-LD/NAT participa do Curso de Capacitação e Treinamento para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (PNLD) -Avançado (2024)



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024).

Figura 04 – Coordenação LAB-LD/NAT participa de Reunião do Comitê do Orçamento da Criança e do Adolescente (OCAD) (2024)



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024).



OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2024

Registro de imagens das ações desenvolvidas – Coordenação Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD.

Apoio a coordenação operações

A Coordenação do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD atuou em apoio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO nas diligências em imóveis situados em Rio Branco, na “Operação Fraus” deflagrada nos estados de Rondônia e Acre, com objetivo, dentre outras medidas, mandados de busca e apreensão. A investigação visou apurar supostas práticas dos crimes de peculato, concussão, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Imagem 1: NAT participou em apoio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO na Operação Fraus



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

Imagem 2: NAT participou em apoio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO na Operação Fraus



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

A Coordenação do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD também atuou em apoio a Operação de apreensão de carne bovina clandestina em Rio Branco, realizada em parceria com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF) e Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal.



Além das apreensões, a ação resultou em prisões em flagrantes, recomendações e localização de outras marcas também irregulares.

Através do levantamento de informações em fontes abertas (OSINT), foi efetuada a elaboração de Relatório de Comunicação de Atividades Atípicas – COAT, que subsidiou as investigações.

Imagem 3: NAT participa de operação em Indústrias de Charque em Rio Branco



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

Imagem 4: NAT participa de operação em Indústrias de Charque em Rio Branco.



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)



Imagem 5: NAT participou do Curso de Capacitação e Treinamento para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (PNLD) -Avançado, realizado pela DRCI em parceria com a Polícia Civil do Estado do Amazonas.



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

Imagem 7: NAT participou do Curso de Capacitação e Treinamento para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (PNLD) -Avançado, realizado pela DRCI em parceria com a Polícia Civil do Estado do Amazonas.



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

Imagem 6: NAT participou do Curso de Capacitação e Treinamento para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (PNLD) - Avançaado, realizado pela DRCI em parceria com a Polícia Civil do Estado do Amazonas



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

Imagem 8: NAT participou do Curso de Capacitação e Treinamento para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (PNLD) - Avançaado, realizado pela DRCI em parceria com a Polícia Civil do Estado do Amazonas



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)



Imagem 7: NAT participou de Reunião relativa à execução orçamentária e validação dos indicadores de políticas públicas do Comitê do Orçamento da Criança e do Adolescente (OCAD).



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

Imagem 8: NAT participou de Reunião relativa à execução orçamentária e validação dos indicadores de políticas públicas do Comitê do Orçamento da Criança e do Adolescente (OCAD).



Fonte: Coordenação LAB-LD/NAT (2024)

1.2.2 Alguns casos de repercussão do Coordenação LAB-LD/NAT.

1. Ministério Público investiga possível irregularidade em dispensa de licitação em Tarauacá. https://folhadoacre.com.br/2024/02/ministerio-publico-investiga-possivel-irregularidade-em-dispensa-de-licitacao-em-tarauaca/?fbclid=PAAabuYqDlnsQCE480n8CKHVORw_vyvXOtYImvsuABguwEpi5nFJr2jmYbsc
2. MPAC obtém Na Justiça instalação de sala de estabilização para pacientes críticos no Bujari em 90 dias. <https://www.mpac.mp.br/mpac-obtem-na-justica-instalacao-de-sala-de-estabilizacao-para-pacientes-criticos-no-bujari-em-90-dias/>
3. Prefeita pagou R\$ 400.000,00 por área para construir cemitério, diz MP. <https://ac24horas.com/2024/05/07/prefeita-pagou-r-400-mil-por-area-de-20-hectares-para-construir-cemiterio-afirma-promotor/>
4. Ministério Público investiga irregularidades em licitação da Câmara de Jordão. <https://folhadoacre.com.br/2024/06/ministerio-publico-investiga-irregularidades-em-licitacao-da-camara-de-jordao/>
5. Juíza manda Néia exonerar a própria irmã, prima, filhas e genro de Chico Batista. <https://extradoacre.com.br/juiza-manda-neia-exonerar-a-propria->



[irma-prima-filhas-e-genro-de-chico-batista/](#)

6. MP abre investigação para apurar suposto pagamento da Câmara de Epitaciolândia. <https://ac24horas.com/2024/07/08/mp-abre-investigacao-para-apurar-suposto-pagamento-da-camara-de-epitaciolandia-a-moradora/>
7. Epitaciolândia: MP apura falta de transparência em dispensa de licitação. <https://ac24horas.com/2024/07/28/epitaciolandia-mp-apura-falta-de-transparencia-em-dispensa-de-licitacao/>
8. Cessão de usina de asfalto de Sena Madureira a empresa privada entra na mira no MPAC. <https://ac24horas.com/2024/06/07/cessao-de-usina-de-asfalto-de-sena-madureira-a-empresa-privada-entra-na-mira-no-mpac/>
9. Sena Madureira: Mazinho não publicou contratos suspeitos no Portal de Transparência, diz MP. <https://ac24horas.com/2024/10/01/mazinho-nao-publicou-contratos-suspeitos-no-portal-da-transparencia-diz-mp/>