

A Análise Patrimonial como Ferramenta de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

*Mário Vinícius Spinelli
agosto de 2014*



A Análise Patrimonial como Ferramenta de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

*Mário Vinícius Spinelli
agosto de 2014*

Análise Patrimonial



O que é?

Exame da compatibilidade entre a evolução patrimonial dos agentes públicos e a sua remuneração

Análise Patrimonial - Base Legal



- Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92)

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade ...

...

Art. 13 - A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado ...

Análise Patrimonial - Base Legal



- No caso da Prefeitura de São Paulo

Competência para a realização do procedimento foi inserida na lei de criação da Controladoria Municipal (Lei Municipal n.º 15.764, de 27/05/2013 - atribuições da CGM-SP)

Art. 135.

“Acompanhar a evolução patrimonial dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal, com exame sistemático das declarações de bens e renda, e observar a existência de sinais exteriores de riqueza, identificando eventuais incompatibilidades com a renda declarada, por meio, inclusive, de acesso aos bancos de dados municipais e de outros entes, além de requisição de todas as informações e documentos que entender necessário, instaurando, se for o caso, procedimento para a apuração de eventual enriquecimento ilícito”

A análise patrimonial: contexto internacional



Análise Patrimonial Sistemática Adotada pela Controladoria

Exame sistemático

Acompanhamento
periódico

“Ranqueamento”

Matriz de riscos

etc.

Exame assistemático

Pontual

Denúncias

Investigações
específicas

Solicitações do MP



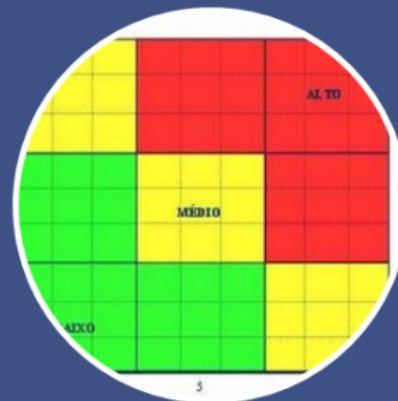


Análise patrimonial – roteiro para avaliação preliminar



Cruzamento de dados

- Declaração eletrônica de bens
- Cadastro de servidores
- Cadastro de Imóveis
- CNPJ
- TSE (doações)
- Etc.



Matriz de Riscos

- Patrimônio x salário
- Cargo ocupado
- Denúncias (incluindo banco de dados da Ouvidoria)
- Processo disciplinares respondidos



Escolha dos “alvos”

- Análise individualizada
- Participação empresarial (análise dos sócios etc)
- Sinais exteriores de riqueza
- Pesquisa detalhada imóveis (associação registro de imóveis etc)



SISTEMA DE REGISTRO DE BENS DOS AGENTES PÚBLICOS



A Controladoria Geral do Município (CGM) tem como missão prevenir e combater a corrupção na gestão municipal, garantir a defesa do patrimônio público, promover a transparência e a participação social e contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos.

Com base nessa missão e nas exigências previstas na Lei Federal n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e no Decreto Municipal n.º 53.929/2013, a CGM, em parceria com a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (PRODAM), criou o Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos.

Além de permitir o cumprimento, por parte dos agentes públicos municipais, da obrigatoriedade prevista nos referidos normativos de apresentação de declaração de bens e valores para a posse e exercício de mandatos, cargos, funções ou empregos nos Órgãos da Administração Direta e Indireta, o Sistema é de fundamental importância para o acompanhamento de suas evoluções patrimoniais, atribuição esta de responsabilidade da CGM conforme Lei Municipal n.º 15.764/2013.

☆ É minha primeira vez por aqui

Se você é Agente Público Municipal, este Sistema permite o preenchimento e entrega de sua declaração eletrônica de bens e valores. Para isso, é necessária a realização de seu cadastro, onde serão confirmados alguns de seus dados e será solicitada a criação de uma senha de acesso.

[+ CADASTRE-SE AQUI](#)

🔒 Eu já possuo cadastro

CPF

Senha

Validação CAPTCHA



[ENTRAR](#) [LIMPAR](#)

[Esqueci minha senha](#)



SISTEMA DE REGISTRO DE BENS DOS AGENTES PÚBLICOS



Central do agente

Central do agente

Seja bem-vindo à Central do Agente. Aqui você poderá checar sua situação atual e realizar a declaração anual de bens e valores.

➤ Qual a minha situação?

⌚ NECESSÁRIO DECLARAR até 16/06/2014 23:59:59

👤 Identificação

Olá,

🏠 SAIR

Que ações posso tomar?

📁 Alterar minha declaração

Escolha esta opção se pretende retomar o preenchimento de uma declaração ainda não concluída ou retificar uma declaração já entregue para o exercício atual.

➡ Copiar minha declaração do ano anterior nov

Escolha esta opção se pretende copiar sua declaração de bens e valores do ano anterior e atualizá-la como declaração para o exercício atual.

📎 Importar arquivos da declaração do IRPF nov

Escolha esta opção se pretende importar as fichas "Dependentes" e "Bens e Direitos" da sua Declaração de Imposto de Renda entregue à Receita Federal do Brasil em 2014 e validar suas informações para o exercício atual. Para tal importação, utilize o arquivo transmitido para a Receita (com extensão ".DEC").



SISTEMA DE REGISTRO DE BENS DOS AGENTES PÚBLICOS



Ano do Processo: 2014 Ano de Referência: 2013

C.P.F:	[REDACTED]	Nome:	[REDACTED]
--------	------------	-------	------------

Vínculos:

Sigla	Nome da Entidade	Registro Funcional
[REDACTED]	GABINETE [REDACTED]	[REDACTED]

Dependentes:

Código	Nome	Data Nascimento	C.P.F.	Tipo
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Companheiro(a) com o(a) qual o(a) contribuinte tenha filho(a) ou viva há mais de 5 (cinco) anos, ou cônjuge.

Bens do titular:

Código	Discriminação	Situação em 31/12/2012 - Valor em R\$	Situação em 31/12/2013 - Valor em R\$
41 - Caderneta de poupança.	POUPANCA-OURO DO BANCO DO BRASIL, VINCULADA A CONTA CORRENTE [REDACTED] AG. [REDACTED]	103.168,76	134.818,34

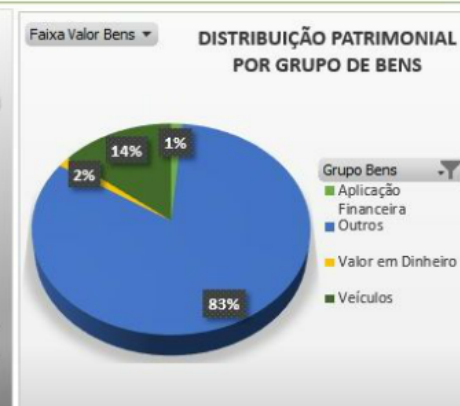
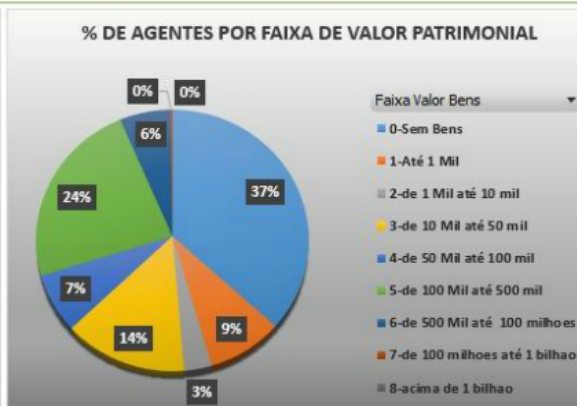
(x) DECLARO, sob as penas da lei, em especial as previstas na Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Declaração de bens emitida em: 14/05/2014 11:49:00
via Sistema de Registro de bens dos Agentes Públicos do Município de São Paulo
Identificação: 6bd47e9348da4c8895a3d8b7db935194

Exemplo de Ferramentas de Business Intelligence - BI

Selecione a Faixa Valor Patrimonial dos Agentes Públicos

1-Até 1 Mil	2-de 1 Mil até 10 mil	3-de 10 Mil até 50 mil	4-de 50 Mil até 100 mil	5-de 100 Mil até 500 mil
6-de 500 Mil até 100 milhoes	7-de 100 milhoes até 1 bilhao	8-acima de 1 bilhao		



Exemplo de Ferramentas de Business Intelligence - BI

SELECIONE A FAIXA VALOR PATRIMONIAL DOS AGENTES PÚBLICOS

0-Sem Bens	1-Até 1 Mil	2-de 1 Mil até 10 mil	3-de 10 Mil até 50 mil	4-de 50 Mil até 100 mil
5-de 100 Mil até 500 mil	6-de 500 Mil até 100 milhoes	7-de 100 milhoes até 1 bilhao	8-acima de 1 bilhao	

SELECIONE O GRUPO BENS

Aplicação Financeira	Outros	Valor em Dinheiro	Veiculos	Sem Bens
----------------------	--------	-------------------	----------	----------



Grupo de Bens	VI Bem Ano Anterior	VI Bem Ano Referência	% Variação
Outros	R\$ 73,655,078,796	R\$ 166,322,898,614	126%
Veiculos	R\$ 9,013,381,305	R\$ 28,794,589,422	219%
Aplicação Financeira	R\$ 2,033,079,656	R\$ 2,794,078,265	37%
Valor em Dinheiro	R\$ 1,362,332,216	R\$ 2,943,192,717	116%
Sem Bens	R\$ 0	R\$ 0	0%
Total Geral	R\$ 86,063,871,972	R\$ 200,854,759,018	133%

A tentativa judicial de impedir a análise sistemática

Justiça barra liminar e servidor terá, sim, de declarar bens

Até o início da semana, pouco mais da metade dos funcionários da Prefeitura de SP havia feito a declaração

Entrega pode ser feita até amanhã; quem não apresentar a documentação está sujeito a sanções

LEANDRO COLON
DE SÃO PAULO

guardo das informações.

Quem deixar de declarar os bens pode sofrer sanções como perda de salário e até demissão do serviço público.

BANCO DE DADOS

A decisão de obrigar os funcionários a repassar a relação de bens foi tomada pela Controladoria-Geral do

Recentemente, a CGM descobriu, por exemplo, que um servidor da prefeitura que recebe R\$ 3.000 de salário tem R\$ 6 milhões em imóveis.

Outro funcionário recebe mais de R\$ 10 mil de salário e tem 45 imóveis que totalizam R\$ 5 milhões.

São casos que lembram o de Hussain Aref Saab, ex-di-



Análise Patrimonial

*Investigação administrativa
Rito até o processo Disciplinar*

**AVALIAÇÃO
PRELIMINAR**



**SINDICÂNCIA
PATRIMONIAL**



**PROCESSO
ADMNISTRATIVO
DISCIPLINAR**





Análise Patrimonial

*Investigação administrativa
Rito até o processo Disciplinar*

**AVALIAÇÃO
PRELIMINAR**



**SINDICÂNCIA
PATRIMONIAL**



**PROCESSO
ADMNISTRATIVO
DISCIPLINAR**



O momento da decisão...



Operação Necator

Máfia do ISS-Habite-se

***Mais de 500 inquéritos instaurados pelo MPE-SP e pela
Polícia Civil de SP***

Mais de 400 empresas construtoras investigadas

***Aumento da ordem de 46% na arrecadação do ISS-Habite-
se***

***Prejuízo potencial devido à sonegação =
R\$ 500 milhões***

***Potencial de ressarcimento (segundo cálculos do MPE-SP)
= R\$ 4 bilhões***

Operação Necator

A máfia dos fiscais do ISS - Prefeitura de São Paulo



A repercussão na mídia nacional

REPORTAGEM ESPECIAL
Brasileiros que deixaram o Bolsa Família estão melhor de vida

CARTEL DO
Homens do prolinoduto demora por ISTOÉ têm bens bloqueados

ISTOÉ

EXCLUSIVO

“Eles não tinham limite para roubar”

Vanessa Alcântara, a testemunha-chave do escândalo, fala sobre seu drama pessoal, diz por que silenciou e conta como aproveitou a vida de luxo ao lado de um corrupto

A DAMA DO ACHAQUE

O ESTADO DE S. PAULO

FOLHA DE S. PAULO

2013
QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2013

Lula afirma que Marina teve “lições” erradas de economia

Publicado e assinado por Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, o texto critica a gestão econômica do governo FHC, mas também aponta para o futuro do Brasil com uma “modernização econômica”.

Reino Unido tem novo órgão para regular imprensa

O Reino Unido anunciou uma nova agência para regular a imprensa, que poderá aplicar multas de até £1,2 mil libras. Publicações de notícias online também serão obrigadas a registrar-se e pagar taxas, além de serem obrigadas a fornecer o “nome do dono”.

Operação prende chefe de arrecadação da gestão Kassab

SP diz que não indicou acusados

FOLHA 10

O MELHOR DA SEMANA EM 10 TEXTOS

SOB SUSPEITA
Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo

A LISTA DA PROPINA

Planilha apreendida com delator da máfia do ISS mostra 410 obras que teriam pago suborno à Prefeitura de São Paulo

Veículos de luxo apreendidos na operação de cassação, credos em Juiz de Fora (MG), entre um dos suspeitos em apartamento duplex e possado em Visconde de Mauá (RJ)

DESVIO MILIONÁRIO

Cúpula de Finanças da gestão Kassab é acusada de cobrar propina para reduzir imposto de imóveis

- Mas eu faço pegar! Eu faço pegar! A gente fez um monte de coisa no IPTU.

LUIS ALEXANDRE

CARLOS DI LALLO

Agora

TRIBUNAL DECIDE QUE CRÉDITO DE CELULAR TEM PRAZO PARA TERMINAR

QUATRO ACUSADOS GANHAM R\$ 250 MIL POR SEMANA, AFIRMA O MINISTÉRIO PÚBLICO

Fiscal preso confessa e vai entregar mais corruptos



Kassab sabia de tudo, diz acusado de chefiar fraude

Justiça Federal bloqueia bens de suspeitos do cartel dos trens

O patrimônio incompatível do grupo ...





A disseminação da estratégia ...

Acordos com 20 Ministérios Públicos de Contas junto a TCs

Meta no Fórum de Combate à Corrupção no Estado de São Paulo - FOCCOSP

Meta na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - Enccla

Acordo de cooperação com o GNCOC (em andamento)



A Análise Patrimonial como Ferramenta de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

*Mário Vinícius Spinelli
agosto de 2014*