



ONCCCLA

2018

A ENCCLA e o Controle Interno no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro



**14º ENCONTRO NACIONAL
DE CONTROLE INTERNO**
28ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI
CONTROLE INTERNO NOS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE
JUSTIÇA

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA

SUMÁRIO

- ✓ A ENCCLA
- ✓ A importância do Controle Interno no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro



ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

Rede de articulação para formulação de políticas públicas voltadas para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

95 INTEGRANTES



FEBRABAN



MPF | Procuradoria da República
Ministério Público Federal



PREVIC
Superintendência Nacional de Previdência Complementar

BNDES



TCU
Tribunal de Contas da União

ATRICON
Associação dos Advogados do Distrito Federal

CNU
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
O Brasil faz a justiça



AJUFE
Associação dos Juizes Federais do Brasil

AGU
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CAIXA



CADE
Conselho Administrativo de Defesa Econômica

REDE-LAB
REDE NACIONAL DE LABORATÓRIOS
CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO

MP-DFT
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

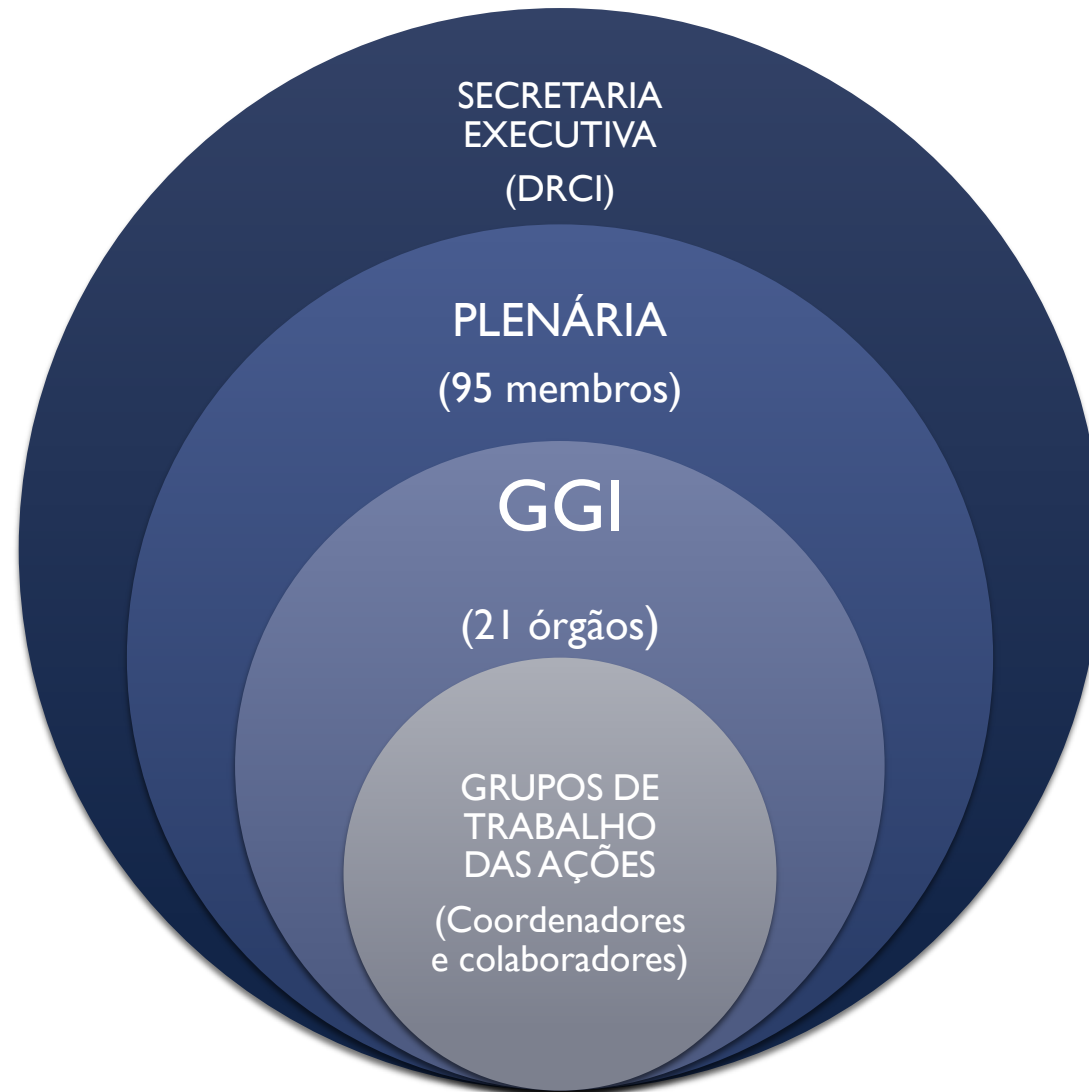


MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES

SECRETARIA EXECUTIVA

- Ministério da Justiça
 - Secretaria Nacional de Justiça
 - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
 - Coordenação-Geral de Articulação Institucional (CGAI)

COMPOSIÇÃO





15
ANOS

ENCCLA 2018

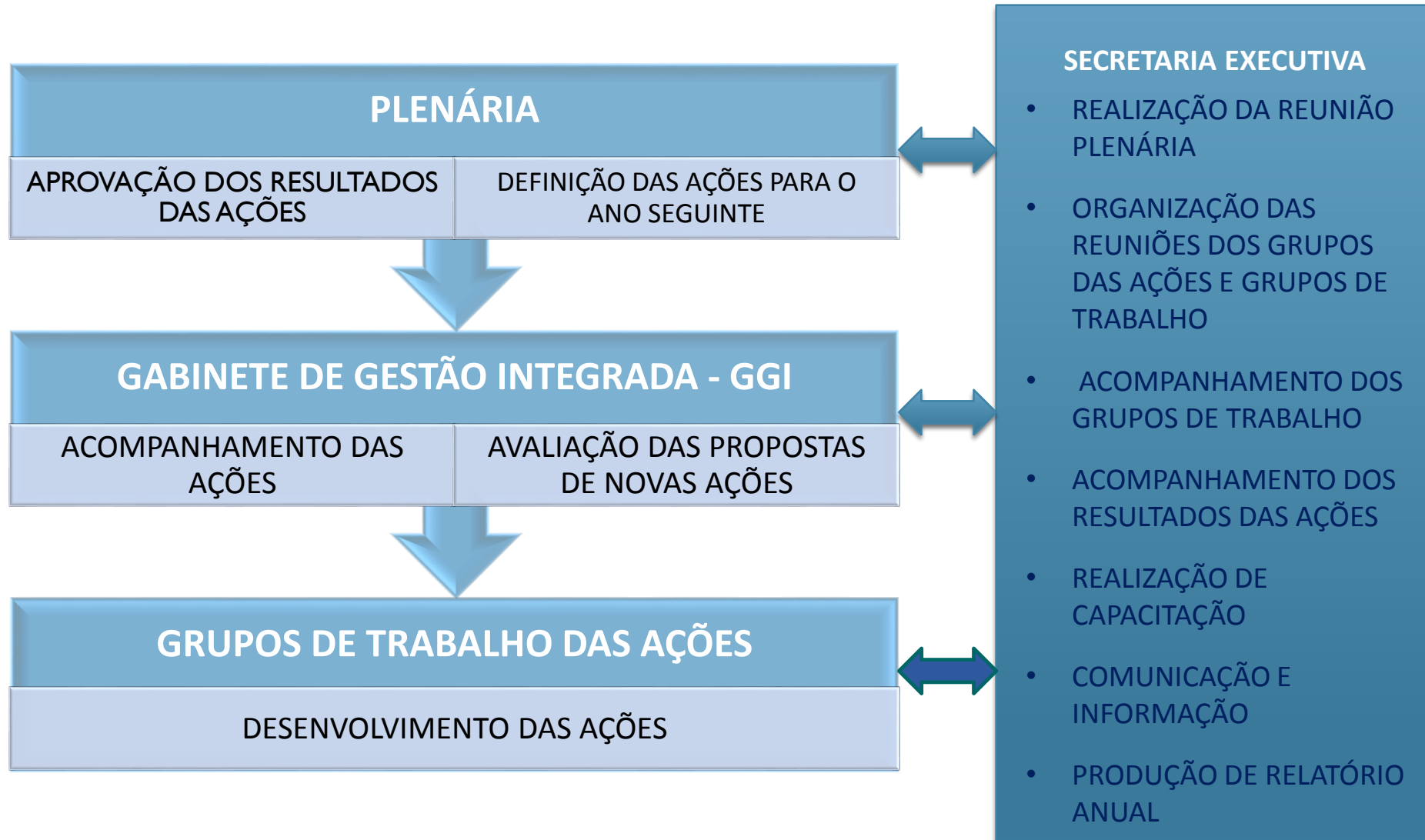
Estratégia Nacional
de Combate à Corrupção e
à Lavagem de Dinheiro

XV Reunião Plenária

20 a 24 de novembro de 2017
Campina Grande - PB



ATIVIDADES



MARCOS

2003

- Criação da ENCLA – Foco apenas no combate à Lavagem de Dinheiro – 27 Órgãos

2004

- GGI – Criado com a função de coordenar e articular plurianualmente a atuação do Estado na prevenção e combate à LD

2005

- Criação do Comitê Executivo do GGI-LD formado por 12 órgãos

2006

- Participação de mais de 50 órgãos
- Incluído o tema “combate à corrupção” - ENCCLA

2008

- Participação de 66 órgãos
- Criação de três grupos permanentes: Grupo Operacional; Grupo Estratégico e Grupo de Tecnologia da Informação

2011

- Planejamento prévio das ações a serem propostas
- Extinção dos grupos permanentes
- GGI foi reduzido de 50 para 25 órgãos

2015

- Participação da Sociedade Civil

EIXOS

PREVENÇÃO

- Iniciativas para evitar a ocorrência de atos de corrupção

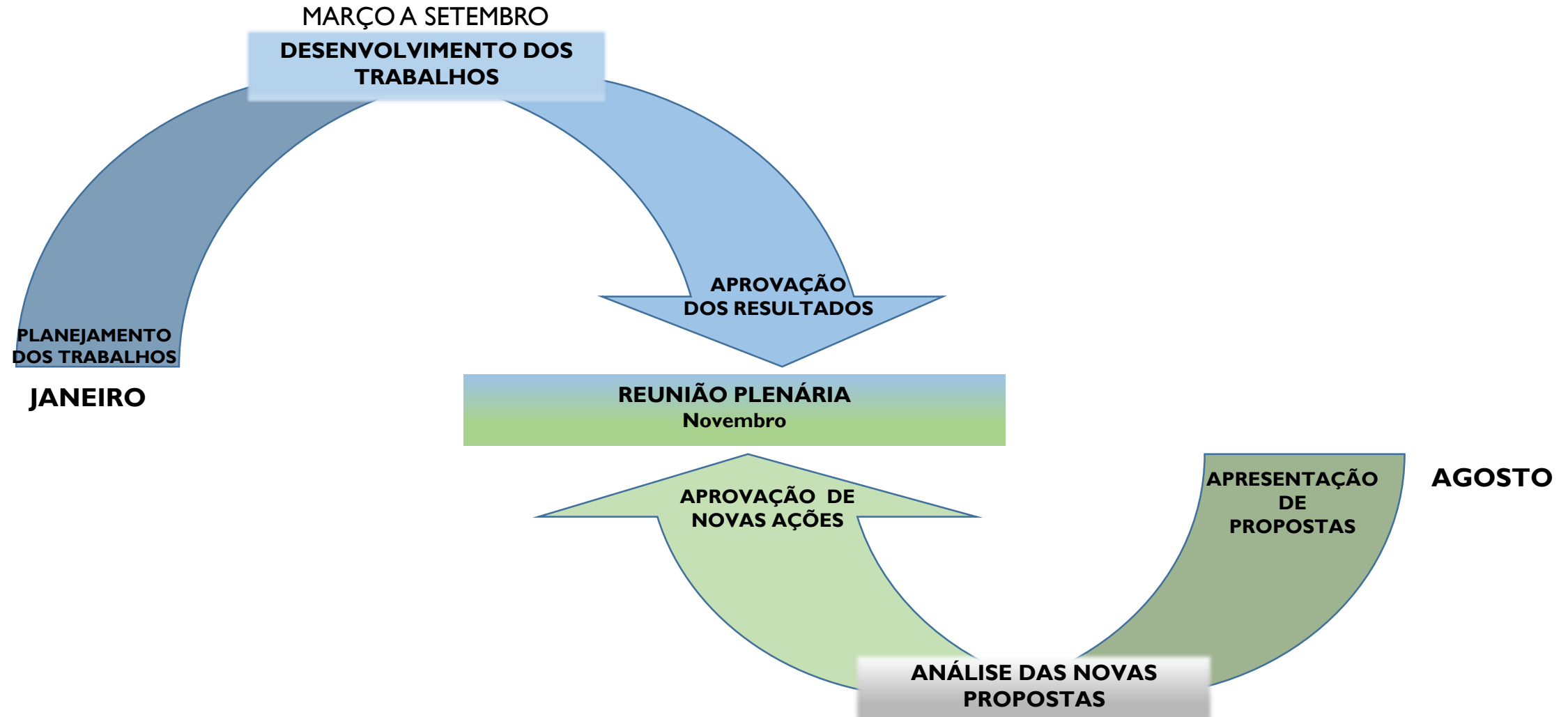
DETECÇÃO

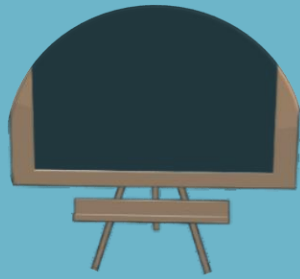
- Iniciativas para melhor identificação e controle de atos de corrupção

PUNIÇÃO

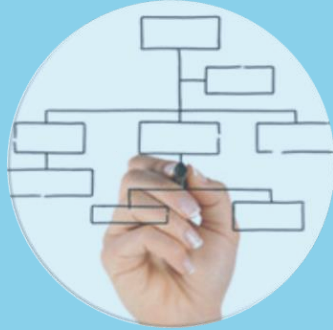
- Iniciativas para investigação e aplicação de sanções e/ou penas a quem praticou atos de corrupção

FLUXO DOS TRABALHOS





Capacitação



Estruturação dos
órgãos



Implementação de
Sistemas e
Compartilhamento
de dados



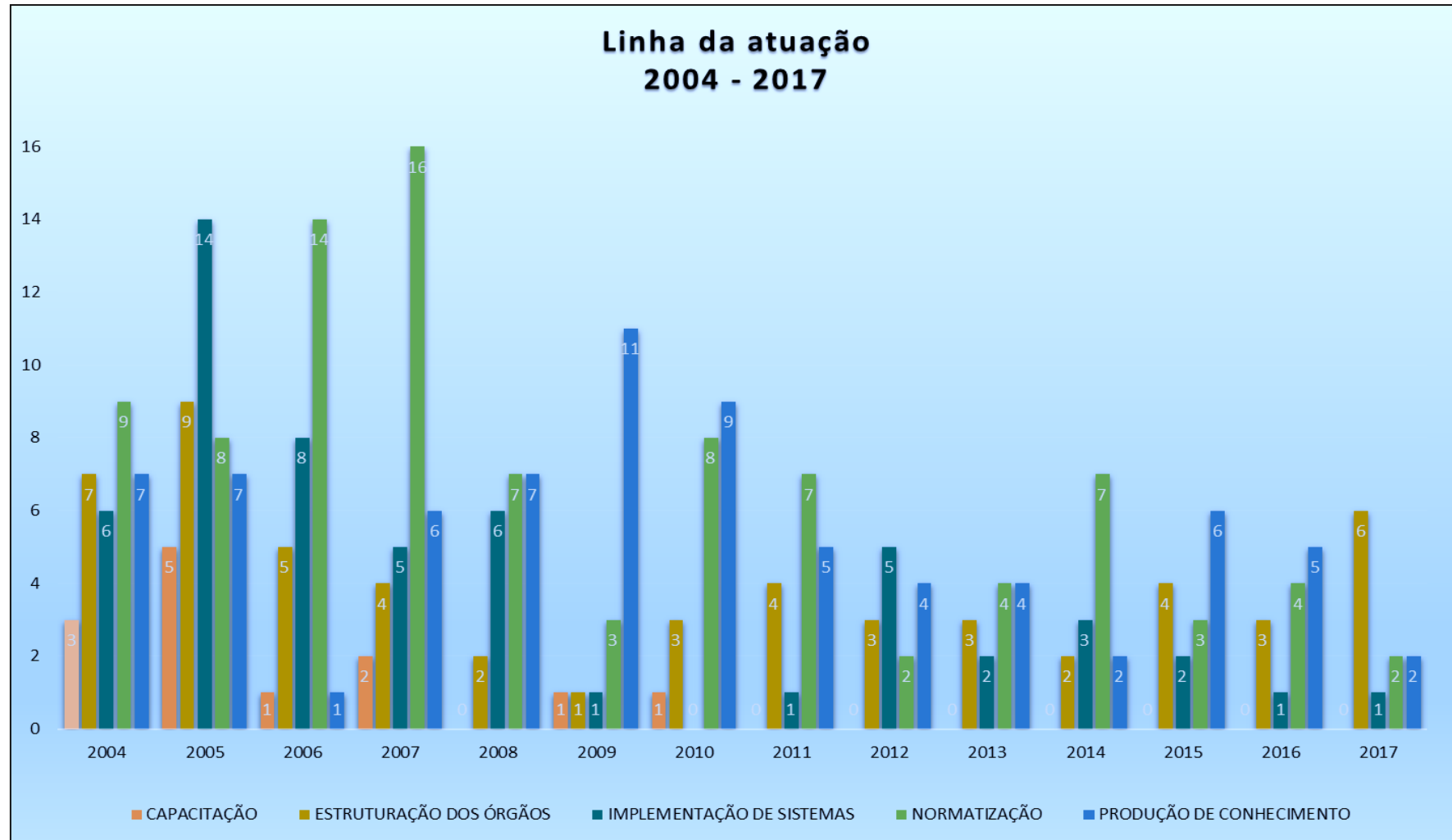
Normatização



Produção de
conhecimento

LINHAS DE ATUAÇÃO

RESULTADOS



RESULTADOS

Propostas legislativas

- ✓ Lavagem de Dinheiro (Lei nº12.683/12)
- ✓ Organizações Criminosas (Lei nº12.850/13)
- ✓ Conflitos de Interesses (Lei nº12.813/13)
- ✓ Ação civil de indisponibilidade de bens, direitos e valores em decorrência de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Lei nº13.170/15)

RESULTADOS

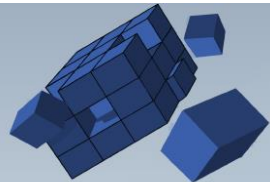
Medidas administrativas

- ✓ Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro (CCS)
- ✓ Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA)
- ✓ Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA, gestão do CNJ, processos criminais)
- ✓ Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro – LAB-LD

RESULTADOS

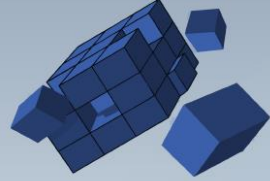
Capacitação

- ✓ Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD)



PNLD

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

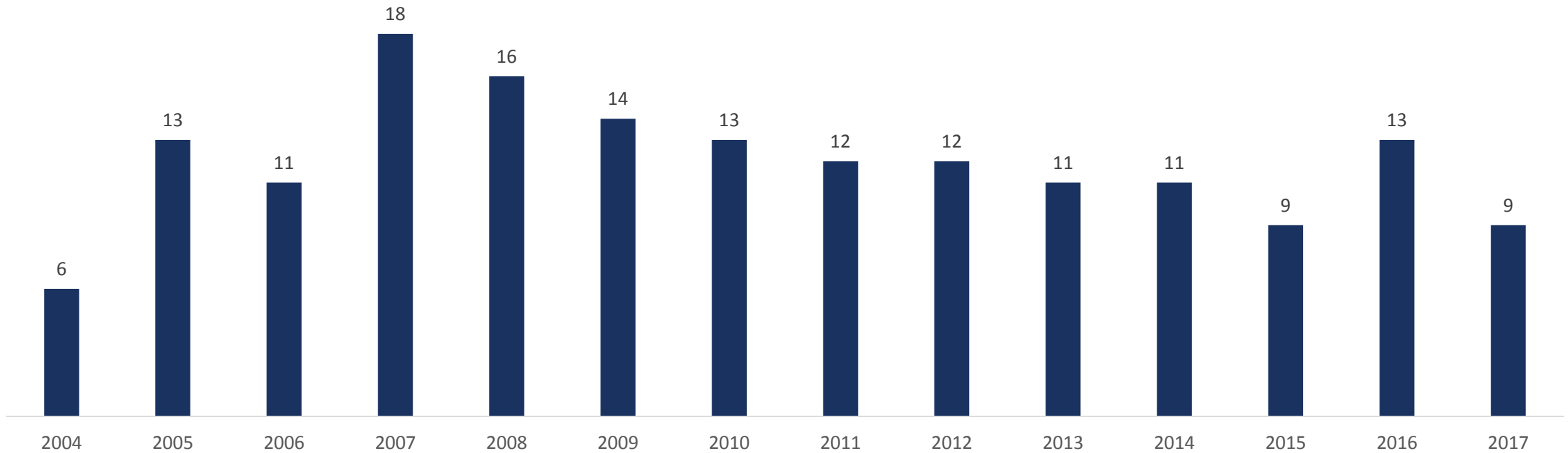


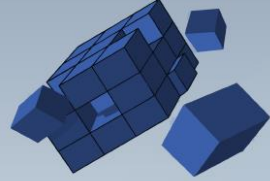
PNLD

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD)

PNLD - Cursos realizados. Total 168



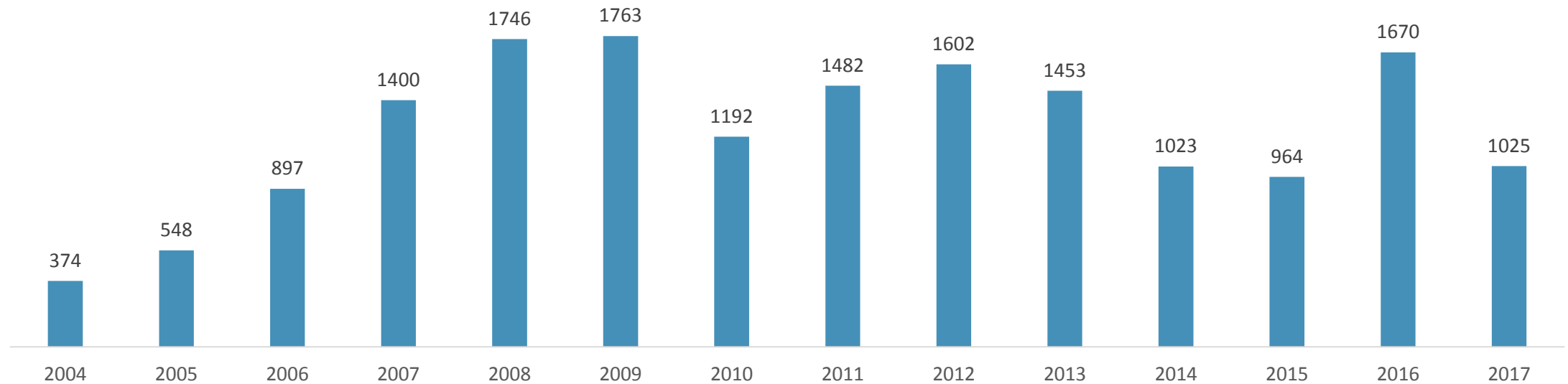


PNLD

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD)

PNLD - Agentes Capacitados. Total 17.139



AÇÕES EM ANDAMENTO EM 2018

Ação 01/2018: Elaborar e aprovar **Plano Nacional de Combate à Corrupção**

Ação 02/2018: Propor aprimoramento na **gestão de bens apreendidos** no processo penal e nas ações de improbidade administrativa

Ação 03/2018: Elaborar diagnóstico e propor medidas visando fortalecer o combate às **fraudes nos contratos de gestão** da saúde pública

Ação 04/2018: Criar instrumentos para dar **publicidade às notas fiscais** emitidas para órgãos e entidades de todos os poderes na administração pública em todos os entes da federação

Ação 05/2018: Elaborar propostas de medidas voltadas ao combate a **corrupção privada**

Ação 06/2018: Consolidar a estratégia para fortalecer a **Prevenção Primária da Corrupção**

Ação 07/2018: Implementar medidas de restrição e controle do uso de **dinheiro em espécie**

Ação 08/2018: Aprofundar os estudos sobre a utilização de **moedas virtuais** para fins de lavagem de dinheiro e eventualmente apresentar propostas para regulamentação e/ou adequações legislativas

Ação 09/2018: Preparar os sistemas de **extração de dados estruturados** para a geração de dados estatísticos **para a Avaliação Nacional de Risco (ANR)** e para as **avaliações de organismos internacionais**

Ação 10/2018: Fortalecer os marcos normativos da **atuação da PREVIC e da SPREV** no que se refere a entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) e a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)

Ação 11/2018: Aperfeiçoar a atuação das **Polícias Civis** na investigação de crimes de lavagem de dinheiro

A PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA ENCCLA

- **Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União**
- **Controladoria-Geral do Distrito Federal - CG-DF**
- **Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais - CGE-MG**
- **Controladoria-Geral do Município de Guarulhos - CGM-GRU**
- **Controladoria-Geral do Município de São Paulo – CGM-SP**
- **Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo – SECONT/ES**

A PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA ENCCLA



Está na ENCCLA desde 2016 e, enquanto entidade nacional, exerce papel relevante

PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA ENCCLA

Ação 03/2015 – Propor diretrizes para avaliar os programas de integridade (compliance) previstos na Lei nº 12.846/13.

Resultado: Criada “Tabela Consolidada” de Boas Práticas e Práticas não aceitas, i.e., indícios de programa meramente formal (Parâmetros de um programa de integridade – art. 42 do Decreto n. 8.420 de 18/03/2015 – e critérios de efetividade).

PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA ENCCLA

Ação 03/2016 – Criar diretrizes para implantação e efetivo funcionamento dos sistemas estadual e municipal de controle interno.

Resultados: Foram definidas 29 diretrizes da ENCCLA. A CGU produziu cartilha eletrônica e houve divulgação. A CGU divulgou em seu sítio eletrônico, e o DRCl no boletim e no site da ENCCLA.

<http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/enccla/objetivo-da-acao-3>

PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA ENCCLA

Ação 05/2016 – Propor a criação de mecanismos que incentivem a adoção de programas de integridade em contratações públicas.

Resultados: Definiu-se proposta de alteração na Lei nº 12.846/2013, no sentido de determinar a obrigação de que os editais de contratação pública de grande vulto exijam comprovação de programas efetivos de integridade, com aferição por parte de empresa certificadora acreditada pelo Poder Público. Foi elaborada, também, proposta de decreto regulamentador da política de incentivo em ato do Poder Executivo, que estabelece a CGU como instituição acreditadora.

PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA ENCCLA

Ação 02/2017 – Desenvolver ações que permitam apoiar a implementação do sistema de controle interno nos estados e municípios.

Resultados: Modelo de Questionário sobre o Sistema de Controle Interno Municipal. Capacitação em EaD sobre Controles Internos, e Cartilha Práticas Simples para a Estruturação do Sistema de Controle Interno Municipal; Modelo de Termo de Ajuste de Conduta.

PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA ENCCLA

Ação 01/2018 – Elaborar e aprovar Plano Nacional de Combate à Corrupção.

- 5 Eventos Públicos Regionais – PR/PA/DF/MA/MG
- Parceria com a CGE/MG e CGU em MG para evento em Belo Horizonte
- Ampla participação de representantes dos órgãos de controle interno e externo
- 154 propostas discutidas e consolidadas nos Eventos Regionais e 50 propostas apresentadas pela internet

DESAFIOS DO CONTROLE INTERNO NO COMBATE À CORRUPÇÃO

- ✓ Fortalecimento das instituições
- ✓ Aperfeiçoamento dos processos
- ✓ Capacitação e treinamento de pessoal
- ✓ Transparência das informações
- ✓ Articulação interinstitucional

INFORMAÇÕES SOBRE A ENCCLA E O PNLD

Informações disponíveis no site:
www.enccla.gov.br

enccla@mj.gov.br
pnld@mj.gov.br

Tel.: (61) 2025-8900

OBRIGADA!

Silvia Amélia Fonseca de Oliveira
Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional
DRCI/SNJ/MJ
silvia.oliveira@mj.gov.br

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE
JUSTIÇA

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA