



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL

ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE – **ASSPA/PGR**

MI 003/ASSPA/PGR

Brasília/DF, 14 de outubro de 2010.

Memorando de Instrução - MI 003 - ASSPA/PGR
Versão 3.1

Ementa: Sigilo bancário. Validador Bancário MPF.
Manual do Usuário.

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República,
Dr. ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS:

Considerando que esta Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA/PGR, criada em 1º de setembro de 2006, tem a missão precípua, entre outras, de “realizar o processamento e a análise de dados obtidos por meio de decisão judicial ou por intermédio de banco de dados de acesso público”, consoante o inciso III, do art. 11 do Regimento Interno do Ministério Público Federal, cumpre-nos divulgar as seguintes instruções específicas acerca da forma de validação dos dados bancários, a ser observada pelas instituições financeiras para os afastamentos de sigilo bancário originários do MPF:



1. Introdução

O objetivo desse documento é ajudar o usuário do aplicativo Validador Bancário SIMBA fornecendo um passo a passo para instalar e utilizar o programa.

2. Requisitos

Sistema Operacional: Família Windows

Java Runtime Environment 6 ou superior , Adobe Acrobat Reader

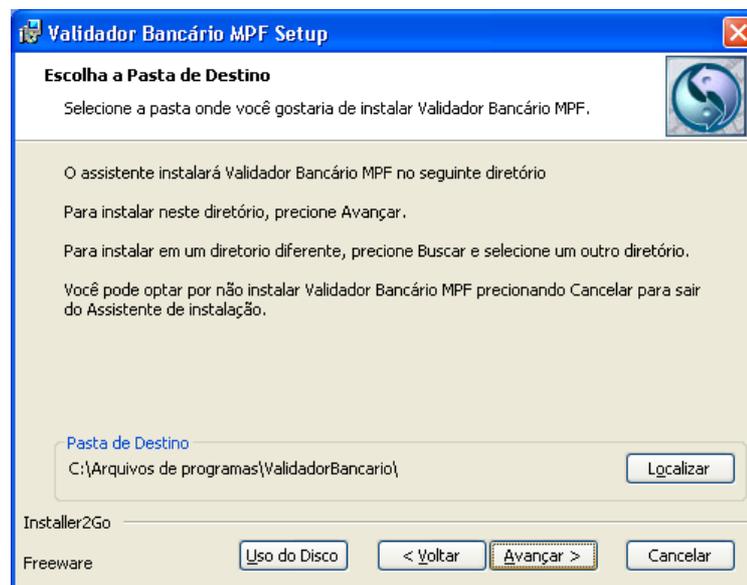
Acesso à internet.

Observação: Se estiver utilizando o Windows 7, será necessário utilizar privilégios de administrador. Procure o ícone “Transmissor Bancário SIMBA” no menu de programas e ao invés de abrir normalmente o programa, clique com o botão direito e selecione a opção “Propriedades”. Selecione a aba “Compatibilidade” e marque a opção “Executar este programa como administrador”.

3. Instalação

3.1 – Baixar o aplicativo Validador Bancário MPF no site <http://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>

3.2 – Executar a instalação seguindo os passos do *wizard*.



(Figura 1)



4. Utilização

4.1 – Iniciar Aplicativo

Usar o atalho Validador Bancário, gerado no menu iniciar/Programas/Validador Bancário SIMBA do ambiente do usuário.



(Figura 2)

4.2 – Informar configurações de acesso à Internet (Proxy)

Informar os dados de configuração de proxy usado para acesso à internet. Este procedimento será necessário somente no primeiro acesso. A configuração poderá ser alterada na tela de ajuda do aplicativo.

(Figura 3)



4.3 – Passo 1 – Identificação do Atendimento

Informe o computador para onde serão transmitidos os dados, bem como o número do caso (somente números) com o dígito verificador (DV), todos obtidos no ofício judicial ou no comunicado do Banco Central, apresentado no formato 999-SIGLA-999999-99. Clique no botão CADASTRAR para informar os demais dados.

Atenção! As instituições financeiras que receberem casos do MPF sem o nome do computador e o dígito verificador, exemplo ASSPA#000234, devem selecionar o computador **001-MPF** e clicar no botão “DV?” para obter o dígito verificador.

A captura de tela mostra a interface do software 'Validador Bancário - Passo 1'. O título da janela é 'Validador Bancário - Passo 1'. O conteúdo principal é dividido em seções:

- Validador de Dados Bancários**: Este programa visa auxiliar as instituições bancárias no preenchimento dos arquivos para atendimentos de afastamento de sigilo bancário.
- Passo 1 - Identificação do Atendimento**:
 - Adicione a identificação de um novo atendimento
 - Computador destino: [Menu suspenso]
 - Órgão Solicitante: Seleccione um destino.
 - Número do Caso: [Campo de texto] DV: [Campo de texto] [Botão DV?] [Botão Cadastrar]
- Selecione um atendimento para Validar**:
 - Lista de atendimentos: 001-MPF-000001-18, 002-PF-000001-44
 - [Botão Iniciar Validação]
 - [Botão Ver Detalhes]
 - [Botão Excluir]
 - [Botão Ajuda]

Versão: 3.00.1a

(Figura 4)



4.3.1 – Instituição Financeira

A captura de tela mostra uma janela de software intitulada "Validador Bancário - Dados do Caso". No topo, há uma barra azul com ícones de minimizar, maximizar e fechar. Abaixo, o número do caso "001-MPF-000002-07" e o nome "Procuradoria Geral da República" são exibidos em verde. Um aviso em vermelho pede para preencher todos os campos, exceto os que não se aplicarem. Há três abas: "Instituição Financeira" (selecionada), "Processo/Inquérito" e "Investigados".

Dentro da aba "Instituição Financeira", há dois grupos de campos:

- Banco Responsável pela Conta:** Campos para "Número:" (contendo "666") e "Nome:" (contendo "BANCO DE TREINAMENTO").
- Funcionário Responsável pelos Dados:** Campos para "Nome:" (contendo "JOAO DA SILVA"), "Telefone:" (contendo "61-3444-890") com o rótulo "DDD, Número e Ramal" ao lado, e "E-mail:" (contendo "JOAO@BANCO.COM.BR").

Abaixo, há um campo para "Instituição Financeira que atende o pedido" com o nome "BANCO QUE COMPROU O BANCO DE TREINAMENTO". Um aviso em vermelho indica que este campo deve ser preenchido apenas quando a instituição que está atendendo a solicitação for diferente do Banco Responsável pelas contas.

No rodapé da janela, há dois botões: "Gravar" e "Cancelar".

(Figura 5)

a) Nome e Número do Banco Responsável pela Conta: é o banco onde existe conta do investigado no período de afastamento.

b) Nome, telefone e e-mail do Funcionário Responsável pelos Dados: Funcionário que gerou os arquivos com os dados bancários. Pessoa de contato no banco caso o Ministério Público Federal precise sanar dúvidas.

c) Instituição Financeira que atende o pedido: Preencher quando a Instituição que está atendendo a solicitação judicial for diferente daquela que mantém a conta. Por exemplo, Banco A comprou Banco B e a pessoa investigada possui contas no Banco B, porém é o Banco A quem está respondendo o atendimento.



4.3.2 – Instituição Financeira

Validador Bancário - Dados do Caso

Número do Caso: 001-MPF-000002-07
Procuradoria Geral da República

Preencha TODOS os campos, exceto os que não se aplicarem.

Instituição Financeira | **Processo/Inquérito** | **Investigados**

Nr Correio BACEN: 110005966 Nr. Ofício Judicial: 346/2010 Data: 01/01/2010

Nr Processo / IPL: 0007846-72.2010 Número da Vara: 1

Nome do Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL

Nome do Magistrado: MARIA SILVA DE CASTRO

Cargo do Magistrado: MINISTRA

Período de afastamento de sigilo. Início: 01/01/2005 Fim: 31/12/2005

Descrição do atendimento: DADOS PERTINENTES AO ATENDIMENTO.

Gravar Cancelar

(Figura 6)

a) Nr. Correio BACEN: é o número da solicitação enviada eletronicamente pelo Banco Central (nos casos que se aplicar)

b) Nr. Ofício Judicial e Data: É o número e a data do ofício da autoridade judicial determinando o afastamento do sigilo.

c) Número do Processo: É o número do processo judicial que consta no ofício judicial.

d) Número da Vara, Nome do Tribunal, Nome do Magistrado, Cargo do Magistrado conforme ofício judicial.



e) Período de afastamento de sigilo. Informar data inicial e final de afastamento de sigilo bancário conforme ofício judicial.

f) Descrição do Atendimento: Campo livre para uso do banco caso queira fornecer algum detalhe a mais sobre o atendimento.

4.3.3 – Investigados

Nesta tela devem ser cadastrados os investigados, conforme ordem judicial.

Validador Bancário - Dados do Caso

Número do Caso: 001-MPF-000002-07
Procuradoria Geral da República

Preencha TODOS os campos, exceto os que não se aplicarem.

Instituição Financeira | Processo/Inquérito | **Investigados**

... CPF_C...	Nome	Relac	Conta	B/D/V	Observ...	Inicio	Fim
--------------	------	-------	-------	-------	-----------	--------	-----

Adicionar | Remover

Gravar | Cancelar

(Figura 7)



Dados do Investigado

Pessoa Física Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 200.505.086-70 **Use apenas números**

Nome: NOME COMPLETO DO INVESTIGADO

O investigado teve relacionamento com esta instituição no período do afastamento de sigilo ?

Não Sim

Tipo de Relacionamento

Conta Depósito B/D/V - Bens, Direitos ou Valores

Outras informações julgadas úteis sobre este investigado:

POSSUI UM COFRE

Preencha as datas abaixo, caso este investigado tenha um período de afastamento diferente do informado para o caso.

Início: // Fim: //

Salvar Cancelar

(Figura 8)

a) Dados do Investigado – Pessoa Física/Jurídica, CPF/CNPJ e Nome.

b) Relacionamento: Informar se o investigado teve ou não relacionamento com o banco no período de afastamento. Se teve informar se Conta de Depósito (conta corrente, poupança, conta investimento, entre outros) ou Bens, Direitos e Valores (cofres, seguros, títulos, entre outros).

c) Outras informações julgadas úteis sobre o investigado: informações sobre o relacionamento, ou a descrição dos Bens, Direitos e Valores, por exemplo.

d) Período de Afastamento: Caso um investigado possua um período diferente do período padrão do caso (informado na tela anterior). Se não tiver um período diferente, não precisa preencher.



4.3.4 – Iniciar Validação

Clique sobre o número do caso e pressione o botão “Iniciar Validação” para dar início ao processo de validação.

A captura de tela mostra a interface do software 'Validador Bancário - Passo 1'. O título da janela é 'Validador de Dados Bancários'. Abaixo do título, há uma descrição: 'Este programa visa auxiliar as instituições bancárias no preenchimento dos arquivos para atendimentos de afastamento de sigilo bancário.' O passo atual é 'Passo 1 - Identificação do Atendimento'. Há uma seção para 'Adicione a identificação de um novo atendimento' com campos para 'Computador destino' (menu suspenso), 'Órgão Solicitante: Selecione um destino.' (menu suspenso), 'Número do Caso:' (campo de texto), 'DV:' (campo de texto) e botões 'DV?' e 'Cadastrar'. Abaixo, há uma seção 'Selecione um atendimento para Validar' com uma lista de casos: '001-MPF-000001-18', '001-MPF-000002-07' (destacado) e '002-PF-000001-44'. À direita da lista, há botões 'Iniciar Validação', 'Ver Detalhes', 'Excluir' e 'Ajuda'. Na base da janela, está escrito 'Versão: 3.00.1a'.

(Figura 9)

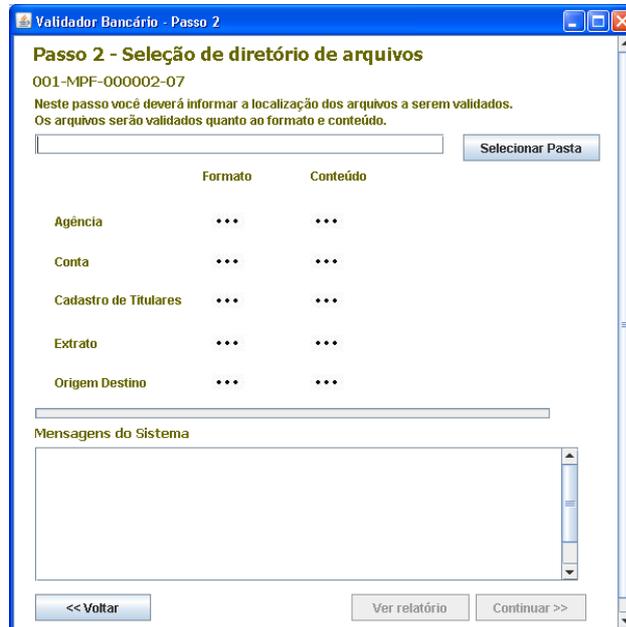
4.2 – Passo 2 - Seleção de diretório de arquivos

Clique no botão “Selecionar Pasta” para informar o diretório onde estão os arquivos gerados com os dados bancários conforme leiaute definido pelo MPF.



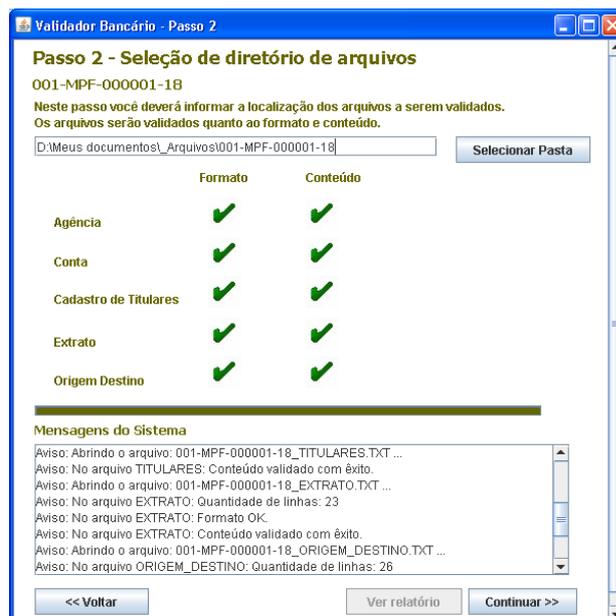
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL

ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE – ASSPA/PGR



(Figura 10)

Aguarde a sinalização positiva da validação de todos os arquivos. Durante o processo de validação, os ícones serão alterados e mensagens sobre o processamento serão apresentadas no campo “Mensagens do Sistema”.

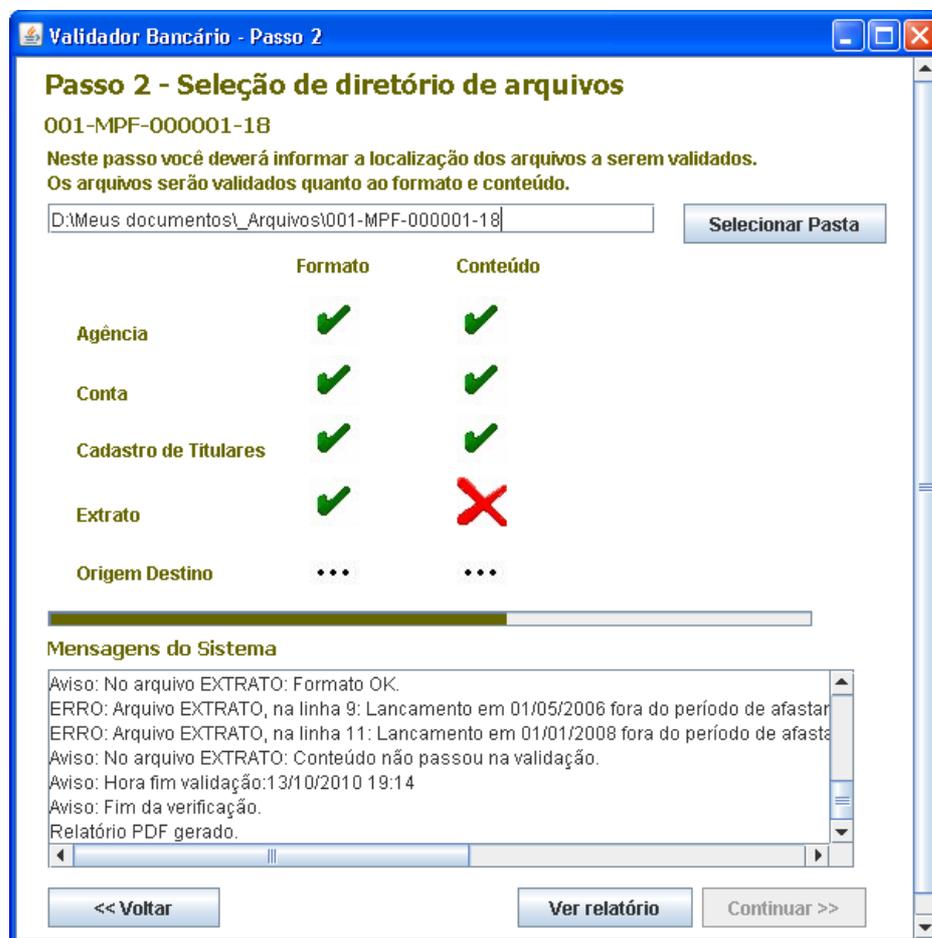


(Figura 11)



4.7.1 – Dados Inconsistentes

Caso os dados não atendam ao processo de validação nos aspectos de formato e conteúdo, será gerado um relatório em PDF no diretório criado pelo programa (diretorio de instalação/dadosValidador/999-SIGLA-999999-99/relatorio.pdf). O usuário pode visualizar os erros no campo “Mensagens do Sistema” ou clicando no botão “Ver Relatório”.



(Figura 12)



relatorio.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 1 91,9% Localizar

Validador Bancário
RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIAS

Caso: 001-MPF-000001-18

Banco: 666 - NOME DO BANCO
Nome Funcionário Responsável: FUNCIONARIO DO BANCO
Telefone: 45-7892-9090 - Email: funcionario@banco.com.br

Relatório gerado em: 13/10/2010 19:14

Arquivo	Situação
Agência	Processado.
Contas	Processado.
Titulares	Processado.
Extrato	Erro encontrado.
Origem Destino	Não Processado

Descrição das inconsistências:

ERRO: Arquivo EXTRATO, na linha 9: Lançamento em 01/05/2006 fora do período de afastamento (01/01/2005 a 31/12/2005) do investigado: CPF_CNPJ(20050506870)

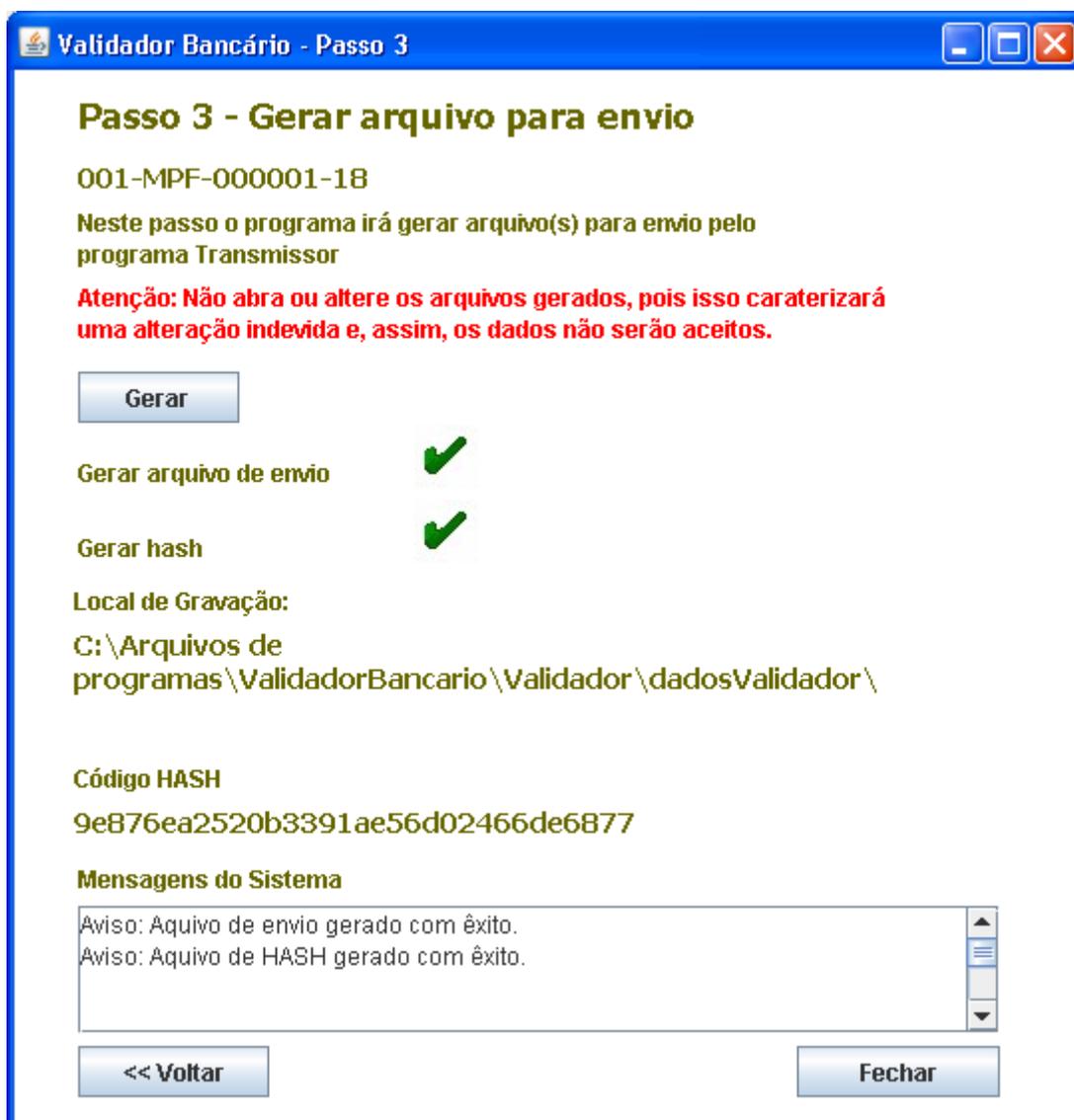
ERRO: Arquivo EXTRATO, na linha 11: Lançamento em 01/01/2008 fora do período de afastamento (01/01/2005 a 01/01/2007) do investigado: CPF_CNPJ(76527514700)

(Figura 13)



4.8 – Gerar arquivo para envio (Passo 3)

Clique no botão “Gerar” para que o programa gere os arquivos necessários para envio dos dados para o Ministério Público Federal – MPF, através de programa específico fornecido pelo MPF. Este procedimento não transmite os dados, o usuário deverá usar o programa Transmissor MPF, o qual solicitará o diretório onde estão cadastrados os casos (diretório de instalação/dadosValidador).



(Figura 14)



5 – Contato

Em caso de dúvida, entrar em contato com a equipe de informática da Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA/PGR, através do e-mail

simba@pgr.mpf.gov.br.

É o que trazemos ao conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DARLITON CARVALHO

TÉCNICO DE INFORMÁTICA
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
ASSPA/PGR

RILDO COSTA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
ASSPA/PGR

GILBERTO MENDES

PERITO CRIMINAL FEDERAL
CHEFE DA DIVISÃO DE ANÁLISE
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
ASSPA/PGR

RENATO BARBOSA

PERITO CRIMINAL FEDERAL
COORDENADOR-GERAL ADJUNTO DA
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
ASSPA/PGR