

**PLANEJAMENTO TEMÁTICO
2017-2018: ATUAÇÃO CRIMINAL
DA 2ª CCR**



DESEMPENHO

Ministério Público Federal

Procurador-Geral da República
Raquel Elias Ferreira Dodge

Vice-Procurador-Geral da República
Luciano Mariz Maia

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

Membro Titular da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho

Membro Titular da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
José Adonis Callou de Araújo Sá

Membro Suplente da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
José Bonifácio Borges de Andrada

Membro Suplente da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula

Membro Suplente da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Franklin Rodrigues da Costa

Secretário-Executivo da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Marcia Noll Barboza (jun/2016 a Set/2017)
Tulio Borges de Carvalho (a partir de Set/2017)

Secretário-Geral
Alexandre Camanho de Assis

Brasília – DF, setembro de 2017.

Produção
Secretaria de Modernização e Gestão Estratégica – SGE

Sumário

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sumário..... | 3 |
| 1.Introdução..... | 4 |
| 2.Mapa temático..... | 5 |
| 3.Indicadores..... | 6 |
| 4.Ações (iniciativas/projetos)..... | 8 |

1. Introdução

O Planejamento Temático da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR) é atualizado a cada dois anos, mantendo-se alinhamento ao Planejamento Estratégico do MPF (2010-2020) e ao Planejamento Estratégico Nacional do CNMP, com o auxílio e a metodologia da Secretaria de Modernização e Gestão Estratégica (SGE). Na versão apresentada para 2017 e 2018, o Planejamento Temático compreende o Mapa temático, que visualmente indica os objetivos de contribuição da 2ª CCR, os indicadores a serem monitorados, bem como as iniciativas prioritárias a serem executadas.

O Planejamento Temático permite à 2ª CCR desenvolver suas atividades próprias e dar apoio à atividade dos membros. Esse apoio, prestado como atividade de coordenação, inclui estudos e debates realizados por comissões, grupos de apoio e grupos de trabalho, que muitas vezes resultam na publicação de manuais, roteiros e outros produtos de projetos específicos. Essas publicações estão disponíveis na página da 2ª CCR.

Para o biênio 2017-2018, a 2ª CCR formulou seu Planejamento Temático a partir de deliberações adotadas por membros no Encontro de Coordenadores Criminais, realizado em Brasília em dezembro de 2016, no qual foram definidos temas de atuação prioritária na área criminal, metas globais, iniciativas e atividades.

2. Mapa temático

O Mapa temático da 2ª CCR para 2017 e 2018 reflete os objetivos da atuação criminal em alinhamento ao Planejamento Estratégico do MPF.



3. Indicadores

O quadro a seguir apresenta os indicadores que a 2ª CCR monitorará para 2017 e 2018. Por meio desse monitoramento, a Câmara poderá avaliar o seu desempenho, verificar se os objetivos traçados foram atingidos e estabelecer prioridades de atuação.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2ª CCR) | INDICADORES | FÓRMULA DE MEDIÇÃO | PERIODICIDADE DA META * | META |
|--|--|--|---|---|---|-------------------------|------|
| Intensificar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes | Aprendizado e Crescimento | Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores | Fomentar a capacitação de membros e servidores na temática criminal | Quantidade de capacitações realizadas na temática criminal pela 2ª CCR e parceiros | Número de capacitações | Anual | 10 |
| Fomentar a cultura de resultados | Processos internos | Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada | Estimular a utilização de sistemas informatizados e ferramentas tecnológicas de apoio | Quantidade de novas ferramentas ou funcionalidades de ferramentas já existentes adotadas | Número de novas ferramentas ou funcionalidades de ferramentas já existentes adotadas | Anual | 8 |
| | | | Aprimorar canais de comunicação com a sociedade e com entidades de referência na temática | Quantidade de boletins, comunicados e outras publicações de divulgação das atividades da 2ª CCR | Número de boletins, comunicados e outras publicações de divulgação das atividades da 2ª CCR | Anual | 60 |
| Fomentar a cultura de resultados | Processos internos | Aperfeiçoar a atuação judicial | Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários | Porcentagem de implementação das atividades programadas em cada tema prioritário | Quantidade de atividades executadas em cada tema prioritário/Total de atividades programadas em cada tema prioritário | Anual | 90% |
| Atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as competências constitucionais | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|-------|---|
| | | | Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários | Quantidade de parcerias vigentes com órgãos | Número de parcerias vigentes com órgãos | Anual | 6 |
|--|--|--|---|---|---|-------|---|

4. Ações (iniciativas/projetos)

O quadro de ações da 2ª CCR para 2017 e 2018 apresenta uma síntese das iniciativas e das atividades objeto de deliberação na Reunião de Coordenadores Criminais realizada pela Câmara em 5 e 6 de dezembro de 2016. Essas ações relacionam-se a temas considerados prioritários pela Câmara, a saber: criminalidade cibernética, criminalidade de fronteiras, fraudes previdenciárias, lavagem de dinheiro e temas em relação aos quais o Brasil tem compromissos internacionais. As iniciativas são diretrizes genéricas de ação e as atividades são ações concretas necessárias para implementar as iniciativas. O quadro indica ainda o período de execução e o responsável por cada atividade.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2ª CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
|--|--|--|---|----------------------------|--|--|--------|---------|------------------------------------|
| Fomentar a cultura de resultados Atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as competências constitucionais | Processos internos | Aperfeiçoar a atuação judicial | Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários | TP1 - Crimes de fronteiras | Elaborar proposta de organização do GT fronteiras como grupo de apoio (com atuação de execução) e o respectivo plano de ação | NA | 2/17 | 2/18 | Túlio Carvalho |
| | | | | | Revisar os critérios de aplicação do princípio da insignificância | Rediscutir a orientação nº 25 da 2ª CCR e definir melhor o critério de insignificância aplicado aos cigarros | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |
| | | | | | | Provocar os tribunais para que decidam sobre o critério de aplicação da insignificância no des-caminho | 2/17 | 2/18 | |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|--|--------|---------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| <p>Fomentar a cultura de resultados</p> <p>Atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as competências constitucionais</p> | <p>Processos internos</p> | <p>Aperfeiçoar a atuação judicial</p> | <p>Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários</p> | TP1 - Crimes de fronteiras | Revisar os critérios de aplicação do princípio da insignificância | Expedir orientação para que, em todos os processos, na fase de alegações finais, os membros sugiram a dosimetria das penas | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |
| | | | | TP2 – Fraudes previdenciárias | Definir, em conjunto com a Coimp, a Dprev e o INSS, estratégias de enfrentamento de fraudes praticadas por organizações criminosas | Fazer reuniões periódicas com as referidas entidades (a cada 2 ou 3 meses) | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |
| | | | | | | Acompanhar o andamento das investigações e das ações penais resultantes de operações da Força-tarefa Previdenciária | 2/17 | 2/18 | |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
|--|--|--|---|-------------------------------|--|---|--------|---------|------------------------------------|
| Fomentar a cultura de resultados | Processos internos | Aperfeiçoar a atuação judicial | Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários | TP2 - Fraudes previdenciárias | Definir, em conjunto com a Coimp, a Dprev e o INSS, estratégias de enfrentamento de fraudes praticadas por organizações criminosas | Observar rotinas que tornam vulneráveis as concessões de benefícios fraudulentos e, por meio de recomendações, incluir outras rotinas mais seguras para manutenção do sistema | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |
| Atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as competências constitucionais | | | | | | Diligenciar, na Dataprev, para que o sistema informatizado do INSS registre acessos feitos por servidores da autarquia ainda que para mera consulta. | 2/17 | 2/18 | |
| | | | | | | Definir estratégia investigativa para evitar a pulverização de inquéritos policiais | 2/17 | 2/18 | |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
|--|--|--|---|-------------------------------|--|--|--------|---------|------------------------------------|
| | | | | | Elaborar estudo de viabilidade de implementação de BI nacional sobre fraudes previdenciárias | NA | 2/17 | 2/18 | Túlio Carvalho |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
| Fomentar a cultura de resultados Atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as competências constitucionais | Processos internos | Aperfeiçoar a atuação judicial | Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários | TP2 - Fraudes previdenciárias | Indicar ao INSS os elementos necessários às representações para fins de oferecimento de denúncia | NA | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |
| | | | | | Definir critérios mínimos para instauração e representação individual | Elaborar formulário eletrônico, com dados suficientes para oferecimento de denúncia, a ser disponibilizado ao INSS para recebimento das representações | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
|--|--|--|---|---------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | Definir canais, com a contribuição dos coordenadores criminais, para assegurar a antecipação da comunicação ao MPF de fatos suspeitos | NA | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
| Fomentar a cultura de resultados Atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as competências constitucionais | Processos internos | Aperfeiçoar a atuação judicial | Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários | TP3 - Lavagem de dinheiro | Implementar novo procedimento para recebimento centralizado de RIFs | Gerir a assinatura da portaria que regulamenta o novo procedimento de recebimento centralizado de RIFs via Spea Orientar as ASSPAs com vistas à promoção de cruzamento de dados dos RIFs com as demais bases de dados disponíveis para as ASSPAs (ex: Aptus) | 2/17 2/17 | 2/18 2/18 | Túlio Carvalho |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
|--|--|--|---|---------------------------|--|---|--------|---------|------------------------------------|
| | | | | | | Estruturar relatórios de pesquisa automática com informações das bases de dados acessíveis às ASSPAs relativas às pessoas relacionadas nos RIFs | 2/17 | 2/18 | |
| | | | | | Definir as temáticas prioritárias para o Gald elaborar estudos (orientações ou roteiros) sobre lavagem de dinheiro | NA | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
| Fomentar a cultura de resultados | Processos internos | Aperfeiçoar a atuação judicial | Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários | TP3 - Lavagem de dinheiro | Elaborar, em conjunto com a Spea, cronograma de treinamentos para servidores e membros nas próprias unidades | Levantar as unidades cujas ASSPAs ainda não foram treinadas | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |
| Atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as competências constitucionais | | | | | Elaborar roteiro para utilização dos bancos de dados e <i>softwares</i> disponíveis na Spea e úteis à | NA | 2/17 | 2/18 | Túlio Carvalho (Spea já tem) |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
|--|--|--|---|---------------------------------|---|------------|--------|---------|---------------------------------|
| | | | | | investigação da lavagem de dinheiro | | | | |
| | | | | TP4 – Criminalidade cibernética | Realizar estudo de prospecção de ferramentas de investigação (IC-CACOPS, FBI, PhotoDNA, VPN direto do NCMEC, entre outras) | NA | 2/17 | 2/18 | Neide Oliveira e Túlio Carvalho |
| | | | | | Criar canal direto de comunicação com o NCMEC | NA | 2/17 | 2/18 | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
| Fomentar a cultura de resultados Atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutive, respeitando as competências constitucionais | Processos internos | Aperfeiçoar a atuação judicial | Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários | TP4 – Criminalidade cibernética | Formular, em conjunto com a Spea, projeto para permitir acesso a bases de dados externas sobre pornografia infantil e racismo na internet, bem como o desenvolvimento de bases e/ou | NA | 2/17 | 2/18 | Neide Oliveira e Túlio Carvalho |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
|--|--|--|----------------------------|--|---|------------|--------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ferramentas próprias | | | | |
| | | | | TP5 - Temas prioritários em razão de compromissos internacionais | Definir cronograma para atuação do grupo móvel do MT em conjunto com este e com o MPT | NA | 2/17 | 2/18 | Neide Oliveira e Túlio Carvalho |
| | | | | | Mapear as zonas de incidência de tráfico de pessoas em conjunto com o MJ e a PF | | 2/17 | 2/18 | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
|---|--|--|---|--|--|---|--------|---------|---------------------------------------|
| Fomentar a cultura de resultados e atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutive, respeitando as competências constitucionais | Processos internos | Aperfeiçoar a atuação judicial | Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários | TP5 - Temas prioritários em razão de compromissos internacionais | Revisar roteiro de atuação voltado para as fiscalizações do MT, abordando a questão das cautelares e da produção de provas | Revisar o capítulo 3 e os anexos do Roteiro de Atuação, aprimorando as perguntas (e demais providências probatórias realizadas in loco), inclusive para que sejam respondidas quando o MPF não participar da operação | 2/17 | 2/18 | Adriana Scordamaglia e Tulio Carvalho |
| | | | | | | Recomendar que, durante a operação, sejam feitas gravações audiovisuais dos depoimentos e das diligências in loco | 2/17 | 2/18 | |
| | | | | | | Incluir no roteiro o modelo padrão de denúncia e estudos sobre dosimetria da pena | 2/17 | 2/18 | |
| | | | | | Aparelhar de forma adequada a SSI para melhorar a produção de prova | NA | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL, CONFORME O PEN (CNMP) | PERSPECTIVA, DE ACORDO COM O PEI (MPF) | OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONFORME PEI (MPF) | OBJETIVO TEMÁTICO (2a CCR) | TEMA PRIORITÁRIO | INICIATIVAS | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
|---|--|--|---|--|--|--|--------|---------|------------------------------------|
| Fomentar a cultura de resultados e atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as competências constitucionais | Processos internos | Aperfeiçoar a atuação judicial | Aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a atuação ministerial nos temas prioritários | TP5 - Temas prioritários em razão de compromissos internacionais | Elaborar roteiro de atuação para o procurador natural monitorar as investigações e as ações penais | Recomendar ao procurador natural que coloque alerta no Sistema Único para, a cada seis meses, acompanhar as investigações | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |
| | | | | | | Recomendar ao procurador natural que acompanhe os processos que foram para TRFs e tribunais superiores e não voltaram para as PRRs e a PGR, e que indique casos prioritários ao Nucrim/STJ | 2/17 | 2/18 | |
| | | | | | Elaborar boletim sobre as atividades do MPF na matéria do trabalho escravo e tráfico de pessoas | NA | 2/17 | 2/18 | Luíza Frischeisen e Túlio Carvalho |

MPF



MODERNIZAÇÃO E
GESTÃO ESTRATÉGICA