



CONFITEOR LITE – SOLUÇÃO PARA ANÁLISE DE DADOS DE SIGILO BANCÁRIO E TELEFÔNICO

ELTON DE PAIVA SOUZA

DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA ELETRÔNICA - DIINT/CI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT



REDE-LAB
REDE NACIONAL DE
LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA
CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO

COM MAIS DE UMA DÉCADA DE EXISTÊNCIA,
CONTA COM:

517 INTEGRANTES

63 LABORATÓRIOS



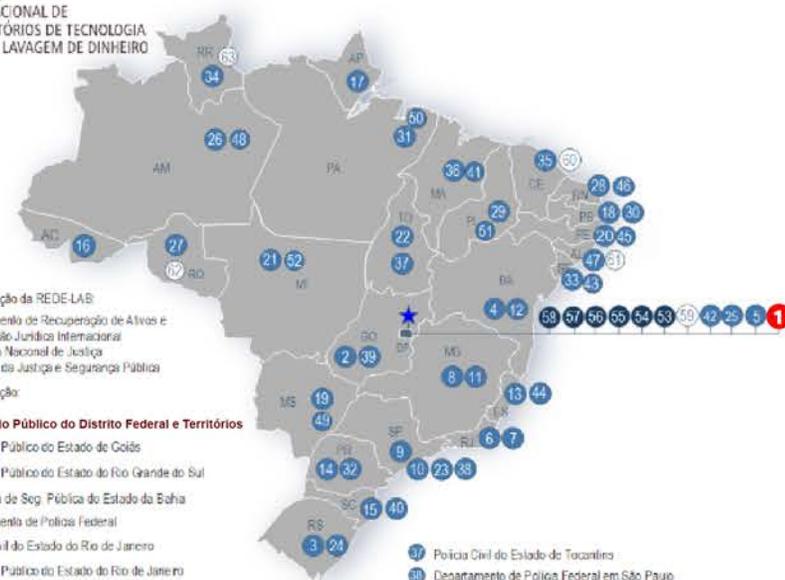
Ministério Público
do Distrito Federal
e Territórios

PRIMEIRO LAB IMPLANTADO NO BRASIL

INÍCIO EM MEADOS DE 2008



REDE-LAB
REDE NACIONAL DE
LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA
CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO



Coordenação da REDE-LAB:

★ Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional
Secretaria Nacional de Justiça
Ministério da Justiça e Segurança Pública

Em operação:

1 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

2 Ministério Público do Estado de Goiás

3 Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

4 Secretaria de Seg. Pública do Estado da Bahia

5 Departamento de Polícia Federal

6 Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

7 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

8 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

9 Polícia Civil do Estado de São Paulo

10 Ministério Público do Estado de São Paulo

11 Ministério Público do Estado de Minas Gerais

12 Ministério Público do Estado de Bahia

13 Ministério Público do Estado do Espírito Santo

14 Ministério Público do Estado do Paraná

15 Polícia Civil do Estado de Santa Catarina

16 Ministério Público do Estado de Acre

17 Ministério Público do Estado de Amapá

18 Ministério Público do Estado de Paraíba

19 Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul

20 Secretaria de Defesa Social de Pernambuco

21 Polícia Civil do Estado do Mato Grosso

22 Ministério Público do Estado do Tocantins

23 Receita Federal do Brasil (em São Paulo)

24 Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul

25 Polícia Civil do Distrito Federal

26 Secretaria de Seg. Pública do Amazonas

27 Polícia Civil do Estado de Rondônia

28 Ministério Público do Rio Grande do Norte

29 Polícia Civil do Estado do Piauí

30 Polícia Civil do Estado do Paraíba

31 Polícia Civil do Estado do Pará

32 Polícia Civil do Estado do Paraná

33 Polícia Civil do Estado de Sergipe

34 Secretaria de Seg. Pública de Roraima

35 Polícia Civil do Estado do Ceará

36 Polícia Civil do Estado do Maranhão

37 Polícia Civil do Estado do Tocantins

38 Departamento de Polícia Federal em São Paulo

39 Polícia Civil do Estado de Goiás

40 Ministério Público do Estado de Santa Catarina

41 Ministério Público do Estado do Maranhão

42 Ministério Público Militar

43 Ministério Público do Estado de Sergipe

44 Sec. da Seg. Pública e Defesa Social do Espírito Santo

45 Ministério Público do Estado de Pernambuco

46 Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte

47 Polícia Civil do Estado de Alagoas

48 Ministério Público do Estado do Amazonas

49 Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul

50 Ministério Público do Estado do Pará

51 Ministério Público do Estado do Piauí

52 Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Órgãos Parceiros:

53 Tribunal Superior do Trabalho

54 Tribunal de Contas da União

55 Procuradoria-Geral da União

56 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

57 Conselho Administrativo de Defesa Econômica

58 Defensoria Pública da União

Em instalação:

59 Ministério Público Federal

60 Ministério Público do Estado do Ceará

61 Ministério Público do Estado de Alagoas

62 Ministério Público do Estado de Rondônia

63 Ministério Público do Estado de Roraima

CONFITEOR lite

**FERRAMENTA PARA FACILITAR
ANÁLISE DE DADOS DE
QUEBRA DE SIGILO**

**BANCÁRIO
TELEFÔNICO**



DESENVOLVIDO SEM CUSTOS ADICIONAIS AO MPDFT

FINANCEIRO

sem necessidade de aquisição de: soluções proprietárias, licenças, softwares ou hardwares

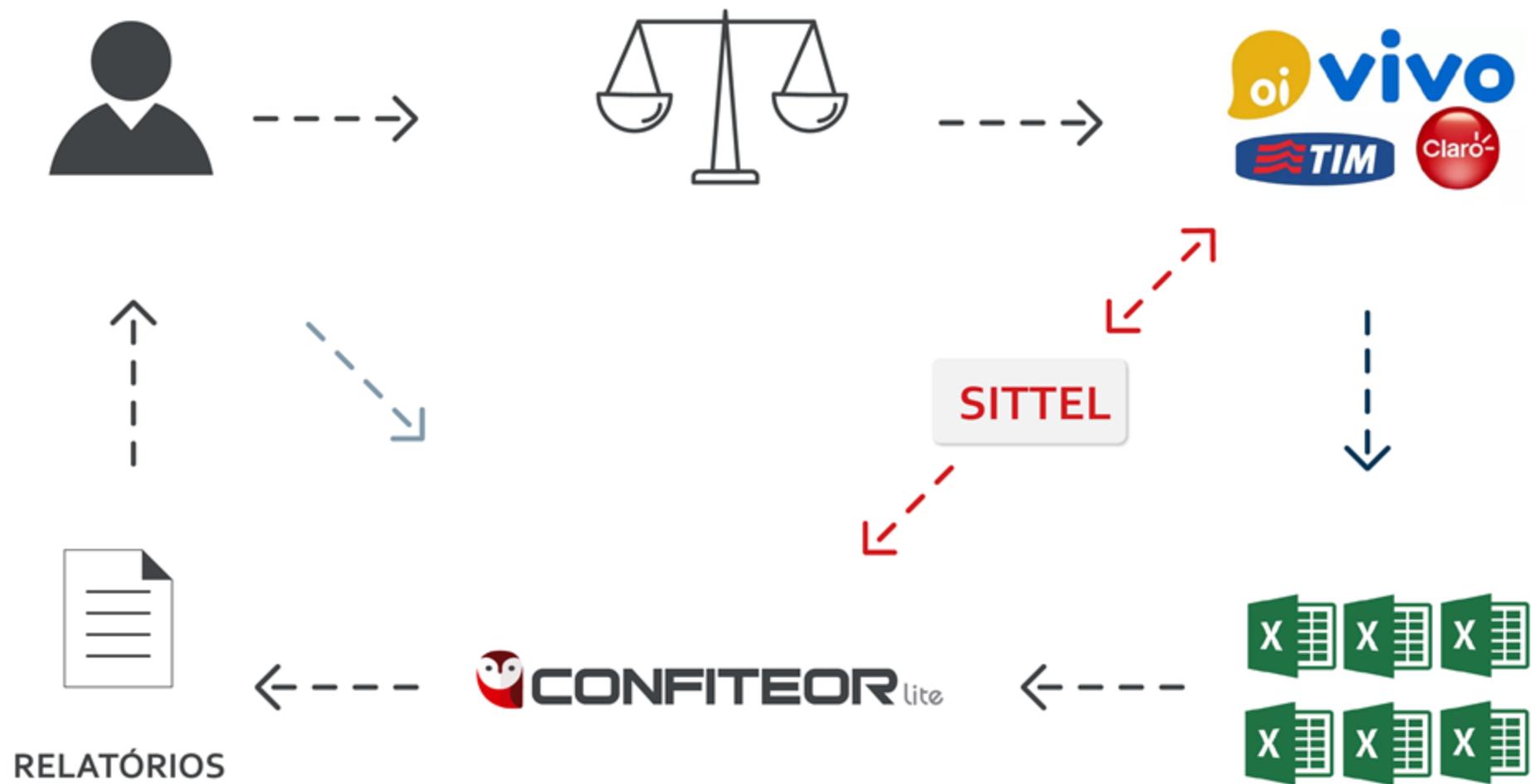
PESSOAL

sem necessidade de contratações

BANCÁRIO



TELEFÔNICO



MELHORIA NA QUALIDADE DOS DADOS



VALIDAÇÃO AMPLIADA DO FORMATO CC 3454/BC

ALERTAS DE QUARENTENA AUTOMATIZADOS e VALIDAÇÃO CRUZADA ENTRE BANCOS/INVESTIGADOS

DEDUPLICAÇÃO DE TRANSAÇÕES

MAIOR INTEGRIDADE

ASSERTIVIDADE NA ANÁLISE DOS DADOS

CELERIDADE NA INVESTIGAÇÃO

CONFITEOR lite

PORTABILIDADE

USABILIDADE



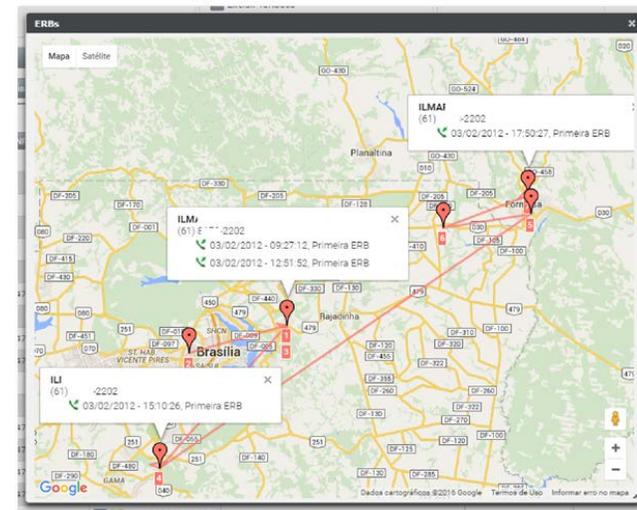
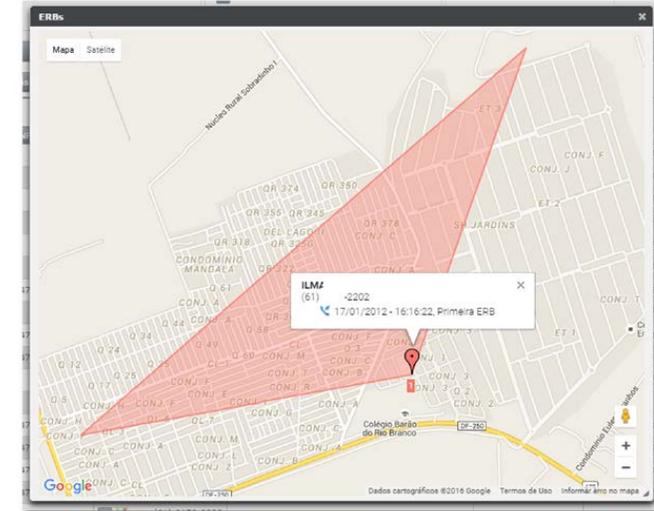
PRATICIDADE

PORTABILIDADE

pode ser transportado em um
pendrive

não necessita instalação

pode ser utilizado em qualquer SO



* Confiteor Telefônico

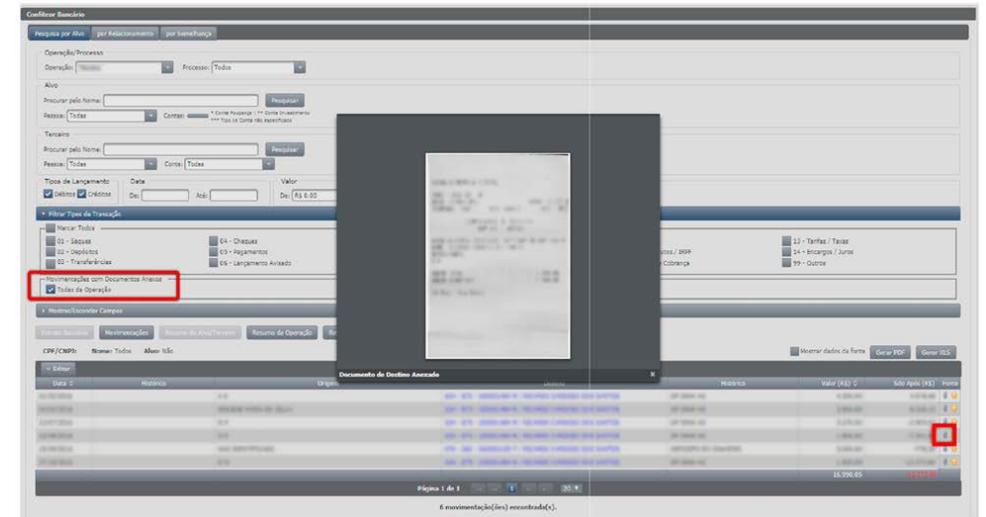


USABILIDADE

facilidade de uso: intuitivo

interface funcional

facilidade de aprendizado



* Confiteor Bancário



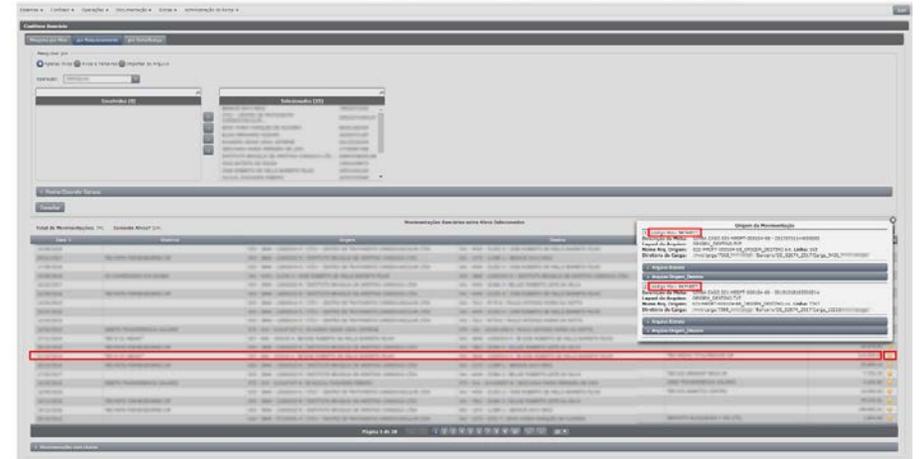
PRATICIDADE

não necessita de infraestrutura
tecnológica

análise realizada a partir de
arquivos originais

dados brutos transformados em
informação

consulta ágil e direcionada com
auxílio de filtros



* Confiteor Bancário



CONFITEOR

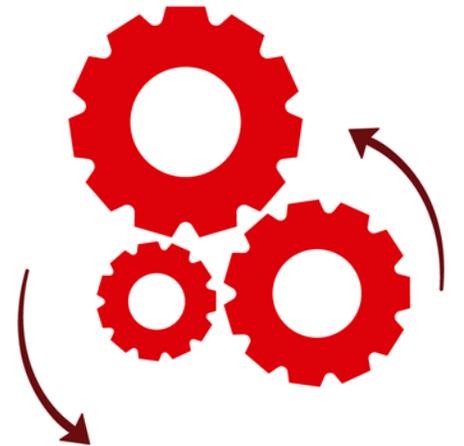


* Dados atualizados até o mês de fevereiro de 2023



CONFITEOR lite

MELHORIA CONTÍNUA



CONTATO

DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA ELETRÔNICA - DIINT
CENTRO DE PRODUÇÃO, ANÁLISE, DIFUSÃO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CI
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EDIFÍCIO-SEDE - SALA 719 - (61) 3343-9992

