

# SISBAJUD

# Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário

## SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD)

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) está sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), para agilizar a requisição de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, pela internet.

Essa parceria entre CNJ, Banco Central e PGFN tem como objetivo criar um sistema com arquitetura mais moderna e capaz de substituir o BacenJud, aprimorando a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras.

Desde a criação da primeira versão do BacenJud pelo Banco Central, em 2001, observamos significativo avanço na comunicação das ordens judiciais aos integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A versão BacenJud 2.0 incluiu novas funcionalidades, ampliou o número de parceiros e permitiu o envio de ordens de bloqueio às distribuidoras, às corretoras de valores mobiliários e aos agentes autônomos de investimentos.

Apesar dos avanços proporcionados pelo sistema BacenJud ao longo dos seus anos de vida, seus relatórios gerenciais indicaram a necessidade de renovação e atualização da ferramenta. Por esse motivo, foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) n. 41/2019.

Também tivemos o aprimoramento da atuação do Poder Judiciário, com desenvolvimento de sistemas de processos eletrônicos que passaram a demandar forma mais automatizada e eficiente de transmissão de ordens às instituições financeiras.

Nesse contexto, visando cumprir sua missão – desenvolver políticas judiciárias que promovam a efetividade e a unidade do Poder Judiciário, orientadas para os valores de justiça e paz social – o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional envidaram esforços para executar o ACT n. 41/2019.

A partir de 8 de setembro de 2020, o SisbaJud substituirá o BacenJud. A primeira fase de implantação do SisbaJud tem como objetivo a replicação do sistema atual (BacenJud), utilizando uma arquitetura mais moderna e sua integração ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), com possibilidade de integração, por API, aos demais sistemas de processos eletrônicos.

Após a implantação do SisbaJud, avançaremos no desenvolvimento de novas funcionalidades, a exemplo da reiteração de ordem, possibilidade de o juízo indicar a data do bloqueio, indicar o desbloqueio automático etc. Diante do excelente trabalho cooperativo entre as instituições envolvidas no projeto e sua evolução, foi possível antecipar o lançamento do "módulo de afastamento do sigilo bancário", em produção desde junho/2020.

O módulo de afastamento do sigilo bancário integra o sistema SisbaJud e permite requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, bem como os juízes poderão emitir ordens requisitando, das instituições financeiras, informações dos devedores, tais como: extratos simplificados, cópia dos contratos de abertura de conta-corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. O sistema permite o envio de ordem de bloqueio de valores em conta-corrente e também de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.

Essa funcionalidade do SisbaJud contribui fortemente para o cumprimento dos comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação juridiscional, bem como reduz os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas.

É importante registrar que o CNJ disponibiliza aos tribunais que utilizam o PJe integração com o SisbaJud, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. E aos demais tribunais oferece a API necessária à integração do SisbaJud com seus respectivos sistemas de processo eletrônico.

Em suma, o foco do SisbaJud é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com uma arquitetura que permitirá seu o constante aperfeiçoamento.

Para facilitar a consulta e a pesquisa deste tutorial pelos usuários do sistema de busca de ativos, ele será dividido em três partes: 1) acesso ao sistema SisbaJud; 2) ordem de bloqueio e pesquisa de informações; e 3) módulo de afastamento de sigilo bancário.

Temos certeza que o SisbaJud contribuirá para redução dos prazos processuais e maior efetividade da justiça brasileira e seguirá evoluindo, sempre visando à melhoria e à efetividade da prestação jurisdicional.

Marcos Vinicius Jardim Rodrigues Conselheiro do CNJ Dayse Starling Motta Juíza Auxiliar da Presidência do CNJ

# **SUMÁRIO**

<b>1 AC</b>	ESSO DO USUÁRIO AO SISBAJUD	6
1.1	Acessando o Sistema pelo link direto	8
1.2 A (SCA	Acessando o SisbaJud pelo Sistema de Controle de Acesso A) — CNJ Corporativo	10
2 O MAÇ	PERANDO O SISBAJUD: ORDENAR BLOQUEIO, PESQUISA ÇÕES CADASTRAIS E AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO.	DE INFOR- 11
a) Ac	cessar o Sistema como indicado no item 1	12
b) Te orde	ela inicial do SisbaJud: relação de ordens pendentes de protoco m	olo e nova 12
2.1 I	nserir e/ou protocolar minuta	13
a) In	cluir réus/executados	14
b) Va	alor da ordem de bloqueio	15
c) Bl	oqueio em conta salário	16
d) Co	onsulta às ordens judiciais	
2.2	Protocolo de minutas pelo(a) magistrado(a)	17
2.3	Requisição de informações	19
2.4	Delegação de protocolização	20
3 SIS	STEMA DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO	21
3.1 I	nformações gerais	22
3.2 F	Perguntas e respostas	22
a) O	que é o sistema de quebra de sigilo bancário?	22
b) Qı	uais informações são passíveis de solicitação?	22

c) Quais os segmentos são atualmente alcançados pela ferramenta?	.23
d) Como ocorre a transmissão das ordens?	23
e) Qual informação é prestada de forma imediata?	.23
f) Em que formato os dados serão fornecidos?	24
g) Quem poderá inserir as ordens de afastamento do sigilo bancário?	24
h) O sistema de afastamento do sigilo bancario do SisbaJud substitui o Simba?	24
i) Como é feito o acesso?	24
3.3 Passo a passo para acesso e requisição de extratos e outras informções	.25
1º) Acesso ao SisbaJud	.25
2º) Acesso ao sistema de afastamento de sigilo bancário	.25
3º) Tela inicial do sistema de afastamento de sigilo bancário	26
4º) Requisição de Afastamento de Sigilo Bancário	27
5°) Investigados	28
6º) Período de afastamento do sigilo	28
7º) Relacionamentos no CCS	29
8º) Envio e detalhamento da ordem	31
9º) Consulta Requisições	32
3.4) Informações importantes	.33

# ACESSO DO USUÁRIO AO SISBAJUD

# 1 ACESSO DO USUÁRIO AO SISBAJUD

Para acessar o SisbaJud, o usuário tem de estar previamente cadastrado no Sistema de Controle de Acesso (SCA) – CNJ Corporativo. Esse acesso é concedido pelos Administradores Regionais (masters) do Sistema, que são responsáveis para cadastrar os usuários do Tribunal.

Caso o usuário não possua cadastro no CNJ Corporativo, para acesso ao SisbaJud, deve solicitar, ao Administrador Regional, o seu cadastro.

Aos usuários cadastrados, o acesso ao SisbaJud poderá ser feito de duas formas:

a) Com o acesso do link do Sistema, diretamente, conforme indicado no portal do CNJ.

b) Diretamente no processo eletrônico, para os tribunais que automatizaram o acesso ao SisbaJud.

c) Por intermédio do Sistema SCA.

#### **INFORMAÇÃO:**

Todos os usuários já cadastrados no BacenJud serão migrados para o SisbaJud e serão automaticamente registrados no CNJ Corporativo. Assim, não será necessário novo cadastramento pelos Administradores Regionais (masters). Novos usuários do SisbaJud precisarão solicitar seu acesso aos Administradores Regionais.

#### 1.1 Acessando o Sistema pelo link direto

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	SISBAJUD Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário
CPF	
Senha (CNJ Corporativo)	
ENTRAR	

O acesso ao sistema se dá pelo *link* a ser disponibilizado no portal do CNJ.

Para acessar o sistema, o usuário deve indicar seu CPF e senha pessoal, conforme cadastro no Sistema de Controle de Acesso (SCA) – CNJ Corporativo.

Caso tenha esquecido sua senha, o usuário pode solicitar uma nova, acessando o sistema CNJ Corporativo pelo *link* <<u>https://www.cnj.jus.br/corporativo</u>> ou clicar a caixa ESQUECI MINHA SE-NHA indicada na tela inicial, que também apresenta o *link* para o CNJ Corporativo.

CN		a de Judiciário
CPF	O Sisbajud utiliza o cadastro do CNJ Corporativo como fonte de autenticação dos usuários.	
Senha (CN	Por gentileza, acesse o CNJ Corporativo, por meio do <i>link</i> https://wwwh.cnj.jus.br/corporativo, e clique em "Esqueceu sua senha".	
	Concluído	
	Esqueci minha senha	

Após ser direcionado ao Sistema de Controle de Acesso, basta clicar o *link* ESQUECEU SUA SE-NHA?, que abrirá caixa para recuperação de senha.

Sistema de Controle de Acesso
CPF: Entrar
Para maiores informações: istemasnacionais@cnj.jus.br (61) 2326-5353 Sistema de Controle de Acesso - Conselho Nacional de Justiça

		Si	stema de ontrole de Acesso
	CPF:		
Recupera	Senha:	Entrar	8
CPF;		Enviar Sair	

Após digitar o número do CPF do usuário cadastrado, será encaminhada automaticamente mensagem ao *e-mail* institucional cadastrado, com *link* para redefinição da senha.

Com a senha redefinida, o usuário pode acessar o SisbaJud, indicando seu CPF e nova senha no *link* de acesso ao Sistema.

#### ATENÇÃO:

Caso o *e-mail* cadastrado no CNJ Corporativo esteja desatualizado, tenha sido cadastrado com erro ou caso o CPF indicado não seja reconhecido pelo CNJ Corporativo, será necessário entrar em contato com o Administrador Regional do tribunal do usuário, solicitando a regularização do cadastro.

#### 1.2 Acessando o SisbaJud pelo Sistema de Controle de Acesso (SCA) – CNJ Corporativo

O usuário cadastrado também pode acessar o SisbaJud pelo CNJ Corporativo, pelo *link* <<u>https://www.cnj.jus.br/corporativo/</u>>.

Para acessá-lo, é necessário inserir número do CPF e a senha (a mesma utilizada para acessar o SisbaJud) e clicar o ícone ENTRAR.



Aberto o sistema, será apresentada tela principal com indicação dos sistemas disponíveis ao usuário, considerando o perfil em que foi cadastrado.

Principal Chamados C	omunicado Interno Outros		🗢 Voltar 🕜 Manual 😧 Sair
Sistemas dispo	nívels:		
Sistema SISBAJUD		Sigla SISBAJUD	ASSESSOR
Meus Dados:			
CPF:	adastrais		
Nome: E-mail Principal: (*)	Mais um email     Tipo: (*)     Institucio	mal 🗸	
Telefone: (")	(61)61616-1616 (XX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Abalizar meu Cadastro		
	Sintema de Controle de Acesso - Conselho Nacional de Justic		

Pelo CNJ Corporativo, também é possível atualizar os dados do cadastro do usuário e alterar senha (na aba OUTROS).

Em caso de esquecimento da senha ou erro no cadastro, devem ser observados os procedimentos de resgate de senha ou regularização do cadastro, conforme item 1.1, acima.



OPERANDO O SISBAJUD: ORDENAR BLOQUEIO, PESQUISA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO a) Acessar o Sistema como indicado no item 1.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	SISBAJUD Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário
CPF	
Senha (CNJ Corporativo)	
ENTRAR	

O acesso ao sistema se dá pelo link a ser disponibilizado no portal do CNJ. Para acessar o Sistema, o usuário deve indicar seu CPF e senha pessoal, conforme cadastro no Sistema de Controle de Acesso (SCA) – CNJ Corporativo.

#### b) Tela inicial do SisbaJud: relação de ordens pendentes de protocolo e nova ordem

Ao acessar o sistema, aparecerá o ícone para inserção de novas minutas e protocolar, indicando a relação de ordens pendentes de protocolo pelo(a) magistrado(a).

≡ SI	SBAJUD Sistema	de Busca de Alivos do Poder Judiciário			Pesquisa (Ctrl + Alt + 3) 🔍 🚺	8	0.
<	Minutas Pendentes					< 14	3 de 3 )
	Data/hora	Número do Processo	Tipo de Minuta	Réus/executados ou Pessoas Pesquisadas	Juiz/Assessor	Aç	ōes
	25 AGO 2020 22:21	00000000000000	Bloqueio de valores	OWUABYLSRTLXES ADMXAY	THIAGO ALMEIDA		-
	25 AGO 2020 20:34	00100010120205180101	Bloqueio de valores	PCNS2M0NPYRDNW JQBLF	THIAGO ALMEIDA		-
	25 AGO 2020 16:24	222222222	Bloqueio de valores	CPF/CNPJ não existente na base da Receita/CNJ e outros	THIAGO ALMEIDA		-

#### 2.1 Inserir e/ou protocolar minuta

Para inserir nova ordem, o usuário poderá clicar 2.1 Inserir e/ou protocolar minuta

Para inserir nova ordem, o usuário poderá clicar **+NOVA** e abrirá a tela para cadastrar nova minuta. Nesta tela, deverá ser indicado o tipo de ordem: bloqueio de valores; requisição de informações e extratos e demais informações (afastamento de sigilo bancário).

e abrirá a tela para cadastrar nova minuta. Nesta tela, deverá ser indicado o tipo de ordem: bloqueio de valores; requisição de informações e extratos e demais informações (afastamento de sigilo bancário).

SISBAJUD Sistemo de Busco d	le Alivos do Poder Judiciório			Pesquisa (Ctrl + Alt + 3) 🔍 0 🕉 🔔				
Minutas > Cadastrar     A Interview								
Tipo de ordem								
Julz Solicitante: THIADO ALMEIDA	Tribunal: Superior Tribunal Militar		Vara/Julizo: *					
Número do Processo: *	Tipo/Natureza da ação *	-	CPF/CNPJ do Autor / Exequente da ação:	Nome do Autor/Exequente da Ação: *				
Réus/Executados								
CPF/CNPJ do Réu/Executado:	٥		Valor aplicado a todos os Réus/Executados:	8				

Os campos JUIZ / SERVIDOR SOLICITANTE e TRIBUNAL serão automaticamente preenchidos pelo sistema, considerando os dados cadastrais no CNJ Corporativo.

Em seguida, o usuário deverá preencher os Dados básicos da ordem: número do processo (nº CNJ); Tipo/Natureza de ação; CPF/CNPJ do Autor/Exequente da ação; Nome do Autor/Exequente da Ação; e CPF/CPNJ do Réu/Executado.

Dados básicos da ordem					
Juiz Solicitante: THRADO ALMODA	Tribunal Superior Tribunal Militar		Vara/Julzo: *		
Número do Processo: *	Tipo/Natureza da ação *	-	CPF/CNPJ do Autor / Exequente da ação:	Nome do Autor/Exequente da Ação: *	
Réus/Executados					
CPF/CNPJ do Réu/Executado:	0		Valor aplicado a todos os Réus/Executados:		

a) Incluir réus/executados: no campo RÉUS/EXECUTADOS, deverá indicar o CPF ou CNPJ e clica 😐

SISBAJUD Sistemo de Busco d	de Alivos do Poder Judiciário			Pesquisa (Ctrl + Alt + 3) 🔍	0 8	s 🔒
<  Minutas > Cadastrar  Salvar						
Tipo de ordem	ações 🔿 Extratos e demais informações					
Dados básicos da ordem						
Juliz Solikitante: THAGD ALMEIDA Nimera do Processo * 222222222222222222	Tribunal: Buerot Tribuna Mitter Tribunanni di solo * Descupio Fracal	Vara/Juli2: * . 097/04/ dx Antr / Sessure dx split: .00.256.126/0001-21	Nome do Auto Genals S/A	ar/Dequerite da Aplio.*		
Réus/Executados CPF/CNPJ do Réu/Executado:	•	Tiller anhadt a beller og Have Dansstader FÅ		8		

O sistema consultará a base de dados da Receita Federal e informará o nome do réu/executado e apontará os relacionamentos bancários constantes na base de dados do Cadastros de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central (CCS).

Caso haja mais de um réu/executado, após a indicação do primeiro CPF/CNPJ, o usuário deve clicar para inserir os demais. Automaticamente, o sistema consultará o CCS e indicará os relacionamentos bancários.

SISBAJUD Sistema de Busca de Ativos da	Poder Judiciário					P	resquisa (Ctrl + Alt + 3)	<b>0</b> 8	e
Minutas > Cadastrar     Satver									
Tipo de ordem									
Bloqueso de valores      Hequisição de informações      Ex	tratos e demais informações								
Dados básicos da ordem									
Juiz Solicitante: THIADO ALMEIDA	Tribunal: Superior Tribunal Militar			Vara/Julzo: *					
Nomen dis l'Indeside * 2222222222222222222	Epicoarda la spin * Pancução Fiscal			00.256.126/00	/ kvesuent de aple: 01-21	Nome de Autor/taxes Geneia S/A	unte da Agão: *		
Réus/Executados									
CPF/CNPJ do Réultxecutado:		•		Velor aplicado a tod HS	na na Réul-Carourador:		•		
Identificação	Relacionamentos	Atingidas	Valor do Bioqueio		Bloqucar conta salário?	Conta Única	Utilizar conta única?	Exc	fuir
SFMRUOVEASXWOWQDEDBOMCHK 163.720.017-05	0	0	RS			-	-		1
BOMOEDAJ HOJA UTKHUXCVVCRZP 004.062.457.97	•	0	RS			-	-		

Caso o sistema não localize relacionamentos bancários no CCS, o usuário poderá informá-lo, clicando o ícone que indica as instituições financeiras que deverão ser Atingidas tela para incluir a(s) instituição(ões) financeira(s) e os dados bancários (é indispensável informar o número da agência e conta). Salvar

Após fazer as inclusões necessárias, clicar.

≡	SISBAJUD	stema de Busca de Ativos do Poder Judiciório					Pesquisa (Ctrl + Alt + 3)	٩_	0 8	• 🔒
<	Minutas > 0	Relacionamentos						ł		
	Salvar	SFMRUOVSASXWOWQDEDBO	MCHK					I.		
Tip	o de ordem	Instituição Financeira:						ł		
۲	Bloqueio de valores							ł		
Dat	dos básicos da	Agéncia:	Conta:					R		
Juiz	Solicitante:							E		
THA	IOO ALMEIDA	Instituição/CNPJ Raiz	Agência/Conta	Código SISBACEN	Conta Única	Atingida	Excluir	I		
22	22222222222222						Cancelar Salvar			
	_							ł		
Rés	us/Executados							ł		
CP	F/CNPJ do Réu/Execu							ł		
								F		
									Đ	cluir
8	163.720.017-05									
8	DQMXEOAJ H0 004.062.457-97		-			_	_			8

#### b) Valor da ordem de bloqueio: único para todos os réus ou individualizado por executado.

O usuário poderá indicar um valor único para todos eles ou individualizar o valor.

Salvar					
ipo de ordem					
Bioqueio de valores      Requisição de informações	) Extratos e demais informações				
ados básicos da ordem					
NAR SOBIOTAINE: HADO ALMEDOA Númes di Processo * 222222222222222222	Tribunat Suprior Tribunal Miltar Tophatures (s.yde * Execução Fiscal	Ven/J	ulzo: * 40 do Autor / Desuerte do eplo 6.126/0001-21	Forme di Autor Conquerte di Aglio 1 Geralis S/A	veencha este campo.]
Réus/Executados CPF/CNPJ do Réultxecutado:	•	RS	planta e tatus os Réus Evendentes	0	
Identificação	Relacionamentos Atingida	as Valor do Bloqueio *	Bioquear conta salário?	E Conta Única Utilizar conte	a única? Excluir
SFMRJOVSASXWOWQDEDBOMCHK 163.720.017-05	U U	H5			

Se optar por indicar o valor individualizado, após informá-lo, clicar .

**Atenção:** se optar por individualizar o valor do bloqueio por réu/executado, o campo VALOR APLI-CADO A TODOS OS RÉUS/EXECUTADOS não deverá ser preenchido.

٦

#### c) Bloqueio em conta salário:

Caso tenha sido autorizado pelo juízo, o usuário poderá informar às instituições financeiras, por meio do SisbaJud, que o bloqueio de valores poderá incidir sobre saldo em conta salário.

SISBAJUD Sistema de Busca de Alivos do	Poder Judiciário				P	rsquisa (Ctrl + Alt + 3) 🔍	0 ð	9
Minutas > Cadastrar B Salvar								
Tipo de ordem								
Bloqueio de valores      Requisição de informações     Ex	tratos e demais informações							
Dados básicos da ordem								
Juliz Solicitante: THAGO ALMEIDA	Tribunal: Superior Tribunal Militar			Vara/Julzo: *				
Número do Processo * 222222222222222222	Tipo/Neturiza da ação * Execução Fiscal		•	CHI/CNPJ do Autor / Executente da ação: 00 256.126/0001-21	Nome do Autor/Dieque Gerais S/A	nte da Áção: *		
Réus/Executados								
CPF/CNRJ do Réu/Executado:		•		Valor aplicado a todos os Réus Executados. R\$		0		
Identificação	Relacionamentos	Atingidas	Valor do Bloqueio	• Bioquear conta satúrio?	Conta Única	Utilizar conta única?	Exch	uir
SFMRUOVSASXWOWQDEDBOMCHK 163.720.017-05	0	0	R\$ 10,00 (dez reais)	- ( - )	-	-	8	I
BONDECOAJ HOJA UTRHUXICVVCR2P 004.052.457-97	•	0	R\$ 20,00 (vinte reais)		-	-	8	I

**Importante:** o sistema informa se existe conta única cadastrada, com a opção de o juízo optar por realizar o bloqueio nessa conta.

#### d) Consulta às ordens judiciais

O sistema permite a consulta das ordens judiciais pelo número de protocolo ou utilizando filtros de pesquisa.



Optando pela BUSCA POR FILTRO DE PESQUISA, o sistema apresentará uma primeira relação de filtros com a possibilidade de ampliá-los.

SISBAJUD Sistemo de Busco de Ativos do Pode					
	tr Judicidnio			Pesquisa (Ctrl + Alt + 3) 🔍 🚺 🕉	Θ.
< 4 Ordens Judiciais					
Q. Consultar & Limper					
Second state of the second					
Consulta pelo numero de protocolo Busca por filt	ros de pesquisa				
Número do Processo:	Tribunal *	- V	tara/Julzo:		
347	Comarca ou município		ipo da Ordem Judicial	Situação da Ordem Judicial Tordas	
Período do protocolamento inicial	conservation internation			1000	
De Data inicial 🗉 🗉 Data final	Ð				
		Q Exibir mai	s filtros		
SISBAJUD Statema de Busca de Ativos do Pod  G Gorena Judiciais  G Gorena V de Linger	ler Judiciónie	4		Peoples (Ctrl + A1 + 2) Q. 0 ð	•
Consulta pelo número de protocolo Busca por fil	tros de pesquisa				
Número do Processo:	Tribunal *	*	Vara/Julizo.		
Julz 👻	Comarca ou município		Tips de Ontern Judicial Todas	Situação da Ordem Judicial Trodas	
					÷
Período do protocolamento inicial					÷
Periodo do protocolamento inicial De Data inicial  De Data final	5				•
Periodo do protocolamento inicial De Data inicial De Data final	0	<b>Q</b> Exbirme	inos filtros		*
Periodo do protocolamento inicial  De Data Inicial  E Data final  Bioqueios efetivados sem qualquer desdobramento.  Biorempontas pendentes de providência perio juizo.  Apenas ordem puicidan ña do idua.  Reixa ou pesquisados que silo pessoas jurídicas em liqui	D deçilo extrajudicial.	Q Exbirm	mos filtros		*
Periodo do protocolamento inticial  Per Data Inicial  Bioquelos efetivados sem qualquer desdobramento.  Biocrespostas pendentes de providencia perio juizo.  A penes orden palicidan illo dida.  Brixa ou pesquisados que silo pessoas jurídicas em liquí  CPY/CNPU do rieureecutado ou pessoa pesquisadox	D deçilo estrajudicial. Assessor	Q Exbirme	identificador da transferência:		•
Periodo do protocolamento inticial  Per Data Inicial  Bioquelos efetivados sem qualquer desdobramento.  Biocrespostas pendentes de providencia pelo juizo.  A pensa orden palicidas não di das.  Brivas ou pesquistados que são pessoas jurídicas em liqui  CPY/CNPJ do Ha/vecotado so pessoa pesquisadox  Periodo do último protocolamento	D deçilo estrajudicial. Assessor	Q Dabi ma	identificador da transferência:		~
Periodo do protocolamento inticial  Per Data Inicial  Bioquelos efetivados sem qualquer desdobramento.  Biocrespostas pendentes de providencia pelo juizo.  A dennas orden palicidas não bidas.  Bréus ou pesquistados que são pessoas jurídicas em liqui  CPF/CNPJ do réurivecutado so pessoa pesquisado:  Periodo do último protocolamento  Per Data Inicial  C = Data final	D deçile estrajudicial. Assessor	Q Dabi m	Identificador da transferência:		~

## 2.2 Protocolo de minutas pelo(a) magistrado(a)

Para agilizar o acesso do(a) magistrado(a) às ordens minutadas e pendentes de protocolo, a página inicial apresentará a relação de ordens. Essa opção também poderá ser acessada por meio do menu =

Ao abrir essa tela, o sistema listará todas as minutas pendentes de protocolo pelo(a) magistrado(a).

=	SIS		a de Busco de Alivos do Poder Judiciário			Pesquisa (Ctrl + Alt + 3) 🔍	0	ð	0
•	Nova	Minutas						< 1.	20+2 >
1		Data/hora	Número do Processo	Tipo de Minuta	Réus/executados ou Pessoas Pesquisadas	Juiz/Assessor		Aq	;ões
		23 AGO 2020 00:09	0111	Bloqueio de valores	HQLRV8PFTPIZYJMFMTPPJZ8 e outros	THIAGO ALMEIDA			-
		06 AGO 2020 17:55	22222222222	Bloqueio de valores	CPF/CNPJ não existente na base da Receita/CNJ e outros	THIAGO ALMEIDA			

Em relação às ordens minutadas, o(a) magistrado(a) poderá protocolá-la ou realizar as seguintes ações: ALTERAR, DETALHAR E EXCLUIR.

Para acessar as opções de ação, deverá passar o cursor abaixo de AçõES, na linha da ordem que deseja alterar.

≡ SIS	SBAJUD Sisteme	a de Busca de Ativos do Poder Judiciário			Minuta Q	G	ð	Θ.
<	Minutas						<	1-2002 >
	Data/hora	Número do Processo	Tipo de Minuta	Réus/executados ou Pessoas Pesquisadas	Juiz/Assessor			Ações
	23 AGO 2020 00:09	0111	Bloqueio de valores	HQLRVBPFTPIZYJMFMTPPJZ8 e outros	THIAGO ALMEIDA	1	Alte	
	06 AGO 2020 17:55	22222222222	Bloqueio de valores	CPF/CNPJ não existente na base da Receita/CNJ e outros	THIAGO ALMEIDA		). Deta	har
							Excl	"

**Alterar ordem:** essa tela indica o tipo de ordem minutada (bloqueio de valores, requisição de informações e extratos e demais informações/afastamento de sigilo bancário). E também apresenta o resultado da consulta on-line de relacionamentos bancários do CPF/CNPJ pesquisado.

Nessa tela, será possível alterar o valor da ordem e informar se o bloqueio deverá recair sobre conta salário.

Havendo mais de um réu/executado, o(a) magistrado(a) poderá alterar a minuta para indicar um valor único para todos ou individualizar o valor.

SISBAJUD Sistema de Busca de Ativ	ros do Poder Judiciário					Minuta O,	0 8	s (
Minutas > Alterar								
a Salvar 🗴 Cancelar								
ipo de ordem								
Bloqueio de valores	O Extratos e demais informações							
ados básicos da ordem								
iz Solicitante:	Tribunal: Superior Tribunal Militar			Veni Ados * 15660 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA MILITAR				
Kimero do Processo.*	Tipo/Natureza da ação *			CPF/CNFJ do Autor / Exequente da ação:	Nome do Autor/Ever	uente da Ação: *		
0111	Ação Criminal		•	812.998.501-20	Joao da Silva			
éus/Executados								
CPF/CNPJ do Réu/Executado:		0		Valor aplicado a todos os Réus/Executados:		٢		
Identificación	Relacionamentos /	Atingidas	Valor do Bloqueio *	Bloquear conta salário?	Conta Única	Utilizar conta única?	Ex	clui
identificação								
FLAVIO CESAR NOVO 734.234.870-89	0	0	R\$ 10,00 (dez reais)		-	-	1	8

Realizadas as alterações, clicar .

Salvar

A próxima tela informará se a ação foi realizada com sucesso e o resumo da ordem salva.

	A https://hisbajus.dataprev.gov.br// Se Busco de Ativos do Poder Jud	#/minuta/641/detaihar dicidnko					
SISBAJUD Sistema d Minutas > Dotalihar > Frotocolar	ie Busca de Ativos do Poder Jud	liciário			© ĝ		In ID 4
Minutas > Detalhar     Protocolar     Protocolar				Minuta		۹ 0	8
🖈 Protocolar 😰 Alterar 🔳							
Dados da Minuta de Bloqueio	o de Valores						
Número do Processo. 0111	T	Villeursol. onsetho Nacional de Justiça	Vene/Julzo: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA MEJTAR	Julz Solicitante: THAGO ALMEIDA			
Tipo/Natureza da Ação. Ação Criminal	C. 81	PF/CNPJ do Autor/Exequente da Ação. 12.948.501-20	Nome do Autor/Exequente da Ação. Joao da Siva				
Réu/Execut	tado		Valor a Bloquear		Bloquear Cor	nta Salári	o?
<ul> <li>✓ 8 H0LRM 057.761</li> </ul>	BPFTPI2YJMFMTPRJ2B 5.060-37		R\$ 20,00 (vinte reais)		NS	io	
<ul> <li>ELAVIO 734.234</li> </ul>	CESAR NOVO 4.870-89		R\$ 10,00 (dez reais)		NS	io .	

Após as alterações da minuta, ou não havendo necessidade de alterá-las, o(a) magistrado(a) poderá protocola-la.

			/						
1	= SI	SBAJUD Sistem	a de Busca de Ativos do Poder Judición			Pesquisa (Ctrl + Alt + 3) 🔍	<b>o</b> a	•	5
	<	Minutas Protocolar						1-2 de 2	3
		Data/hora	Número do Processo	Tipo de Minuta	Réus/executados ou Pessoas Pesquisadas	Juiz/Assessor		Ações	
		23 AGO 2020 00:09	0111	Bloqueio de valores	HQLRV8PFTPiZYJMFMTPPJZ8 e outros	THIAGO ALMEIDA		-	
		06 AGO 2020 17:55	22222222222	Bloqueio de valores	CPF/CNPJ não existente na base da Receita/CNJ e outros	THIAGO ALMEIDA		-	

#### 2.3 Requisição de informações

O SisbaJud oferece as funcionalidades de requisição de informações: saldo, endereços, relação de aplicações e contas.

O usuário deverá selecionar as informações que deseja requisitar e indicar o CPF/CNPJ dos requeridos.

B Ster Tipo de ordem			
O Bloqueio de valores 💿 Requisição de in	formações 🔿 Extratos e demais informações		
Dados básicos da ordem			
Juiz Solicitante:	Tribunal:	Vara/Julzo: *	
THIAOO ALMERA Númeo do Pocesso * 2222222222222222	Superor Tribunal Militar Tipo/haturos de eção * Execução Fiscal	<ul> <li>CPF/CMP2 do Juno / Dequeere do ação</li> <li>00.256 126/001-23</li> </ul>	Norme dio Autor/Despueste da Ação * Gernia SVA
Informações que deseja requisita	ir -		
Saldo			
Cindereços			
Relação de agências e contas	ndes sobre contas investimentes e cutors ativos encorrados?		
Sm ○ Nio			
	)		

E poderá também escolher se deseja informação do saldo consolidado, independentemente do seu valor no momento do cumprimento da ordem, ou que a instituição financeira indique apenas o saldo até determinado valor, para evitar que informações sigilosas do réu/executado sejam acessadas sem necessidade (considerando, por exemplo, o valor relativamente baixo da execução).

Informações que deseja requisitar	nformações que deseja requisitar					
Stado     Consolidado      Até o valor de:     Inderropon     Inderropon     Inderlo de agências e contas  Deseja inclui; nas informações solicitadas, dados sobre contas, investimentos e outros ativos      Sim      Nilo	R5 encernados?					

Saldo compreende: saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo e aplicações financeiras. Ao escolher a opção CON-SOLIDADO, o valor do saldo retornado não sofrerá nenhum tipo de limitação. Ao escolher a opção Até o valor de, o valor retornado será limitado ao valor informado.

#### 2.4 Delegação de protocolização

A partir do menu, o(a) magistrado(a) terá acesso à aba de delegações, em que poderá autorizar a protocolização de ordens pelos servidores que indicar, bem como consultar as delegações ativas e inativas.

SISBAJUD Sistemo de Busco de Ativos	do Poder Judiclário		vsquisa (Ctrl + Alt + S) 🔍 0 🕉 🦲
Consultar     Oc. Consultar			< 1-101 >
Tribunal: Superior Tribunal Militar			
Nome do Juiz	Nome do Assessor	Período de Vigência	Situação
THEAGO ALMEIDA	ELOY MONTEIRO	15/08/2020 18:16:51 a 20/08/2020 23:59:59	Qinativa

Para consultar delegações de protocolização ativas e inativas, o(a) magistrado deverá clicar CONSULTAR e preencher os campos com os parâmetros de consulta que desejar.

<	Q Delegações de Protocolização > Consultar			, cadman (nex , set , s)	
9	Consultar & Limpar X Cancelar				< 1-1001
Co	onsultar delegação de protocolização				
Trill Dop	Romal: perior Tribunat Militar				
Jul	AR: IAOO ALMEDA		Nome ou parte do nome do assessor		
Pe	eriodo de Vigência	_	tincluli delegações institus		
	Data inicial m a Data final	15			



# SISTEMA DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO<sup>1</sup>

### 3 SISTEMA DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO<sup>1</sup>

#### 3.1 Informações gerais

O sigilo das operações de instituições está disciplinado pela Lei Complementar n. 105/2001, que estabelece, em seu artigo 3º, que "serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide".

No sistema de quebra de sigilo bancário, o envio e o acompanhamento das ordens para as intituições são feitos em tempo real e a transmissão das informações requeridas é realizada de forma digital. Além de extratos, é possível solicitar faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, entre outras informações. Os dados são enviados sempre em formato aberto (txt, cvs, xlsx...) e/ou pdf, o que facilita a análise dos dados.

A nova funcionalidade informa o resultado da consulta instantânea ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). O CCS é o sistema do Banco Central que armazena os registros de clientes que mantêm relacionamento com bancos e instituições financeiras em geral e permanece integrado ao BacenJud e ao seu sucessor SisbaJud.

Este sistema dispensa o conceito de minuta. Dessa forma, o(a) juiz(a) ou o(a) assessor(a) com delegação poderão enviar as ordens diretamente. E o sistema fornecerá acesso ágil e seguro às informações necessárias à prestação jurisdicional, reduzindo os prazos de resposta e conferindo maior celeridade ao processo judicial.

#### 3.2 Perguntas e resposta

#### a) O que é o sistema de quebra de sigilo bancário?

O sistema de quebra de sigilo bancário é uma ferramenta que automatiza o envio de Ordem Judicial de afastamento de sigilo bancário e informa sobre as respostas de cumprimento pelas instituições participantes.

#### b) Quais informações são passíveis de solicitação?

- Extratos bancários
- Faturas de cartão de crédito
- Contratos de câmbio

<sup>1</sup> Na fase inicial de implantação do SisbaJud, os extratos e demais informações serão obtidas por um sistema externo, por meio do menu AFAS-TAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO.

- Contratos de abertura de conta
- Cópia de cheques
- Extratos do PIS e FGTS

#### c) Quais os segmentos são atualmente alcançados pela ferramenta?

- Banco do Brasil (Banco Múltiplo)
- Caixa Econômica Federal
- Banco Comercial
- Banco Comercial Cooperativo
- Banco Múltiplo
- Banco Múltiplo Cooperativo
- Banco de Desenvolvimento
- Banco de Investimento
- Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeiras)
- Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM)
- Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM)
- Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (BC)

#### d) Como ocorre a transmissão das ordens?

A transmissão das informações requeridas é realizada de forma digital, enviadas imediatamente às instituições financeiras, dispensando a confecção de minuta como ocorre nas ordens de bloqueios de valores e ativos do SisbaJud. As ordens são transmitidas às instituições no horário entre 10h e 19h.

#### e) Qual informação é prestada de forma imediata?

A nova funcionalidade informa o resultado da consulta instantânea ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), ou seja, indica imediatamente em qual instituição financeira o investigado tem conta/relacionamento.

#### f) Em que formato os dados serão fornecidos?

As instituições financeiras fornecerão os dados em formato aberto (txt, cvs, xlsx...) e/ou pdf, com maior rapidez, segurança e menor custo. E o juízo poderá acompanhar em tempo real a transmissão e resposta da ordem.

#### g) Quem poderá inserir as ordens de afastamento do sigilo bancário?

O(a) juiz(a) ou o(a) assessor(a) com delegação poderá enviar as ordens diretamente no sistema.

#### h) O sistema de afastamento do sigilo bancário do SisbaJud substitui o Simba?

O sistema de afastamento do sigilo bancário do SisbaJud não substitui o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba). Esses sistemas atuam de forma complementar e em cooperação.

A versão atual do Simba permite o envio dos extratos bancários estruturados (com informação de origem e destino das informações), no formato e segundo os conceitos definidos na Carta-Circular n. 3.454/2010 do Banco Central. E deve ser utilizado preferencialmente para as investigações criminais, que exigem o tratamento dos dados.

Por meio do sistema de afastamento de sigilo bancário, é possível receber as informações requisitadas em formato aberto (txt, cvs, xlsx...) e/ou pdf, admitindo-se, portanto, o envio faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, contratos de abertura de conta e cópia de cheques, que não são recebidos pelo Simba.

Essa funcionalidade também permite o envio de extrato simples, que será fornecido com maior agilidade pelas instituições bancárias, atendendo a grande maioria da demanda dos juízos cíveis, trabalhistas e da execução fiscal.

#### i) Como é feito o acesso?

O acesso ao sistema de afastamento de sigilo é feito a partir do menu AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO do SisbaJud.

Sugere-se o uso preferencial dos navegadores Mozilla-Firefox e Chrome.

#### 3.3 Passo a passo para acesso e requisição de extratos e outras informações

#### 1°) Acesso ao SisbaJud

O usuário deverá acessar o SisbaJud, seguindo as orientações do item 1.

Após o <i>login</i> , o usuário acessará a página inicial do Sistema	Lir de	deve nk pa e Sig	erá clica ara acess ilo	r o menu, onde sar o sistema de	encontrará o Afastamento
CPF Serber (CPF Corporation) SISBAJUD Rever de Roars de Rever de R		SIS + Nova	BAJUD Sistemo d Alinutas	e Buco de Alivos do Poder judiciário Accessar o menu	
INTERA			Data/hora 0	Número do Processo	Tipo de Min
Expansi minina senta Peasa as qualir tota en contas con a aquina se adorega contexes concensoriargingua.te			24 AGO 2020 12:07	0111	Bloqueio de val
SISBAJUD Sistemo de alvos do Poder Judiciónio  Muta  Coden Judiciá  Coden Judici			00 M00 4200 17.23	Peoples (Cri + 2	α+3) <u>Q</u> <b>0</b> δ <b>Δ</b>

**Atenção:** nesta fase inicial de implantação do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, os extratos e demais informações serão obtidas por meio de um sistema externo, pelo *menu* AFAS-TAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO. Em breve a funcionalidade será integrada ao SisbaJud, como uma das opções do tipo de ordem em "minutar".

#### 2º) Acesso ao sistema de afastamento de sigilo

Por segurança, será exigido novo login para acessar o sistema de afastamento de sigilo bancário.



**Como logar?** No primeiro espaço destinado a conta ou CPF, o usuário deverá digitar a "unidade. operador" (ex.: ejuab.santos) e repetir a mesma senha utilizada para o acesso ao BacenJud 2.0, como indicado a seguir:

		Os campos com * são de preenchimento obrigatório
Dad	dos de identificação	
	Acesso 💿 Usuário SISBACEN 🔿 CPF	
	Unidade * ejuXX	
/	Dependência	
/	Operador * santos	
	Senha *	
	Entrar com sua conta institucional	
>	ejuXX.santos	
	Senha	
	Entrar	

3º) Tela inicial do sistema de afastamento de sigilo bancário



#### 4º) Requisição de Afastamento de Sigilo Bancário

Para enviar uma ordem de afastamento, acesse o menu REQUISITAR e preencha os campos da tela. Nessa tela, também será necessário selecionar quais informações estão sendo requisitadas, atentando-se para as descrições.

	SISBAJUD - Sistema de Busica de Ativos do Poder Judiciánio Amisiente de Textuação	EADAD C
n Inicia	Requisitar Afastamento de Sigilo Bancário	Home / Requisitar Alastamento de Siglio Bancário
Alastamento de Siglio Bancário v		
• Requisitar	O código do Tribunal não está preenchido na base de dados deste sistema. Portante, as ordens serão enviadas sem essa informação. Entre em contato com o máster do Tribunal, informando que recobeu esta mensagem	×
<ul> <li>Consultar</li> </ul>	Regulação Investigados	
e Conster e Thrughter e Thrughter	Replación       terreliption         VerAler:	
	registro de mandragida de morsan de atérico: concendes de moste atelegiste en moste a normal é honsentario de acouste e obre variante para e atérico: Essas informações parte benecida preferenciámente em formata abeto (p.C. cor., cito) elsa POTR e enviadar so e mat Essas informações parte benecidas preferenciámente em formata abeto (p.C. cor., cito) elsa POTR e enviadar so e mat O C. filositido e tamas termas mentos	
	Essais informações aerido formecidas em formato POFA e enviadas ao e-mai institucional informado necessariamente.	
	Parmer et Las cance. Ex: 011.MI94.00001-01	
	E-mail instructional*:	
	Anterior Proamo	
+		🕈 Erwiar Ordem

Ainda na tela de requisição de informação, é necessário o preenchimento de um ou de ambos os campos NÚMERO DE CASO SIMBA E E-MAIL INSTITUCIONAL, dependendo do conjunto de informações a serem solicitadas.

Para as investigações criminais, deverá ser indicado o NÚMERO DE CASO SIMBA para o envio dos extratos estruturados (extratos que informam origem e destino das movimentações) e que deverá ser fornecido pela instituição financeira nos termos da Carta-Circular 3454 (Simba).

Os demais extratos e documentos deverão ser enviados para o *e-mail* institucional informado pelo juízo requisitante.

Preenchidos esses dados, clicar PRÓXIMO.

#### 5°) Investigados

Clicar a aba ADICIONAR INVESTIGADOS para incluir os investigados do caso, informando CPF/CNPJ.

É possível incluir até 100 investigados por requisição, podendo o número do CPF/CNPJ ser digitado ou colado, separados por quebra de linha, espaço, vírgula, tabulação ou ponto-e-vírgula.

		Ambiente de Produção		EJUAL
	Requisitar Afastamento de Sigilo Bancário		Home / Requister/	fastamento de Sigilo Bancário
Alexanorio de Siglo				
0 Readelar	Requisição Investigados			
o Canadar	+ Adicionar Investigado(a)			
			_	
	investigado(s) selecionado(s)	Filto mostrando 0 de 0 investigados:	Q. 0:	
	CPF/CNPJ 0 Nome (Receita Federal) 0	Início e Fim de Atastamento 9	Instituições Ø	Apões
	Anterior Próximo			
				🕈 Enviar Ordem

A tela a seguir exemplifica o preenchimento de investigados.

		SISBAJUD - Sistem	a de Busca de Ativos do Poder Judiciário	_	EANO
# 160	Requisitar Afastamento de Sigilo E	Adicionar Investigado		×	Home / Requisitor Alastamento de Siglio Bancário
Alastamento de Siglio     Bancário     v		Digite ou cole os CPFs/CNPJs de novos Podem ser inseridos até 100 investigado	investigados, com ou sem formatação. Eles serão adicionados a lista de investigados. s por requisição.		
• Requisitar	Requisição Investigados	Ao colar, aceitam-se vários CPFs e CNP	am um novo invesigado. Us separados por quebra de linha, espaço, vigula, tabulação ou ponto e vigula.		
Consultar	+ Adicionar Investigado(a)	222 222 222 222 -22 × 00 000 005/0	001-14 X +CPF/CNPJ	٦	
	0 investigado(s) selecionado(s)				mestrands g de 9 investigades: Q,
	CPF/CNPJ 0	Data de Início:	Data de Pirr:	~	Instituições © Ações
	Antorior Proximo	01/07/2019	07/07/2020		
			X Fechar Confirmar os investigados na requisição	•	✓ Envar Ordem

#### 6°) Período de afastamento do sigilo

Após adicionar o(s) investigado(s), deverá ser indicado o período do afastamento do sigilo bancário.

	SISBAJUD - Sistem	a de Busca de Alivos do Poder Judiciário		EANAL 🛓
Requisitar Afastamento de Sigilo E	Adicionar Investigado	)	×	Nome / Requister Atastamento de Sigle Bancário
	Digite ou cole os CPFs/CNPJs de novos Podem ser inseridos até 100 investigado	investigados, com ou sem formatação. Eles serão adicionados a lista de investigados, os por requisição.		
Requisição Investigados	Ao colar, aceitam-se vários CPFs e CNP	un un ovvo mengeos. Us separados por quebra de linha, espaço, virgula, tabulação ou ponto e virgula.		
+ Adicionar Investigado(a)	+CPF/CNPJ			
0 investigado(s) selecionado(s)				۵ 🗴
CPF/CNPJ 6	Data de Início:	Data de Firri	-	Instituições 0 Ações
Anterior Próximo	dd/mm/asaa 📫	ddimmiaaaa		
		X Fechar Confirmar os investigados na requisiç	ão	🗲 Enviar Ordem

#### 7°) Relacionamentos no CCS

Após adicionar CPF/CNPJ, o sistema consulta o CCS e retorna todos os relacionamentos ativos dos envolvidos, conforme exemplo abaixo.



Clique o número de instituições para verificar os relacionamentos de cada investigado. O sistema informa o resultado da consulta instantânea feita ao CCS na aba INSTITUIÇÕES CCS.

bia -	Instituições					×	a Siya
Afastamento de Siglio Iancário	Navegue pelas abas abaixo para	adicionar novas instituições	ou verificar as instituições inseridas via CCS.				
Requisitar	CPF: 222 222 222-22		Nome: Usuário não encontrado	Data de início	fm de afastamento: 01/07/2020 a 07/07/2020		
Consultar	Instituições CCS Institu	ições Adicionais					
	Instituições que informaram por	ssuir relacionamento com o i	nvestigado, vis Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Naciona	# (CCS)		Q	•
				Filtro mostrando 7 de 7 relacionamentos. Período e	ie Alastamento 🛛	9,	Ações
	CNPJ Base	Compe	Nome da Instituição	Período de Relacionamento	Período de Afastamento		8
	02825208		CECMF DA EVANL - COOFE	01/01/2000 a 22/06/2010	NÃO ALCANÇADO		
	04902979		BCO DA AMAZONIA	13/02/1995 ao presente	ALCANÇADO		8
	27937333		BCO BRJ	07/11/2014 ao presente	ALCANÇADO		
	90400888		BCO REAL	30/06/1995 a 11/02/2011	NÃO ALCANÇADO		
	60701190		ITAÚ UNBANCO S.A.	18/05/2010 ao presente	ALCANÇADO	📕 En	viar O
	71590442		LASTRO RDV DTVM LTDA	20/10/1994 a 10/05/2016	NÃO ALCANÇADO		
	90400888		BCO SANTANDER	11/02/2011 ao presente	ALCANÇADO		
	Anterior Próximo						
					х	Fechar	

Para adicionar manualmente qualquer instituição autorizada a funcionar pelo Bacen de que se tenha conhecimento prévio de relacionamento, clique a aba INSTITUIÇÕES ADICIONAIS e faça a opção a partir do CNPJ, do nome ou número da instituição.

# loka	Instituições			× astamento de Digilo Dancár
Alastamento de Siglo Bancário	Navegue pelas abas abaixo para adicionar novas	instituições ou verificar as instituições inseridas via CCS.		
	CPF: 222 222 222-22	Nome: Usuário não encontrado	Data de inicio e fim de afastamento: 05/07/2020 a 07/07/2020	
Consultar	Instituições CCS Instituições Adiciona	ais		
	Instituições incluídas manualmente, podendo n	do constar nos relacionamentos com o investigado informado por meio do CCS		Q. 0:
	Instituição participante adicional			Ações
	Digite o CNPJ base com 8 dígitos o	ou parte do nome da Instituição	+ Adicionar Instituição	
	CNPJ Base	Nome da instituição	Ações	
	Anterior Próximo			
			× Fechar	Enviar Ordern

Após localizar a instituição, clicar +ADICIONAR INSTITUIÇÃO.



Ao concluir o adicionamento de instituições, clicar FECHAR.

R taba	Instituições			× astamento de Digito Dancário
Alastamento de Siglio Bancário	Navegue pelas abas abaixo para adicionar novas instituiçã	ies ou verificar as instituições inseridas via CCS.		
• Requisitar	CPF: 222.222.222.42	Nome: Usuário não encontrado	Data de inicio e fim de afastamento: 01/07/2020 a 07/07/2020	
Consultar	Instituições CCS Instituições Adicionais			
	Instituições incluidas manualmente, podendo não const	ar nos relacionamentos com o investigado informado por meio do CCS		Q. 0:
	Instituição participante adicional			Acões
	Digite o CNPJ base com 8 dígitos ou parte	do nome da Instituição	+ Adicionar Instituição	
	CNPJ Base	Nome da Instituição	Ações	
	00000000	BCO BRASIL	ê	
	23903068	BANCO KOMATSU DO BRASIL S.A.	8	
	45421856	CCM FUNC FÁB CIMENTO VOTORAN	8	✓ Enviar Ordern
	Anterior Práximo			
			× Fechar	

As instituições adicionadas são totalizadas na coluna INSTITUIÇÕES, juntamente com as informadas pelo CCS.

🕫 Inicio	Requis	itar Afastamento de Siç	jilo Bancário		Home / RequisitarAtas	stamento de Siglio Bancá
Bancário -     Pequistar     Consultar	Regul	isição Investigados Adicionar Investigado(a)				
		investigado(s) selecionado(s)		Fitro mostrando 2 de 2 investigados		۹ 🔍
		CPF/CNPJ 0	Nome (Receita Federal) 0	Inicio e Fim de Afastamento 9	Instituições 0	Ações
		00.000.005/0001-14	SERRALHERA PORTA DE ACO REAL SIC LTDA	01/07/2020 a 07/07/2020 🧭	•	8
		222 222 222-22	Usuário não encontrado	01/07/2020 x 07/07/2020 🕢	10	8
	Ante	orior Próximo				
						🕈 Enviar Ordem

#### 8°) Envio e detalhamento da ordem

Acione o botão ENVIAR ORDEM para concluir o envio da ordem. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso no envio juntamente com as informações/o detalhamento da

希 Início	Ordem enviada com sucesso!	
Afastamento de Sigilo Bancário	Requisição Investigados	
• Requisitar	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	
• Consultar	2ª VARA	
	Juiz Autorizador: SANTOS	
	Número do Processo:	Número de Caso Simba:
	22222222222	
	E-mail institucional:	
	santos@jus.br	
	Prazo (dias) para o fornecimento das informações:	Data final do Prazo:
	30	07/08/2020
	Informações Solicitadas:	
	Extrato Mercantil Extrato de movimentação mercantil, em formato aberto (txt, origem e destino das movimentações. Essa opção tem a vantagem de ser atendida mais rapidame Essas informações serão enviadas ao e-mail institucional in	csv, xlsx,) e estruturado para análise de dados, sem identificação de inte que a opção de extrato no formato da Carta-Circular 3454/2010. formado necessariamente.
	Extrato de aplicações financeiras Essas informações serão fornecidas preferencialmente em institucional informado necessariamente.	formato aberto (txt, csv, xlsx,) e/ou PDF/A e enviadas ao e-mail
	Fatura de cartão de crédito Essas informações serão fornecidas preferencialmente em institucional informado necessariamente.	formato aberto (bd, csv, xlsx,) e/ou PDF/A e enviadas ao e-mail
	Proposta de abertura de conta Essas informações serão fornecidas preferencialmente em	PDF/A e enviadas ao e-mail institucional informado necessariamente.
	Contrato de Câmbio Cópia dos contratos de câmbio mantidos nas instituições. Essas informações serão fornecidas preferencialmente em institucional informado necessariamente.	formato aberto (txt, csv, xlsx,) e/ou PDF/A e enviadas ao e-mail

#### 9°) Consulta Requisições

Clique o menu CONSULTAR para verificar o andamento das requisições. É possível visualizar o andamento do atendimento, assim como a quantidade de respostas já enviadas.

Acesse o botão ACOMPANHAR 💿 para abrir a tela contendo a ordem enviada.

🖷 Inicio	Consultar Afastamento de Sigilo Bancário								Home / Consulta Requisição		
Alastamento de Siglo Bancário +											
• Requisitar	Mostrar:	5 0 resultados	Data de protocolização entre:	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		Situação	. 1	Digite um termo para f	itrar as ordens Q
Consultar	N° do pro	tocolo Processo	DataHora da protocolização	Juiz autorizador			Investigados (CNPJ CPF)	/ Andamento		Situação	Acompanhar
	a	00001010101010	26/05/2020 18:26:26	ejuab.santos			2 3	10	13	Em atraso	0
	•	1234567891012	15/06/2020 15:59:53	ejuab.santos			2 3	°	13	Em atraso	0
	12	12121212121212	24/06/2020 15:59:30	ejuab.santos			2 4	0	15	Em atendimento	0
	23	3333333333333	03/07/2020 18:12:12	ejuab.santos			0 1	0	4	Em atendimento	0
	37	22222222222	08/07/2020 14:33:37	ejuab.santos			0 1		4	Em atendimento	0
	Mostrando	5 registros.									× 1 ×
											T Criar Ordem

Para acompanhar o atendimento da ordem, acesse a aba INVESTIGADOS.

# Inicia	Detalhar Afastamento de	Home / Detalls	ar Alastamento de Siglio Bancário / Requisição 37		
Atastamento de Siglio Bancário -					
• Requisitar	Requisição Investigados				
Consultar	Investigados pesquisados n	na requisição			
			Filtro mostrando 1 de	1 investigados: Digite um	termo para filtrar a tabela Q,
	CPF/CNPJ 0	Nome (Receita Federal) 0	Data Início e Fim de Afastamento 9	Andamento	Acompanhar
	CPF/CNPJ 0 222 222 222-22	Nome (Receita Federal) * Usuário não encontrado	Data Inicio e Fim de Afastamento 9 01/07/2020 a 07/07/2020	Andamento	Acompanhar
	CPFICNPU 8 222 222 222-22	Nome (Receita Pederal) ® Usuáno não encontrado	Data Inicio e Fim de Afastamento 9	Andamento	Acompanhar
	CPFICNPU 0 222.222.222.222 Anterior Próximo	Nome (Receita Federal) ® Usuário não encontrado	Oxta Inicio e Fim de Afastamento 8 0107/2020 a 07/07/2020	Andamento 0	4 00

Para cada investigado, pode-se verificar o andamento da ordem por meio do botão ACOMPANHAR ( <).

icio	Detalhamento de Respostas de Afastamento de Siglio Bancário x								
lastamento de Siglio Cário			n termo para filtrar a						
iquisitar Noultar	CNPJ Base	Nome da Instituição	Periodo de Relacionamento	Situação	DataHora Entrega	Resposta	Observações		
	04902979	BCO DA AMAZONIA	01/07/2020 a 07/07/2020	Aenviar				a tabela Q,	
	27937333	BCO BRJ	01/07/2020 a 07/07/2020	Aenviar				kompanhar	
	90400888	BCO REAL	01/07/2020 a 07/07/2020	A enviar				0	
	60701190	ITAŬ UNBANCO S.A.	01/07/2020 a 07/07/2020	A enviar					
								ara a lista de ordens	
	_						× Fechar		

O ícone na coluna OBSERVAÇÕES apresenta os detalhes sobre o atendimento feito pela instituição que prestou a informação.

LE BANCO CENTR	As cooper	rativas de crédito só te					ntes de 27/06/2020 se	rão x	ATLDEJA
- M Inicio	armazena	idas, mas só poderão se	Observações ×						de Siala
Afestemento d Bancário	Filtro mostrando	13 de 13 relacionar	CPF INVALIDO NA R	ECEITA FEDERAL			abela Q		
• Requisitar	CNPJ Base N	lome da Instituição					ra a Resposta	Observações	
• Consultar	04902979 BC	O DA AMAZONIA							
	27937333 BC	IO BRJ			×	Fechar			ela
	90400888 BC	O REAL	0 3	1/01/2019 a 1/12/2019	Em atraso				0
	60701190 IT/	AÚ UNIBANCO S.A.	0	1/01/2019 a 1/12/2019	Entregue	18/06/20	20 Via SIMBA		
	59285411 BA	NCO PAN S.A.	0 3	1/01/2019 a 1/12/2019	Em atraso				ta de d
	60746948 BC	O BRADESCO	0 3	1/01/2019 a 1/12/2019	Relacionamento inexistente		Via SIMBA		

#### 3.4 Informação importante

No Comunicado n. 35.822, de 18 de junho de 2020, o Banco Central divulgou informações às instituições financeiras sobre a utilização das mensagens a serem enviadas ao juízo requisitante a respeito das ordens de afastamento do sigilo bancário, a seguir descritas para melhor compreensão do uso da ferramenta:

- Solicitação atendida: utilizada quando a solicitação for atendida, mesmo nos casos em que a informação solicitada não existir para o cliente no período de afastamento do sigilo. Por exemplo: se o cliente não possuir cartão de crédito e a ordem determinar o envio apenas dessa informação.
- Relacionamento migrado para outra instituição financeira: a informação solicitada, levando-se em conta o período de afastamento do sigilo, é de responsabilidade de outra instituição, devido à transferência do cliente para outra instituição participante.
- Relacionamento inexistente: o investigado não possui relacionamento com a instituição no período de afastamento do sigilo.
- Liminar: Deve ser utilizado no caso de existência de ordem judicial que impede o envio das informações solicitadas.

