

SUMÁRIO

- Composição do Conselho da Justiça Federal
- Expediente
- Apresentação
- 1 Constituição e composição da Comissão
- 2 Introdução
- 3 Iniciativas implantadas no âmbito da Comissão
- 3.1 Sistema Bacen-JUD
- 4 Providências sugeridas pela Comissão
- 4.1 Criação de fóruns para discussão
- 4.2 Intercâmbio entre as instituições
- 4.3 Cadastro nacional de correntistas
- 4.4 Crimes antecedentes como condição de instauração de inquéritos
- 4.5 Dificuldades de ordem probatória e processual que mais prejudicam um combate efetivo a esses crimes e deficiências na instrução pré-jurisdicional dos processos
- 4.6 Envio de documentação pelos bancos
- 4.7 Quebra de sigilo telefônico
- 4.8 Regulamentação e fiscalização de atividades de *factorings* e *trusting & company services providers* – estabelecimento de maior rigor
- 4.9 Requisições do Poder Judiciário ao Banco Central
- 4.10 Especialização dos órgãos judicantes e investigativos
- 4.11 Estatísticas sobre “lavagem” de dinheiro
- 4.12 Consultores financeiros e jurídicos
- 4.13 Registro de empresas
- 4.14 Prescrição dos crimes e guarda de documentos em poder das instituições financeiras e da Receita Federal
- 4.15 Acesso ao cadastro de eleitores
- 4.16 Ampliação do número de acordos e tratados internacionais de cooperação judiciária
- 5 Propostas para o aprimoramento da legislação
- 5.1 Sistema Financeiro Nacional – medidas de preservação contra a sua indevida utilização para a prática dessas condutas ilegais
- 5.2 Outras propostas
- 6 Implementação e desenvolvimento das propostas da Comissão
- 7 Notas bibliográficas