

PINHEIRONETO

ADVOGADOS



MPV 784

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

SÃO PAULO
- AGOSTO DE 2017 -

- PAS e Novo Conselho desde 2016
- MPV 784 - 5 pontos
- Cenários

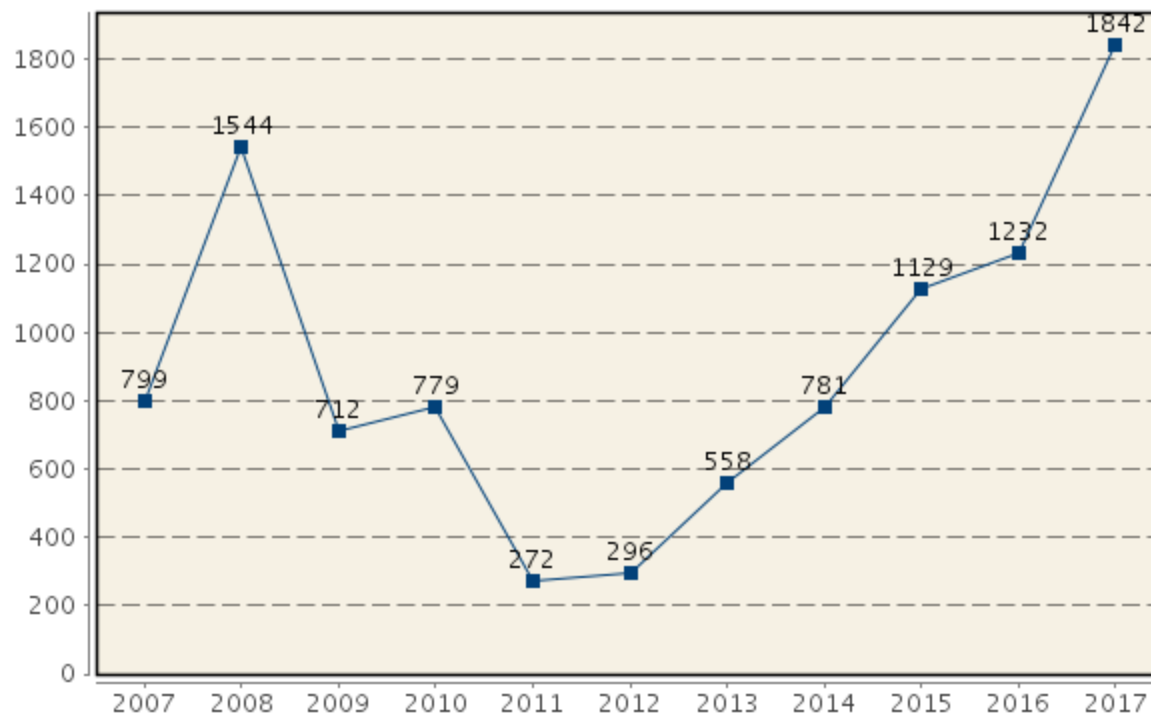
PAS BACEN | 2007 > 2017

Penalidades aplicadas em 1ª instância no período de 2007 a 2017 - Posição de 15/08/2017

Por tipo de penalidade

Penalidade	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
ADVERTÊNCIA	38	8	10	16	27	38	21	20	12	21	4	215
INABILITAÇÃO	190	205	115	129	293	470	198	316	152	160	5	2233
MULTA	799	1544	712	779	272	296	558	781	1129	1232	1842	9944
PROIBIÇÃO PARA ATUAR	3	4	1	0	1	2	3	11	1	0	0	26
Total	1030	1761	838	924	593	806	780	1128	1294	1413	1851	12418

Multa



Valor das multas aplicadas no ano de 2016

Tipo de instituição	Valor R\$
Arrendamento Mercantil	200.000,00
Bancos - Comercial / Múltiplo	74.696.364,84
Bancos de Investimento / Desenvolvimento	100.000,00
Consórcios	1.941.914,97
Cooperativas	2.305.000,00
Corretoras	27.301.367,45
Distribuidoras	28.221.976,56
Financeiras	1.825.000,00
Mercado Marginal - Lei 4.595	50.425.032,46
Pessoa Jurídica Não Financeira	1.132.084,88
Pessoas Físicas	9.667.596,32
Sociedade de Crédito ao Microempreendedor	195.000,00
Ilícitos cambiais	
Pessoa Jurídica Não Financeira	1.432.029,01
Total	199.443.366,49

Valor das multas aplicadas no ano de 2016

Tipo de processo	Valor R\$
Cambial	1.432.029,01
Financeiro	189.633.437,75
Fluxo de Capitais	8.377.899,73
Total	199.443.366,49

PAS BACEN | foto status

Situação atual	Número de processos
Expedição de intimação inicial	1670
Aguardando defesa	4
Aguardando exame	1068
Em exame	92
Aguardando decisão	83
Em conferência com o Coordenador	65
Aguardando exame pelo Codep	9
Aguardando revisão	88
Em conferência com o Gerente-Técnico	60
Sub total	3139
Em diligência	18
Comunicação decisão 1a instância	291
Aguardando recurso	137
Aguardando julgamento 2a instância	176
Comunicação decisão 2a instância	46
Providências finais(*)	387
Suspensão por Decisão Judicial	71
Cobrança suspensa - Regime especial/Falência	141
Aguardando definição de 2ª instância	0
Pedido de reconsideração/revisão	5
Aguardando retorno dos autos da 2a instância	87
Aguardando pagamento após comunic. decis. 2a. inst	9
Multa de pequeno valor	0
Multa inexecutável	0
Inscrição em dívida ativa	50
Parcelamento de multa	136
Sub total	1554
Total	4693

Conselhinho



MINISTÉRIO DA FAZENDA



PINHEIRONETO
ADVOGADOS

Novo Conselho



PINHEIRONETO
ADVOGADOS

Novo Conselho: alterações e 1 ano do RICRSFN

- [Decreto nº. 8.652, de 28 de janeiro de 2016](#)
 - (a) Competências: “catch all” BACEN, mantendo CVM e COAF
 - (b) Súmulas (precedentes obrigatórios + decisão monocrática)
 - (c) Presidente do CRSFN altera o RICRSFN
- [Portaria MF nº. 68, de 26 de fevereiro de 2016](#) (Novo RICRSFN)
 - (a) Celeridade
 - (b) Devido processo legal
 - (c) Segura jurídica

Agenda

- PAS e Novo Conselheiro desde 2016
- MPV 784 - 5 pontos
- Cenários

- 1.) Pessoas (artigo 2º)
- 2.) Infrações (artigos 3º/4º c.c 38 e novos tetos)
- 3.) Penas (artigos 5º a 11º)
- 4.) Termo de Compromisso (artigos 12 a 17)
- 5.) Acordo de Leniência (artigos 30 a 33)

- PAS e Novo Conselheiro desde 2016
- MPV 784 - 5 pontos
- Cenários

PINHEIRONETO

ADVOGADOS



São Paulo

R. Hungria, 1.100
01455-906

São Paulo . SP

t. +55 (11) 3247 8400

f. +55 (11) 3247 8600

Brasil

Rio de Janeiro

Rua Humaitá, 275 . 16º andar
22261-005

Rio de Janeiro . RJ

t. +55 (21) 2506 1600

f. +55 (21) 2506 1660

Brasil

Brasília

SAFS, Quadra 2 . Bloco B
Ed. Via Office . 3º andar

70070-600 . Brasília . DF

t. +55 (61) 3312 9400

f. +55 (61) 3312 9444

Brasil

Tiago Severo Gomes

f. +55(11) 3247 8497

E-mail tgomes@pn.com.br