

ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NA ARRECADAÇÃO DE MULTAS

Ministério das Comunicações

SANÇÕES ARRECADADAS EM 2009 – ANATEL

MÊS	VALOR TOTAL (R\$)
JANEIRO	1.962.419,18
FEVEREIRO	2.976.139,39
MARÇO	9.661.349,67
ABRIL	7.811.986,52
MAIO	2.136.050,62
JUNHO	4.899.805,03
JULHO	10.332.717,86
AGOSTO	12.771.300,39
SETEMBRO	4.509.260,89
OUTUBRO	2.751.875,81
NOVEMBRO	3.274.001,32
DEZEMBRO	1.073.408,64
TOTAL:	64.160.315,32

Ministério de Minas e Energia

Agência Nacional do Petróleo – ANP

PERÍODO	VALOR
2007	11.931.534,49
2008	17.532.109,41
2009	25.964.445,88

Fonte: ANP

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

PERÍODO	VALOR
2007	52.806.026,87
2008	45.537.732,85
2009	53.739.865,00

Fonte: ANEEL

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM

PERÍODO	VALOR
2007	9.236.053,37
2008	9.447.347,87
2009	7.837.958,46

Fonte: DNPM

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama

MONTANTE FINANCEIRO EFETIVAMENTE ARRECADADO RELATIVO ÀS MULTAS APLICADAS

ANO	AUTOS EMITIDOS VALOR EM R\$	AUTOS EMITIDOS SALDO EM R\$	AUTOS PAGOS VALOR EM R\$
2005	2.778.881.842,09	2.525.593.659,74	33.718.879,55
2006	2.097.125.258,79	2.052.904.079,84	23.804.039,49
2007	3.020.294.100,93	2.943.579.731,97	14.387.877,18
2008	4.310.746.669,11	4.262.131.843,77	12.270.527,65
2009	3.309.186.750,49	3.264.551.753,18	5.305.637,84

Obs.: Os valores da 2ª e 3ª coluna englobam as minorações, majorações, acréscimos por reincidência, inicialmente convertidos para UFIR, e multiplicados pelo valor da última UFIR.

VALORES COBRADOS ADMINISTRATIVAMENTE

ANO	VALOR DOS AUTOS NOTIFICADOS	QUANTIDADE
2005	1.028.160.004,64	9.384
2006	477.052.200,70	7.052
2007	433.226.907,43	5.237
2008	333.377.659,90	2.573
2009	5.080.968,81	346

Obs: Débitos notificados com AR recebido ou entregue em mãos ou por edital. Autos homologados significam que estão aptos para serem notificados/cobrados administrativamente.

QUANTIDADE DE DEVEDORES INSCRITOS NO CADIN E O MONTANTE FINANCEIRO ASSOCIADOS ÀS INSCRIÇÕES REALIZADAS

ANO	VALOR DOS AUTOS CADIN	QTD CADIN
2005	258.310.768,30	6.504
2006	141.753.948,06	3.962
2007	116.776.646,41	2.236
2008	32.365.184,05	897
2009	330.694,90	41

Obs.: A inscrição no Cadin é feito por CPF/CNPJ e não por débitos.

QUANTIDADE DE DEVEDORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E O MONTANTE FINANCEIRO ASSOCIADOS ÀS INSCRIÇÕES REALIZADAS

ANO	VALOR DOS AUTOS DÍVIDA ATIVA	QTD D. ATIVA
2005	317.995.380,61	8.330
2006	145.358.191,40	4.094
2007	60.531.646,87	2.112
2008	7.829.740,20	463
2009	187.880,00	12

Obs.: A inscrição em Dívida Ativa é feita por débito.

VALORES ENCAMINHADOS PARA COBRANÇA JUDICIAL

ANO	VALOR DOS AUTOS COBRANÇA JUDICIAL	QTD. COBR. JUDICIAL
2005	258.383.668,30	6.524
2006	144.024.198,06	3.972
2007	116.780.546,41	2.240
2008	32.365.184,05	897
2009	330.694,90	41

Agência Nacional de Aguas - ANA

ARRECADAÇÃO COM MULTAS APLICADAS

EXERCÍCIO	VALOR APLICADO (R\$1,00)
2005	600,00
2008	25.450,94
2009	22.396,29
TOTAL	48.447,23

Ministério dos Transportes

A seguir, são apresentados levantamentos sobre o volume de arrecadação de multas aplicadas nos últimos anos pelas Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.

HISTÓRICO DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS DA ANTT - 2005 a 2009

MODALIDADE	ANO/MONTANTE FINANCEIRO				
	2005	2006	2007	2008	2009
EXCESSO PESO	1.920.133	1.589.649	1.542.221	2.156.432	4.664.091
RNTRC	14.751	32.683	30.754	1.266.576	1.347.512
VALE PEDÁGIO	1.503.298,26	2.958.145,10	3.275.932,54	2.095.838,56	2.547.204,83
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL CARGAS	47.580,00	115.501,71	135.091,81	184.939,58	181.939,69
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS	22.774,07	44.379,70	10.202,07	6.947,88	18.738,35
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS	946.999,69	2.439.916,84	7.362.154,25	6.833.565,05	3.490.083,74
CONCESSÕES RODOVIÁRIAS	219.030,00	467.144,96	354.369,41	72.871,65	85.248,95
CONCESSÕES FERROVIÁRIAS	57.481,35	-	-	236.648,76	-
TOTAL ARRECADADO NO ANO	4.732.047,39	7.647.419,92	2.710.724,94	12.853.819,14	12.334.817,73

Fonte: Sistema de Arrecadação - GEFIN

MULTAS APLICADAS PELA ANTAQ - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO – 2007/2009

R\$ 1,00

ANO	APLICADAS	RECEBIDO	% ARRECADAÇÃO	% INADIMPLÊNCIA
2007	36.010	36.010	100,00	0,00
2008	105.000	75.000	71,43	28,57
2009	632.587	274.587	43,41	56,59

ARRECADAÇÃO REALIZADA POR NATUREZA COM A RESPECTIVA DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA AS FONTES ORÇAMENTÁRIAS:

R\$ 1,00

FONTE	NATUREZA DA RECEITA		TOTAL ARRECADADO
	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	
250	1311.00.00	Aluguéis	143.206,87
250	1312.00.00	Arrendamentos	4.644.232,42
250	1315.30.00	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11.921,03
250	1600.13.00	Serviços Administrativos	4.167.421,45
250	1918.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	276,23
250	1918.02.00	Multas e Juros de Mora de Arrendamentos	9,24
250	1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	28.404,16
250	1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.760.816,50
250	1921.99.00	Outras Indenizações	300.361,06
174	1919.15.00	Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.139.403,37
174	1919.99.00	Outras Multas	361,60
250	1315.30.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	335.631,60
129	1331.01.01	Outorga de Serviços de Transporte Ferroviário	438.776.547,29
TOTAL			460.308.593

Ministério da Fazenda

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

A redução de multas aplicadas em processos sancionadores no último exercício (2009) reside no fato de o valor total das multas aplicadas em 2008 ter sido muito elevado em razão de haverem sido aplicadas multas vultosas no julgamento do Banco Santos (IA nº 01/05), julgado em 2008. Se desconsiderarmos esse julgamento "atípico", assim considerado face ao valor das multas aplicadas (conforme demonstrativo abaixo)*, pode-se verificar que o valor das multas aplicadas em 2009 superou um pouco o das aplicadas em 2008.

ARRECADAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS PELA CVM

REFERÊNCIA	2008	2009
Multa Cominatória	3.424.818,59	3.075.703,71
Multa de Inquérito	1.287.391,20	361.318,51
TOTAL	4.712.209,79	3.437.022,22

Obs: Os valores apresentados são relacionados a arrecadação no âmbito administrativo

Há de se considerar, ainda, que as multas aplicadas nos julgamentos da CVM têm caráter disciplinador e não arrecadador, bem como que variam de intensidade de acordo com a relevância da irregularidade assim julgada pelo Colegiado.

Outro aspecto relevante a ser considerado é o de ter ocorrido um aumento significativo no valor dos termos de compromisso assumidos por parte de pessoas investigadas pela CVM.

Somente no exercício de 2009, o valor total dos acordos foi recorde, alcançando o montante de R\$ 49 milhões, aproximadamente. Esse valor se refere a todos os termos celebrados e às propostas aprovadas pelo Colegiado no final do ano. A título de comparação, se forem somados os valores de todos os termos de compromisso já celebrados pela CVM a partir de 1998 até 2008, o valor conjunto chegava a cerca de R\$ 22 milhões. Em suma, o valor de 2009 supera em muito o valor da soma de todos os anos anteriores.

Tudo indica que esse resultado reflete uma avaliação dos regulados sobre a maior probabilidade de serem condenados em processos sancionadores instaurados pela CVM, após diversas medidas adotadas no sentido de aumentar a efetividade da atividade de *enforcement* da autarquia, o que pode explicar a opção dos investigados em celebrarem acordos de valores crescentes, ao invés de correrem o risco de serem apenados em julgamentos administrativos.

Lembramos por fim, que a possibilidade de celebração de termos de compromisso visando o encerramento de processos administrativos está prevista na lei, que impõe condições para a celebração de tais acordos, não caracterizando confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada. Para mais esclarecimentos sobre o instituto do termo de compromisso, recomendamos a leitura do parecer do Comitê, a seguir, a partir do item 19: <http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=5678-0.HTM>.

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

PENALIDADES DO TIPO MULTA APLICADAS ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2009

	2005		2006		2007		2008		2009	
	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
AUTO	251	3.949.153,80	335	6.201.878,76	696	11.575.404,89	388	8.547.000,00	125	2.835.000,00
DENÚNCIA	736	16.115.165,82	1.194	31.589.950,85	571	17.495.325,73	300	9.685.442,68	201	6.265.803,69
REPRESENTAÇÃO	761	14.889.250,84	757	15.315.506,16	977	22.063.447,74	647	15.477.378,62	614	14.164.826,31
TOTAL	1.748	34.953.570,46	2.286	53.107.335,77	2.244	51.134.178,36	1.335	33.709.821,30	940	23.265.630,00

Fonte: 18/01/2010 - base de dados de penalidades. Multas não canceladas, julgadas em 1.ª instância com resultado Procedente ou Subsistente (não necessariamente transitadas em julgado).

MONTANTE FINANCEIRO ARRECADADO, RELATIVO ÀS MULTAS APLICADAS

	2005	2006	2007	2008	2009
AUTO	1.837.424,50	2.495.407,84	3.592.262,51	926.814,90	232.741,20
DENÚNCIA	4.237.635,08	9.407.916,99	4.524.330,72	445.840,29	324.469,30
REPRESENTAÇÃO	9.027.425,62	8.122.998,25	8.512.624,08	5.058.352,03	3.257.949,80
TOTAL	15.102.485,20	20.026.323,08	16.629.217,31	6.431.007,22	3.815.160,30

Fonte: 18/01/2010 - base de dados de penalidades (totalização dos valores pagos relativos a processos de multa julgados procedentes ou subsistentes).

QUANTIDADE DE ENTES FISCALIZADOS QUE RECEBERAM AS MULTAS

	2005	2006	2007	2008	2009
AUTO	89	117	163	66	28
DENÚNCIA	734	1181	552	294	197
REPRESENTAÇÃO	737	703	920	595	588
TOTAL	1560	2001	1635	955	813

Fonte: 18/01/2010 - base de dados de penalidades.

VALORES ENCAMINHADOS PARA COBRANÇA ADMINISTRATIVA

	2005	2006	2007	2008	2009
AUTO	142.812.927,37	9.632.683,57	11.895.001,90	167.247.171,54	3.364.710,33
DENÚNCIA	14.717.756,89	31.633.518,30	22.205.534,13	7.135.944.772,86	2.307.686,76
REPRESENTAÇÃO	21.511.752,58	30.467.573,60	33.228.834,40	73.284.351,33	12.371.982,85
TOTAL	179.042.436,84	71.733.775,47	67.329.370,43	7.376.476.295,73	18.044.379,94

Fonte: bases de dados de penalidades e de cobranças (GRUs) - sistemas SisPen e SIAS, 18/01/2010

O valor discrepante de denúncias em 2008 apresentadas na tabela acima deve-se, em sua maior parte, a uma aplicação de multa (processo 15414.100361/2006-64, julgado em 2008), pela infração "Atuar como Sociedade Seguradora sem Autorização", no valor de R\$ 7.053.216.360,00.

QUANTIDADE DE DEVEDORES E VALORES DAS DIVIDAS INSCRITAS NO CADIN

	2005		2006		2007		2008		2009	
	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
AUTO	0	0,00	1	22.000,00	1	28.000,00	0	0,00	0	0,00
DENÚNCIA	0	0,00	3	16.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
REPRESENTAÇÃO	0	0,00	13	67.338,15	1	5.000,00	2	64.000,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	17	105.338,15	2	33.000,00	2	64.000,00	0	0,00

Fonte: 18/01/2010 - base de dados de penalidades - processos com 'data de inscrição' no CADIN não nula.

Considerações da SUSEP sobre a variação nos valores referentes às multas em 2009:

- A implantação do modelo de supervisão baseada em riscos, e a conseqüente fiscalização contínua nas empresas de maior risco potencial, sem que tenha havido qualquer aumento no número de servidores da Autarquia, levou a um menor número de empresas que tenham sofrido fiscalização ao longo do ano.
- a alteração das instâncias julgadoras no primeiro semestre de 2009, fez com que boa parcela dos processos punitivos deixassem de transitar pelo Conselho Diretor da SUSEP, tendo seus recursos julgados diretamente pelo CRSNSP; e
- graças a boa atuação da SUSEP, o mercado vem aderindo de maneira exemplar ao arcabouço regulatório existente, diminuindo assim, o número de autuações.

Banco Central do Brasil - BC

Os totais da quantidade de multas e os valores aplicados pelo Banco Central do Brasil são apresentados a seguir:

ITEM	TOTAL BACEN					
	2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
QTD. DE MULTAS	-	-	-	-	-	165.033
VALOR APLICADO	4.994.969.411,78	461.182.123,48	341.322.457,11	379.139.071,61	339.051.076,71	6.515.664.140,69
VALOR ARRECADADO	18.319.072,85	8.359.221,51	14.923.795,54	20.878.277,36	18.136.901,16	80.617.268,42
QTD. DE ENTES MULTADOS	-	-	-	-	-	4.820
QTD. INSCRIÇÕES CADIN	237	237	199	269	292	1.234
QTD. INSCRIÇÕES DA	227	297	215	239	117	1.095
VALOR INSCRIÇÕES DA	700.781.660,74	1.025.027.369,33	278.845.392,11	254.588.778,31	96.682.406,95	2.355.925.607,44
QTD. EXECUÇÕES FISCAIS	227	297	215	239	105	1.083
VALOR EXECUÇÕES FISCAIS	700.781.660,74	1.025.027.369,33	278.845.392,11	254.588.778,31	80.587.078,26	2.339.830.278,75