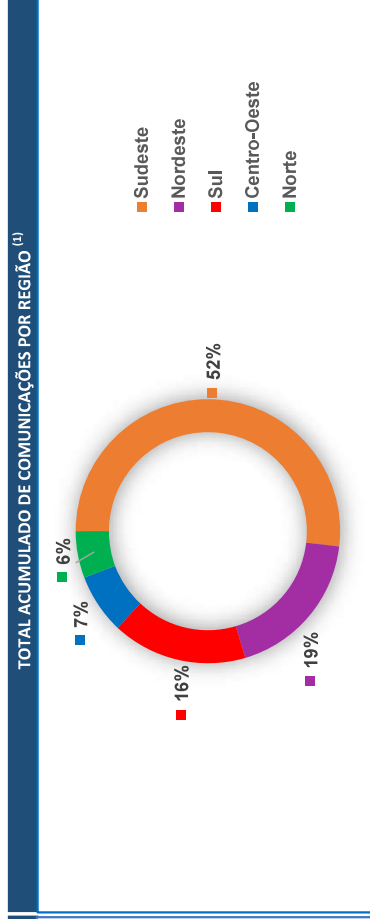
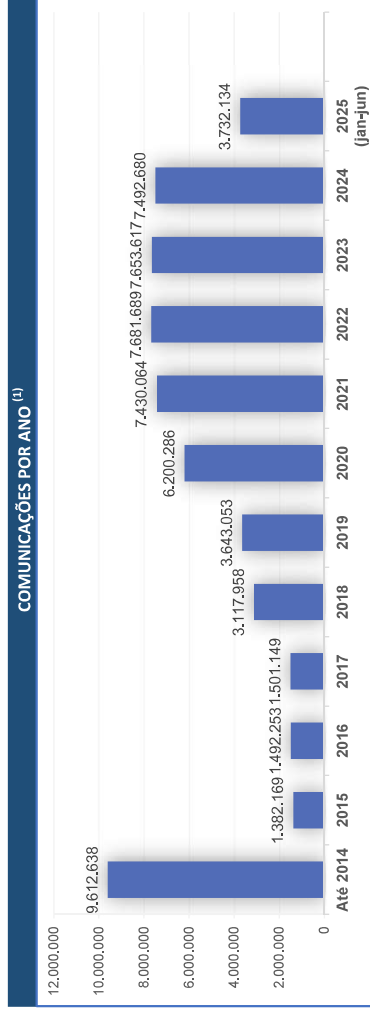
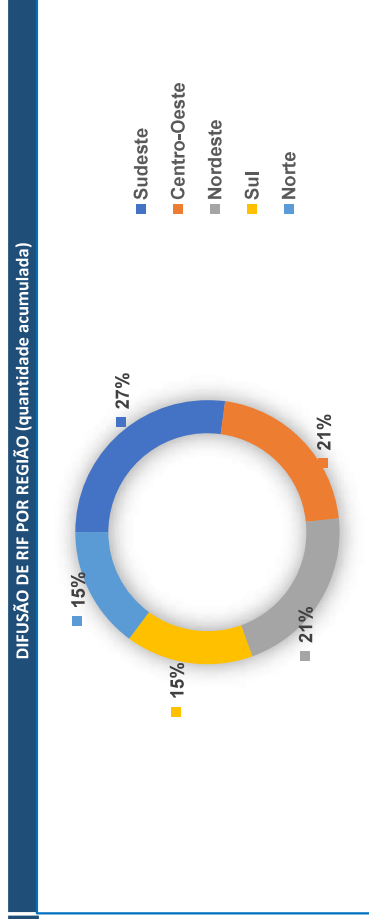
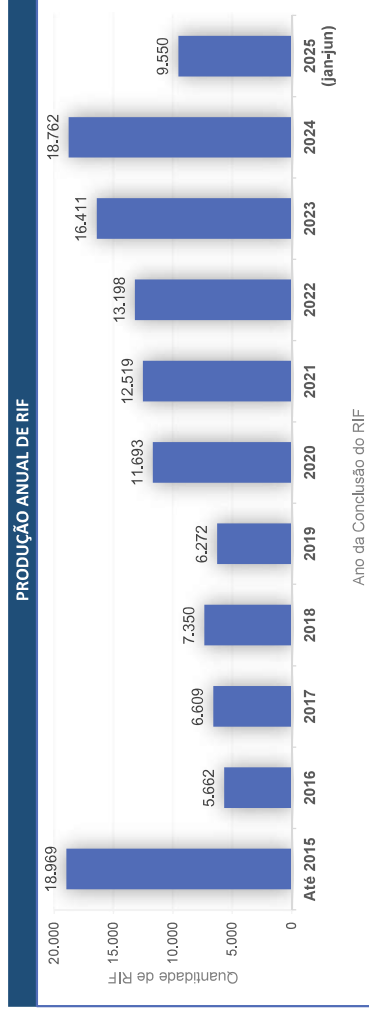


INTELIGÊNCIA FINANCEIRA - GRANDES NÚMEROS

Database:
30/06/2025



⁽¹⁾ Exceto comunicações canceladas.



COMUNICAÇÕES RECEBIDAS POR ANO - COMUNICAÇÕES SUSPEITAS (COS)

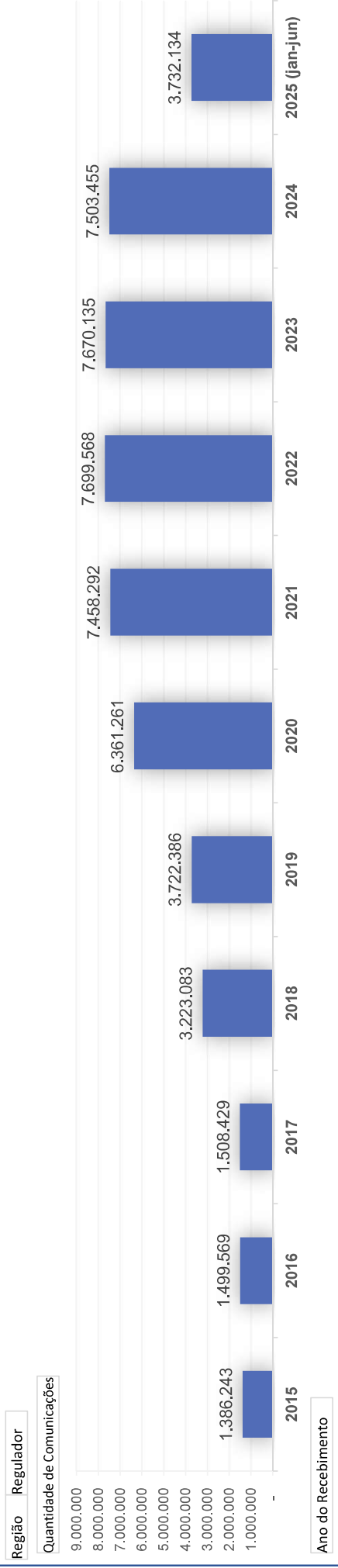
Regulador	Sector Económico	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (an-juin)
ANM	Agência Nacional de Mineração																											
ANS	COFECON e ANS																											
BACEN	COFECON e ANS	531	1.817	4.683	4.876	5.149	6.491	12.173	10.922	15.816	17.366	22.568	31.404	37.183	41.659	53.178	57.416	78.674	106.414	107.710	277.352	201.212	351.052	592.076	951.248	1.304.136	1.995.969	903.251
CFC	Contadores - Assessoria/Consultoria																44	245	497	595	496	449	449	300	349	306	386	284
CNI	Nórdicos e Registradores																											
COAF	Seguros				93	84	39	12.227	6.511	8.532	11.391	16.355	14.364	15.094	53.281	55.676	45.242	46.339	41.899	23.384	17.774	17.979	17.979	7.225	6.830	470.480	393.727	166.892
COFEC	Promoción inmobiliaria compra/venta inmuebles				267	251	205	371	440	1.200	1.909	2.079	2.230	2.837	4.439	3.207	2.117	916	829	688	773	588	703	833	1.436	892	1.083	431
COFECON	Economistas - Asessoria/Consultoria																											
CVM	Mercado de Valores Mobiliários							175	191	285	821	1.261	1.469	1.174	1.139	1.616	2.154	3.078	16.463	15.884	28.112	17.240	35.804	54.346	45.429	45.064	41.852	15.600
DFV	Transporte e Guarda de Valores																											
DREI	Juntas Comerciais																											
IPHAN	Objetos de arte e antiguidades						1	2		2		2	5	3	19	9	24	15	22	109	562	1.320	886	2.613	9.771	12.553	14.542	6.441
PREVIC	Previdência Complementar						12	100	201	719	20.464	5.574	4.807	5.657	7.026	6.676	8.644	11.133	11.577	12.320	13.054	15.189	16.352	11.196	7.995	6.530	9.812	2.979
SECAP	Loterias						82	88	101	197	260	881	148.175	162.128	196.493	169.539	62.8	864	877	858	1.044	547	959	661	1.344	1.157		
SPA - MF	Loterias e Apostas de quota fixa																											
SUSEP	Mercado Segurador						616	982	3.092	111.770	305.477	1.391.778	256.255	332.539	497.479	125.266	45.2	47.799	53.606	59.494	60.858	85.093	85.549	61.616	387.562	377.965	482.503	334.199
Outros setores previstos na Lei nº 9613/199	Outros setores previstos na Lei nº 9613/199																											
9.613/1998	Outros setores previstos na Lei nº 9613/199																											
Cancelada	Cancelada	71	126	259			577	465	211	8.837	3.779	17.536	77.555	2.486	2.409	2.676	27.020	1.844	5.299	4.082	6.089	5.060	7.183	10.510	7.959	11.753	8.068	7.234

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS POR ANO - COMUNICAÇÕES DE OPERAÇÕES EM ESPÉCIE (COE)

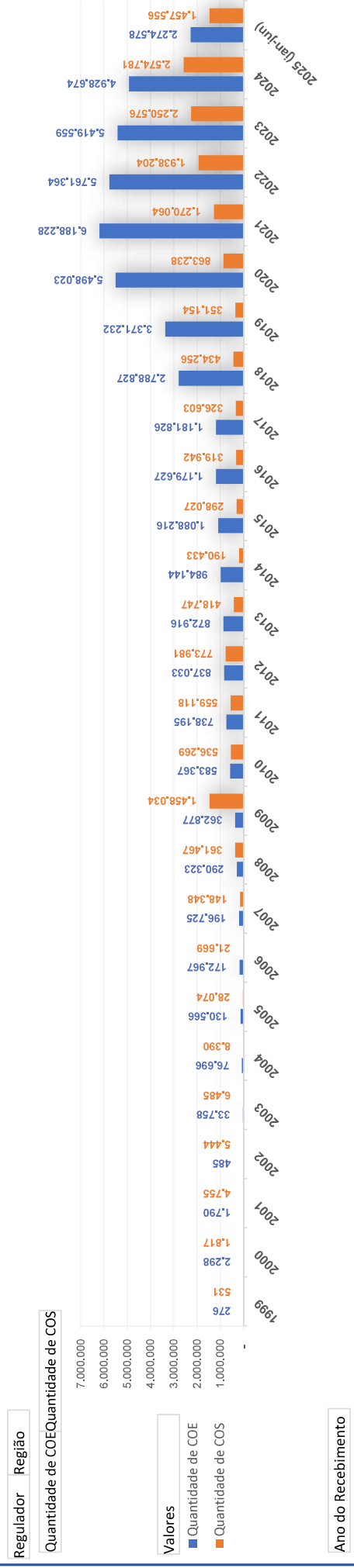
Regulador	Sector Económico	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (an-juin)
ANM	Agência Nacional de Mineração																											
BACEN	Segmentos Contadores - Assessoria/Consultoria																											
CFC	Notários e Registradores																											
CNJ	Segimentos																											
COAF	Promoção imobiliária compra/venda imóveis	39	1.413	1.028	17	25		643	1.101	1.398	2.184	1.247	1.002	1.583	2.344	7.033	8.531	6.412	6.187	6.259	8.657	6.786	5.157	1.654.514	1.038.625	993.506	560.318	139.556
COFECI	Mercado de Valores Mobiliários	205	746	584	438	350	356	376	307	535	753	1.005	843	903	1.025	1.173	1.168	2.569	1.716	2.258	1.279	907	831	759	483	503	392	152
CVM	Transporte e Guarda de Valores																											
DPF	Objetos de arte e antiguidades																											
IPHAN	Providência Complementar																											
PREVIC	Loterias e Apostas de quota fixa																											
SECAP	Mercado Segurador																											
SPA - MF																												
SUSEP																												
Outros setores																												
Outros setores previstos na Lei nº 9.613/1998																												
Cancelada	Cancelada	32	17	17	30	521	726	1.311	1.230	1.196	2.506	2.133	4.644	6.931	22.609	4.013	3.427	2.230	2.017	3.198	99.036	74.273	153.792	17.718	9.920	4.766	2.707	805

COMPARATIVO DAS COMUNICAÇÕES RECEBIDAS ⁽²⁾

Database:
30/06/2025



⁽²⁾ Inclusive comunicações canceladas.

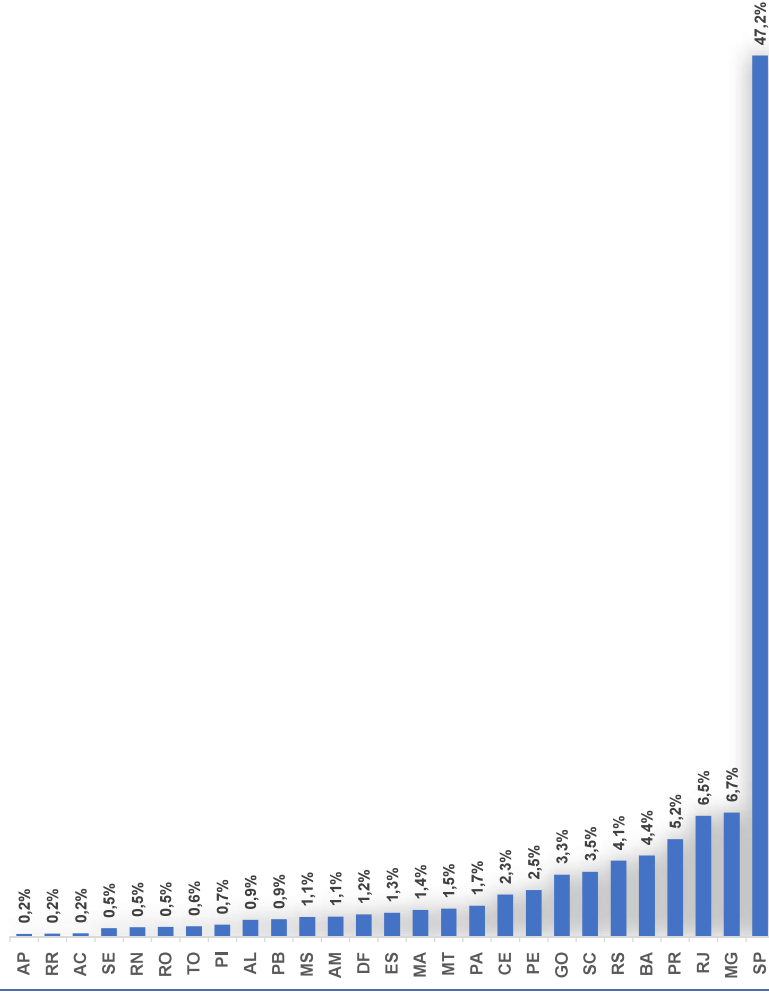


⁽²⁾ Inclusive comunicações canceladas.

DISTRIBUIÇÃO DAS COMUNICAÇÕES POR UF

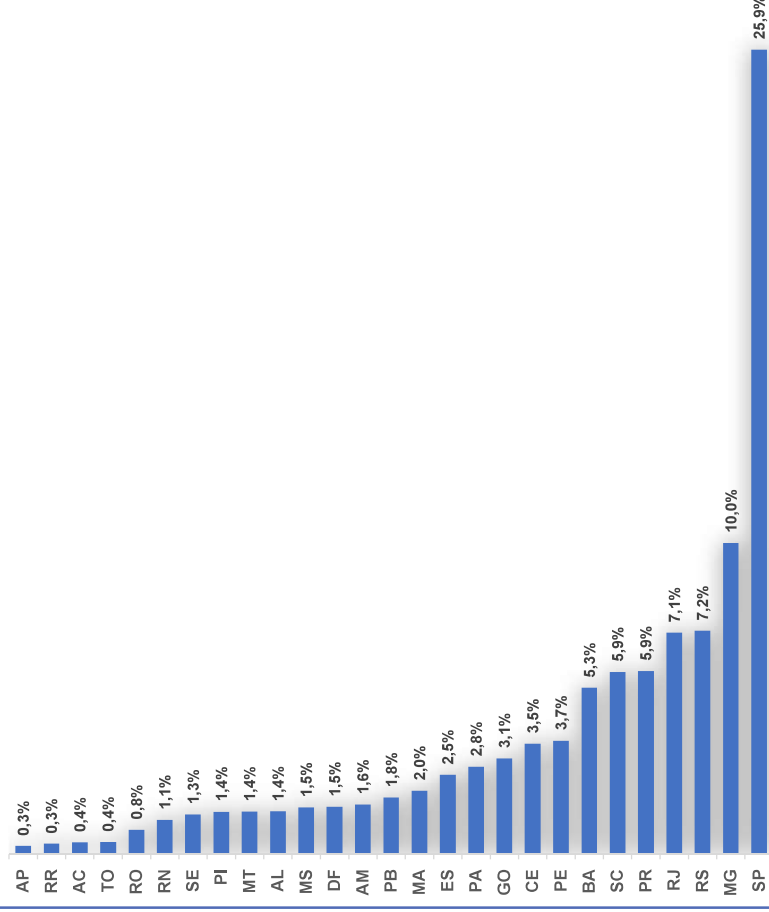
Database:
30/06/2025

DISTRIBUIÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DE OPERAÇÕES SUSPEITAS (COS) POR UF



* NI = Não Informado

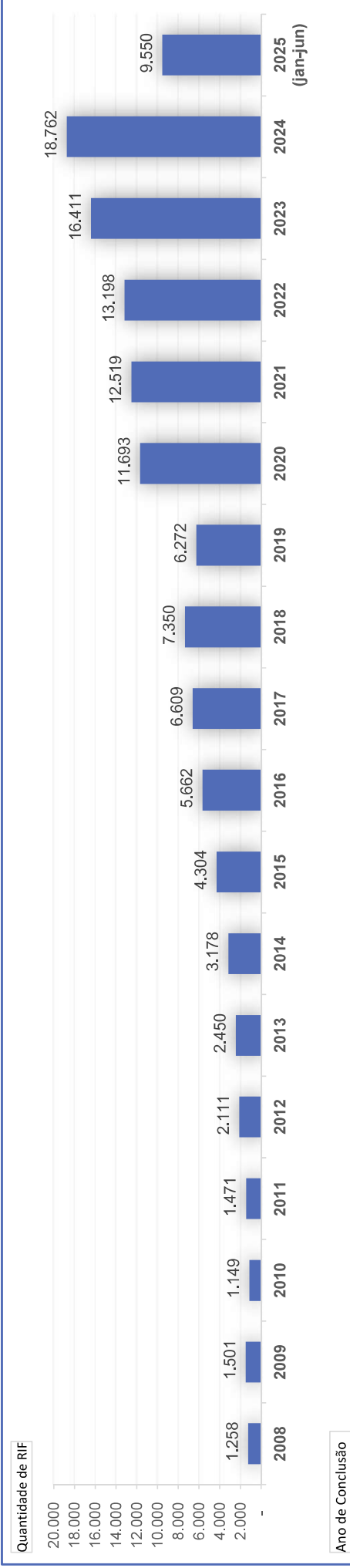
DISTRIBUIÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DE OPERAÇÕES EM ESPÉCIE (COE) POR UF



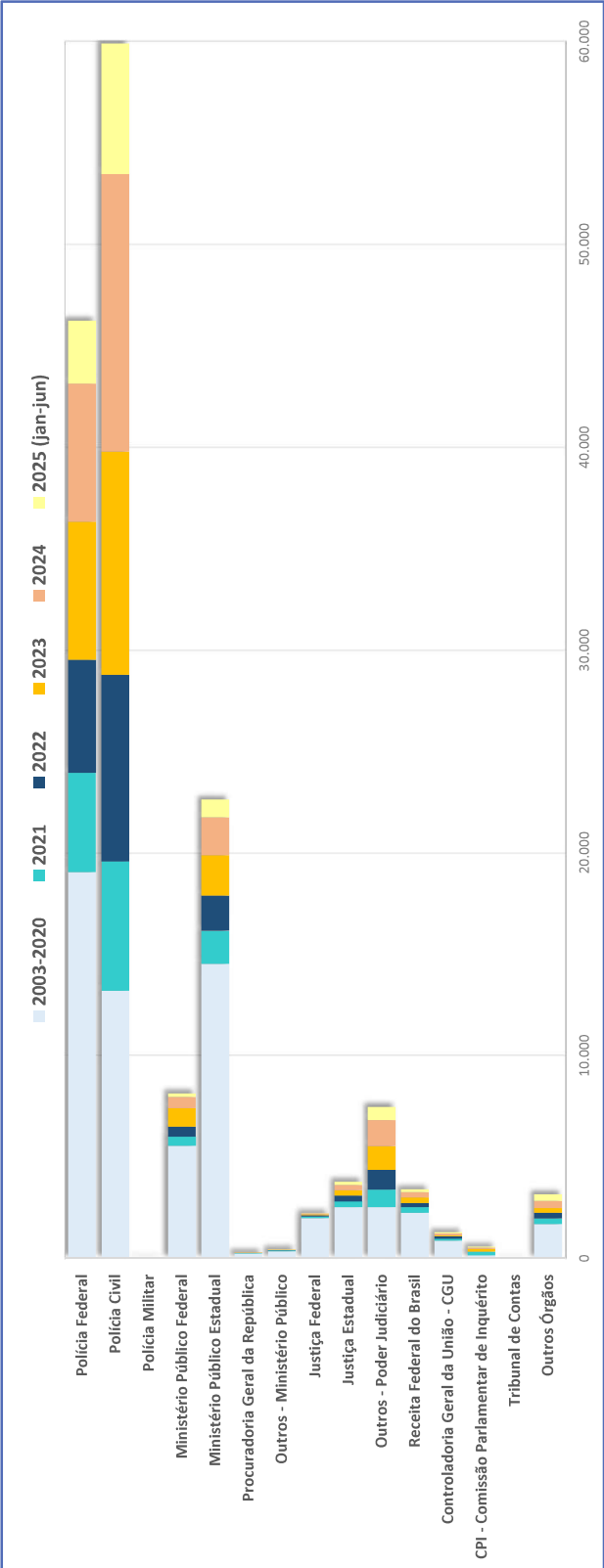
PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA

Database:
30/06/2025

PRODUÇÃO ANUAL DE RIF



Órgão	QUANTIDADE DE INTERCÂMBIOS ELETRÔNICOS RECEBIDOS						
	Ano						Total
	2003-2020	2021	2022	2023	2024	2025 (jan-jun)	
Polícia Federal	19.040	4.897	5.579	6.810	6.803	3.097	46.226
Polícia Civil	13.201	6.375	9.189	11.019	13.667	6.444	59.895
Polícia Militar	-	7	1	-	1	-	9
Ministério Público Federal	5.555	444	494	904	555	174	8.126
Ministério Público Estadual	14.524	1.629	1.739	1.987	1.864	881	22.624
Procuradoria Geral da República	245	21	7	4	4	1	282
Outros - Ministério Público	357	35	18	10	21	14	455
Justiça Federal	1.983	76	71	39	42	16	2.227
Justiça Estadual	2.529	280	287	259	261	165	3.781
Outros - Poder Judiciário	2.533	848	982	1.174	1.272	648	7.457
Receita Federal do Brasil	2.239	280	203	276	266	135	3.399
Controladoria Geral da União - CGU	870	100	111	60	86	63	1.290
CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito	137	197	-	132	71	45	582
Tribunal de Contas	3	0	-	3	-	-	6
Outros Órgãos	1.700	272	270	228	358	328	3.156
Total	64.916	15.461	18.951	22.905	25.271	12.011	159.515

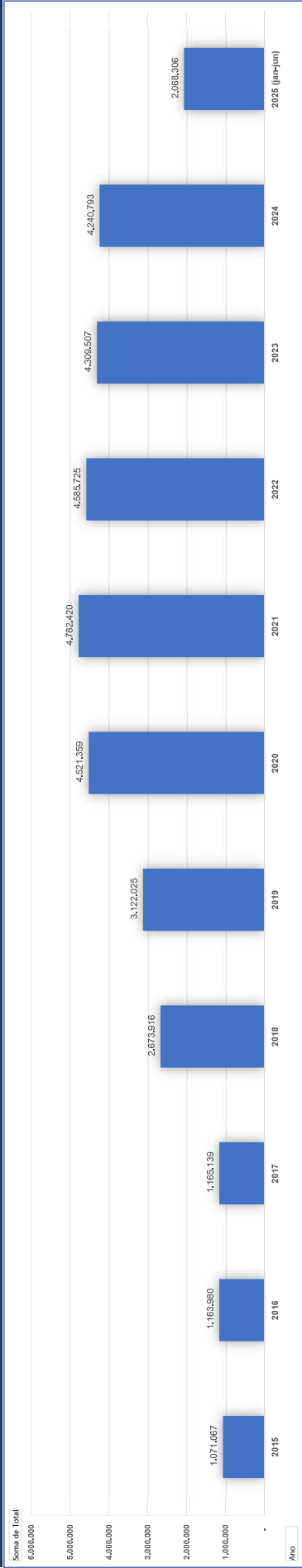


COMUNICAÇÕES EM ESPÉCIE DO SFN POR ENQUADRAMENTO

Database:
30/06/2025

QUANTIDADE DE COMUNICAÇÕES DE OPERAÇÕES EM ESPÉCIE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL POR ENQUADRAMENTO																
Enquadramento	Até 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (jan-jun)				
- Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.				20.488	2.381.316	2.819.673	3.092.378									
- Emissão de cheque administrativo, TED ou de qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular 3.839/17.				1.155	46.371	15.212	62.253									
- Emissão de valores em um ou mais cartões pré-pagos, em montante acumulado igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou o equivalente em moeda estrangeira, no mês calendário - Banco Central do Brasil - Circular 3.461, art. 12-II - Redação da Circular 3.839/2017.				1	3.112	3.568	2.066									
- Pedido de provisionamento para saque de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II - Redação da Circular nº 3.839/17.				1.718	150.212	175.996	163.476									
- Proposta de realização das operações de que trata o art. 12, § 18 da Circular BACEN 3.461 - Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09 - Redação da Circular 3.839/2017.				3	21	15	2									
- Recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos, em montante acumulado igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou o equivalente em moeda estrangeira, no mês calendário - Banco Central do Brasil - Circular 3.461, art. 12-II - Redação da Circular 3.839/2017.				3	1.620	3.320	4.253									
- Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.				853	91.081	103.880	94.468									
- Saque em espécie por meio de cartão pré-pago, de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.				3	183	361	220									
94 - operação registrada sob o enquadramento 94	4															
Aporte em espécie de valor igual ou superior a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I								154	160	23	69	21				
As operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos, por meio de qualquer instrumento, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-II								82.091	156.070	6.253	3.487	3.833				
Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II	4.002.944	908.753	1.004.759	1.008.305												
Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I								901.836	4.201.315	4.078.207	3.810.219	3.671.337				
Emissão de cheque administrativo, TED ou de qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) - Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.151/04 - Circular 3.461/09, art. 12 - II.	270.225	31.190	30.322	25.961												
Pedido de provisionamento para saque de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) - Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II	189.585	70.588	70.914	60.938												
Proposta de realização das operações de que trata o art. 12, inciso II da Circular BACEN 3.461 - Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II	440															
3.978/2020, art. 49 - parágrafo único.	1															
Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II	720.269	60.526	57.979	45.706												
Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I							45.330	158.436	191.003	189.715	214.633	111.829				
Saque em espécie por meio de cartão pré-pago, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II	655	10	6	5												
Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) de que trata o art. 36, Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III							72.832	266.439	310.239	306.017	350.969	166.713				

Selecione o enquadramento ou o ano que voce deseja visualizar



Observações:
- Os dados apresentam resultados de pesquisa realizada por temas informados nos intercâmbios eletrônicos.
- É importante ressaltar que existem intercâmbios que se enquadram em mais de um tema definido. Portanto, o somatório da quantidade de SEI-C por tema não representa o total de SEI-C.

ILÍCITOS INFORMADOS NOS INTERCÂMBIOS POR TEMA

Ano	Corrupção	Crimes Contra o SFN	Crimes Tributários	Crimes Contra o Patrimônio	Fraudes	Pirâmide Financeira	Pirataria	Crimes Eleitorais	Jogos Ilegais	Extrações Ilegais	Tráfico de Drogas	Tráfico de Armas	Tráfico de Pessoas	Fações Criminosas	Financiamento do Terrorismo
Até 2014	3.305	684	1.346	376	987	12	18	77	222	137	1.361	154	12	266	55
2015	993	113	348	110	294	5	-	10	35	46	449	32	3	59	14
2016	1.041	95	259	136	285	3	-	16	40	47	486	37	9	55	12
2017	1.498	186	406	206	358	12	1	23	61	53	807	99	8	125	10
2018	2.174	281	542	250	566	10	4	14	49	71	1.088	109	7	273	28
2019	1.831	120	686	308	697	22	19	11	56	105	1.351	146	5	454	22
2020	2.868	196	1.051	576	1.052	38	4	26	107	288	2.561	276	14	1.000	10
2021	2.511	353	1.301	791	1.692	138	12	40	138	213	3.772	471	14	1.293	27
2022	2.673	467	1.240	1.360	2.547	122	10	35	103	286	5.518	591	39	1.801	17
2023	2.877	548	1.653	1.552	3.480	105	12	41	132	420	6.324	745	55	2.226	25
2024	3.157	573	1.779	2.012	4.484	124	37	72	494	421	7.677	1.135	66	2.643	74
2025 (jan-jun)	1.581	236	867	880	1.855	24	19	30	133	206	3.548	490	24	1.415	8

QUANTIDADE TOTAL DE SEI-C POR TEMA - Selecione o Ano

Ano

Financiamento do Terrorismo Fações Criminosas Tráfico de Pessoas Tráfico de Armas Tráfico de Drogas Extrações Ilegais Jogos Ilegais Crimes Contra o Patrimônio Crimes Eleitorais Pirataria Pirâmide Financeira Fraudes Crimes Tributários Crimes Contra o SFN

