

## 3) Tabela de dados - Regulação e Supervisão - APNFD

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.1 Perfil do Setor	2.1.1	Nº de Entidades Reguladas	Número de pessoas físicas e jurídicas alcançadas pela regulação prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo (PLDF), no setor de atuação.		CFC ----- COFECI ----- COFECON ----- DREI ----- IPHAN ----- ANS ----- SEAE
2.3. Autorizações	2.3.1	Nº de Registros de Instituição Solicitados	Número de solicitações de registro e/ou de autorizações para funcionamento, se for o caso, efetuadas junto ao órgão regulador/supervisor.		CFC ----- COFECI ----- COFECON ----- DREI ----- IPHAN ----- ANS ----- SEAE
2.4. Monitoramento e Inspeções (cont.)	2.4.1	Nº de Sinalizações do Monitoramento para a Supervisão de Indícios de Irregularidades em questões de LDFT	Número de eventos (comportamentos fora do padrão, situações de risco potencial, e outros indícios de irregularidades em questões de LDFT) apontados por processo de coleta e análise de dados/informações no setor de atuação.		CFC ----- COFECI ----- COFECON ----- DREI ----- IPHAN ----- ANS ----- SEAE
	2.4.2	Nº de Documentos divulgados pelo regulador (guias, recomendações) em questões de LDFT	Número de guias, cartilhas, normas produzidas e/ou divulgadas pelo órgão regulador/supervisor.		CFC ----- COFECI ----- COFECON ----- DREI ----- IPHAN ----- ANS ----- SEAE

3) Tabela de dados - Regulação e Supervisão - APNFD

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.4. Monitoramento e Inspeções (cont.)	2.4.3	Nº de Eventos de Divulgação de Temas de PLDFT para regulados	Número de palestras, eventos de capacitação e congêneres realizados ou patrocinados pelo órgão regulador/supervisor aos respectivos regulados.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.4.4	Nº de Inspeções de LDFT Presenciais	Número de ações de supervisão realizadas pelo órgão regulador/supervisor, in loco, para verificar a conformidade em relação às normas emitidas.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.4.5	Nº de Inspeções de LDFT Remotas	Número de ações de supervisão realizadas pelo órgão regulador/supervisor, de maneira remota, para verificar a conformidade em relação às normas emitidas.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.4.6	% de Inspeções de LDFT com Apontamentos	Percentual de inspeções, presenciais ou remotas, nas quais foram identificadas irregularidades e deficiências.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE

3) Tabela de dados - Regulação e Supervisão - APNFD

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.4. Monitoramento e Inspeções (cont.)	2.4.7	Duração do Ciclo de Supervisão	Período de tempo no qual todas as instituições reguladas por cada setor são submetidas a inspeções.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.4.8	Nº de Feedbacks da Supervisão sobre Resultado dos Trabalhos	Número de reuniões, documentos enviados ou outra forma de comunicação estabelecida entre o regulador/supervisor e os regulados para apresentar a eles os resultados dos trabalhos de supervisão, eventuais apontamentos e planos de ação.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
2.6. Atendimento a Poderes Constituídos	2.6.1	Nº de pedidos de informação para atender autoridades que realizam investigações	Número de pedidos de informação sobre regulados recebidos de autoridades judiciais ou policiais e atendidos pelo órgão regulador/supervisor.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
2.7. Cooperação	2.7.3	Nº de Convênios entre autoridades nacionais competentes	Número de convênios formalizados entre o regulador/supervisor e outros órgãos ou autoridades nacionais competentes para troca de informações, ou quaisquer outros tipos de cooperação, para fins de LDFT.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE

3) Tabela de dados - Regulação e Supervisão - APNFD

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.8. Ações Corretivas	2.8.1	Nº de ofícios de irregularidade emitidos por questões de LDFT	Número de comunicações formais (por ofício ou outro instrumento equivalente) enviadas pelo regulador/supervisor aos regulados, informando sobre irregularidades encontradas durante as inspeções (presenciais ou remotas) realizadas.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.8.2	Nº de apontamentos apresentados nos ofícios de irregularidade	Número de irregularidades e deficiências verificadas no curso de uma inspeção (apontamentos) constantes nas comunicações formais (por ofício ou outro instrumento equivalente) enviadas pelo regulador/supervisor aos regulados, informando sobre essas irregularidades.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.8.3	Nº de propostas de abertura de Processos Administrativos (PAs) por questões de LDFT	Número de propostas de abertura de processo administrativo, quando verificada infração às normas de PLDFT relativa às atividades reguladas/supervisionadas.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE

3) Tabela de dados - Regulação e Supervisão - APNFD

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.9. Sanções	2.9.1	Nº de PAs abertos em questões de LDFT	Número de processos administrativos efetivamente abertos, quando verificada infração às normas de PLDFT relativa às atividades reguladas/supervisionadas.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.9.2	Nº de Advertencia Aplicadas por Infração a Normas de PLDFT	Número de advertências aplicadas aos regulados, ou aos administradores das pessoas jurídicas, na forma do Art. 12 da Lei 9.613/98, que deixaram de cumprir as obrigações previstas nos Arts. 10 e 11 da mesma Lei.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.9.3	Nº de Multas Aplicadas por Infração a Normas de PLDFT	Número de multas aplicadas aos regulados, ou aos administradores das pessoas jurídicas, na forma do Art. 12 da Lei 9.613/98, que deixaram de cumprir as obrigações previstas nos Arts. 10 e 11 da mesma Lei.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.9.4	Valor Total das Multas Aplicadas por Infração a Normas de PLDFT	Valor total das multas aplicadas aos regulados, ou aos administradores das pessoas jurídicas, na forma do Art. 12 da Lei 9.613/98, que deixaram de cumprir as obrigações previstas nos Arts. 10 e 11 da mesma Lei.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE

3) Tabela de dados - Regulação e Supervisão - APNFD

Versão Final  
02/10/2018

Natureza	Código	Nome	Descrição	Observação	Possíveis Órgãos detentores da informação
2.11. Perfil do Regulador	2.11.1	Nº de Inspetores em PLDFT	Quantidade de pessoas envolvidas no processo de inspeção (presencial ou remota) dos regulados.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.11.2	Nº de Funcionários que Atuam em Monitoramento em PLDFT	Quantidade de pessoas envolvidas exclusivamente em processo de monitoramento (se houver) dos regulados. Caso inspeção e monitoramento sejam feitos pelas mesmas pessoas, a informação deverá ser compilada no item 2.11.1.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.11.3	Nº de Eventos de Capacitação em PLDFT para reguladores	Número de eventos internos de capacitação realizados ou patrocinados pelo órgão regulador aos funcionários que trabalham na área de PLDFT do regulador/supervisor.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE
	2.11.4	Nº de Eventos de Divulgação de Temas de PLDFT para reguladores	Número palestras ou outros eventos de divulgação internos de temas de PLDFT realizados ou patrocinados pelo órgão regulador aos funcionários que trabalham na área de PLDFT do regulador/supervisor.		CFC COFECI COFECON DREI IPHAN ANS SEAE