

PORTARIA BACEN Nº 105.305, DE 06.11.2019

Define o quadro demonstrativo de cargos em comissão e funções de confiança e a estrutura regimental da Unidade de Inteligência Financeira.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 7º, 8º, 10, 12 e 13, § 3º, da Medida Provisória nº 893, de 19 de agosto de 2019, e no Voto 233/2019-BCB, aprovado pela Diretoria Colegiada em sessão de de novembro de 2019, e considerando o disposto no art. 8º do Decreto nº 10.073, de 18 de outubro de 2019, que altera o Anexo II do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, com vigência a partir de 7 de novembro de 2019, resolve :

Art. 1º Fica definida, na forma do Anexo I a esta Portaria, o quadro demonstrativo de cargos em comissão e funções de confiança da Unidade de Inteligência Financeira.

Art. 2º Fica definida, na forma do Anexo II a esta Portaria, a estrutura regimental da Unidade de Inteligência Financeira.

Art. 3º Permanece aplicável à Unidade de Inteligência Financeira, enquanto não editado seu Regimento Interno, o Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, aprovado pelo Decreto nº 9.663, de 1º de janeiro de 2019, salvo no que conflitar com a Medida Provisória nº 893, de 19 de agosto de 2019, ou com esta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO

(DOU de 07.11.20-19 - pág. 64 - Seção 1)

ANEXO I

Quadro demonstrativo de cargos em comissão e funções de confiança da Unidade de Inteligência Financeira

UNIDADE	CARGO/FUNÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO/FUNÇÃO	DAS/FG
UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA	1	Presidente	DAS 101.6
	1	Assessor	DAS 102.4
	1	Assistente	DAS 102.2
Gabinete	1	Chefe de Gabinete	DAS 101.4
Coordenação-Geral de Gestão de Riscos Institucionais	1	Coordenador-Geral	DAS 101.4
Divisão	1	Chefe	DAS 101.2
Serviço	1	Chefe	DAS 101.1
Coordenação-Geral de Articulação Institucional	1	Coordenador-Geral	DAS 101.4
Divisão	1	Chefe	DAS 101.2
Serviço	1	Chefe	DAS 101.1

SECRETARIA-EXECUTIVA	1	Secretário-Executivo	DAS 101.5
Divisão	1	Chefe	DAS 101.2
Serviço	1	Chefe	DAS 101.1
	1	Assistente Técnico	DAS 102.1
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional	1	Coordenador-Geral	DAS 101.4
Coordenação	2	Coordenador	DAS 101.3
Divisão	2	Chefe	DAS 101.2
Serviço	2	Chefe	DAS 101.1
	2		FG-1
Coordenação-Geral Tecnologia da Informação	1	Coordenador-Geral	DAS 101.4
	1	Assessor Técnico	DAS 102.3
Divisão	1	Chefe	DAS 101.2
Serviço	1	Chefe	DAS 101.1
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA	1	Diretor	DAS 101.5
Coordenação-Geral de Inteligência Financeira	1	Coordenador-Geral	DAS 101.4
Coordenação	1	Coordenador	DAS 101.3
Divisão	2	Chefe	DAS 101.2
Serviço	2	Chefe	DAS 101.1
Coordenação-Geral de Gestão da Informação	1	Coordenador-Geral	DAS 101.4
	1	Assessor Técnico	DAS 102.3
Divisão	2	Chefe	DAS 101.2
Serviço	1	Chefe	DAS 101.1
Coordenação-Geral de Monitoramento e Risco	1	Coordenador-Geral	DAS 101.4
	1	Coordenador	DAS 101.3
Divisão	1	Chefe	DAS 101.2
Serviço	2	Chefe	DAS 101.1
	1		FG-1
Coordenação-Geral de Operações Especiais	1	Coordenador-Geral	DAS 101.4
Coordenação	1	Coordenador	DAS 101.3
Divisão	3	Chefe	DAS 101.2
Serviço	1	Chefe	DAS 101.1
DIRETORIA DE SUPERVISÃO	1	Diretor	DAS 101.5
Coordenação-Geral de Fiscalização e Regulação	1	Coordenador-Geral	DAS 101.4
Coordenação	1	Coordenador	DAS 101.3
Divisão	2	Chefe	DAS 101.2
Serviço	1	Chefe	DAS 101.1

	1		FG-1
Coordenação-Geral de Processo Administrativo	1	Coordenador-Geral	DAS 101.4
Coordenação	1	Coordenador	DAS 101.3
Divisão	1	Chefe	DAS 101.2
Serviço	1	Chefe	DAS 101.1
	1		FG-1
	1		FG-2
	64		

ANEXO II

Estrutura regimental da Unidade de Inteligência Financeira

	UNIDADE	DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO	DAS/FG
	UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA		
1	Presidente	Presidente	DAS-101.6
2	Assessor	Assessor	DAS-102.4
3	Assistente	Assistente	DAS-102.2
	Gabinete (GABIN)		
4	Gabinete (Gabin)	Chefe de Gabinete	DAS-101.4
	Coordenação-Geral de Gestão de Riscos Institucionais (CORIS)		
5	Coordenação-Geral de Gestão de Riscos Institucionais (Coris)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
	Divisão de Gestão de Riscos Institucionais (Diris)		
6	Divisão de Gestão de Riscos Institucionais (Diris)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
	Serviço de Segurança Institucional (Sesei)		
7	Serviço de Segurança Institucional (Sesei)	Chefe	DAS-101.1
	Coordenação-Geral de Articulação Institucional (COARI)		
8	Coordenação-Geral de Articulação Institucional (Coari)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
	Divisão de Articulação e Avaliação (Diara)		
9	Divisão de Articulação e Avaliação (Diara)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
	Serviço de Representação Institucional (Serin)		
10	Serviço de Representação Institucional (Serin)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
	SECRETARIA-EXECUTIVA - SECRE		
11	Secretaria-Executiva Divisão de atendimento (DIATE)	Secretário-Executivo	DAS-101.5
	Divisão de Atendimento (Diate)		
12	Divisão de Atendimento (Diate)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
	Assistente Técnico		
13	Assistente Técnico	Assistente Técnico	DAS -102.1
	Serviço de Atendimento (Seate)		
14	Serviço de Atendimento (Seate)	Chefe de Serviço	DAS-101.1

15	Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional (CODES)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
16	Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional (Codes)	Coordenador	DAS-101.3
17	Coordenação de Gestão Estratégica (Coges)	Coordenador	DAS-101.3
18	Coordenação de Gestão de Pessoas (Cogep)	Coordenador	DAS-101.3
19	Divisão de Orçamento e Finanças (Diorf)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
20	Serviço de Administração e Logística (Selog)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
21	Divisão de Documentação e Arquivo (Didoc)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
22	Serviço de Documentação (Sedoc)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
23	Função Gratificada 1	Função Gratificada 1	FG-1
24	Função Gratificada 1	Função Gratificada 1	FG-1
25	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (COTIN)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
26	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (Cotin)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
27	Assessor Técnico	Assessor Técnico	DAS-102.3
28	Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Ditin)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
29	Serviço de Suporte de Tecnologia da Informação (Setin)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
30	DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (DIFIN)		
31	Diretoria de Inteligência Financeira (Difin)	Diretor	DAS-101.5
32	Coordenação-Geral de Inteligência Financeira (COINF)		
33	Coordenação-Geral de Inteligência Financeira (Coinf)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
34	Coordenação de Inteligência Financeira (Cifin)	Coordenador	DAS-101.3
35	Divisão de Análise Estratégica (Daest)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
36	Divisão de Análise Tática (Ditat)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
37	Serviço de Análise Estratégica (Saest)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
38	Serviço de Análise Tática (Setat)	Chefe de Serviço	DAS-101.1

	Coordenação-Geral de Monitoramento e Risco (COMOR)		
35	Coordenação-Geral de Monitoramento e Risco (Comor)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
36	Coordenação de Intercâmbio (Coint)	Coordenador	DAS-101.3
37	Chefe da Divisão de Monitoramento e Risco (Dimor)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
38	Chefe de Serviço de Monitoramento e Risco (Semor)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
39	Chefe de Serviço de Intercâmbio (Seint)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
40	Função Gratificada Coordenação-Geral de Gestão da Informação (COGIN)	Função Gratificada 1	FG-1
41	Coordenação-Geral de Gestão da Informação (Cogin)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
42	Assessor Técnico	Assessor Técnico	DAS -102.3
43	Divisão de Análise de Dados (Diana)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
44	Divisão de Modelagem Preditiva (Dimop)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
45	Serviço de Análise de Dados (Serad)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
	Coordenação-Geral de Operações Especiais (COESP)		
46	Coordenação-Geral de Operações Especiais (Coesp)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
47	Coordenação de Operações Especiais (Copes)	Coordenador	DAS-101.3
48	Divisão de Estudos Estratégicos (Diest)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
49	Divisão de Análise Operacional (Diaop)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
50	Divisão de Operações Integradas (Diopi)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
51	Serviço de Operações Integradas (Seopi)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
	DIRETORIA DE SUPERVISÃO (DISUP)		
52	Diretoria de Supervisão Coordenação-Geral de Fiscalização e Regulação (Cofir)	Diretor	DAS-101.5
53	Coordenação-Geral de Fiscalização e Regulação (Cofir)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
54	Coordenação de	Coordenador	DAS-101.3

	Fiscalização e Regulação (Cofis)		
55	Divisão de Fiscalização (Difis)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
56	Divisão de Regulação (Direg)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
57	Serviço de Fiscalização e Regulação (Sefir)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
58	Função Gratificada 1 Coordenação-Geral de Processo Administrativo (COPAD)	Função Gratificada 1	FG-1
59	Coordenação-Geral de Processo Administrativo (Copad)	Coordenador-Geral	DAS-101.4
60	Coordenação de Processo Administrativo Sancionador (Copas)	Coordenador	DAS-101.3
61	Divisão de Autuação e Controle de Processo Administrativo Sancionador (Dipas)	Chefe de Divisão	DAS-101.2
62	Serviço de Controle de Processos (Secon)	Chefe de Serviço	DAS-101.1
63	Função Gratificada 1	Função Gratificada 1	FG-1
64	Função Gratificada 2	Função Gratificada 2	FG-2