

Mapa Estratégico do COAF

Missão

“Produzir Inteligência Financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.”

Visão

“Ser uma Unidade de Inteligência Financeira de excelência, reconhecida pela promoção do enfoque econômico-financeiro na prevenção e combate ao crime.”

Valores

• Ética

• Impessoalidade

• Qualidade

• Inovação

• Sigilo

• Respeito

• Cooperação

• Efetividade

Diretrizes estratégicas

DE 01

Ampliar a utilização de novas tecnologias de detecção de padrões de comportamento e de novos métodos de análise

DE 02

Aprimorar a política de segurança da informação

DE 03

Buscar novas parcerias para o desenvolvimento institucional

DE 04

Potencializar a capacidade de supervisão dos setores obrigados

DE 05

Promover o uso da inteligência financeira

Cadeia de Valor

Produção de Inteligência Financeira

Receber comunicações de operações financeiras dos setores obrigados, informações provenientes de intercâmbio e denúncia

Analisar informações e identificar indícios da prática de atividades ilícitas

Disseminar Relatório de Inteligência Financeira para autoridades competentes

Supervisão dos Setores Regulados pelo COAF

Disciplinar procedimentos gerais em matéria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Fiscalizar setores regulados pelo COAF

Instaurar e julgar processo sancionador em 1ª instância

Representação Internacional em Matéria Financeira de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Defender o posicionamento brasileiro em diálogos, fóruns, comitês e instituições internacionais

Acompanhar e articular internamente planos, programas e iniciativas das organizações e instituições internacionais

Implementar, no âmbito do COAF, as decisões tomadas nos fóruns internacionais

Cooperação e Troca de Informações

Desenvolver e implementar mecanismos de cooperação e troca de informações

Solidez, equilíbrio e eficiência dos mercados

Proteção da sociedade

Inserção do estado brasileiro no cenário Internacional

Processos prioritários

Projetos estratégicos

PEC 201218

Projeto: Incremento da capacidade de fiscalização do MF para fins de PLD e FT

Fortalecer a cooperação institucional e estimular o intercâmbio de informações entre unidades fazendárias responsáveis por atividades de fiscalização/supervisão afins, implementando mecanismo eficiente de comunicação ao COAF

COAF 201601

Projeto: Novas bases de dados

Aumentar a disponibilidade de bases de dados internalizadas

Facilitar a avaliação de bases de dados

COAF 201603

Projeto: Desenvolvimento de pessoas

Servidores capacitados

Competências incorporadas por meio das cessões

Base de conhecimento e de ativos intelectuais

COAF 201605

Projeto: Sistema eletrônico de intercâmbio

Aumento da quantidade de autoridades que utilizam o SEI

COAF 201607

Projeto: Modelo de atendimento

Aumento da satisfação dos usuários dos serviços

Melhoria dos processos de trabalho

Redução do tempo de atendimento

PEC 201219

Projeto: Modernização da estrutura fazendária com competências em PLD e FT

Integrar e fortalecer as ações de regulação e fiscalização do sistema financeiro para garantir o adequado funcionamento das instituições e dos mercados

COAF 201602

Projeto: Segurança institucional

Aumentar a segurança orgânica e da informação

COAF 201604

Projeto: Modelo alternativo de supervisão


Identificar alternativas de supervisão para subsidiar decisão quanto ao modelo de supervisão

COAF 201606

Projeto: Relatório de Inteligência Financeira

Melhoria do uso do RIF

Aumentar e melhorar os feedbacks recebidos



COAF

Conselho de Controle de Atividades Financeiras