


**PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL  
AVISO Nº 011/2019-SPGJPI, DE 23 DE ABRIL DE 2019**

**Tramitação e conclusão pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI, para emissão de relatórios de pesquisas do CAEX. (EMENTA ELABORADA)**


O **Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional**, no uso de suas atribuições, avisa a todos os integrantes do Ministério Público que, a partir do dia 24 de abril do presente exercício, todas as solicitações para emissão de relatórios de análise técnica-criminal, relatórios de pesquisa-análise, relatórios de análise de vínculos e de quebra de sigilo bancário – SIMBA, passarão a ser criadas, assinadas, tramitadas e concluídas eletronicamente por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI!, consoante treinamento e orientações transmitidas aos integrantes do CAEX.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), através dos telefones (11) 3119-7225/7104 ou através dos e-mails [caex\\_laboratorio@mpsp.mp.br](mailto:caex_laboratorio@mpsp.mp.br) e [mpsp\\_simba@mpsp.mp.br](mailto:mpsp_simba@mpsp.mp.br).




### ORIENTAÇÃO




**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
CAEX - Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD  
CARD Sistema Eletrônico de Informações



<div style="text-align: center;"><p><b>1. Iniciar o Processo:</b></p></div> <p style="text-align: center;">“CAEX - Solicitações”</p> <p style="text-align: center;"><b>Campos:</b></p> <p><b>Especificação:</b> Inserir título da solicitação;</p> <p><b>Interessado:</b> Inserir o nome da unidade solicitante.</p>	<div style="text-align: center;"><p><b>2. Incluir um dos Formulários:</b></p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAEX – Quebra de Sigilo Bancário – SIMBA <b>ou</b></li><li>• CAEX – Relatório de Análise Técnica/Vínculos LABLD, <b>ou</b></li><li>• CAEX – Relatório de Pesquisa-Análise.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>(NÃO ESQUEÇA DE ASSINAR!)</b></p>	<div style="text-align: center;"><p><b>3. Anexar Documentos Externos:</b></p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Autos digitalizados (integral ou parcial)</li><li>• Bilhetagem (quebra de sigilo telefônico)</li><li>• Quebra de sigilo bancário ou fiscal, Notas Fiscais, Apólices, etc.</li></ul>
---	---	--



**3. Enviar para unidade:**

“CAEX\_LAB-LD”

**Publicado em:** Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.129, n.77, p.74, de 24 de Abril de 2019.

**Republicado em:** Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.129, n.81, p.81, de 30 de Abril de 2019.

**Republicado em:** Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.129, n.85, p.62, de 07 de Maio de 2019.