

**FÓRUM DE COMBATE À CORRUPÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO –  
FOCCOSP**

**1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS ÓRGÃOS PARTICÍPES**

**19 de Fevereiro de 2014 – 14 horas**

**Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo – 13º andar**

**ATA - DELIBERAÇÕES**

1. Lista de presença anexa;
2. Deliberações
  - 2.1. Foram definidas por unanimidade as ações abaixo descritas, os respectivos órgãos coordenadores e órgãos colaboradores:

- 1ª AÇÃO: Implantação da Lei n. 12.846/2013, que responsabiliza civil e administrativamente as empresas envolvidas com atos de corrupção.

Coordenador: Corregedoria Geral da Administração

Colaboradores: Ministério Público do Estado de São Paulo; Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, Controladoria Geral do Município; Departamento de Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Receita Federal do Brasil; Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; Tribunal de Contas da União.

- 2ª AÇÃO: Realização do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) nos centros de formação dos órgãos participantes.

Coordenador: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado de São Paulo

Colaboradores: Departamento de Polícia Federal; Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; Tribunal de Contas da União; Polícia Militar do Estado de São Paulo; Polícia Civil do Estado de São Paulo.

- 3ª AÇÃO: Especialização dos órgãos partícipes na prevenção e repressão à corrupção e a lavagem de dinheiro.

Coordenador: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado de São Paulo

Colaboradores: Corregedoria Geral da Administração; Departamento de Polícia Federal; Receita Federal do Brasil; Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; Polícia Civil do Estado de São Paulo.

- 4.ª AÇÃO: Disseminação e aperfeiçoamento dos instrumentos e normativos de análise patrimonial de agentes públicos, para fins de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Coordenador: Controladoria Geral do Município de São Paulo

Colaboradores: Ministério Público do Estado de São Paulo; Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, Corregedoria Geral da Administração; Departamento de Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Receita Federal do Brasil; Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

- 5ª AÇÃO: Tornar efetiva a comunicação das operações suspeitas de lavagem de dinheiro pelas pessoas obrigadas na Lei n. 9613/98.

Coordenador: Departamento de Polícia Federal

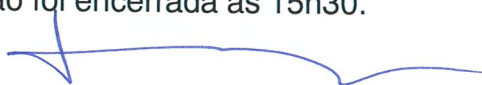
Colaboradores: Receita Federal do Brasil; Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;



Ministério Público do Estado de São Paulo; Ministério Público Federal; Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

- 2.2. Foi aprovada a realização de reuniões bimestrais para avaliação do andamento das ações em curso, assim como foi aprovado regime de rodízio das reuniões, que ocorrerão nas sedes dos órgãos partícipes, sendo que a próxima reunião ocorrerá na 1ª quinzena de abril, na sede da Superintendência da Receita Federal do Brasil, em data a ser definida;
- 2.3. Foi aprovado que os coordenadores de cada uma das ações promoverão as convocações dos órgãos partícipes para as reuniões, assim como ficarão os mesmos responsáveis pela definição das tarefas, cronograma de ações e delimitação dos resultados esperados.

A reunião foi encerrada às 15h30.



Fábio Ramazzini Bechara

Assunto: FOCCOSP

LISTA DE PRESENÇA - 19/02/2014

NOME	ÓRGÃO	TELEFONE	E-MAIL
FÁBIO R. ZECHARA	SSP	(11) 999047554	fzechara@sp.gov.br
ROBERTO BIASOLI	DRCI/SNT/MJ	(61) 81943855	roberto.biasoli@mj.gov.br
SERGIO H. A. DE AMORIM	PRF	(11) 988978111	swp.sp@PRF.GOV.BR
Rodney Idankas	TCE SP	1132923651	RIDANKAS@TCE.SP.GOV.BR
Rita de Cássia Bugano	MP SP	113119 5525	ritabugano@mp.sp.gov.br
BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA	MP SP	11 3119-9591	beatrizoliveira@mpsp.mp.br
EVERTON LUIZ ZANELLA	MP SP	11 7754-9639	evantonzanelle@mpsp.mp.br
APRIL CARLOS ESTRESE	SAP	41-32064790	LEEATIRSE@SP.GOV.BR
Roberto S. Cavallho	JRF	1135385517	ROBERTO.SP.RLSC@JRF.GOV.BR
MÁRIO V. C. Spinnelli	CGM - SP	11 3113 8234	MARIO SPINELLI@PREFEITURA.SP.GOV.BR
VICENTE M. NOGUELLINO	PROESP/CIPOA	(11) 33277100	nicola@policiamilitar.sp.gov.br
JOSÉ EDUARDO DE PAULA SARAN	SEFAZ / SP	(11) 3243-4367	SEDUARDO@FAZENDA.SP.GOV.BR
AFONSO QUINTA SERRANO	SEFAZ / SP	(11) 32433438	afonso.serrano@fazenda.sp.gov.br
JOSÉ CARLOS MOREIRA PACHECO	CORREGEDORIA-SEFAZ/SP	3243-3962	JCMPACHECO@FAZENDA.SP.GOV.BR
CÉSAR CARDOSO	BACEN/PGBC	11-34916164	CESARCARDO@BACEN.GOV.BR
AUGUSTO HARUO KUMAKURA	RFB	11-99902-4456	AUGUSTO.H.KUMAKURA@RECEITA.FAZENDA.GOV.BR
Gustavo Ungaro	CGA / SP	1132785480	GUSTAVOUNGARO@SP.GOV.BR
WALDIR S. DE NUOVO CAMBOS JR	TJSP	11-32771252	NUVOVOCAMBOS@TJSP.JUS.BR
OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO	TJSP	11-32772577	OTOLEDO@TJSP.JUS.BR
Jose Petroniño Sobrinho	ZEBRABR	11-3684-5153	4975.Petroniño@ZEBRABR.COM.BR

