



**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

# Sistemas CCS e Bacen Jud

**1. Apresentação;**

**2. Autran Web;**

**3. CCS;**

**Intervalo**

**4. Bacen Jud.**

**Quem somos?**

**O que queremos ?**

**Nosso problema, o papel**

**Por que?**

**Segurança, economia, agilidade, controle**

**Como?**

**Projeto Bacen Jud (números e histórico)**

**Convênios (Bacen Jud e CCS)**

**Grupo Gestor**

**Mesa de Suporte**

**década de 80: primeiras determinações judiciais:**

- fase da negação (controle individualizado);
- fase da circularização.

**1992: BC cria equipe para atender às requisições judiciais:**

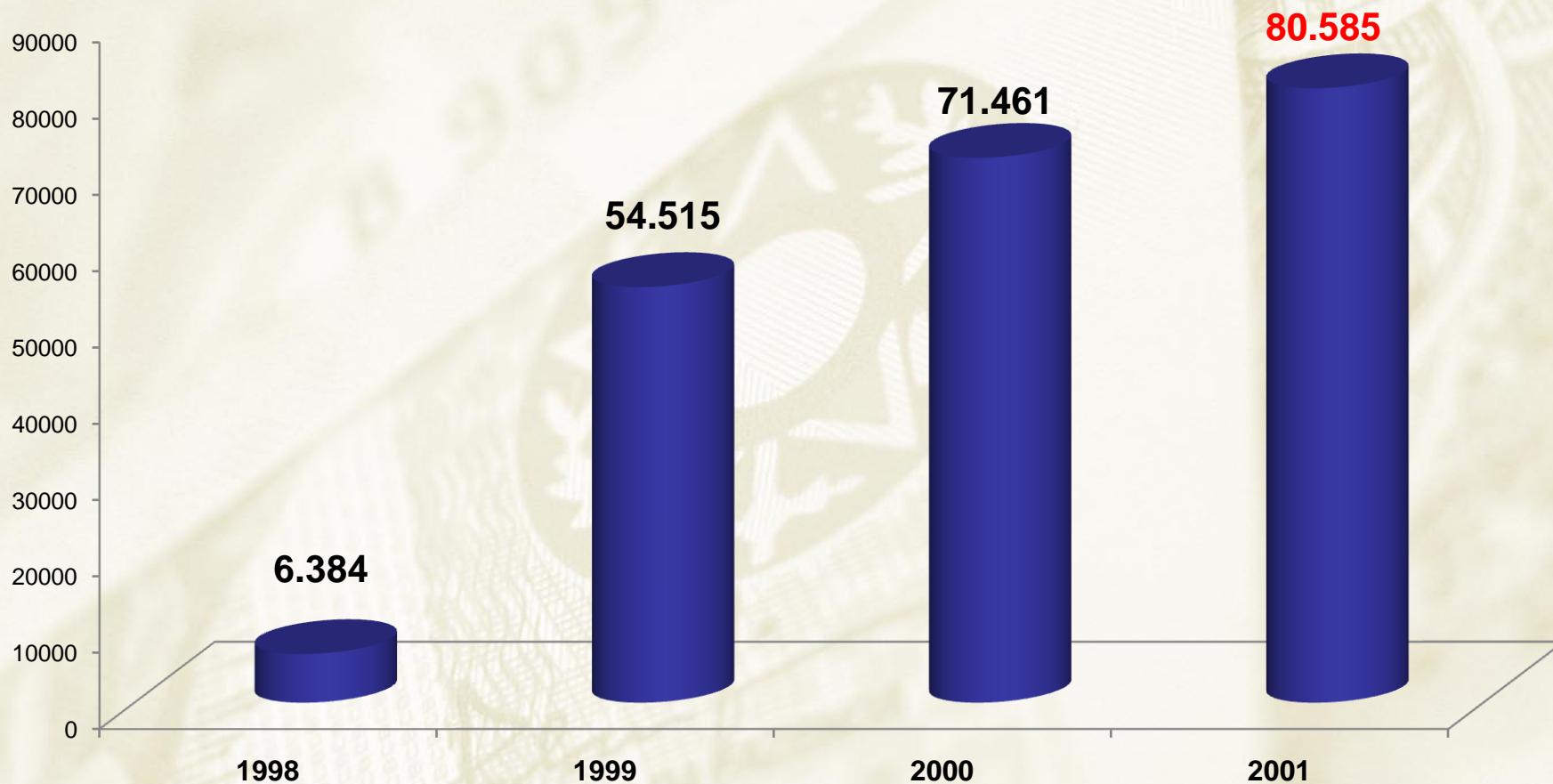
- busca da especialização.

**Out 1998: entra em funcionamento o Sistema Divin:**

- digitação interna no BC;
- tratamento em bloco;
- solução paliativa.

**Mai 2001: entra em funcionamento o Bacen Jud - primeira versão;**

**Demandas Judiciais em papel, 1998 a 2001**



**9.7.2003: Lei 10.701 => Art. 10-A => Lei 9.613, de 3.3.1998  
CPI do Narcotráfico, marco legal do CCS;**

**2004: o volume de ofícios continua crescendo e a situação  
mostra-se insuportável. Tem início o projeto Bacen Jud 2.0;**

**21.7.2005: Circular BCB n 3.287 – Regulamentação do CCS;**

**Jul 2005: início da produção assistida do Bacen Jud 2.0;**

**Set 2005: Convênios Bacen Jud 2.0 com STM, TST, STJ/CJF e  
termos de adesão;**

**Demandas Judiciais em papel 1998 a 2005**



**8.12.2005: Circular BCB n 3.301 – Regulamentação do CCS;**

**Dez 2005: entrada em produção da 1ª etapa (bloqueio, desbloqueio e transferência) do Bacen Jud 2.0;**

**24.8.2006: Provimento 21 do TJSP;**

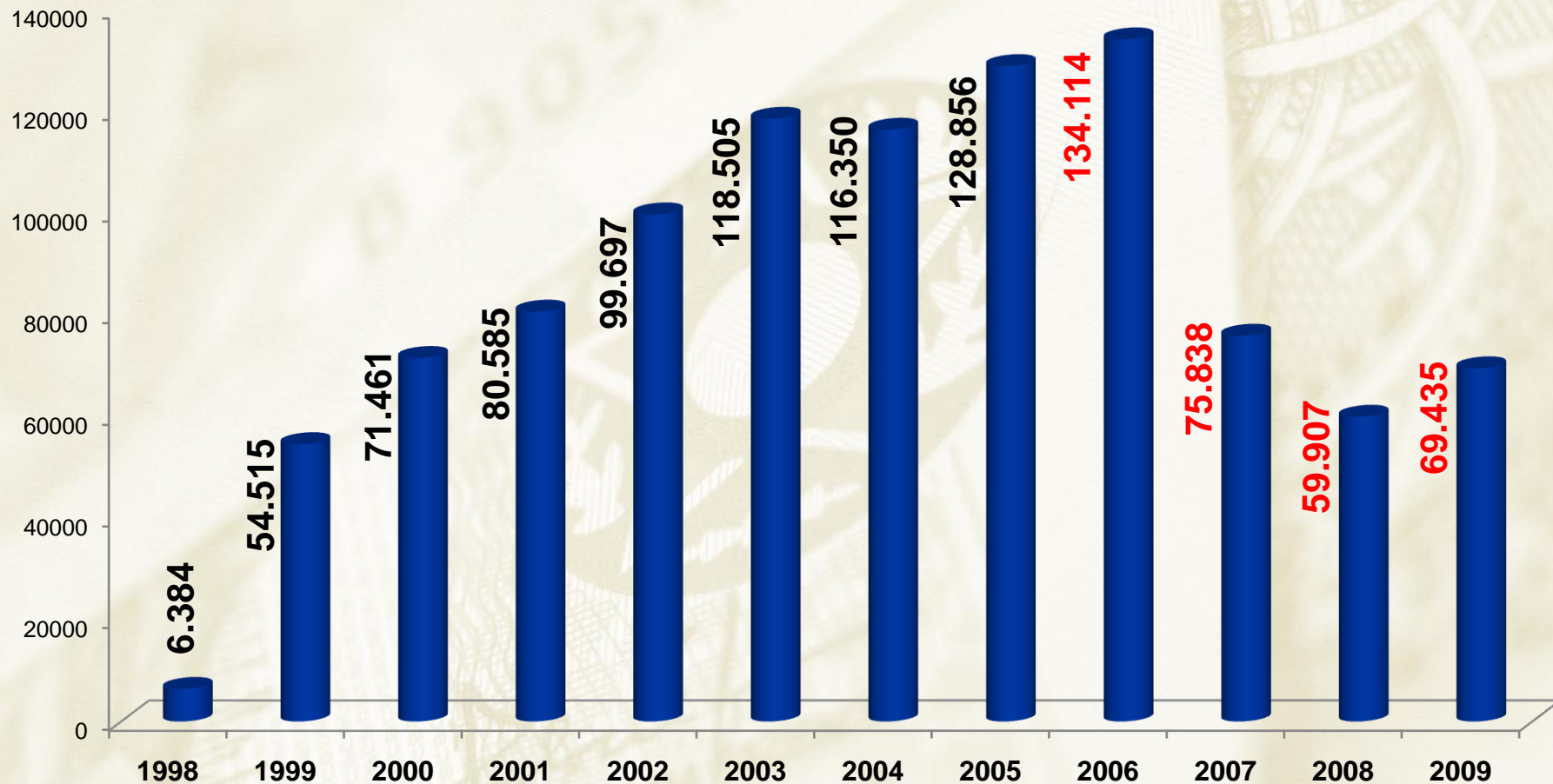
**11.04.2007: Circular BCB n 3.347 – Regulamentação do CCS;**

**28.2. 2008: entrada em produção das requisições de informações  
revisão do Regulamento Bacen Jud 2.0;**

**Abr 2008: Convênio CCS BACEN/CNJ;**



**Demandas Judiciais em papel 1998 a 2009**



**Ago/Set 2008: adaptações à Resolução CNJ nº61;**

**Dez 2008: Convênio Divulgação BACEN/CNJ;**

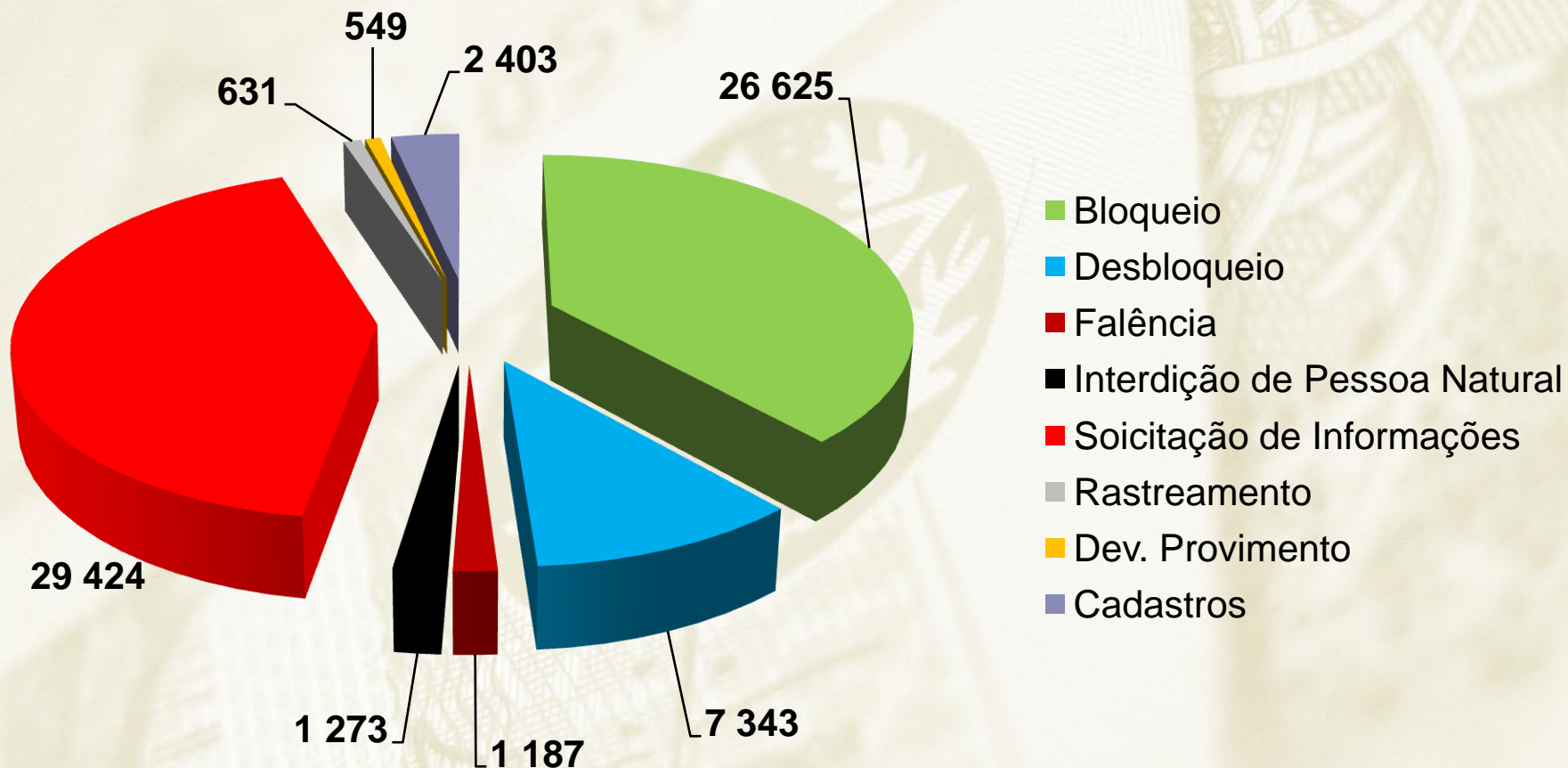
**Mar 2009: Convênio BACEN/TSE;**

**24.7. 2009: relatórios gerenciais e **integração**, revisão do Regulamento Bacen Jud 2.0;**

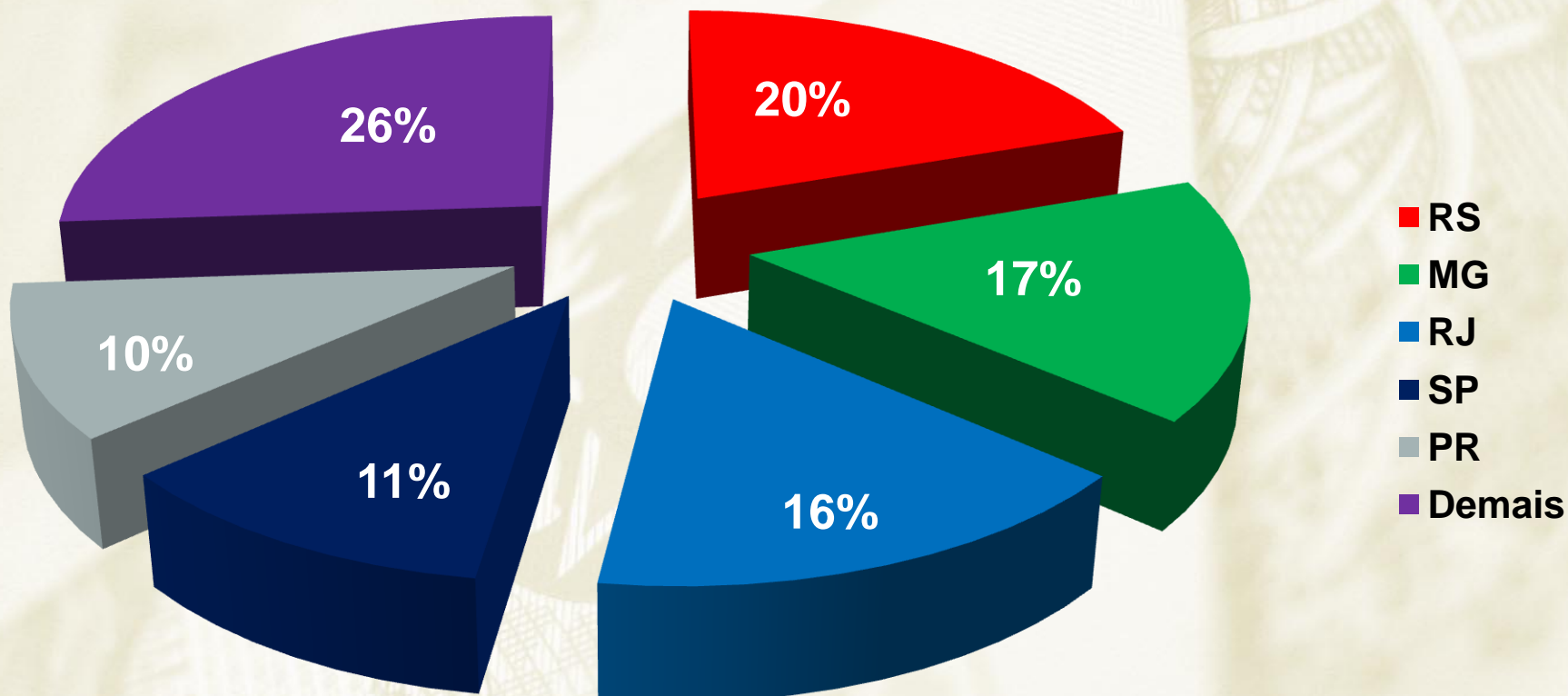
**Out 2009: fim do projeto Bacen Jud 2.0;**

**Grupo Gestor e Mesa de Suporte são mantidos.**

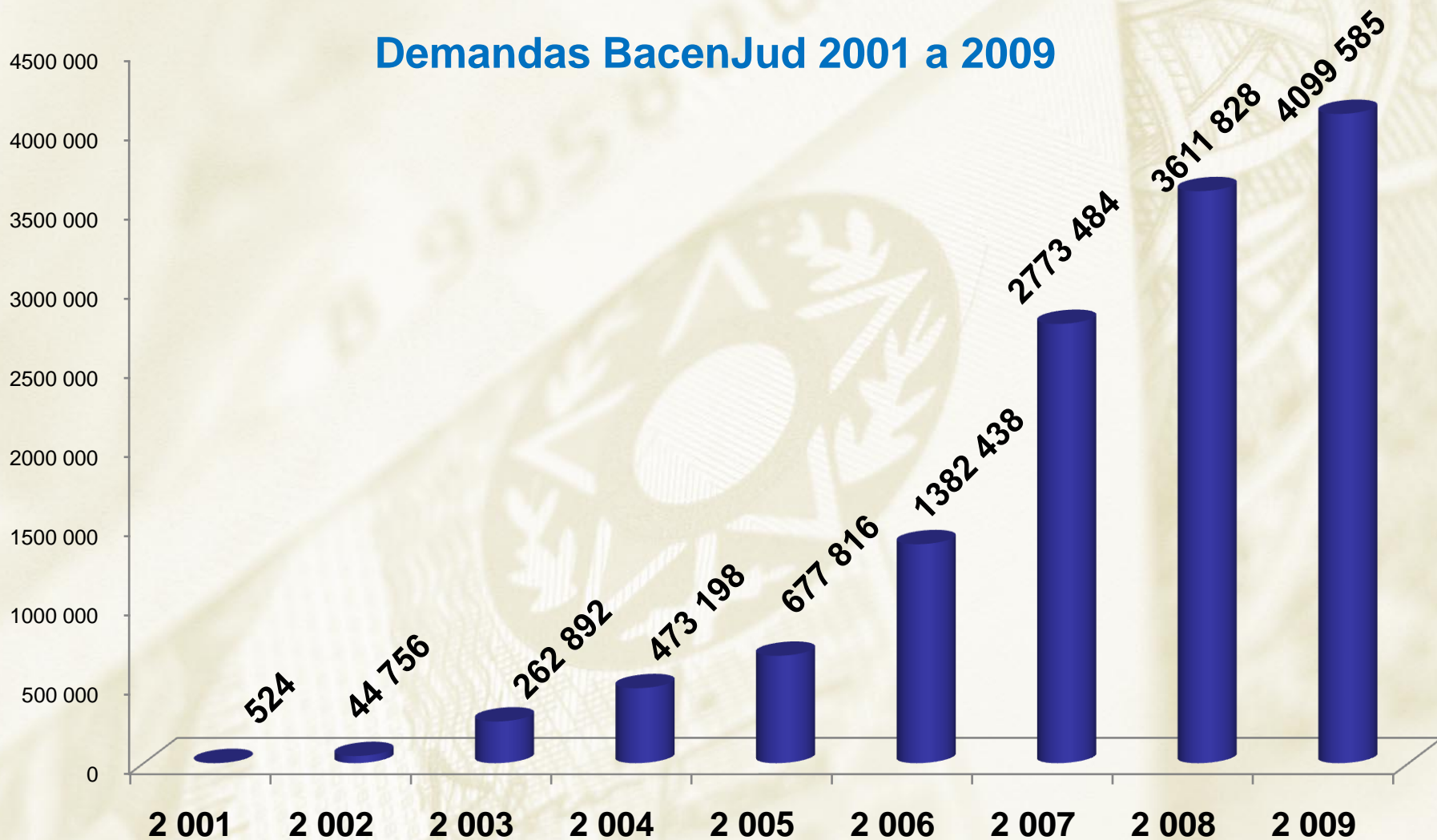
**Demandas Judiciais em papel em 2009**



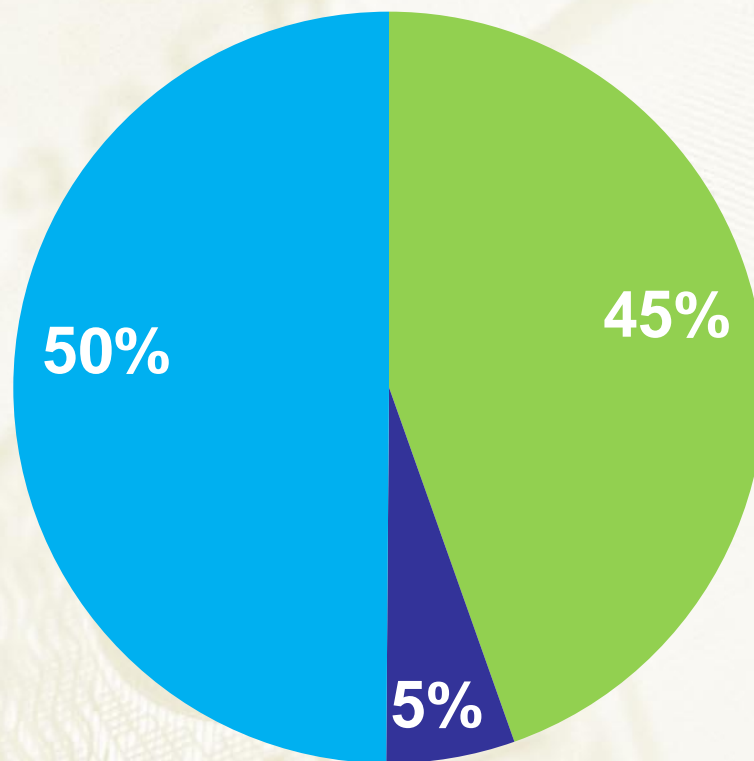
**Ofícios em papel recepcionados pelo BC em 2009 por UF**



**Demandas BacenJud 2001 a 2009**



### Utilização do Bacen Jud 2009



■ Trabalhista ■ Federal ■ Estadual

**Quantidade e volume de bloqueios, 2005 a 2009**

Ano	Bloqueios		Requisições de informação
	Quantidade	Valor bloqueado	Quantidade
Prod. assistida: 2005	40.887	R\$ 196.368.995,76	0
2006	932.189	R\$ 6.018.138.407,51	0
2007	1.796.925	R\$ 13.590.364.113,93	0
2008	2.207.069	R\$ 17.763.344.829,68	114.427
2009	2.670.108	R\$ 22.535.358.000,80	203.608
Total	7.647.178	R\$ 60.103.574.347,68	318.035



**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

# Autran Web



**Credenciamento do Tribunal;**

**Hierarquia de segurança;**

**Funções do gerente de segurança da informação (master);**

**Transações;**

**Acesso e troca de senha.**

## **CRENCIAMENTO DO ÓRGÃO (Tribunal Regional)**

- Termo de adesão (Bacen Jud e CCS)**
- Solicitação de credenciamento do Tribunal**
- Indicação do Máster**

## **SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CENTRAL Hierarquia**

**– Master Geral do Sisbacen**

**MESA DE AUXÍLIO DO SISBACEN (61) 3414 – 2156**

**– Máster do Órgão**

**– Usuário dos serviços**

**FUNÇÕES DO MASTER  
(Gerente de Segurança da Informação)**

- Credenciamento de usuários – operador ;
- Credenciamento de serviços – transações a utilizar;
- Cadastramento de Varas/Juízos;
- Credenciamento de máster(es) alterno(s);
- Atribuição de senhas provisórias;
- **Comunicação.**

## **SERVIÇOS CADASTRADOS**

### **– BACEN JUD**

- SJUD201 - permite protocolizar ordens**
- SJUD202 - permite a criação de minutas**
- SJUD206 - manutenção do cadastro de Vara/Juízo**

### **– CCS (Cadastro de Clientes do SFN)**

- SCCS003 - consulta ao cadastro do CCS**

<https://www3.bcb.gov.br/ptra700/index.jsp>



**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

# Sistema CCS

**Marco legal e regulamentar;**

**Projeto CCS;**

**Conceitos básicos;**

**Acesso ao relacionamento;**

**Acesso ao detalhamento;**

**Operacionalização em consultas e relatórios;**

**Sanções administrativas.**



**-Previsão legal:**

**Art. 10-A, Lei 9.613, de 3.3.1998**

**Inserido pela Lei 10.701, de 9.7.2003**

***“O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores.”***

**-Propositura: CPI do Narcotráfico**

**-Objetivo: prevenção à lavagem de dinheiro**

**Circular BCB n 3.347, de 11.04.2007**

***“Mecanismo de consulta, sob gestão do BC, que permite indicar, com segurança, tempestividade e alto grau de automação, em quais instituições os clientes do S.F.N. mantêm bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais ou convencionais”***

- **conceitos;**
- **amplitude e alcance do cadastro;**
- **tipos e localização das informações;**
- **responsabilidade das instituições.**

**a – Alemanha:**

**Gestor: órgão de supervisão bancária**

**Cadastro descentralizado – acesso via Internet às bases das IFs**

**Apenas a dados cadastrais – sem movimentação**

**b – França:**

**Gestor: autoridade tributária**

**Cadastro centralizado**

**Atualizações mensais**

**Apenas dados cadastrais – sem movimentação e procuradores**

## **EVOLUÇÃO DO PROJETO – MODELO FINAL**

- 1. cadastro de relacionamentos centralizado no BC:  
informações não protegidas pelo sigilo bancário;  
atualização diária: dados de D-2;**
- 2. detalhamento de relacionamentos nas instit. participantes:  
informações protegidas pelo sigilo bancário;  
informação prestada até à manhã do dia seguinte;**
- 3. requisitos de segurança do sistema:  
Autran Web;  
identificação do processo judicial; e  
termo de uso e responsabilidade.**

**O CCS consiste em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações – de natureza cadastral que tem por objeto:**

- (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e/ou com seus representantes legais e/ou convencionais; e**
- (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos.**

O relacionamento é o conjunto de dados composto pelo CNPJ de uma instituição participante do CCS e pelo CPF ou CNPJ de um dos seus correntistas e/ou clientes, assim como de um dos respectivos representantes, que foi estabelecido e, conseqüentemente, registrado no Cadastro.

Para os efeitos do CCS, a entrega de um B/D/V por seu titular para ser mantido ou administrado por uma das instituições participantes do cadastro, torna concreto e efetivo um determinado relacionamento.

## INÍCIO de um relacionamento



**Cliente ou  
Representante**



**Instituição**



**B / D / V**

## FIM de um relacionamento



**Cliente ou  
Representante**



**Instituição**



**B / D / V**





## FIM de um relacionamento



**Cliente ou  
Representante**



**Instituição**



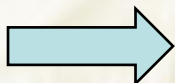
**B / D / V**

## Requisição de relacionamento

– Informações básicas  
(prazo regulamentar: D+2)



**INSTITUIÇÃO**



**BANCO CENTRAL**



**USUÁRIO**  
(consulta ao BC)



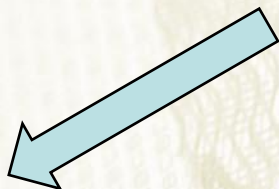
## Solicitação de detalhamento

– Informações detalhadas (B/D/Vs)

(prazo regulamentar: D+1)



**INSTITUIÇÃO**



**BANCO CENTRAL**



**USUÁRIO**  
(consulta a instituição)



<https://www3.bcb.gov.br/ccs/dologin>

**Circular BCB n 3.347, de 11.04.2007**

**Art. 8º O não-fornecimento ou o fornecimento incorreto das informações exigidas pelo Banco Central do Brasil, nos prazos e nas condições estabelecidos nesta circular, sujeita:**

**I - as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como as entidades credenciadas a operar em câmbio, às disposições da Resolução 2.901, de 31.10.2001;**

**II - as administradoras de consórcio, às penalidades previstas no art. 16 da Lei 5.768, de 20.12.1971, aplicáveis de acordo com os critérios de que trata o art. 12 da Circular 2.381, de 18.11.1993.**

**Resolução 2.901, de 31.10.2001**

**1ª ocorrência : Advertência;**

**Ocorrência subsequente: Multa;**

**Após decorrido 1 (um) ano da aplicação da pena de advertência, será o infrator considerado primário;**

**Valor da multa: R\$150,00 (cento e cinquenta reais);**

**Aplicação:**

**I - por evento individualmente identificado (inf. diária);**

**II - por dia útil de atraso (inf. não diária);**

**(Conta-se a partir do término do prazo previsto para sua entrega até à data da efetiva regularização da situação)**

**Limites (cumulativos):**

**100% do valor previsto no art. 67 da Lei 9.069, de 1995 (R\$ 100.000,00) ou 6% (seis por cento) do PR (Patrimônio Referência) da instituição, o que for menor (limite diário).**

**As informações fornecidas com incorreções, tão logo verificadas, devem ser imediatamente retificadas.**

**Na hipótese de retificação decorrente de determinação do BC, o valor da multa sofrerá acréscimos:**

**I - 20% para informações não diárias;**

**II - R\$300,00 para informações diárias.**





**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

**Bacen jud**

**Conceito;**

**Fluxo da ordem;**

**Regulamento;**

**Operacionalização;**

**Principais erros e reclamações;**

**Mesa de Suporte.**

**O Bacen Jud é:**

**Um instrumento de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições financeiras, com intermediação técnica do Banco Central do Brasil.**

**Substitui o ofício em papel para fins de requisição de informações (existência de contas, extrato, saldo e endereço), determinação de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores.**

**Busca automação, agilidade, segurança e economia sem usurpar a atribuição decisória do Magistrado.**

# Processo Bacen Jud 2.0

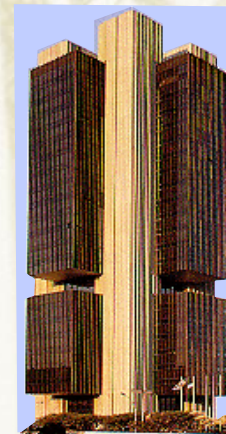


**Poder Judiciário**

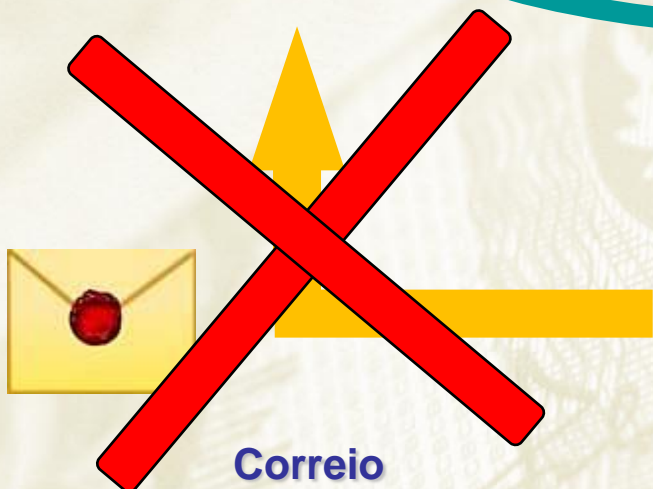


**Sítio de Acesso Restrito**

**Sítio de Acesso Restrito**



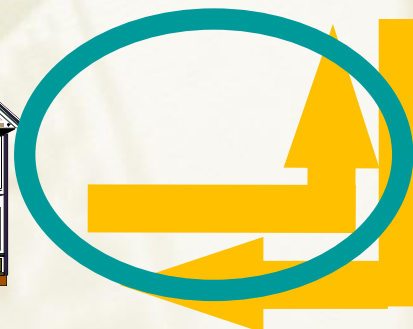
**Banco Central**



**Correio**



**Sistema Bancário**



**Encaminhamento automático**

**Poder Judiciário**



**Banco Central**

**Instituições  
Financeiras**

5. Madrugada do 3º dia,  
Banco Central recebe respostas e disponibiliza na tela dos magistrados.

3. IFs cumprem a ordem após compensação e antes da abertura das agências no dia seguinte;

4. IFs respondem até 23:59h desse 2º dia;

1. Judiciário protocoliza ordens ao longo do 1º dia até 18:59h \*;

2. Banco Central consolida arquivos e disponibiliza às IFs até 23:30h do mesmo dia;

\* Todos os horários seguem a hora oficial de Brasília

**Inadimplência – “não resposta”:**

- cumprimento da demanda (?);
- falha no processamento da resposta;
- CCS e o envio seletivo;
- reiterar/cancelar “não resposta”.

**O bloqueio atinge:**

- saldo credor antes da abertura das agências (dia 2);
- a apuração é após a compensação;

**não atinge:**

- créditos posteriores ao cumprimento da ordem;
- limites de crédito disponibilizados pelas IFS ao cliente (cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc.).

**Não há desbloqueio automático;**

**Não se aguarda vencimento ou aniversário de aplicação ou poupança para cumprimento da transferência;**

**Há que se considerar o prazo para resgate do ativo;**

**\* prazo de resgate x vencimento/aniversário ?**

**As ifs destinatárias do depósito devem comunicar ao Juízo o recebimento no prazo de dois dias úteis;**

**Requisições de extratos limitados a dez anos e a 1º de jan de 2001;**

**Os extratos são encaminhados pelos correios em 30 dias.**

### **Instituída a Mesa de Suporte ao Usuário Bacen Jud:**

- funciona em Fortaleza;**
- conta com oito servidores;**
- atendimento fone, fax, e-Mail e ofício;**
- mantém a página na internet;**
- ministra, quando demandada, treinamentos e palestras;**

**Limitações no atendimento via fone e e-Mail, informações sigilosas não são repassadas (uso de e-Mail e fax - atendimento auxiliar)**



# Tutoriais

**Cidadão – reclamações:**

**O BC bloqueou minha conta;**

**Meu salário foi preso;**

**Minha poupança menor que 40 sm foi bloqueada;**

**Bloquearam mais do que era devido;**

**Meu dinheiro foi bloqueado indevidamente.**

**O Banco Central não bloqueia, apenas repassa ordens dos magistrados para que sejam cumpridas pelas Ifs.**

**Bancos – reclamações:**

**O que é ativo bloqueável;**

**Não recebi os arquivos;**

**Problemas com transferência para a Caixa;**

**Ainda recebo muitas demandas em papel;  
(Itaú-Unibanco e Bradesco – 120 mil of/mês)**

**Banco – erros:**

**Códigos de resposta errados;**

**Código 15;**

**Índice de “Não Respostas” elevado;**

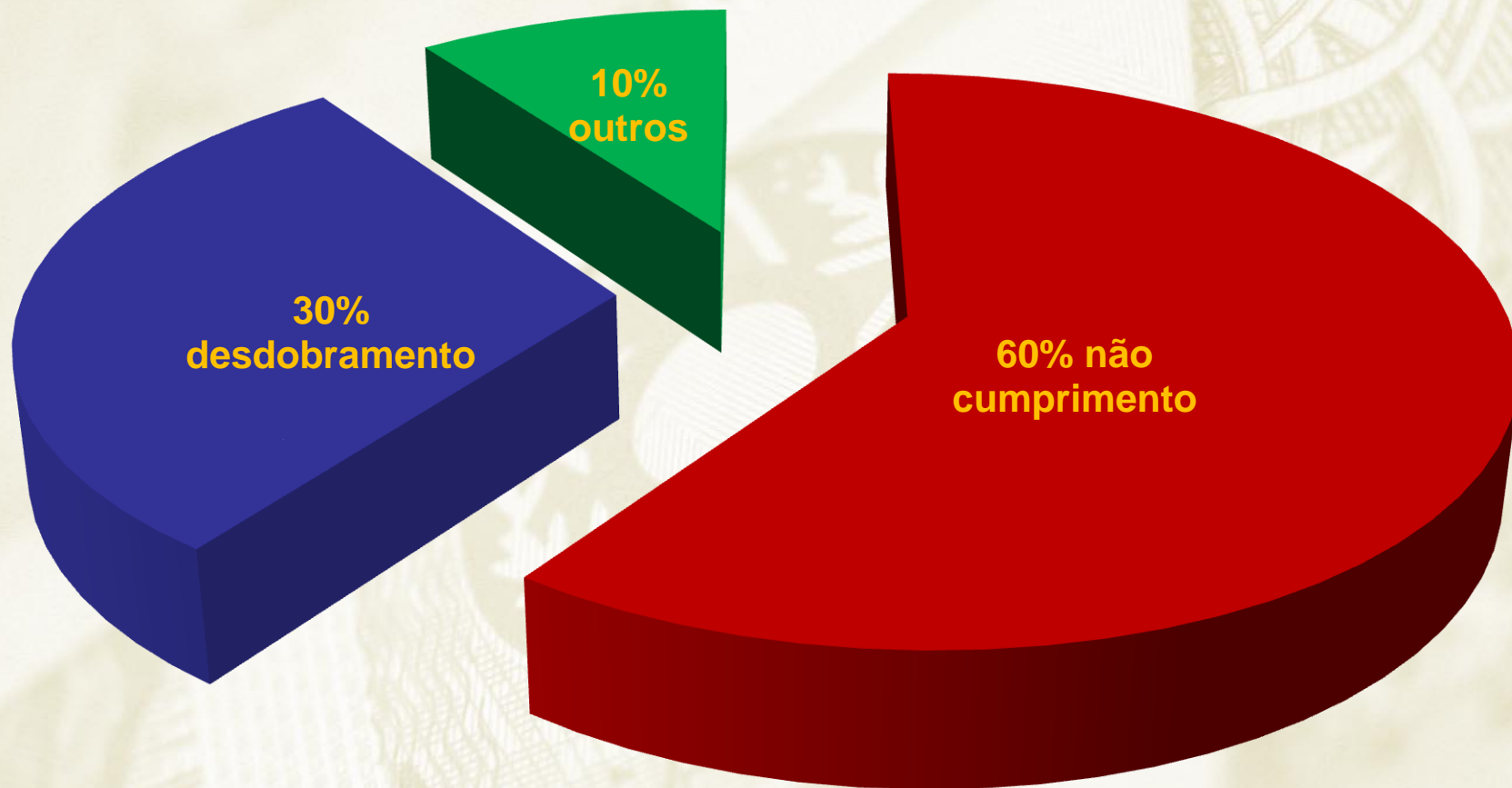
**Valores –**

**bloqueio a maior;  
saldo zero em resposta positiva;  
saldo zero na transferência; e  
erro na indicação do saldo remanescente.**

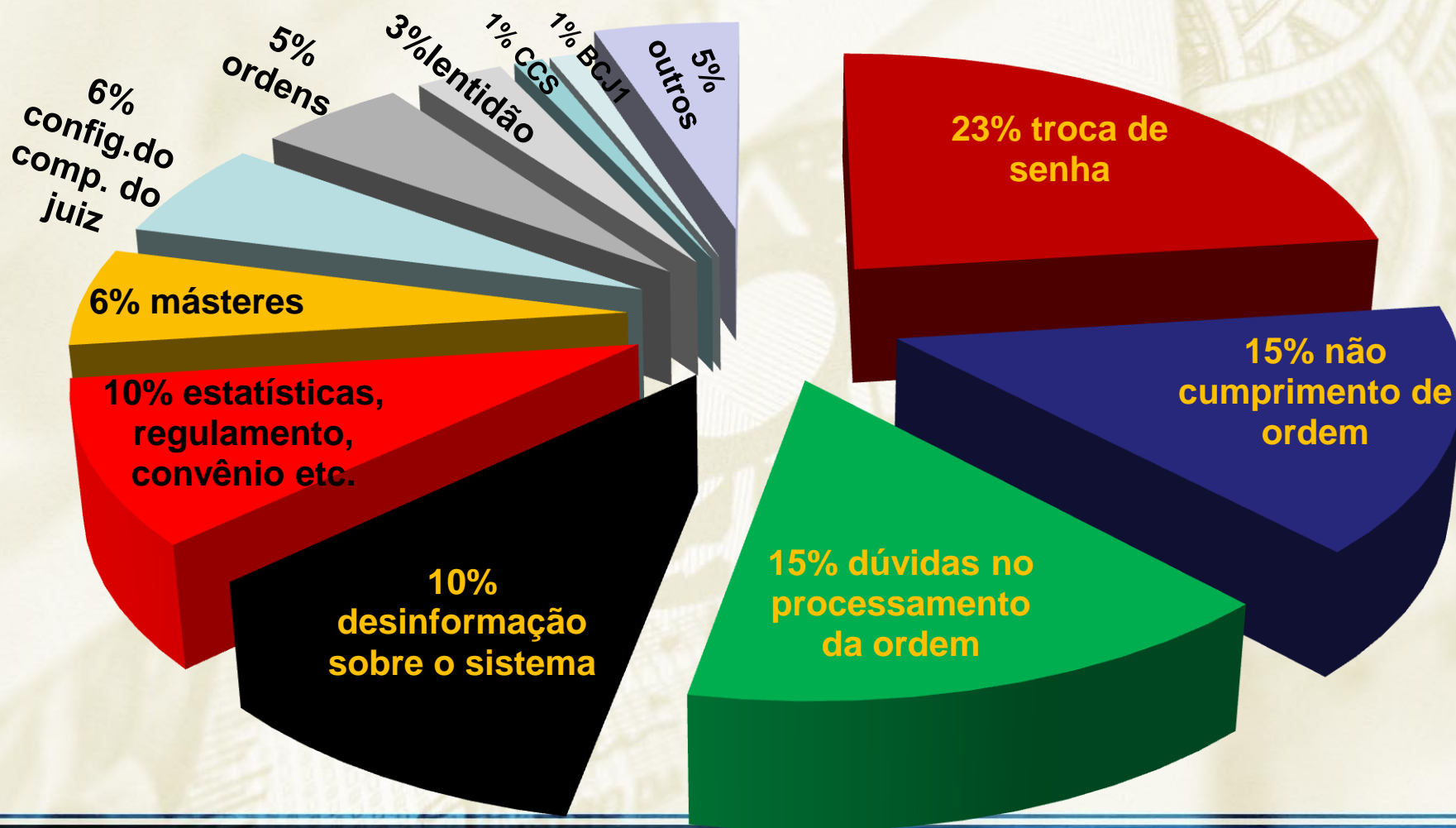
**Transferência e recepção de valores;**

**Dados de contatos desatualizados.**

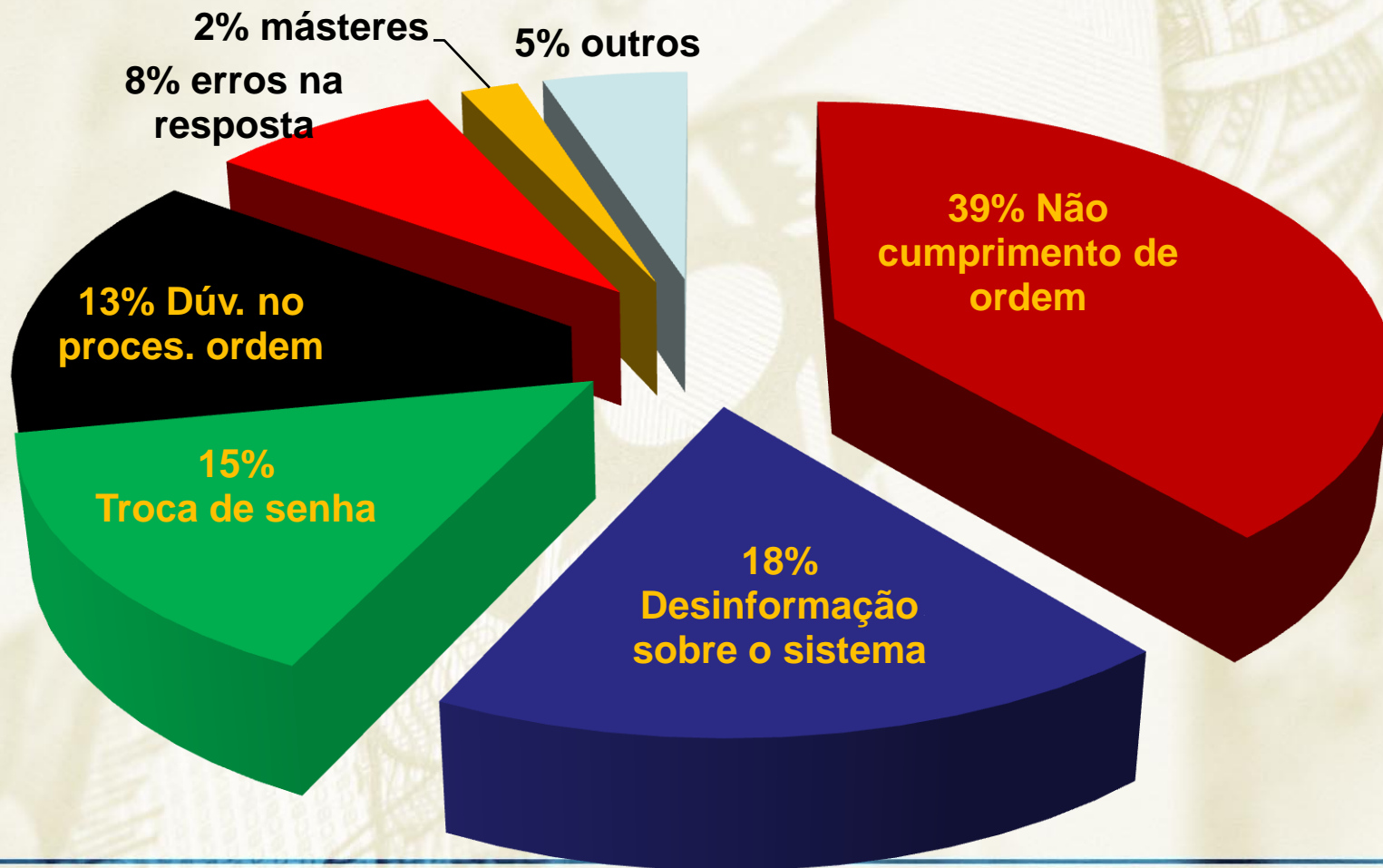
**Atendimento por ofício - 2009**



**Atendimento por email - 2009**



**Atendimento por telefone - 2009**



**Judiciário:**

**Cadastramento da vara/juízo  
(MACAÉ x Macae, 2. VARA x segunda vara);**

**Troca de senha (28 dias x 56 dias – 4ª tentativa);**

**Minutação:**

**informar o operador do Juiz demandante;**

**escolha da vara/juízo;**

**indicação do réu/pesquisado/executado;**

**indicação do valor do bloqueio.**



**Judiciário:**

**Protocolização da ordem (conferir, bloco)**

**Desdobramento da ordem:**

**combo desbloqueio/transferência (resíduo);**

**combo cancelamento/reiteração;**

**combo indicação do banco para crédito;**

**indicação ag. Crédito (s/dígito x atualizada);**

**indicação dos códigos de transferência (CEF).**

**Dúvidas:**

**Mesa de Suporte ao Usuário CCS e Bacen Jud**

**Telefone: (85) 3308 5555  
(nos dias úteis das 9 h às 19 h)**

**Fax: (85) 3308 5544**

**e\_mail : [bacenjud-ccs@bcb.gov.br](mailto:bacenjud-ccs@bcb.gov.br)  
(sem ordens judiciais)**