

## FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DO SIMBA



**Passo 1** O Membro acessa, via Intranet, a página do GSI, preenche o formulário com o pedido de afastamento de sigilo bancário e envia via sistema SAJ ao GSI.

**Passo 2** O GSI devolve ao promotor, via sistema SAJ, a minuta do pedido de afastamento com o seu respectivo número de caso SIMBA.

**Passo 3** O Membro encaminha o Pedido de Afastamento Bancário ao Juízo com a minuta do pedido e o seu respectivo número de caso SIMBA.

**Passo 4** O Magistrado ao deferir o afastamento, cadastrará a decisão no sistema SISBAJUD, selecionando-se o campo para solicitação de dados bancários estruturados via SIMBA e indicando o número de identificação do respectivo Caso.

**Passo 5** Após cadastrar o tipo de solicitação, o número do caso SIMBA, os investigados e períodos respectivos do afastamento no SISBAJUD o sistema consulta automaticamente o CCS e retorna ao Juiz de forma imediata.

**Passo 6** Com as informações do CCS disponibilizadas no passo anterior o Magistrado realiza a circularização do afastamento aos bancos por meio do acionamento do botão "ENVIAR ORDEM" no sistema SISBAJUD.

**Passo 7** As instituições financeiras acionadas realizarão, no prazo máximo determinado na decisão, a transmissão dos dados bancários no formato estruturado de acordo com a Carta Circular 3454 do BC por meio de canal criptografado, diretamente ao SIMBA/MPPA.

**Passo 8** A nova API do SIMBA possibilita a busca automática dos dados do CCS, viabilizando o trabalho de controle e validação dos dados bancários transmitidos pelos bancos.

**Passo 9** O gestor do SIMBA, realiza consultas no sistema para subsidiar a produção do Relatório Técnico (RELTEC) de envio dos Dados a Autoridade Ministerial.

**Passo 10** O agente do GSI/CTLABLD responsável pelo caso, realiza consultas no sistema SIMBA, com apoio das ferramentas de análise de dados, produz competente Relatório Técnico (RELTEC). Ao concluir o Relatório, este é enviado a Coordenação do GSI para difusão ao Membro demandante.