



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO
Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, nº 97 - Candelária - Natal/RN - CEP: 59065-555
Fone: (84) 3232-0411 www.mp.rn.gov.br gaeco@rn.gov.br

MEMORANDO DE INSTRUÇÃO Nº 003/2012/GAECO/MPRN

CCS. Circular BACEN 3.347/2007. Leiaute.
Validação.

O encaminhamento dos dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado Do Rio Grande do Norte deverá ser feito exclusivamente por mídia digital (CD/DVD) para o endereço Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, Natal – RN, CEP:59065-555.

O Banco Central deverá gerar um arquivo texto com o leiaute abaixo, o qual deverá ser gravado na respectiva mídia digital.

TITULARES_CONTAS_BANCARIAS (CCS)				
Este arquivo deve conter um registro para cada pessoa ou empresa vinculada a cada uma das contas. Devem ser enviados dados referentes a titulares, representantes legais e quaisquer outros.				
Nº Campo	Nome do Campo	Tipo	Tamanho	Observação
1	CASO	TEXTO	30	Número do Caso, no formato NNN-SIGLA-NNNNNN-DV, onde NNN-SIGLA é a identificação do órgão solicitante, NNNNNN (6 números) é o número do caso e DV (2 números) é o dígito verificador do número do caso.
2	NUM-REQ	TEXTO	17	Número da requisição no CCS
3	DT-REQ	DATA	8	Data da requisição no formato DDMMAAAA
4	CPF/CNPJ	NÚMERO		CPF/CNPJ consultado sem caracteres separadores.
5	NOME(SRF)	TEXTO	80	Nome da pessoa física ou jurídica no cadastro da Receita Federal
6	NOME-IF-RESP	TEXTO	80	Nome da IF responsável pelo envio das informações
7	DT-INI-REL	DATA	8	Data do início do relacionamento do CPF/CNPJ Consultado com a IF que está enviando as informações no

				formato DDMMAAAA
8	DT-FIM-REL	DATA	8	Data do fim do relacionamento do CPF/CNPJ consultado com a IF que está enviando as informações. Deve ser informada no formato DDMMAAAA
9	NOME-IF	TEXTO	80	Nome da IF que possui o B/D/V (Bem, Direito ou Valor)
10	NUM-IF	NÚMERO	3	Número da IF responsável pelo envio das informações
11	TIPO-BDV	NÚMERO	1	Tipo do B/D/V (1-Conta Corrente; 2-Conta de Poupança; 3-Conta de Investimento; 4-Outras Aplicações Financeiras; 5-Conta de não-residente - CC5)
12	AGÊNCIA	NÚMERO	4	Número da agência do B/D/V sem dígito verificador
13	CTA	TEXTO	13	Número da conta do B/D/V com dígito verificador. Não usar separadores, tais como ponto, barra, traço ou outro caractere de formatação
14	NOME(SRF) BDV	TEXTO	80	Nome da pessoa do B/D/V obtido no cadastro da Receita Federal
15	TP-VINC-1	NÚMERO	1	Tipo do vínculo (1- Titular; 2- Co-Titular; 3- Outros (procurador, responsável ou representante))
16	DT-INI	DATA	8	Data de início do vínculo no formato DDMMAAAA
17	DT-FIM	DATA	8	Data de fim do vínculo no formato DDMMAAAA
18	CPF/CNPJ VINC	TEXTO	14	Pessoa vinculada ao CPF/CNPJ que está sendo consultado sem caracteres separadores
19	NOME-VINC	TEXTO	80	Nome da pessoa vinculada
20	TP-VINC-2	TEXTO	1	Tipo do vínculo (1- Titular; 2- Co-Titular; 3- Outros (procurador, responsável ou representante))
21	DT-INI VINC	DATA	8	Data de início do vínculo no formato DDMMAAAA
22	DT-FIM VINC	DATA	8	Data de encerramento do vínculo no formato DDMMAAAA

Das questões técnicas:

1. O arquivo dever ser do tipo texto com extensão .TXT. Nome do arquivo: 025-MPRN-XXXXXX-DV_CCS_TITULARES.TXT. Onde XXXXXX (6 números) é o número do caso e DV é o dígito verificador do número do caso. O número do caso é obtido no ofício judicial segundo o padrão 025-MPRN-XXXXXX-DV.

2. Não é necessário enviar os nomes dos campos na primeira linha.

3. Todos os campos são obrigatórios, exceto nas situações a seguir:

Campo	Situação
12 e 13	Quando o valor do campo 11 for 4 ou 5
18 a 22	Quando os valores dos campos 5 e 14 forem iguais
8	Quando o relacionamento ainda não foi encerrado
17 ou 22	Quando o respectivo vínculo ainda não foi encerrado
Separador de Coluna	TAB
Separador de linha	ENTER
Campos vazios	Devem ser deixados em branco. Não preencher com espaços
Campos do tipo texto	Devem ser alinhados à esquerda. Caso o conteúdo dos dados seja menor que o tamanho máximo da coluna, os caracteres restantes não devem ser preenchidos com espaços. Um único espaço deve ser utilizado na separação das palavras.
Campos do tipo data	Devem ser informados sem formatação (traços, barras, entre outros). Usar a seqüência DDMMAAAA. Ex: 05/02/2008 = 05022008
Campos do tipo numérico	Devem ser usados apenas números sem formatação (pontos, traços, barras, entre outros).
	Os campos de valor devem ser informados até a segunda casa decimal.
	Nos campos de valor não é necessário informar zeros à esquerda. Exemplos: 1) 100,00 = 10000 2) 10023,02 = 1002302 3) 0,00 = 0

Em caso de dúvidas quanto ao preenchimento dos arquivos, o responsável pelo atendimento pode entrar em contato com a equipe de atendimento do SIMBA (simba@mp.rn.gov.br).

Patrícia Antunes Martins
Promotora de Justiça
Coordenadora do GAECO/MPRN