Estatísticas de processos e procedimentos que tenham por objeto crimes de lavagem de bens, direitos ou valores

Período: 01/01/2010 - 31/12/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE	**Procedimentos de 1º Grau**				
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	2	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	10	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	1	1
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	17	0	17
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	4	0	47
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	1	0	12
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	4	28	54
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	5	0	4
	Ações Penais [3]	3	0	3
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	14	2	14
	Ações Penais [3]	4	0	9
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	1	0	1
	Ações Penais [3]	0	0	1
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	1	0	1
	Ações Penais [3]	0	0	1
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	10	10	17
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	1	0	1
	Ações Penais [3]	0	0	1
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	3	1	4
	Ações Penais [3]	0	2	4
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO SÃO PAULO	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	1	0	1
	Ações Penais [3]	0	0	1
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	**Procedimentos de 1º Grau**			
	1º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	1º Grau	Sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		
	Procedimentos de 2º Grau			
	2º Grau	Distribuídos 2010 2019	Julgados [1] 2010 2019	Tramitação 2010 2019
	Inquéritos [2]	0	0	0
	Ações Penais [3]	0	0	0
	2º Grau	Acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem [4] 2010 2019		
		0		

(1) Quantidade de julgados (acórdãos e decisões) proferidos, ainda que não transitados em julgado, em processos que tenham como objeto crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), ocultação e dissimulação (CPB, CP/40, CP/41, CP/69).
(2) Quantidade de inquéritos (ação pública incondicionada - IPL, IPD, CP/08, CP/09, CP/10, CP/11, CP/12, CP/13, CP/14, CP/15, CP/16, CP/17, CP/18 e CP/19) instaurados e julgados (com ou sem condenação, que tenham por objeto o crime de lavagem de dinheiro, ocultação e dissimulação (CPB, CP/40, CP/41, CP/69, CP/70, CP/71, CP/72, CP/73, CP/74, CP/75, CP/76, CP/77, CP/78, CP/79, CP/80, CP/81, CP/82, CP/83, CP/84, CP/85, CP/86, CP/87, CP/88, CP/89, CP/90, CP/91, CP/92, CP/93, CP/94, CP/95, CP/96, CP/97, CP/98, CP/99, CP/00, CP/01, CP/02, CP/03, CP/04, CP/05, CP/06, CP/07, CP/08, CP/09, CP/10, CP/11, CP/12, CP/13, CP/14, CP/15, CP/16, CP/17, CP/18 e CP/19).
(3) Quantidade de ações penais (ação pública incondicionada - IPL, IPD, CP/08, CP/09, CP/10, CP/11, CP/12, CP/13, CP/14, CP/15, CP/16, CP/17, CP/18 e CP/19) instauradas e julgadas (com ou sem condenação, que tenham por objeto o crime de lavagem de dinheiro, ocultação e dissimulação (CPB, CP/40, CP/41, CP/69, CP/70, CP/71, CP/72, CP/73, CP/74, CP/75, CP/76, CP/77, CP/78, CP/79, CP/80, CP/81, CP/82, CP/83, CP/84, CP/85, CP/86, CP/87, CP/88, CP/89, CP/90, CP/91, CP/92, CP/93, CP/94, CP/95, CP/96, CP/97, CP/98, CP/99, CP/00, CP/01, CP/02, CP/03, CP/04, CP/05, CP/06, CP/07, CP/08, CP/09, CP/10, CP/11, CP/12, CP/13, CP/14, CP/15, CP/16, CP/17, CP/18 e CP/19).
(4) Quantidade de sentenças com indícios de ocorrência de crime de lavagem de dinheiro, ocultação e dissimulação (CPB, CP/40, CP/41, CP/69, CP/70, CP/71, CP/72, CP/73, CP/74, CP/75, CP/76, CP/77, CP/78, CP/79, CP/80, CP/81, CP/82, CP/83, CP/84, CP/85, CP/86, CP/87, CP/88, CP/89, CP/90, CP/91, CP/92, CP/93, CP/94, CP/95, CP/96, CP/97, CP/98, CP/99, CP/00, CP/01, CP/02, CP/03, CP/04, CP/05, CP/06, CP/07, CP/08, CP/09, CP/10, CP/11, CP/12, CP/13, CP/14, CP/15, CP/16, CP/17, CP/18 e CP/19).
(5) Quantidade de acórdãos com indícios de ocorrência de crime de lavagem de dinheiro, ocultação e dissimulação (CPB, CP/40, CP/41, CP/69, CP/70, CP/71, CP/72, CP/73, CP/74, CP/75, CP/76, CP/77, CP/78, CP/79, CP/80, CP/81, CP/82, CP/83, CP/84, CP/85, CP/86, CP/87, CP/88, CP/89, CP/90, CP/91, CP/92, CP/93, CP/94, CP/95, CP/96, CP/97, CP/98, CP/99, CP/00, CP/01, CP/02, CP/03, CP/04, CP/05, CP/06, CP/07, CP/08, CP/09, CP/10, CP/11, CP/12, CP/13, CP/14, CP/15, CP/16, CP/17, CP/18 e CP/19).