



MP-SP instala sistema de investigação de movimentações bancárias

O Ministério Público de São Paulo concluiu o processo de instalação da versão do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias 2013 (Simba). Esta nova versão controlará automaticamente os prazos das instituições financeiras para cumprimento da ordem judicial de quebra de sigilo bancário.

Semanalmente, o Simba também enviará mensagem aos bancos, notificando-os de eventual atraso na transmissão dos dados e apontando as contas faltantes. O sistema também receberá o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), diretamente do Banco Central.

Outra novidade é a emissão automática dos relatórios de pendências e de conclusão do caso, todos com texto padronizado. Todas essas funcionalidades têm o objetivo de tornar o procedimento mais ágil e eficaz.

O MP-SP informa que os novos pedidos de quebra de sigilo bancário devem ser elaborados de acordo com a nova versão do Simba. *Com informações da Assessoria de Imprensa do MP-SP.*

Date Created

09/08/2013