

Manual Operacional do SISCOAF

Manual Operacional do SISCOAF

Conteúdo

1. Acesso ao SISCOAF.....	3
2. Cadastro de novos comunicantes.....	4
3. Logon no SISCOAF	6
4. Menu do SISCOAF	8
- Administrar.....	8
- Comunicar	8
- Comunicar Em Lote	13
- Consultar.....	13
- Meus Dados.....	14
- Minha Senha.....	15
- Alternar Comunicante	15
- Declaração Negativa.....	15
- Sair.....	16
5. Área de treinamento do SISCOAF	17

1. Acesso ao SISCOAF

A página do SISCOAF pode ser acessada pelo menu Serviços localizado no lado direito da página principal do COAF endereço:

<http://www.coaf.fazenda.gov.br/>

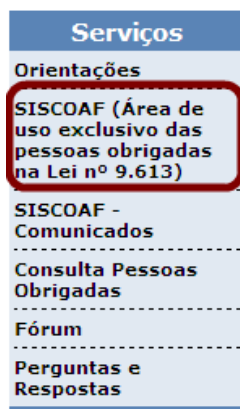


Figura 1 - Menu Serviço da página do COAF

Ou diretamente pelo endereço:

<https://www.fazenda.gov.br/siscoaf/portugues/>

Página de acesso ao SISCOAF que deve ser utilizada para o envio de comunicações ao COAF.

Acesso ao SISCOAF

CPF:

SENHA:

Avançar

Usuário Novo / Recuperar senha

Termo de Responsabilidade

As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração Pública são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitem o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível, segundo a Constituição Federal, o Código Penal e outras normas vigentes:

- a) O acesso não autorizado;
- b) O acesso não motivado por necessidade de serviço;
- c) A disponibilização voluntária ou acidental de senha de acesso;
- d) A disponibilização não autorizada de informações contidas no sistema;
- e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de clicar a opção "Sair". Ao clicar a opção "Avançar", o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Comunicados do SISCOAF

Para ler os comunicados do SISCOAF, clique [aqui](#).

Dúvidas?

- [Manual do usuário](#)
- [Perguntas mais frequentes](#)

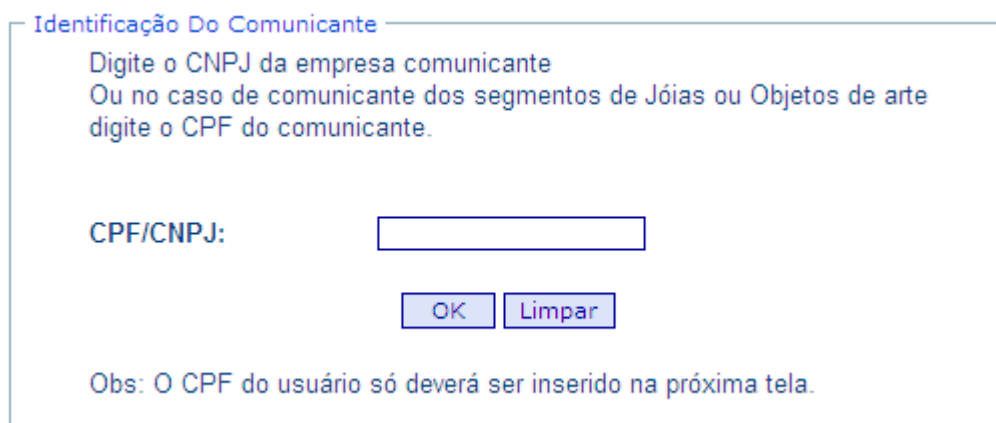
Se a sua dúvida ainda não foi esclarecida, envie mensagem para duvidas.coaf@fazenda.gov.br

Figura 2 - Tela de Acesso ao SISCOAF

2. Cadastro de novos comunicantes

O cadastramento é realizado sem qualquer custo e sem necessidade de envio de qualquer documentação ao COAF. Para novas empresas, o cadastramento deve ser efetuado tão logo a empresa seja constituída, a fim de possibilitar o envio de comunicações sobre eventuais operações que se enquadrem nos critérios das Resoluções COAF ou dos respectivos órgãos reguladores.

Novos comunicantes devem clicar no link “Usuário Novo” localizado na pagina de acesso ao COAF (Figura 2) e preencher o CNPJ da empresa comunicante a ser cadastrada conforme mostra a figura 3 abaixo. Para o segmento de Jóias ou Objetos de arte, caso o comunicante não possua empresa instituída deve-se utilizar o próprio CPF.



Identificação Do Comunicante

Digite o CNPJ da empresa comunicante
Ou no caso de comunicante dos segmentos de Jóias ou Objetos de arte
digite o CPF do comunicante.

CPF/CNPJ:

Obs: O CPF do usuário só deverá ser inserido na próxima tela.

Figura 3 – Tela de identificação do novo comunicante

No preenchimento do cadastro é importante notar que ao marcar a opção "Certificado Digital" será obrigatório para todos os Usuários da empresa a utilização do certificado para logon no Sistema. Caso a empresa não queira obrigar aos seus Usuários a utilização do certificado, a opção deve permanecer desmarcada, viabilizado o acesso ao sistema utilizando o certificado de forma esporádica.

Orientações para aquisição do Certificado Digital podem ser obtidas no site do ITI Brasil pelo seguinte endereço eletrônico:

<http://www.iti.gov.br>

Cadastrar Comunicante

1 Selecionar Segmento

2 Informar a Razão Social do Comunicante

3 Informar o nome do Responsável pela Área de PLD da instituição.
Obs: Este responsável será a pessoa com que o COAF se comunicará. E será o responsável pelo gerenciamento, cadastramento e manutenção dos demais usuários da empresa

4 Mínimo 8 dígitos alfanuméricos. (Não é "case-sensitive")

5 Clicar aqui

Segmento:

CNPJ: 33.333.3333/0001-33

Nome:

E-mail:

Telefone:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Município:

UF:

CEP:

Nome do Responsável:

CPF do Responsável:

E-mail:

Criar Senha para futuros acessos:

Confirmar Senha:

Figura 4 - Tela de cadastro de comunicante

3. Logon no SISCOAF

O processo de logon do SISCOAF identifica o Usuário/indivíduo que está acessando o sistema e não a empresa ou instituição obrigada. Cada Usuário deve ser previamente registrado na instituição pelo seu Responsável. Os Usuários podem estar cadastrados em uma ou mais empresas, e o sistema permite que os Usuários acessem cada uma das empresas independentemente através de um único logon.

O Usuário Responsável é solicitado no momento do cadastro da empresa junto ao COAF e cada instituição pode ter apenas um Usuário Responsável. O Usuário Responsável será o Usuário com quem o COAF entrará em contato, quando necessário, e é também o Usuário Responsável pela administração, inclusão e manutenção dos demais Usuários registrados pela empresa. O Usuário Responsável pode ser alterado caso seja necessário, a função pode ser acessada pelo próprio Usuário Responsável.

Para logar no SISCOAF o Usuário deve abrir a página de acesso (como mostra a figura 2) e informar o seu CPF e a sua SENHA. No caso de acesso via Certificado Digital deve-se clicar no link “Acesso com certificado digital”.

O acesso com certificado digital é opcional, sendo necessário um certificado padrão ICP Brasil válido em nome do Usuário cadastrado.

IMPORTANTE: Caso o Usuário não se recorde da senha de acesso ao SISCOAF ou esta esteja bloqueada deve ser utilizada a opção “Recuperar senha” na tela de acesso ao SISCOAF (figura 2).

Os campos devem ser preenchidos com o CPF do Usuário e CNPJ do comunicante.

Sendo o Usuário ou Responsável cadastrado em mais de uma empresa, basta a solicitação de uma única nova senha, pois a nova senha será válida para todas as empresas.

USO EXCLUSIVO DAS PESSOAS MENCIONADAS NO ART. 9º DA LEI Nº 9.613.

Geração nova senha

Informar o CPF do usuário e o CNPJ de uma das empresas em que o usuário está cadastrado.
Será gerada uma única senha que servirá para o usuário acessar todas as empresas.

CPF do Usuário:

CNPJ do Comunicante:

Figura 5 – Tela de recuperação de Senha

IMPORTANTE: Caso o Usuário Responsável não tenha um e-mail cadastrado ou o e-mail esteja desatualizado, o Usuário Responsável deve encaminhar pedido de atualização de e-mail para:

duvidas.coaf@fazenda.gov.br

O e-mail utilizado para o envio do “pedido de atualização” deve necessariamente ser o e-mail registrado no cadastro da empresa no SISCOAF ou e-mail institucional em nome do Responsável.

O e-mail deve informar:

- CPF do Responsável;
- CNPJ da empresa comunicante;
- E-mail para cadastro e telefone para contato.

Deve-se então clicar em “Recuperar senha”. Uma nova senha será enviada ao seu e-mail cadastrado.

Após realizar o logon na página de acesso ao SISCOAF, o Usuário é encaminhado para a tela inicial do SISCOAF, onde são apresentadas informações básicas do cadastro do comunicante e Usuário logado no sistema conforme detalhado na imagem abaixo:

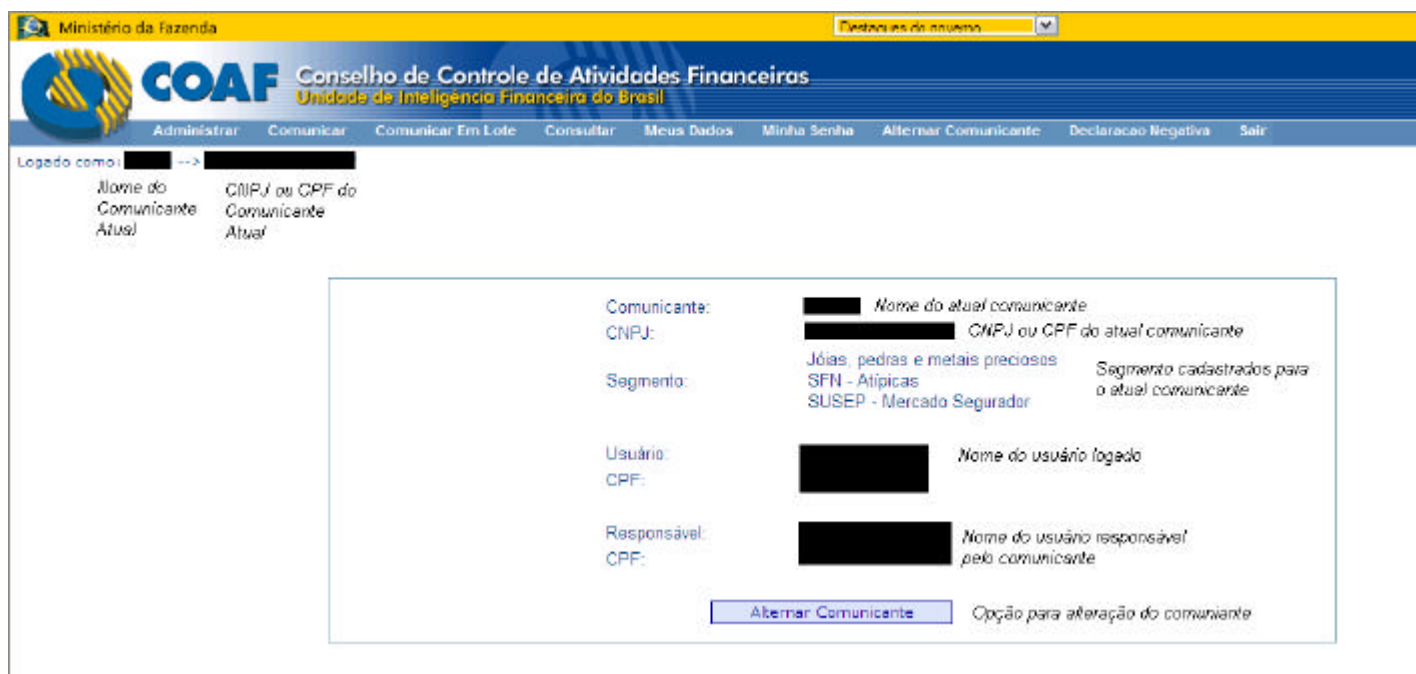


Figura 6 – Tela inicial do SISCOAF

IMPORTANTE: Caso o Usuário logado seja Usuário ou Responsável por mais de uma empresa, deve ser utilizada a opção "Alternar Comunicante" na tela inicial (figura 6) ou no menu do SISCOAF (figura 7) para acesso às demais empresas. Notar que a atual empresa logada sempre aparece logo abaixo do menu do SISCOAF (ver na figura 6).

4. Menu do SISCOAF

Na tela inicial do SISCOAF destacam-se os itens de menu apresentados abaixo:

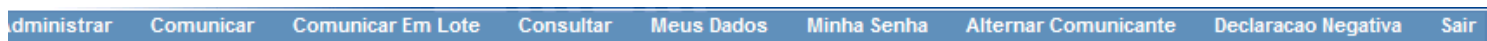


Figura 7 - Menu do SISCOAF

- **Administrar** – É acessado somente pelo Usuário Responsável e possibilita a alteração dos dados cadastrais do comunicante, alteração do Responsável e inclusão e exclusão dos demais Usuários.

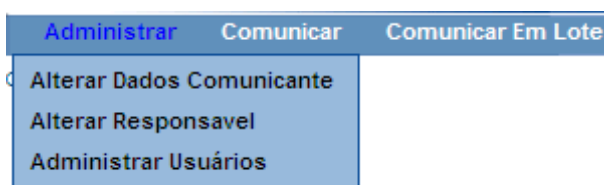


Figura 8 - Menu administrar

- Para alterar o Usuário Responsável deve se utilizar a seguinte rotina:
 - 1º passo – Caso o novo Responsável já não seja um Usuário cadastrado no SISCOAF, deve-se incluí-lo no sistema (Administrar / Administrar Usuário)
 - 2º passo – Designar o novo Usuário como Responsável (Administrar / Alterar Responsável)
 - 3 - Após a designação do novo Responsável, o antigo Responsável passa a ser apenas Usuário do sistema. Caso seja de interesse do novo Responsável ele poderá desabilitar o antigo Responsável que passou a ser Usuário do sistema, por meio da rotina Administrar / Administrar Usuário.
- Para alteração do nome cadastrado para o comunicante deve-se encaminhar e-mail para duvidas.coaf@fazenda.gov.br informando o CNPJ do comunicante
- **Comunicar** – É utilizado para envio e cancelamento manual das comunicações.

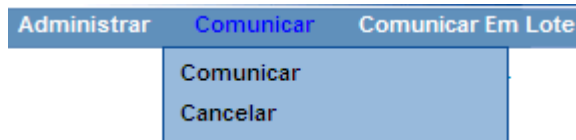


Figura 9 - Menu Comunicar

- Tela de comunicação para os segmentos SFN – Atípicas, SFN – Espécie e SUSEP - Mercado Segurador:

Registrar Comunicação

CPF/CNPJ

Nome Entrar com o nome da empresa

Retificadora Sim Não

Número COAF *número da comunicação no SISCOAF

Nº. Origem *número de controle do comunicante

Segmento SFN - Atípicas

Código Agência *Preencher com o sufixo do CNPJ da agência

Nome Agência

Cidade

UF

Data inicial do fato

Data final do fato

Credito 0,00

Debito 0,00

Provisionamento 0,00

Proposta 0,00

Envolvidos

* CPF/CNPJ Estrangeiro

* Nome

* Tipo Envolvimento

Número Agência (Sem DV) *Preencher com o sufixo do CNPJ da agência
*Preencher somente quando a agência for do mesmo banco

Nome Agência

Número Conta

Data abertura cadastro

Data atualização cadastro

Pessoa Politicamente Exposta Resolução COAF N°16

Pessoa Obrigada

Servidor público Não

CPF/CNPJ	Nome	Tipo	N. Agência	Nome Agência	N. Conta	Data Cadastro	Data Atualização	PEP	PO	SP #
<input type="button" value="Excluir"/>										

LISTA DE ENQUADRAMENTOS

Informações adicionais



Figura 10 - Tela de comunicação 1

- Detalhamento da tela de comunicação
 - Retificadora – Deve ser marcada quando se deseja retificar informações já comunicadas previamente. É necessário informar o N° COAF da comunicação original, que pode ser obtido na opção do menu Consultar/Consulta Envio.
 - N° de Origem – Deve ser utilizado como campo de controle do comunicante. O campo deve ser incremental, não podendo existir duas comunicações com o mesmo n° de origem. O campo facilita a integração entre o SISCOAF e sistema do comunicante, permitindo que o número de referencia da comunicação do ambiente origem seja registrado no SISCOAF. Facilitando a identificação e pesquisa das comunicações enviadas ao COAF.
 - Segmento – O segmento define em qual segmento a comunicação será enviada.
 - Código da Agencia – Indica o local onde ocorreu o fato comunicado. Deve ser preenchido com o sufixo do CNPJ do comunicante conforme exemplo abaixo.

CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX Código da Agencia: 0001

Obs: Para instituições quem não trabalham com uma estrutura de agencias, deve ser informado um número seqüencial de quatro dígitos (0001 – matriz, 0002 – filial X, 0003 – posto avançado Y) indicando a matriz, filia/posto avançado, etc.

- Nome Agência, Cidade, UF – Devem ser preenchidos com os detalhes do local onde ocorreu o fato.
- Data inicial e final do fato – Indica a data ou período em que ocorreu o fato. Para indicar uma data especifica, informar a data inicial igual à final.
- Valor:
 - Crédito – Valores creditados na conta do Titular ou ingressados na instituição;
 - Débito – Valores debitados da conta do Titular ou retirados da instituição;

- Provisionamento – Para indicar valor provisionado para futuro saque em espécie. (Uso exclusivo para comunicações do Sistema Financeiro);
- Proposta – Indicam operações propostas, porém não efetivadas.
- Envolvidos – Devem ser informadas as pessoas físicas e/ou jurídicas que se relacionaram com o fato comunicado. Para cada envolvido comunicado deve ser informado no mínimo CPF/CNPJ, Nome e Tipo do Envolvimento. Demais informações são opcionais.
 - Pessoa Politicamente Exposta – Conforme resolução COAF nº 16 ou norma específica do órgão regulador do comunicante.
 - Pessoa Obrigada – Indica se envolvido comunicado é pessoa obrigada a comunicar conforme o Art. 9º da Lei 9.613 de 03 de março de 1998.
 - Servidor Público – Indica se o envolvido é servidor público:
 - Não – Informa que o indivíduo Não é servidor ou o comunicante não possui essa informação;
 - Sim – Afirma que envolvido é servidor público;
 - SPF – Detalha que é servidor público federal;
 - SPE – Detalha que é servidor público estadual;
 - SPM – Detalha que é servidor público municipal.

Obs: Ao término do preenchimento das informações do envolvido, deve-se clicar na opção Adicionar.

- Enquadramentos – Deve ser selecionado pelo menos um enquadramento.
- Informações adicionais – Campo destinado ao detalhamento das circunstâncias que motivaram a comunicação, incluindo as informações relevantes que o formulário preenchido não foi capaz de capturar, e as eventuais análises feitas pelo comunicante.

- Tela de comunicação para os segmentos Bingos, Bolsas de mercadorias, Cartões de crédito, Jóias, pedras e metais preciosos, Loterias e Sorteios, Objetos de arte, Promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, Remessas Alternativas de Recursos e SPC – Previdência Complementar:

Comunicação de Operação

CPF/CNPJ [REDACTED]

Nome

Segmento Promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis ▼

Inclusão de Envolvidos na operação ou ocorrência

Envolvidos:

Tipo Pessoa Física Pessoa Jurídica

Nome

CNPJ/CPF

Local da ocorrência

Cidade

UF ▼

Data da Operação

Valor do Imóvel objeto da operação ,00

Valor da transação/operação ,00

Selecione pelo menos uma das ocorrências abaixo

LISTA DE ENQUADRAMENTOS

Informações adicionais

Figura 11 - Tela de comunicação 2

- Cancelar – A opção permite realizar o cancelamento de comunicações indevidas. Caso a comunicação contenha um erro, deve-se utilizar a função “retificadora” da opção Comunicar. É necessário informar o número COAF e o código de autenticação, ambos podem ser obtidos na Consulta Envio, e fornecer uma justificativa, esclarecendo os motivos do cancelamento.

Não há restrição de prazo para cancelamento ou retificação de comunicação no SISCOAF. No entanto, consulte o seu órgão regulador sobre eventuais orientações ou normas a respeito.

- **Comunicar Em Lote** – Esta opção do menu deve ser utilizada para o envio de comunicações em lote via arquivo XML. O link “Instruções sobre envio em lote” detalha a forma como o arquivo XML deve ser confeccionado.

Enviar Comunicações em Lote

Caminho do Arquivo Procurar...

Validar Arquivo Enviar Arquivo

Cancelar Arquivo Retificar Arquivo

Instruções

Instruções sobre envio em lote - Atualizado em: 17/08/2009

Código Ocorrências

Figura 12 - Menu Comunicar em Lote

- **Consultar** – Permite acompanhar as comunicações enviadas ao COAF.

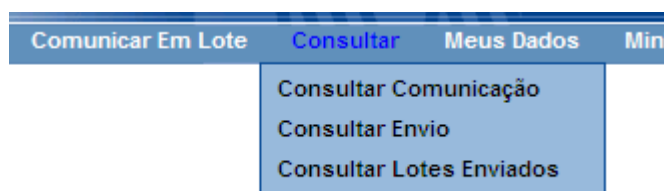


Figura 13 - Menu Consultar

- Consultar Comunicação – Disponibiliza consulta avançada e tela detalhada contendo informações comunicadas e já processadas pela base do COAF. **Atenção:** Esta opção está disponível apenas com o uso do Certificado Digital.
- Consultar Envio – Permite verificar o envio das comunicações. A consulta é por data e disponibiliza as seguintes informações: Número COAF, Número Origem, Valor, Autenticação e Status.

- Consultar Lotes Enviados – Toda comunicação recebida é armazenada antes de ser processada. O SISCOAF armazena as informações em formato XML. Para as comunicações enviadas em Lote, o próprio arquivo enviado é armazenado, para as comunicações manuais, o sistema registra as informações digitadas em um arquivo XML de apenas uma comunicação. A consulta de Lotes Enviados permite acesso aos arquivos armazenados, visualização do status das comunicações e de possíveis erros no processamento.

As comunicações e arquivos XML permanecem disponíveis para a Consulta Lotes Enviados por um período de tempo limitado.

- **Meus Dados** – Deve ser utilizado para alteração cadastral do Usuário. É importante sempre manter todos os dados atualizados, especialmente o e-mail.

Comunicar Comunicar Em Lote Consultar **Meus Dados** Minha Senha Alternar Comunicante Declaracao Negativa Sair

Cadastro de Usuário

CPF:	██████████
Nome:	██████████
E-mail:	<input type="text"/>
Logradouro:	<input type="text"/>
Número:	<input type="text"/>
Complemento:	<input type="text"/>
Bairro:	<input type="text"/>
Município:	<input type="text"/>
UF:	-->> Seleccione a UF <<-- ▾
CEP:	<input type="text"/>
Telefone:	<input type="text"/>
Habilitado:	SIM
Bloqueado:	NÃO

Figura 14 - Menu Meus Dados

- **Minha Senha** – A opção deve ser utilizada para alterar a senha de acesso ao SISCOAF

Alteração de senha

Senha Atual:

Nova Senha:

Confirmação:

Figura 15 - Menu Minha Senha

- **Alternar Comunicante** – Caso o Usuário pertença ao cadastro de mais de uma empresa comunicante, deve-se utilizar a opção para alternar entre os diversos comunicantes.

Alternar Comunicante

Comunicante:

Figura 16 - Menu Alternar Comunicante

- **Declaração Negativa** – Deve ser utilizado para informar a não realização de comunicação ao COAF no período determinado. Deve ser consultado o órgão regulador do comunicante para verificar a obrigatoriedade e periodicidade da declaração.

Dos segmentos regulados pelo COAF a declaração negativa é exigida para os segmentos de *factoring* e de Promoção Imobiliária, deve ser efetuada pelos comunicantes que, durante o semestre civil (1º semestre = 1º de janeiro a 30 de junho / 2º semestre = 1º de julho a 31 de dezembro) não efetuaram comunicações de operações ao COAF.

Declaração de Inexistência de Operações

Escolha o SegmentoSegmento

Figura 17 - Menu Declaração Negativa

- **Sair** – Deve ser utilizado para sair do SISCOAF de forma segura.

5. Área de treinamento do SISCOAF

Página de acesso à área de treinamento do SISCOAF:

<http://hom.siscoaf.serpro.gov.br/>

Ambiente destinado à realização de testes e treinamento. As informações aqui apresentadas devem ser fictícias, não devendo ser informados dados reais. Todas as informações comunicadas poderão ser descartadas sem prévio aviso.

Acesso ao SISCOAF - HOMOLOGAÇÃO

CPF:

SENHA:

Usuário Novo / Recuperar senha

Acesso com certificado digital

[Avançar](#)

Termo de Responsabilidade
As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração Pública são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível, segundo a Constituição Federal, o Código Penal e outras normas vigentes:

- a) O acesso não autorizado;
- b) O acesso não motivado por necessidade de serviço;
- c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
- d) A disponibilização não autorizada de informações contidas no sistema;
- e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de clicar a opção "Sair". Ao clicar a opção "Avançar", o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Comunicado do SISCOAF

Para ler os comunicados do SISCOAF, clique [aqui](#).

Dúvidas?

- [Manual do usuário](#)
- [Perguntas mais frequentes](#)

Se a sua dúvida ainda não foi esclarecida, envie mensagem para duvidas.coaf@fazenda.gov.br

Figura 18 - Tela de Acesso ao SISCOAF Homologação