COAF PASSO A PASSO



A cartilha está disponível no site do CFC, no link: portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/Cartilha.pdf

Outras informações podem ser obtidas no endereço: www.coaf.fazenda.gov.br/Pessoas_Obrigadas/perguntas-e-respostas



1º Acessar o link do COAF



2º Escolher a opção Acesso ao SISCOAF



SISCOAF



3º Escolher a opção Primeiro Acesso e criar uma senha para se habilitar no sistema SISCOAF, caso não tenha Certificado digital.



CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS Unidade de Inteligência Financeira do Brasil

Que tipo de Pessoa Obrigada você é?



Pessoa Jurídica Clique aqui se você for un atividade é sujeita às obri

Pessoa Física

Clique aqui se você for uma Pessoa Física (auditor, contador, consultor, economista, corretor, etc) cuja atividade é sujeita às obrigações da Lei 9.613/98

4º Escolhendo a opção Pessoa Física.



Identifique a Pessoa Obrigada



999.999.999-99	

LN 320	0
ln3zo	

Se você já possui um certificado digital de PESSOA FÍSICA clique na imagem abaixo



Utilize seu certificado digital de PESSOA FÍSICA para identificação automática da Pessoa Obrigada

Saiba como obter o certificado digital

5º Digitar o CPF e validar os caracteres.



Identifique a Pessoa Obrigada

Para confirmar a identidade da Pessoa Física Obrigada será necessário informar alguns itens que serão validados junto a Receita Federal do Brasil.

	CPF:	11501
111111111	Data de Nascimento:	11/11/1111
	Nome da Mãe:	DIGITAR O NOME COMPLETO
	Se você já possui um certi	ficado digital de PESSOA FÍSICA clique na imagem abaixo
	Certificado Digital	Utilize seu certificado digital de PESSOA FÍSICA para identificação automática da Pessoa Obrigada

6º Se o CPF estiver na base, o sistema vai solicitar a Data de Nascimento e o Nome da Mãe (digitar nome completo, é comum ter inconsistência quando na base da Receita esta abreviado/averbado).



CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS Unidade de Inteligência Financeira do Brasil

Identifique as Atividades da Pessoa Obrigada

🗹 Lista de Atividades

ATIVIDADE	ÓRGÃO REGULADOR	EXCLUIR
 Serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência 	Conselho Federal de Contabilidade	ů



Adicionar atividades não listadas

7º Se o profissional tiver apenas uma atividade no caso contábil, o sistema vai trazer a atividade já selecionada, contudo poderá incluir outras (comercializem bens de luxo, joias preciosas, profissionais de auto rendimento etc.).

🅙 COAF	CONSELHO DE CONTR DE ATIVIDADES FINAN Unidade de inteligência Finar	COLE ICEIRAS notire do Dresil				
		dentificação da	Pessoa Obrigada			
		Informações	Básicas			
		CPF:	115. 01			
		Nome:*	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	Telefone 1:*	(11) 2	
		CEP:*	[Telefone 2:		
		Endereço:*	F ALHO JUN	Celular:]
		Complemento:		Fax:		
		Bairro:*	JARDIM TIETE	Email:*		
		UF:*	SP 🔹	Confirme o Email:*		
		Cidade:*	São Paulo	Senha:*		0000000
				Confirme a Senha:*]
					Voltar Prosse	guir

8º Validar todas as informações, adicionando, complementando, e criando senha de acesso.

Identificação d	a Pessoa	Obrigada			
🤱 Informaçõe	es Básica		CONSELHO DE ATIVIDA Unidade de Int	DE CONTROLE DES FINANCEIRAS eligência Financeira do Bra	Isil
CPF:	115.64	Você confirma que todas	as informaçõe	s prestadas estão co	orretas?
Nome:*	REGIN				
CEP:*	03.94	× 1	Não	Sim	
Endereço:*	RUA CL	OVIS MONTEIRO DE CARV		Nrs.	
Complemento:					
Bairro:*			1		

9º Confirmar a validação das informações.



Confirme os Dados Inseridos

CFC - Serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência

QUEM FAZ PARTE?

Os profissionais e Organizações Contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza.

O QUE FAZER?

 Manter cadastro de seus clientes e dos demais envolvidos nas operações que realizarem, inclusive representantes e procuradores

 Manter registro de todos os serviços que prestarem e de todas as operações que realizarem em nome de seus clientes

O QUE COMUNICAR AO COAF?

 Prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o recebimento, em espécie, de valor igual ou superior a R\$30.000,00

- Constituição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização em moeda corrente, em espécie, acima de R\$ 100.000,00

Dados da P	essoa Obrigada
CPF:	11501
Nome:	RI <mark>E</mark> EIRA
CEP:	6
Endereço:	F
Complemento	
Bairro:	
UF:	São Paulo
Cidade:	São Paulo
Telefone 1:	(11) 2017
Telefone 2:	
Celular:	
Fax:	
Email Institucional:	Dcrcsp.org.br

10º Após conformação, o sistema trará orientações e os dados da pessoa obrigada a enviar

 Manter registro de todos os serviços que prestarem e de todas as operações que realizarem em nomo de seus sligentes. 	Telefone 1.	(11)
realizarem em nome de seus clientes O QUE COMUNICAR AO COAF? ção de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o ento, em espécie, de valor igual ou superior a R\$30.000,00 suição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização em moeda e, em espécie, acima de R\$ 100.000,00 ção de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R\$ 100.000,00 ção se consideradas suspeitas, conforme Resolução CFC nº 1.445, de 2013 S EM VIGOR:	Telefone 1: Telefone 2: Celular: Fax: Email Institucional:	(11) r@crcsp.org.br
13 de 03 de Marco de 1998	-	
Declaro estar ciente do <u>Termo de Uso</u> do SISCOAF e de que as informações prestada	is ao COAF implicam	responsabilidades à Pessoa Obrigada e aos seus gestores Voltar Prosseguir

11º Aceitar o termo de uso do SISCOAF, com as condições básicas para envio da declaração.

Impressão do comprovante de habilitação

COAF Conselho de Controle Unidade de Inteligênc	e de Atividades Financeiras ia Financeira do Brasil	
Número de Habilitação 00109040-26	COMPROVANTE DE HABILITAÇÃO DE PESSOA OBRIGADA	Data da Consulta 06/02/2015 17:11:04
Nome Empresarial/Nome RL		
Nome Fantasia		
Segmento(s) CFC - Serviços de assessoria, o Situação da Habilitação no Coaf Ativa	consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência Data da Habilitação 06/02/2015	
INFORMAÇÕES IMPORTAN	NTES	
O presente cadastro está previsto no i	nciso IV do artigo 10 da Lei 9.613/98.	
A sua existência, porém, não assegura terrorismo.	o integral cumprimento, por parte da pessoa cadastrada, das obrigações de prevenção e co	ombate à lavagem de dinheiro e do financiamento do
O cadastro da Pessoa Obrigada no CO. Municipal da Fazenda, etc.	AF não substitui outras obrigações junto a órgãos tais como: Receita Federal do Brasil, Previ	idência Social, Secretaria Estadual da Fazenda, Secretaria
O COAE pão autoriza a atividade e fun	rionamento da Pessoa Obrigada, devendo esta cumprir com as obrigações legais junto aos i	Órgãos competentes

12º Imprimir o Comprovante de Habilitação de Pessoa Obrigada.

PROXIMO PASSO ENVIAR A DECLARAÇÃO



13º Após habilitado, basta enviar a declaração, entrando novamente no sistema com CPF + Senha irá aparecer os dados do declarante, escolher a opção Declaração Negativa.

	COA	Conse	elho de Controle	de Ativid	ades Finar	iceiras					SISCOA
	Administrar	Comunicar	Comunicar Em Lote	Consultar	Meus Dados	Minha Senha	Alternar Comunicante	Declaracao Negativa	Cadastro PEP	Sair	
					~~~~						
Logado como: REC		CONSIRA>	115.640.348-01								
				Declar	ração de Inexist	tência de Operaç	;ões		]		
				ESCO	oina o Segmeni	0					
										· · ·	
				CFC	C - Contador - S	erviços de asse	essoria, consultoria, cont	tadoria, auditoria, acor	selhamento ou	assistência	

14º Escolher o segmento, lembrando que pode estar habilitado para mais de um segmento além das atividades contábeis.



15º Após escolher o segmento, digitar o ano do envio da declaração, no caso 2014, é o ano inicial. (Art. 13 da Resolução CFC n.º 1.445/13).



ogado como: RECTUM DO CONTO STODEIRA --> 115.040 243-01

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES
Comunico, para os fins do disposto no inciso III do art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a não ocorrência, no período indicado abaixo, de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.
de 01/01/2014 a 31/12/2014
☑ De acordo
Registrar Declaração Negativa
8

16º Aceitar os termos da declaração, clicando no "De acordo", em seguida no botão "Registrar Declaração Negativa"





#### Ministério da Fazenda Conselho de Controle de Atividades Financeiras

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES -

Comunico, para os fins do disposto no inciso III do art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a não ocorrência, no período indicado abaixo, de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

Ano: 2014. Segmento: CFC - Contador - Serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência

Data de Inclusão: 6 de fevereiro de 2015

17º Impressão da Declaração Negativa ao COAF.



18º Para enviar a declaração da empresa a qual o responsável já foi habilitado e possui senha, escolher o botão "Alterar Comunicante", clicando no CNPJ/Nome da empresa.

Repetir o procedimento da escolha do período da declaração, dar o aceite e enviar a declaração da PJ.





#### Ministério da Fazenda Conselho de Controle de Atividades Financeiras

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES
Comunico, para os fins do disposto no inciso III do art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a não ocorrência, no período indicado abaixo, de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.
Ano: 2014. Segmento: CFC - Contador - Serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência
Data de Inclusão: 5 de fevereiro de 2015
CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: 1

Imprimir Voltar

19º Após envio, imprimir a declaração da PJ, finalizando o processo.

## FALHAS QUE PODEM OCORRER

Caso não apareça o CNPJ da empresa quando a pessoa habilitada for enviar a declaração da PJ



20º Entrar no sistema, primeiro acesso, escolher Pessoa Jurídica.

		0.001		
G X Https://siscoal fazenda.gov.br/siscoal-interne	t/pages/cadastroPO/identificacaoPO.jsf	,D + m → 😂 SISCOAF - Sister	ma de Cont ×	n x s
👍 🤨 Busca Avançada 🗿 Consulta de Saldo 🗿 Galeria do Wr	b Slice 👻 😇 Sites Sugeridos 👻 🎯 https	login.ig.com	🐴 • 🔯 • 🖾 🖶 • Pá	jina • Segurança • Ferramentas • 📦 • 🔊 🔊
CONSELHO D DE ATIVIDAD Unidade de Intel	E CONTROLE ES FINANCEIRAS gência Financeira do Brasil			
Identifique a Pes	ssoa Obrigada			
	CNPJ	X Y S 4 J	0	
	Se você jâ possui um certificado	digital de PESSOA JURÍDICA clique	na imagem abaixo	
	Certificado	Utilize seu certificado digital de PESSOA para identificação automática da Pessoa Salba como obter o cen	JURÍDICA a Obrigada tificado digital	
			Voltar	rosseguir

21º Colocar o numero do CNPJ e validar os caracteres



22º Digitar o número do CPF do Responsável na RFB com relação ao CNPJ digitado, pode ocorrer de um dos sócios devidamente habilitado não ser o responsável, impedindo o envio.

C × @ https://siscoaf	f. <b>fazenda.gov.br</b> /siscoaf-internet/pages/cadastroPO	/listagemAtividadeOrgao.jsf	a de Cont ×	<b></b> ↑ ★ ☆
Arquivo Editar Exibir Favorito 🚔 🕵 Busca Avançada 🎒 Consu	os Ferramentas Ajuda ulta de Saldo 餐 Galeria do Web Slice 🔻 🔀 Sites S	Sugeridos 🔻 🎯 httpslogin.ig.com	🟠 🕶 🛐 👻 🖃 🖶 💌 Página	a 🔻 Segurança 👻 Ferramentas 👻 🔞 🗶 🔊
🊳 cc	CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS Unidade de Inteligência Financeira do Br	rasil		
	Identifique as Atividades da	Pessoa Obrigada		E
	ATIVIDADE	ÓRGÃO REGULADOR	EXCLUIR	
	Não foram encontradas atividades par	a esta pessoa obrigada em bases de órgãos reguladores	externos ao COAF.	
	s r m a o	Adicionar atividades não listadas		€,100% ▼ 16:13 PT 🚔 🖡 🖫 🕪 116:13

23º Se a empresa não tiver uma atividade já cadastrada deverá escolher opção Serviços Contábeis e adicionar esta atividade.

C × @ https://siscoaf.fazenda.gov.br/siscoaf-inter	net/pages/cadastroPO/listagemAtividadeOrgao.jsf 🛛 🔎 🖛 🔒 🗲 🎯 SISCOAF - Sistema de Cont 3	×					- 0 * †	× ¢
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda								
👍 😤 Busca Avançada 🧃 Consulta de Saldo 🦨 Galeria do V	/eb Slice 🔻 🔁 Sites Sugeridos 👻 🞯 httpslogin.ig.com 🐴	- 🔊	- 🖃 🖶	👻 Página 👻	Segurança 🔻	Ferramentas 🕶	0- N (	Ŋ
🗌 Lista de Ativid	Unidade de Inteligência Financeira do Brasil							*
ATIVID	📝 Inclusão de Atividades		EXC					L
Não foram encontr.	Atividades							L
	Comércio de artigos de joaleria e relojoaria	(3						
	Serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência							
	Administradoras de imóveis							
	Órgãos reguladores							Е
	Conselho de Controle de Atividades Financeiras							
	Conselho Federal de Contabilidade							
	Conselho Federal de Economia							I
	Cancelar Incluir		4					
•								• •
							<b>a</b> 100%	•
🚳 🚞 🖸 🔣 🕂	A 💿 🩆 📴 🚮 👔			NZ P	PT 🚎	- 🖪 🖬 🛛	15:48 03/02/201	.5

24 Incluir também o Órgão regulador, no caso é o CFC – Conselho Federal de Contabilidade

A 4 4 4 4 4 4	COMPANY OF THE OWNER				- 0 ×	
C 🗙 🥝 🖒 🕹 🕹	zenda.gov.br/siscoaf-internet/pages/cadastroPO/listagemAtividadeOrgao.jsf 💫 🔎 🗧 🔿 🧯	SISCOAF - Sistema de Cont 🗙			🗈 🖈 🕸	ß
Arquivo Editar Exibir Favoritos	Ferramentas Ajuda					
👍 ⊊ Busca Avançada 🧧 Consulta	a de Saldo 🧧 Galeria do Web Slice 🔻 🔁 Sites Sugeridos 👻 🎯 httpslogin.ig.com	🟠 🔻 🗟 👻	🖃 🖶 🔻 Página 🕶 Segurar	nça 🔻 🛛 Ferramentas 🔻	0 - 🔊 🔊	
	Unidade de Inteligência Financeira do Brasil					*
I	Identifique as Atividades da Pessoa Obrigada					
(	🗹 Lista de Atividades					
	ATIVIDADE	ÓRGÃO REGULADOR	EXCLUIR			
						Ε
	<ul> <li>Serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria,</li> </ul>	Conselho Federal de	Ť			
	aconseinamento ou assistencia	Contabilidade				
	Adicionar atividades não lis	tadas				
						Ŧ
					🔍 100% 🔻	
	s 💦 💘 🗛 🌍 🌔 🥸 🛷		РТ	i 🚎 🔺 🎼 🛱 🗰	15:49	

## 25º Adicionar a atividade na PJ



26º Se o habilitado não for o responsável pelo CNPJ não poderá ser adicionado nenhuma atividade e o sistema trará uma mensagem de advertência.