

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA

MÓDULO

7

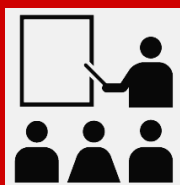
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

FRANCISCO CARDOSO

Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy. Colaborador para assuntos AML/CFT para Banco Mundial e GAFILAT, tendo atuado em processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países América Latina e África.

ALEXANDER VÉRAS

Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no Combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ex-Coordenador de Inteligência do Sistema Penitenciário Fluminense. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.



**Os melhores
professores do
mercado!**

A união perfeita entre a teoria e a prática!

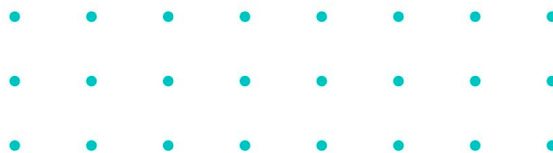


**Construção
compartilhada
de conhecimento**

Ampla e efetiva participação dos alunos
na construção do conhecimento



PROGRAMAÇÃO



Escola Superior MPMA

Dias 09/03 a 31/03/2022

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA

Dia 09/03

(QUARTA-FEIRA)

14h
(horário de Brasília)

ABERTURA: **Exmo. Sr. Dr. Eduardo Jorge Hiluy Nicolau** (PGJ/MPMA)
Exma. Sra. Dra. Karla Adriana Vieira (Diretora-Geral Escola Superior MPMA)
Exma. Sra. Dra. Nahyma Abas (Coordenadora CAOP/Provas)

Orientações gerais: **Professores Francisco Cardoso e Alexander Vêras**
(Coordenadores Pedagógicos)

Dia 09/03

(QUARTA-FEIRA)

14:30h às 17h
(horário de Brasília)

Aula 01: **Criptoativos e Novas Tecnologias Financeiras**

Professor: **CRISTIAN BENITO**

- O Bitcoin e o sistema Blockchain: conceitos, funcionamento e características;
- A revolução monetária. Sistema "Distributed Open Ledger" e formas de validação e registro de operações. *Cryptoassets*, *stablecoins* e *"Govcoins"* (CBDC);
- O sistema de recompensa (mineração);
- O papel das Exchanges. Exchanges em território nacional e no exterior;
- Formas de operações de criptomoedas e registro de dados;
- Estudo de casos práticos.

Dia 10/03

(QUINTA-FEIRA)

09h às 12h
(horário de Brasília)

Aula 02: **OSINT: Técnicas de Investigação Patrimonial em Fontes Abertas**

Professor: **JOÃO BONVICINO**

- OSINT (Open Source Intelligence);
- Monitoramento de alvos em redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter e outras);
- Mecanismos de identificação de Engenharia social e análise de vínculos;
- Funcionamento da Dark Web e Deep Web;
- Estudo de casos e simulação prática da utilização de ferramentas de OSINT.

Dia 14/03

(SEGUNDA-FEIRA)

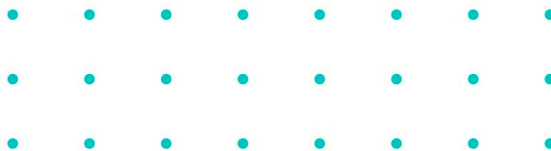
14h às 17h
(horário de Brasília)

Aula 03: **Segurança Cibernética e Delitos Virtuais**

Professor: **WALTER CAPANEMA**

- Introdução: conceito, origem, espécies, características;
- Invasão de dispositivo informático;
- Pornografia de vingança;
- Furto mediante fraude eletrônico;
- Outros golpes.

PROGRAMAÇÃO



Escola Superior MPMA

Dias 09/03 a 31/03/2022

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA

Dia 15/03

(TERÇA-FEIRA)

14h às 17h
(horário de Brasília)

Aula 04: Investigação Financeira e Criptoativos

Professor: FRANCISCO CARDOSO

- Investigação financeira: mecanismos de investigação, formalização, medidas de proteção de dados e tramitação;
- Funcionamento da UIF e natureza da atuação. Relatório de inteligência financeira: natureza informações, manutenção sigilo e utilização das informações;
- Ocultação/dissimulação de produto/proveito do crime mediante criptoativos: principais tipologias e formas de caracterização;
- Investigação financeira e criptoativos: formas de investigação, aplicação de medidas cautelares patrimoniais e recuperação de bens e destinação do proveito do crime;
- Exchanges (VASP): normativa internacional, regulamentação e comunicação de operações suspeitas. Intercâmbio de operações e aplicabilidade de cooperação mútua nacional/internacional.

Dia 16/03

(QUARTA-FEIRA)

14h às 17h
(horário de Brasília)

Aula 05: Medidas Preventivas e Instrumentos Internacionais de PLD/FT

Professor: BERNARDO MACHADO MOTA

- Mecanismos internacionais de prevenção à LD/FT;
- O GAFI e das 40 Recomendações. O sistema *peer pressure* e as avaliações mútuas;
- Avaliações nacionais de risco e a metodologia de abordagem baseada no risco (RBA);
- O papel das UIF no cenário internacional. O grupo *Egmont* e o intercâmbio de informações de inteligência financeira: efetividade e utilização de informações;
- Os desafios apresentados em razão das novas tecnologias financeiras.

WORKSHOP PRÁTICO

DIA 30/03

Das 09 às 12h

14h às 17h

(horário de Brasília)

(PRESENCIAL)

Dia 01: Lavagem de Dinheiro e Investigações Financeiras

(Estudo de caso e rápidas apresentações conceituais sobre os temas)

- Workshop prático com a divisão dos alunos em grupos, com a simulação de investigação de lavagem de dinheiro desde o seu nascedouro até a identificação de tipologias de ocultação/dissimulação que serão objeto denúncia;
- Análise de tipologias de lavagem aplicáveis, adequação aos tipos penais das Leis nº 9.613/98 e 12.850/13;
- Formalização procedimental, diligências aplicáveis, intercâmbio de informações e medidas cautelares patrimoniais.

Dia 02: Atividade de Inteligência Financeira e Criptoativos

(Estudo de caso e rápidas apresentações conceituais sobre os temas)

- Aplicação da atividade de inteligência financeira e investigação patrimonial;
- Principais técnicas aplicáveis, utilidade, destinação prática e meios de formalização e uso das informações;
- Técnicas de mineração de dados, busca de dados integrados e OSINT (fontes abertas e redes sociais);
- Investigações envolvendo criptoativos: tipologias, formas de investigação, intercâmbio de informações com exchanges e aplicação medidas assecuratórias patrimoniais.

DIA 31/03

Das 09 às 13h

(horário de Brasília)

(PRESENCIAL)

CORPO DOCENTE



CRISTIAN BENITO

Educador Financeiro. CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachusetts Institute of Technology/USA e em outras instituições do exterior.



JOÃO BONVICINO

Advogado com mais de 13 anos de experiência na condução de investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment



FRANCISCO CARDOSO

Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy. Autor de obras jurídicas e Professor convidado da FGV - Rio (Fundação Getúlio Vargas) do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos AML/CFT para Banco Mundial e GAFILAT, tendo atuado em processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco no Uruguai, Costa Rica, El Salvador, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique.



WALTER CAPANEMA

Advogado, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão "Direito Eletrônico" e "Proteção de Dados e as Novas Tecnologias" da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3.



BERNARDO MOTA

Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT.



ALEXANDER VÉRAS

Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no Combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ex-Coordenador de Inteligência do Sistema Penitenciário Fluminense. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.

