

PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA E SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Coordenação Geral

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional -
Rodier Barata Ataide

Coordenação Técnica

Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional -
Milton Luis Lobo de Menezes e Marilze Ribeiro Bitar

Belém-PA
2019



UFPA - PPGSP

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial



4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.



CORPO DOCENTE

- ▶ ALEXANDRA SOUZA DA SILVA
- ▶ ALTINO RANIERI JUNIOR
- ▶ JORGYVAN LIMA BRAGA
- ▶ LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS
- ▶ MARILZE RIBEIRO BITAR
- ▶ MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- ▶ PAULO SÉRGIO RODRIGUES LIMA
- ▶ PEDRO GLEUCIANO FARIAS MOREIRA
- ▶ WILTON VALADAS JUNIOR



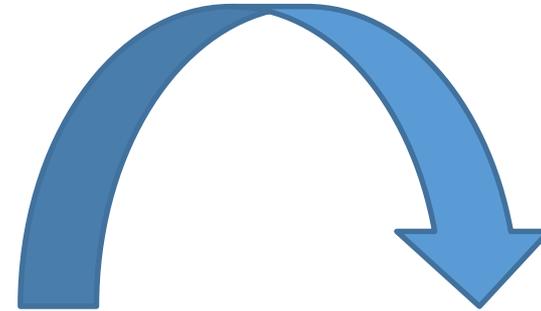
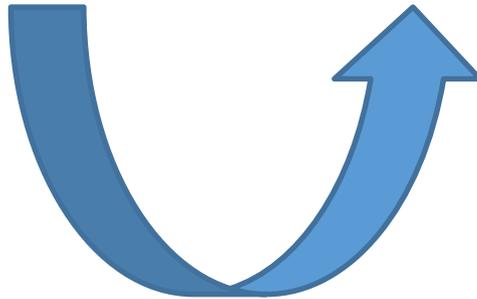
UFPA - PPGSP

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

MPPA
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

SUMÁRIO

- Apresentação
- Justificativa
- Objetivo



- Conteúdo programático
- Bibliografia de referência



APRESENTAÇÃO

- Fruto de uma parceria entre o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), foi elaborado o Programa de Atualização em Inteligência Investigativa e Segurança Institucional, tendo como Coordenação Geral o CEAF e Coordenação Técnica o GSI;
- O Programa foi criado para promover a qualificação técnica dos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Pará, que tenham como atuação básica, o combate à criminalidade de qualquer natureza e contou com instrutores lotados no GSI, os quais, a partir da temática relacionada a sua área de atuação, foram responsáveis por elaborar e ministrar o conteúdo programático.



APRESENTAÇÃO

- ▶ O Programa é composto por 8 (oito) módulos, tendo como palestrantes os integrantes do GSI e um 1 (um) módulo de aperfeiçoamento, ministrado por instrutor externo;
- ▶ A atuação da Coordenação Geral e Técnica se deu a partir da concepção e elaboração do projeto, em apoio aos demais integrantes em suas respectivas áreas de atuação, no que tange aos módulos internos e módulo de aperfeiçoamento. Quanto aos módulos VI e VIII, os Coordenadores Técnicos atuaram também como palestrantes;
- ▶ Foi apresentado como produto da dissertação do mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública (PPGSP), do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Coordenadora Técnica Marilze Ribeiro Bitar, sob a supervisão da Orientadora Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário.



UFPA - PPGSP

JUSTIFICATIVA

- O insumo básico da Inteligência é a informação, que precisa estar disponível de forma organizada, precisa e em tempo oportuno, subsidiando amplamente a tomada de decisão pela autoridade, bem como, proporcionando a visão da localização e desenvolvimento das ações criminosas ou qualquer fato antijurídico, que necessite da atuação ministerial de forma proativa ou repressiva;
- A coleta de dados e informações para a produção de conhecimento e de provas, para que o membro do Ministério Público possa utilizar, a nível estratégico e processual, necessita de um treinamento especializado a fim de atender às necessidades da instituição;
- O Programa de Introdução à Atividade de Inteligência investigativa e segurança institucional é uma necessidade da instituição ministerial, voltado para a qualificação técnica dos membros e servidores que terão como função básica o combate à criminalidade de qualquer natureza.



UFPA - PPGSP

OBJETIVO

- Proporcionar ao membro e servidor do Ministério Público do Estado do Pará conhecimentos especializados no âmbito da Atividade de Inteligência e Segurança Institucional, a fim de servir como ferramenta no combate ao crime, bem como no assessoramento a nível estratégico na tomada de decisão.



UFPA - PPGSP

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I: Introdução à Atividade de Inteligência

❖ **Produção de Conhecimento**

- Noções fundamentais da Produção de Conhecimento
- Tipos de conhecimento
- Produção do Conhecimento
- Documentos de Inteligência

❖ **Segurança Orgânica**

- Estudo da Lei nº 12.527/2011
- Classificação do grau de sigilo
- O acesso a informação de acordo com a Constituição Federal
- Conceito de contra-inteligência
- Medidas específicas de contra-inteligência.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo II: Conhecendo o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD)

- ❖ Sobre o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD)



UFPA - PPGSP

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo III: Interceptação e Telemática

❖ Interceptação Telefônica

- Introdução
- Áudios
- Transcrição
- Plataforma Vigia
- Dados cadastrais
- Análise de vínculo
- Auto Circunstanciado
- Mandado Judicial

❖ Interceptação Telemática

- Pedido de Diligências e Mandado Judicial
- Ofícios aos provedores de conexão
- Encaminhamento dos conteúdos

❖ Monitoramento de mídias sociais

- Instagram
- Twitter
- Facebook

❖ Estudo de Caso



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo IV: Introdução à análise de relatório de inteligência financeira

❖ **Unidade de Inteligência Financeira - UIF**

- Introdução
- Inteligência Financeira
- Tratamento das informações

❖ **Relatório de Inteligência Financeira - RIF**

- RIF Espontâneo (de ofício)
- Difusão
- RIF Intercâmbio
- Considerações importantes
- Estrutura do RIF

❖ **Metodologia de Análise de RIF**

- Estudo, organização e coleta de dados
- Análise e conclusão

❖ **Exercício prático**

- Interpretar e planilhar operações financeiras
- Diagramação



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo V: Introdução à análise bancária

- ❖ **Instruções para abertura/solicitação Afastamento de Sigilo Bancário**
- ❖ **Uma Visão Geral do Sistema Simba**
- ❖ **Apresentação da Ferramenta de Análise Bancária “Cifra”**
 - Utilização de Filtros, tabelas e gráficos na ferramenta
 - Visão geral do Caso (estudo de caso)
 - Cruzamento de dados cadastrais INVESTIGADOS
 - Cruzamento de dados cadastrais entre NÃO INVESTIGADOS e INVESTIGADOS
 - Análise do Fluxo de Dinheiro entre INVESTIGADOS e NÃO INVESTIGADOS
 - Cruzamento de movimentações entre NÃO INVESTIGADOS e Investigados
 - Cruzamento de movimentações entre INVESTIGADOS
 - Análise de operações dos Investigados
 - Análise por lançamento CNAB
 - Análise por lançamento bancário
 - Comparação de lançamentos (lançamento bancário ou CNAB) por Investigado
 - Modelo de relatório de Análise
- ❖ **Exercício prático**



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo de Aperfeiçoamento: Análise de vínculos com a ferramenta Analyst's Notebook IBM i2

- ❖ Apresentação prática da análise de vínculos
- ❖ Diagramação e rede de vínculos
- ❖ Importação de dados telemáticos
- ❖ Importação de dados financeiros
- ❖ Análise complexa de dados e formação de redes multiconectadas
- ❖ Avaliação final



UFPA - PPGSP

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo VI: O uso das fontes abertas na inteligência e investigação

❖ **Open Source Intelligence - OSINT**

- Introdução
- Google Hacking Database

❖ **Ferramentas de buscas**

- Buscas de pessoas
- Busca em sites públicos
- Alertas

❖ **Inteligência cibernética**

- Internet Protocol
- Domínio
- Coleta de dados

❖ **Exercício prático**

- Uso das técnicas apresentadas no treinamento na resolução de questões



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo VII: Forense Computacional

- ❖ **Forense Computacional**
 - Conceito
 - Ciência Forense
 - Forense Computacional
- ❖ **Busca e Apreensão**
 - Evidencia Digitais
 - Procedimento Operacional Padrão - POP
 - Cuidados Essenciais de Manuseios de Equipamentos Eletrônicos
- ❖ **Cadeia de Custódia**
 - Conceito
 - Importância
 - Preenchimento
- ❖ **Quesitos**
 - Formulação de Quesitos
 - Relatório Técnico
- ❖ **Ferramentas Forenses**
 - Conceito
 - IPED
 - UFEDREAD
- ❖ **Exercício**



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo VIII: Introdução à Segurança Institucional

- ❖ **Regulamentação do GSI (Res. nº 012/2017-CPJ)**
 - Atribuições
 - Protocolo de acionamento dos serviços
- ❖ **Política de Segurança Institucional do MP**
- ❖ **Medidas de Segurança Institucional**
 - Segurança de pessoas
 - Segurança das áreas e instalações
 - Segurança das informações e
 - Segurança do material
- ❖ **Segurança contra acidentes**
- ❖ **Segurança nas comunicações**
- ❖ **Plano de Segurança Institucional do MP**



BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

Módulo I - Introdução à Atividade de Inteligência

- Constituição Federal;
- Doutrina da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP);
- Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; e
- Código Penal.

Módulo II – Conhecendo o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD)

Não há literatura que trate do assunto. Neste curso o instrutor apresentará uma metodologia desenvolvida internamente, juntamente com uma ferramenta que permitirá a realização das Análises dos Casos de Afastamento de Sigilo Bancário provenientes do sistema SIMBA.

Módulo III – Intercepção e telemática

- ANTUNES, Priscila Carlos Brandão. *SNI & ABIN: Entre a teoria e a prática - uma leitura da Atuação dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX*. Rio de Janeiro: FGV Editoras, 2001.
- AMORIM, Carlos. *Comando Vermelho: a história secreta do crime organizado*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1994.
- BRASIL, Beatriz Silveira; BARRETO, Alessandro Gonçalves. *Manual de Investigação Cibernética à luz do Marco Civil da internet*. 1ª Ed. Belém: Brasport, 2016.
- BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 059, de 09 de setembro de 2008 e alterações. Disciplina e uniformiza as rotinas visando ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, a que se refere a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996. Disponível em <<http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2602>>. Acesso em 20 de março de 2019.
- BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 20 de março de 2019.
- BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública – DNISP. 4ª ed. MJ: Brasília. 2015.
- BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 9.296, de 24 de julho de 1996. Regulamenta o inciso XII, parte final do art. 5º da Constituição Federal. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9296.htm>. Acesso em 20 de março de 2019.



BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

Módulo III – Intercepção e telemática (continua)

- CANO, Ignácio; Duarte, Thais (coord). ETEEL, Kryssia; CRUZ, Fernanda Novaes (pesquisadores). *No Sapatinho: A evolução das milícias no Rio de Janeiro (2008-2011)*. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Boll, 2012. 151p.
- CEPIK, Marcos. *Espionagem e Democracia*. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003.
- FERRO JÚNIOR, Celso Moreira. *A Inteligência e a Gestão da Informação Policial*. Brasília: Fortium, 2008.
- GONÇALVES, Joanisval Brito. *Atividade de Inteligência e Legislação Correlata*. 3ª ed., Brasília: Impetus. 2013 .
- GONÇALVES, Joanisval Brito. *Políticos e Espiões: O controle da atividade de inteligência*. Brasília: Impetus. 2010.
- GONÇALVES, Joanisval Brito. *Terrorismo Conhecimento e Combate*. Brasília: Impetus. 2018.

Módulo IV – Introdução a análise de relatório de inteligência financeira

- BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 20 jun. 2019.
- BRASIL. Normas COAF. Disponível em: <<http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-2013-coaf>>. Acesso em: 20 jun. 2019.
- BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 9.613, de 3 de março de 1998. Regulamenta o inciso XII, parte final do art. 5º da Constituição Federal. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm>. Acesso em: 20 jun. 2019.
- BRASIL. Banco Central. Carta Circular nº 3.542, de 12 de março de 2012/98. Divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Disponível em <https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49233/C_Circ_3542_v1_O.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019.

Módulo V – Introdução à análise bancária

Não há literatura que trate do assunto. Neste curso o instrutor apresentará uma metodologia desenvolvida internamente, juntamente com uma ferramenta que permitirá a realização das Análises dos Casos de Afastamento de Sigilo Bancário provenientes do sistema SIMBA.



BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

Módulo VI – O uso das fontes abertas na inteligência e investigação

- Bazell, Michael. Open Source Intelligence Techniques, 5ª Ed.
- COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança. Cartilha de Segurança para Internet. São Paulo, 2006. 95 p.
- HASSAN, Nihad A.; HIJAZI, Rami. Open Source Intelligence Methods and Tools: A Practical Guide to Online Intelligence. Editora Apress. 1º ed. 2019. 380 p.
- MITNICK, Kevin D.; SIMON, William L. A arte de enganar: Ataques de Hackers: Controlando o Fator Humano na Segurança da Informação. São Paulo: Pearson Education, 2003.
- PEIXOTO, Mário C. P. Engenharia Social e Segurança da Informação na Gestão Corporativa. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.
- Wanted: A Definition of “Intelligence” <<https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol46no3/article02.html>>

Módulo VII – GSI: Forense computacional

- DELLA VECCHIA, Evandro. **Perícia Digital**: Da investigação à análise forense. 2. ed. Campinas/SP: Millenium Editora, 2014. 279 p.
- ANTONIO VELHO, Jesus. Tratado de Computação Forense. 1 ed. Campinas/SP: Millenium Editora, 2015. 624 p.
- <http://www.pf.gov.br/>

Módulo VIII – GSI: Segurança institucional

* Atos Normativos que disciplinam a Segurança Institucional, quanto ao Ministério Público Nacional:

- Resolução nº 116, de 6 de outubro de 2014;
- Resolução nº 156, de 13 de dezembro de 2016;
- Portaria CNMP-PRESI nº 153, de 7 de dezembro de 2017;
- Portaria CNMP-PRESI nº 45, de 27 de abril de 2017;
- Portaria CNMP-PRESI nº 13, de 5 de fevereiro de 2018;
- Portaria CNMP-PRESI nº 167, de 4 de dezembro de 2018.

* Atos Normativos que disciplinam a Segurança Institucional, quanto ao Ministério Público do Estado do Pará:

- Resolução nº 006-CPJ, de 4 de abril de 2013;
- Resolução nº 031-CPJ, de 15 de dezembro de 2016;
- Resolução nº 012, de 6 de novembro de 2017.

