

**PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM
INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA E SEGURANÇA
INSTITUCIONAL**

Coordenação Geral

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional

Coordenação Técnica

Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional

ATUALIZADO EM 06/03/2020

**BELÉM – PARÁ
2019**

1. IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA E SEGURANÇA INSTITUCIONAL

2. PROPONENTEGrupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional – Coordenação Técnica **Milton** Luís Lobo de Menezes e **Marilze** Ribeiro BitarCentro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Coordenação Geral **Rodier** Barata Ataíde**3. JUSTIFICATIVA**

Uma das principais transformações estratégicas, no âmbito do Ministério Público em todos os Estados da Federação, é o desenvolvimento de uma política de atividade lastreada na investigação e Inteligência. A atividade de Inteligência, compreendida como um conjunto de técnicas e métodos utilizados para a produção do conhecimento com objetivo de subsidiar a tomada de decisão, no contexto em análise, do Procurador Geral de Justiça (PGJ) em nível estratégico, bem como nortear ações de investigação de qualquer natureza por parte dos membros do Ministério Público do Estado do Pará.

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 Curso 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. O GSI se caracteriza pela integração entre os Promotores de Justiça e servidores que atuam em diferentes regiões do Estado, na prática de atos de investigação e de segurança institucional.

4. OBJETIVO

Proporcionar ao membro e servidor do MPPA 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.

5. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO/EVENTO

Módulo I – GSI:

Introdução à Atividade de Inteligência - FEVEREIRO 28 (membros) MARÇO 13 (servidores)

Instrutores: MAJ PM Altino Ranieri Júnior e TEN CEL PM Luiz André da Conceição Maués

CH: 8h

Horário: 8h às 12h – 14h às 18h Tipo/modalidade: presencial Número de vagas: 30

Público alvo: membros, assessores, analistas jurídicos e integrantes lotados no GSI/GAECO

Local: Sala multiuso, Ed. Sede, 1º andar.

Módulo II – GSI:

Conhecendo o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) - MARÇO 25

Instrutor: Paulo Sérgio Rodrigues Lima

CH: 2h

Horário: 9h às 11h Tipo/modalidade: presencial Número de vagas: 40

Público alvo: membros, assessores, analistas jurídicos e integrantes lotados no GSI/GAECO

Local: Auditório da Infância e Juventude

Módulo III – GSI:

Intercepção e telemática - JUNHO 3

Instrutora: Alexandra Souza da Silva

CH: 8h

Horário: 8h às 12h / 14h às 18h Tipo/modalidade: presencial Número de vagas: 40

Público alvo: membros, assessores, analistas jurídicos e integrantes lotados no GSI/GAECO

Local: Auditório da Infância e Juventude

Módulo IV – GSI:

Introdução a análise de relatório de inteligência financeira – AGOSTO 19 (TURMA A) 21 DE AGOSTO (TURMA B)

Instrutores: Paulo Sérgio Rodrigues Lima e Pedro Gleuciano Farias Moreira

CH: 8h

Horário: 8h às 12h / 14h às 18h

Tipo/modalidade: presencial

Número de vagas: 16

Público alvo: Considerando a peculiaridade do curso e o fato de ser realizado no laboratório de informática, o módulo é específico para membros.

Local: Sala do CEAF – Laboratório de Informática.

Módulo V – GSI:

Introdução a análise bancária - AGOSTO 20 (TURMA A) E AGOSTO 22 (TURMA B)

Instrutores: Paulo Sérgio Rodrigues Lima e Pedro Gleuciano Farias Moreira

CH: 8h

Horário: 8h às 12h / 14h às 18h Tipo/modalidade: presencial Número de vagas: 16

Público alvo: Considerando a peculiaridade do curso e o fato de ser realizado no laboratório de informática, o módulo é específico para membros.

Local: Sala do CEAFF – Laboratório de Informática

Módulo de Aperfeiçoamento equipe GSI/GAECO:

Análise de vínculos com a ferramenta Analyst's Notebook IBM i2 – SETEMBRO 02 A 06

Instrutor: Wilton Valadas Junior

CH: 40h/aula CH diária: 8h

Horário: 8h às 17h (1h intervalo/almoço) Tipo/modalidade: presencial

Número de vagas: 40

Público alvo: Considerando a peculiaridade do curso e o fato de ser realizado no laboratório de informática, o módulo é específico para integrantes lotados no GSI/GAECO e Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Pará, que possuam conhecimento básico e atuem com a ferramenta Analyst's Notebook IBM i2. Local: Sala do CEAFF – Laboratório de Informática

Módulo VI – GSI:

O uso das fontes abertas na inteligência e investigação – OUTUBRO 15

Instrutores: Pedro Gleuciano Farias Moreira e Marilze Ribeiro Bitar

CH: 4h

Horário: 8h30 às 12h30

Tipo/modalidade: presencial

Número de vagas: 15

Público alvo: membros, assessores, analistas jurídicos e integrantes lotados no GSI/GAECO

Local: Sala do CEAFF – Laboratório de Informática

Módulo VII – GSI:

Forense computacional – OUTUBRO 15

Instrutores: Jorgyvan Lima Braga e Pedro Gleuciano Farias Moreira

CH: 4h

Horário: 13h30 às 17h30

Tipo/modalidade: presencial

Número de vagas presencial: 15

Público alvo: membros, assessores, analistas jurídicos e integrantes lotados no GSI/GAECO

Local: Sala do CEAFF – Laboratório de Informática

Módulo VIII – GSI:

Segurança institucional - DEZEMBRO 2

Instrutor: Promotor de Justiça Milton Luís Lobo de Menezes

CH: 4h

Horário: 8h às 12h

Tipo/modalidade: presencial

Número de vagas: 40

Público alvo: membros e integrantes lotados no GSI/GAECO

Local: Auditório da Infância e Juventude

6. PROGRAMAÇÃO DO CURSO/EVENTO**Módulo I – GSI: Introdução à Atividade de Inteligência**

Credenciamento 8h (15´)

Abertura 8h15 (15´)

Introdução à Atividade de Inteligência 8h30 (30´)

Produção de Conhecimentos 9h (1h30)

Intervalo 10h30 (20´)

Segurança Orgânica 10h50 (1h10)

Intervalo para o almoço 12h

Operações de Inteligência 14h (2h30)

Intervalo 16h30 (20´)

Operação de Inteligência 16h50 (1h)

Encerramento 18h

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

Abertura 9h15 (10´)

Sobre o laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro 9h25 (1h30)

Encerramento 11h

Módulo III – GSI: Intercepção e telemática

08h30 – Abertura – Intercepção Telefônica (Introdução/Áudios/Transcrição)

09:30h – Intervalo (lanche)

09:50 - Intercepção Telefônica (Plataforma Vigia/Dados Cadastrais/Análise de Vínculo/Auto Circunstanciado)

12h – Intervalo (almoço)

14h – Intercepção Telemática/Monitoramento de Mídias Sociais

15:30h – Intervalo (lanche)

15:50h – Estudo de Caso

17h30 – Encerramento

Módulo IV – GSI: Introdução a análise de relatório de inteligência financeira

08h30 – Unidade de Inteligência Financeira – UIF: COAF (LEI N° 9.913/1998)

09h – Relatório de Inteligência Financeira – RIF

10h30 – Intervalo (lanche) 11h –

Metodologia de análise

12h – Intervalo (almoço)

14h – Interpretar e planilhar operações financeiras

15:30h – Intervalo (lanche)

16h – Exercícios práticos

17h30 – Encerramento

Módulo V – GSI: Introdução a análise bancária

08h30 – Introdução ao Sistema SIMBA

09h30 – Fluxo para solicitação de afastamento do sigilo bancário

10h30 – Intervalo (lanche)

11h – Estudo de caso utilizando a ferramenta “Visualizador de Movimentação Bancária- VMB”

12h – Intervalo (almoço)

14h – Estudo de caso (continua)

15:30h – Intervalo (lanche)

16h – Exercícios práticos

17h30 – Encerramento

Módulo de Aperfeiçoamento equipe GSI/GAECO: Análise de vínculos com a ferramenta Analyst's Notebook IBM i2

1º dia - Apresentação prática da Análise de Vínculos

2º dia - Diagramação e rede de vínculos

3º dia - Importação de dados telemáticos

4º dia - Importação de dados financeiros

5º dia - Análise complexa de dados e formação de redes multiconectadas

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

08h30 – Conceito de Osint (Open Source Intelligence)

9h – Google Hacking Database (GHDB), Google Dorks, Osint, Recon

10h15 – Intervalo

10h30 – Ferramentas de buscas: pessoas, dados públicos, etc.

11h00 – Identificando e localizando IP

11h45 – Exercícios práticos

12h30 – Encerramento

Módulo VII – GSI: Forense computacional

14:00 – Abertura – Conceitos Forense Computacional

14:15 – POP - Busca e Apreensão

14:30 – Cadeia de Custódia

14:45 – Quesitos para Analise Forense

15:00 – Uso de Ferramentas Forense

15:30 - Intervalo

15:45 – Uso de Ferramentas Forense

16:15 – Exercício

17h30 – Encerramento

Módulo VIII – GSI: Segurança institucional

Credenciamento 8h (15´)

Abertura 8h15 (15´)

Apresentação do Plano de Segurança Institucional do MP 8h30 (1h30)

Intervalo 10h (20´)

Continua o tema 10h30 (1h30)

Encerramento 12h

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I – GSI: Introdução à Atividade de Inteligência

1. OBJETIVOS:

1.1. Geral: Proporcionar ao membro e servidor do MPPA conhecimentos especializados no âmbito da Atividade de Inteligência, a fim de servir como ferramenta no combate ao crime, bem como no assessoramento a nível estratégico na tomada de decisão.

1.2. Específicos:

O curso visa propor conhecimentos necessários para que o membro e servidor do MPPA possa adquirir habilidades no uso das técnicas de inteligência desenvolvendo atitudes no trato de assuntos de caráter sigiloso no desempenho de suas funções, por meio dos seguintes conhecimentos:

- a) fundamentos éticos e doutrinários da Atividade de Inteligência;
- b) diferenciar Inteligência em Nível Estratégico e em Nível Criminal;
- c) metodologia para produção de conhecimento;
- d) técnicas operacionais de inteligência;
- e) medidas de proteção do conhecimento;
- f) conhecer as bases de dados utilizadas em pesquisas no âmbito criminal e cível.

2. DISCIPLINAS:

- 2.1. Produção de Conhecimento;
- 2.2. Segurança Orgânica;
- 2.3. Operação de Inteligência.

2.1. Produção de conhecimento:

a) Instrutor: MAJ PM Altino Ranieri Júnior

b) Ementa: Visa o estudo do ciclo da produção do conhecimento e o processo de elaboração dos documentos de Inteligência, cuja metodologia é norteadada pela Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública.

c) Objetivos:

- Identificar os principais elementos da linguagem da inteligência.
- Classificar os tipos de conhecimento.
- Compreender o ciclo de produção do conhecimento.
- Elaborar conhecimento de Inteligência - Informe a partir da utilização da metodologia de Produção do Conhecimento prevista na Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública.

d) Unidades Didáticas:

- Noções Fundamentais da Produção de Conhecimento: Linguagem de Inteligência, Conhecimento e Dado, Estados da Mente diante da verdade, Processos Intelectuais (Conceber idéias, Formular juízos e Elaborar raciocínios);
- Tipos de Conhecimento (Informação e Estimativa);
- Produção do Conhecimento;
- Documentos de Inteligência (Relatório de Inteligência, Pedido de Busca, Mensagem; e Sumário).

2.2. Segurança Orgânica:

a) Instrutor: MAJ PM Altino Ranieri Júnior

b) Ementa: Visa identificar conceitos e procedimentos relativos a Contra-Inteligência.

c) Objetivos:

- Compreender a necessidade de proteger documentos e instalações;
- Definir Contra-Inteligência;
- Enumerar o que fazer para garantir a proteção de conhecimentos;

- Analisar documentos e definir seu grau de sigilo;
- Enumerar os diversos ramos de segurança na Contra-Inteligência;
- Planejar e executar um plano de segurança orgânica.

d) Unidades Didáticas:

- Estudo da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 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;

2.3. Operação de Inteligência:

a) Instrutor: TEN CEL PM Luiz André da Conceição Maués

b) Ementa: Visa identificar conceitos e as técnicas empregadas nas operações de inteligência que são comumente utilizadas para a busca de um dado negado, ou seja, as atividades operacionais de inteligência são desenvolvidas com a finalidade de obter dados não disponíveis para subsidiar o processo da produção do conhecimento em seus ramos de atividade.

c) Objetivos:

- Definir o que são ações e operações de inteligência;
- Compreender o significado dos termos utilizados na área de inteligência;
- Enumerar as ações de busca utilizadas na área da inteligência;
- Enumerar as técnicas operacionais utilizadas na área de inteligência;
- Descrever as principais ações de busca e as técnicas operacionais utilizadas na área da inteligência.

d) Unidades Didáticas:

- Métodos para a reunião de dados;
- Operações de Inteligência: Conceção, Operações Exploratórias e Operações Sistemáticas;
- Conceitos: Ação de Busca, Agente, Colaborador, Informante, Infiltrado, Busca, Alvo, Ambiente operacional;
- Técnicas Operacionais: Estória Cobertura (EC), Observação, memorização e descrição (OMD), Disfarce, Entrevista, Fotografia, uso de equipamentos

e) Metodologia de Ensino: Aulas expositivas, teóricas, com o emprego de técnicas e recursos audiovisuais e de computação. Estudo de casos e exercícios simulados.

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

Não informado

Módulo III – GSI: Intercepção e telemática

❖ **Intercepção Telefônica**

1. Introdução

- a) Pedido de Diligências
- b) Cadastro de Operações
- c) Contato das Operadoras

2. Áudios

- a) Redirecionamento e gravação
- b) Escuta e análise
- c) Desvios

3. Transcrição

- a) Transcrição Integral x Transcrição de relevantes

4. Plataforma Vigia
 - a) Histórico de Chamadas
 - b) Mensagens de texto
 - c) ERB
5. Dados Cadastrais
 - a) Plataformas de acesso aos dados cadastrais
6. Análise de Vínculo
 - a) Exportação das planilhas do Sistema Vigia
 - b) I2**
7. Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica
8. Mandado Judicial – Resolução nº 059/2008 – CNJ (e alterações)

❖ **Interceptação Telemática**

- a) Pedido de Diligências e Mandado Judicial
- b) Ofícios aos provedores de conexão
- c) Encaminhamento dos conteúdos

❖ **Monitoramento de mídias sociais**

- a) Instagram
- b) Twitter
- c) Facebook

❖ **Estudo de Caso**

- a) Operação Cupinzeiro
- b) Operação Cento e Vinte e Um

Módulo IV – GSI: Introdução à análise de relatório de inteligência financeira

❖ **Unidade de Inteligência Financeira - UIF**

1. Introdução
 - a) Art. 14, da Lei nº 9.913/1998 (Lavagem de dinheiro)
 - b) UIF: Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF
2. Inteligência Financeira
 - a) Setores obrigados
 - b) Operações financeiras
 - c) Recebimento, análise e difusão de operações suspeitas
 - d) Comunicações de caráter objetivo e subjetivo
3. Tratamento das informações
 - a) Análise de risco pelo COAF

❖ **Relatório de Inteligência Financeira - RIF**

- a) RIF Espontâneo (de ofício)
- b) Difusão
- c) RIF Intercâmbio
- d) Considerações importantes
- e) Estrutura do RIF

❖ **Metodologia de Análise de RIF**

- a) Estudo
- b) Organização
- c) Coleta de dados
- d) Análise
- e) Conclusão

❖ **Exercício prático**

- a) Interpretar e planilhar operações financeiras
- b) Diagramação

Módulo V – GSI: Introdução à análise bancária

Objetivos do Curso:

- Apresentar o processo de Análise Bancária;
- Apresentar a metodologia utilizada no processo para produção do Relatório de Análise Bancária;
- Apresentar a ferramenta Cifra. Desenvolvida pelo GSI/GAECO que possibilita visualizar rapidamente os dados, ajudando na busca de padrões e movimentações suspeitas, além de outras análises cruzadas nas contas de todos os investigados de um caso;

Conteúdo Programático:

- 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.

Módulo de Aperfeiçoamento equipe GSI/GAECO – 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

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

❖ Open Source Intelligence - OSINT

1. Introdução

- d) Conceito de dado, informação e conhecimento
- e) Métodos de buscas em diversas fontes

2. Google Hacking Database

- d) Google Dorks
- e) Osint
- f) Recon

❖ Ferramentas de buscas

- d) Buscas de pessoas
- e) Busca em sites públicos
- f) Alertas

❖ Inteligência cibernética

- d) Internet Protocol
- e) Domínio
- f) Coleta de dados

❖ Exercício prático

- c) Uso das técnicas apresentadas no treinamento na resolução de questões

Módulo VII – GSI: Forense computacional**❖ Forense Computacional**

- o Conceito
- o Ciência Forense
- o Forense Computacional

❖ Busca e Apreensão

- o Evidencia Digitais
- o Procedimento Operacional Padrão - POP
- o Cuidados Essenciais de Manuseios de Equipamentos Eletrônicos

❖ Cadeia de Custódia

- o Conceito
- o Importância
- o Preenchimento

❖ Quesitos

- o Formulação de Quesitos
- o Relatório Técnico

❖ Ferramentas Forenses

- o Conceito
- o IPED
- o UFEDREAD

❖ Exercício

- o Exercício Pratico de Computação Forense

Módulo VIII – GSI: Segurança institucional**❖ Regulamentação do GSI (Res. n° 012/2017-CPJ)**

- o - Atribuições
- o - 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**

8. BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

Módulo I – GSI: 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 – GSI: 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 – GSI: Intercepção e telemática

BIBLIOGRAFIA

- 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.
- CANO, Ignácio; Duarte, Thais (coord). ETTEL, 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 – GSI: 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 2012/998. 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/Attachme nts/49233/C_Circ_3542_v1_O.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019.

Módulo V – GSI: Introdução a 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.

Módulo de Aperfeiçoamento equipe GSI/GAECO: Análise de vínculos com a ferramenta Analyst's Notebook IBM i2

Não informado.

Módulo VI – GSI: 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.

9. CORPO DOCENTE

Módulo I – GSI: Introdução à atividade de inteligência - **ALTINO RANIERI JUNIOR** e **LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS**

Módulo II – GSI: Conhecendo o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) - **PAULO SÉRGIO RODRIGUES LIMA**

Módulo III – GSI: Intercepção e telemática - **ALEXANDRA SOUZA DA SILVA**

Módulo IV – GSI: Introdução a análise de relatório de inteligência financeira - **PAULO SÉRGIO RODRIGUES LIMA** e **PEDRO GLEUCIANIO FARIAS MOREIRA** – Monitor: **JORGYVAN LIMA BRAGA**

Módulo V – GSI: Introdução a análise bancária - **PAULO SÉRGIO RODRIGUES LIMA** e **PEDRO GLEUCIANIO FARIAS MOREIRA** – Monitor: **JORGYVAN BRAGA LIMA**

Módulo de Aperfeiçoamento equipe GSI/GAECO: Análise de vínculos com a ferramenta Analyst's Notebook IBM i2 – **WILTON VALADAS JUNIOR**

Módulo VI – GSI: O uso das fontes abertas na inteligência e investigação - **PEDRO GLEUCIANIO FARIAS MOREIRA** e **MARILZE RIBEIRO BITAR**

Módulo VII – GSI: Forense computacional **JORGYVAN LIMA BRAGA** e **PEDRO GLEUCIANIO FARIAS MOREIRA**

Módulo VIII – GSI: Segurança institucional - **MILTON LUIS LOBO DE MENEZES**

10. CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CERTIFICAÇÃO

Responsabilidade do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF

11. ORÇAMENTO

Diárias e passagens para a instrutoria do Módulo de Aperfeiçoamento da equipe



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/>.