

Seminário

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DIGITAL

Certificado de 9 horas-aula



PRA QUEM?

Membros do MPSC, Integrantes dos GAECOs, Membros do MPF (com ênfase na atuação investigativa), Polícias Judiciárias Estaduais e Federal e Unidades de Inteligência Policial de SC.



QUANDO?

25 de abril de 2024, das 9 às 19h



ONDE?

Presencial:

Auditório do Edifício Ministério Público de Santa Catarina – Sede da Procuradoria-Geral de Justiça
Endereço: Rua Bocaiuva, n. 1792. Centro,
Florianópolis/SC – CEP 88015-904 – andar térreo

PALESTRANTES:

ALESANDRO GONÇALVES BARRETO

Delegado de Polícia Civil do Estado do PI, Mestre em Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio (Ciberseguridad) – Universidad Católica de Murcia – Espanha. Professor convidado em diversos eventos nacionais e internacionais sobre a temática de Cyber investigação. Autor de diversas obras relevantes sobre a temática das investigações cibernéticas e criminalidade informática. Coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Realização:



Certificado de 9 horas-aula

PALESTRANTES:

ANTÔNIO TRIGUEIRO

Especialista em Comunicação Jurídica do Google no Brasil. Mestre em Ciências Jurídicas, com ênfase em Teoria e Filosofia dos Direitos Humanos, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

ARISTIDES MOURA

Gerente de Relacionamento com Autoridades de Investigação da Microsoft. Antes de ingressar na Microsoft, Aristides Moura trabalhou como investigador na Adidância do Departamento de Segurança Interna (DHS) e em seu braço de investigação, o Homeland Security Investigations (HSI), na embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem desempenhado funções em Brasília, desde 2004.

CARLOS HENRIQUE PIRES

Policial Civil do Estado de SC, atuou como agente de Inteligência do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de SC e no Comitê Permanente de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Tem experiência em solicitações policiais e emergenciais (Emergency Request) para as grandes empresas de tecnologia como Facebook, Instagram, Whatsapp, Microsoft, Apple, Google, TikTok, UBER dentre outras. Formado em Direito, pós-graduado em Segurança Pública, Direito Administrativo e Direitos Humanos. Atualmente lotado no Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos – CYBERGAECO/MPSC.

DIEGO ROBERTO BARBIERO

Promotor de Justiça no Ministério Público do Estado de Santa Catarina desde 2011. Graduado em Direito pela UFSC, Pós-Graduado em Direito Constitucional pela UNISUL e Mestre em Direitos Fundamentais pela UNOESC. Secretário Executivo na Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público (UNCMP/CNMP) em 2021. Atuou na Coordenação do GAECO-Chapecó entre 2019 e 2023. Desde abril de 2023, atua na Coordenação do CyberGAECO e na Coordenação Estadual Adjunta do GAECO. Professor de Direito Processual Penal na Escola do Ministério Público de Santa Catarina e autor do livro “Implantação de Malwares em Investigações Complexas”, lançado pela Editora Juruá.

Realização:



Seminário

**INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL DIGITAL**

Certificado de 9 horas-aula

PALESTRANTES:

ERIC CARDIEL

Adido Adjunto da HSI Brasília, iniciou sua carreira, em 2006, na aplicação da lei federal como Oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA em Houston, Texas. Designado, em 2017, para a sede da HSI em Washington D.C. como Gerente de Programa Nacional sobre a principal ferramenta analítica da HSI na Divisão de Tecnologia Operacional e Cibernética. Em 2019, foi promovido a supervisor de grupo em Fayetteville, Arkansas, responsável por supervisionar uma força-tarefa HIDTA no Noroeste de Arkansas e a força-tarefa de Crimes Cibernéticos contra Crianças (ICAC).

JEAN WINN PACKER

Policial Civil do Estado de Santa Catarina, atuou como escrivão de Polícia na Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina, atuou em casos complexos de combate à corrupção, organizações criminosas e branqueamento de capitais. Instrutor da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina nas disciplinas de Investigação Criminal Tecnológica, Investigação de Crimes Cibernéticos e Análise de Dados, Investigação por Meios Eletrônicos, e Curso de Repressão à Lavagem de Dinheiro. Formado em Administração, pós-graduado em Teoria do Crime. Atualmente lotado no Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos - CYBERGAECO/MPSC.

JONES OLIVEIRA

Law Enforcement Expert of Fraud Intelligence at Mercado Livre. Certificado em Investigações Interna e Contra inteligência Corporativa – CIICC ESENI SP 23 anos de experiência em Compliance, Investigações Externas e Internas e Law Enforcement. Com passagens por empresas como: Unibanco, Itaú Unibanco e atualmente Mercado Livre/Mercado Pago.

Realização:

MPSC
MINISTÉRIO PÚBLICO
Santa Catarina

CYBERGAECO
GRUPO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS

 **CEAF**
VIRTUAL

Certificado de 9 horas-aula

PALESTRANTES:

JORGE LUIZ AMORIM DIAS

Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina desde 2014, graduado em Redes de Computadores e com Bacharelado em Sistemas de Informação, solidificou sua expertise com uma pós-graduação em Arquitetura de Software. Dotado de habilidades de desenvolvimento que abrangem linguagens como PHP, JavaScript e ShellScript, bem como uma sólida compreensão da infraestrutura de servidores Linux e segurança com SELinux. Sua jornada inclui liderança em projetos de análise de dados telefônicos e telemáticos, juntamente com uma ampla experiência em manutenção de redes e servidores. Atualmente lotado no Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos – CYBERGAECO/MPSC.

JULIO CESAR FARIAS JUNIOR

Policial Penal do Estado de Santa Catarina, desde 2008.
Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí/SC – 2008;
Especialização em Política e Gestão em Segurança Pública pela Universidade Estácio de Sá –2010.
Pós-graduado em Inteligência Policial pela Unisul – 2022.
Atuou na Corregedoria Geral da SAP. Atualmente lotado no Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos – CYBERGAECO/MPSC.

MARCOS PAULO PERON

Com 15 anos atuando como Agente de Polícia Civil em Santa Catarina, concentrou sua atuação em investigar casos complexos relacionados a organizações criminosas e a combater crimes cibernéticos. Instrutor há mais de 10 anos da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, compartilha seu conhecimento nas disciplinas de Investigação Criminal Tecnológica, Investigação de Crimes Cibernéticos e Análise de Dados. É integrante do CyberGAECO, uma força-tarefa do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, dedicada à investigação de crimes cibernéticos.

NELSON TESTONI NETO

Policial Civil do Estado de Santa Catarina há 15 anos, atuou em unidades de investigação criminal especializadas, focadas na investigação de homicídios, tráfico de drogas, organizações criminosas e crimes cibernéticos. Professor da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina desde 2015 nas disciplinas de Investigação Criminal Tecnológica, Investigação de Crimes Cibernéticos e Análise de Dados. Integra, atualmente, o CyberGAECO/MPSC, uma unidade da força-tarefa dedicada à investigação de crimes praticados no ambiente virtual.

Realização:



CYBERGAECO
GRUPO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS



Certificado de 9 horas-aula**PALESTRANTES:****NICK PAILTHORPE**

Diretor Global de Relações Governamentais da Kodex. Estudou Criminologia e História na Universidade do Reino Unido, se especializando como Detetive em Crimes Cibernéticos na Polícia Metropolitana de Londres. Passou 7 anos e meio desenvolvendo os relacionamentos da Uber com a aplicação da lei, organizações intergovernamentais, ONGs e organismos de combate ao tráfico, viajando extensivamente pela América do Norte, Europa, África, Oriente Médio e partes da Ásia-Pacífico. Atualmente utiliza sua experiência para desenvolver e fortalecer os relacionamentos entre a Kodex e as agências governamentais em todo o mundo.

PAULO NASCIMENTO

Com mais de 20 anos de experiência nas atividades de Law Enforcement no ambiente privado, investigando fraudes bancárias, lavagem de dinheiro, fraudes digitais, fraudes bancárias, crimes cibernéticos, contribuindo no combate ao crime organizado em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público. Condecorado com medalha de Honra ao Mérito do Estado de Sergipe, referente a contribuição nas atividades de inteligência policial de combate ao crime organizado.

RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT

Graduado em direito pela UNIVALI e pós-graduado em Investigação, Constituição e Direito de Defesa pela Anhanguera, é Policial Militar do Estado de Santa Catarina há 13 anos. Professor da Academia de Polícia Militar da Trindade – APMT/PMSC desde 2015 nas disciplinas de documentos operacionais e tecnologias embarcadas. Realizou aperfeiçoamento profissional em cursos de Gestor de Polícia Comunitária – Sistema Koban – Japão (2017) e integrou o Grupo de Trabalho SENASP/MJSP, para elaboração de Propostas de Soluções Tecnológicas para Segurança Pública entre 2018 e 2020. Integra, atualmente, o CyberGAECO/MPSC, uma unidade da força-tarefa dedicada à investigação de crimes praticados no ambiente virtual.

SAMUEL ALMIR CAMPOS

Policial Militar do Estado de Santa Catarina desde 2011, atuou em unidades operacionais e por 07 anos no Centro de Inovação da Polícia Militar de Santa Catarina. Especialista em Computação Forense e Segurança da Informação, graduado em Sistemas de Informação e Direito. Atualmente, integra o CyberGAECO, uma força-tarefa do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, dedicada à investigação de crimes cibernéticos.

Realização:**CYBERGAECO**
GRUPO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS

Seminário

**INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL DIGITAL**

Certificado de 9 horas-aula

PROGRAMAÇÃO:

9h – 9h30: Abertura

9h30 – 10h15: Introdução à Investigação Criminal Digital

Palestrantes: Diego Roberto Barbiero, Carlos Henrique Pires, Marcos Paulo Peron e Nelson Testoni Neto

10h15 – 11h: Investigação Criminal e Recursos Tecnológicos

Palestrante: Alesandro Gonçalves Barreto

11h – 11h45: Processo de requisição de dados à Microsoft

Palestrante: Aristides Moura

11h45 – 13h30: Intervalo para Almoço

Realização:

MPSC
MINISTÉRIO PÚBLICO
Santa Catarina

CYBERGAECO
GRUPO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS

CEAF
VIRTUAL

Seminário

**INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL DIGITAL**

Certificado de 9 horas-aula

PROGRAMAÇÃO:

13h30 – 14h45: Verificação de Agentes e Relações Governamentais – Uma introdução a empresa Kodex e empresas representadas Binance e Discord
Palestrante: Nick Pailthorpe

14h45 – 15h30: Introdução à Homeland Security Investigations – HSI
Palestrante: Eric Cardiel

15h30 – 16h15: Por Dentro do Google – Solicitações oficiais de dados de usuários para investigações criminais
Palestrante: Antônio Trigueiro

16h15 – 16h45: Coffee break

16h45 – 17h30: Requisições de dados na plataforma OLX
Palestrante: Paulo Nascimento

17h30 – 18h15: Conhecendo o ecossistema Mercado Livre e Mercado Pago, estrutura organizacional e principais fraudes
Palestrante: Jones Oliveira

18h15 – 19h: Metodologias aplicáveis às investigações complexas – dados cadastrais, quebra telemática e análise de dados provenientes do COAF
Palestrantes: Rodrigo Augusto Schmidt, Jean Winn Packer, Jorge Luiz Amorim Dias, Júlio Cesar Farias Junior e Samuel Almir Campos

Realização:

MPSC
MINISTÉRIO PÚBLICO
Santa Catarina

CYBERGAECO
GRUPO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS

CEAF
VIRTUAL