

1ª Edição

Introdução às Técnicas de Investigação Financeira e Patrimonial

02 DEZ 2025 | 9h às 17h

COORDENAÇÃO:

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO

Promotor de Justiça do MPRJ. Coordenador de Inteligência da Investigação da CI2.
Mestre em Direito Penal e Processual Penal.

Público-alvo: Promotores de Justiça, servidores, assessores jurídicos e residentes jurídicos lotados nos Centros Regionais de Apoio Administrativo Institucional (CRAAIs) do interior do Estado.



CARGA HORÁRIA
6h



DIA DA SEMANA
Terça-feira



30 VAGAS



IERBB
Av. General Justo, 375
4º andar, Centro



CERTIFICAÇÃO:
Frequência mínima de 75% das aulas e do curso

Inscrições: [IERBB.MPRJ.MP.BR](https://ierbb.mprj.mp.br)

PROGRAMAÇÃO

9h

Aula 1 - Introdução à Análise de Dados e Inteligência da Investigação

Francisco de Assis Machado Cardoso - Promotor de Justiça do MPRJ. Coordenador de Inteligência da Investigação da CI2. Mestre em Direito Penal e Processual Penal.

Componentes curriculares: Conceitos de inteligência e análise de dados no contexto investigativo, fluxo de trabalho em inteligência e a importância da coleta e gestão de informações. Análise sobre os desafios e perspectivas futuras da investigação no MPRJ.

10h

Aula 2. Análise de Dados e Relatórios de Inteligência Financeira

Francisco de Assis Machado Cardoso - Promotor de Justiça do MPRJ. Coordenador de Inteligência da Investigação da CI2. Mestre em Direito Penal e Processual Penal.

Carolina Motta da Cunha Gonçalves Wienskowski - Promotora de Justiça do MPRJ. Especialista em Direito Público e Privado.

Componentes curriculares: Utilização de planilhas e softwares para análise de grandes volumes de dados financeiros, identificação de redes de pessoas físicas e jurídicas e visualização de dados. Análise de casos concretos, com a aplicação das técnicas e ferramentas apresentadas.

14h

Aula 3. Técnicas de Open Source Intelligence (OSINT)

Welinton Rodrigues da Silva – Servidor da CI2. Graduado em Serviço Social.

Helena Chaves Loureiro do Carmo - Servidora da CI2. Graduada em Direito.

Componentes curriculares: Coleta e análise de dados de fontes abertas (redes sociais, registros públicos, web scraping), segurança na navegação e ferramentas OSINT. Análise de investigações reais, com a aplicação das técnicas e ferramentas apresentadas.

16h

Aula 4. Investigação Cibernética e Prova Digital

Marcos Vieira Farias – Diretor da Divisão Especial de Inteligência Cibernética (DEIC/MPRJ). Pós-graduado em Desenvolvimento JAVA.

Franqlin Soares dos Santos - Servidor da Divisão Especial de Inteligência Cibernética (DEIC/MPRJ). Pós-graduado em Governança de TI e Segurança da Informação.

Componentes curriculares: Noções de forense digital, metadados, cadeia de custódia da prova digital e a obtenção de dados junto a provedores. Análise de casos concretos, com a aplicação das técnicas e ferramentas apresentadas. Ferramentas de extração de aparelhos telemáticos e de análise