

1ª Edição

Introdução às Técnicas de Investigação Financeira e Patrimonial

26 NOV 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
Quarta



30 VAGAS



CRAAI VOLTA REDONDA
Rua Desembargador Ellis
Hermídio Figueira, nº 629
Aterrado, Volta Redonda



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

Inscrições: 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