

Emerson Wendt
Cristiano de Castro Reschke
(organizadores)

Tratado de Inteligência Aplicada à Investigação Criminal



Rio de Janeiro
2023

SUMÁRIO

I – ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA: NECESSÁRIA REVISÃO DE CONCEITOS

A necessidade de uma rede nacional e efetiva de inteligência de polícia judiciária.....	3
<i>Renato Márcio da Rocha Leite</i>	
Referências	16
Atividades de inteligência e suas diversas perspectivas.....	17
<i>Sabrina Leles de Miranda</i>	
1. Introdução.....	17
2. Conceitos e algumas subdivisões da atividade de inteligência	19
2.1 Atividade de inteligência.....	19
2.2. Atividade de Inteligência de Segurança Pública.....	20
2.3. Atividade de Inteligência Policial Judiciária	22
2.4. Atividade de Inteligência Privada	23
2.5. Atividade de inteligência nos demais órgãos de prestação de serviços públicos	26
3. Estrutura e composição do Sistema Brasileiro de Inteligência	29
4. Imprescindibilidade de segurança no fluxo do compartilhamento de dados tratados pela atividade de inteligência.....	31
5. Considerações finais	33
Referências	34
Atividade de Inteligência de Polícia Judiciária	37
<i>Romano Costa e Licurgo Nunes Neto</i>	
1. Introdução.....	37
2. Evolução histórica da IPJ.....	38
2.1. Assessoramento às investigações policiais.....	40
3. Estruturação e funções básicas	42
3.1. Sistemas estaduais de Inteligência Policial Judiciária	42

3.2. Estruturas básicas das agências centrais de IPJ.....	44
4. Perspectivas e desafios.....	49
4.1. Escolas de Inteligência de Polícia Judiciária	49
4.2. Inteligência estratégica.....	50
4.3. Atuação em rede.....	50
4.4. Gestão do conhecimento e tecnologia.....	52
5. Considerações finais	55
Referências	55

II – INTELIGÊNCIA APLICADA AO INCREMENTO NO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Criminalidade organizada, Primeiro Comando da Capital, investigação criminal e consequências de operações bem-sucedidas da Polícia Judiciária sob o cognoscitivo dialógico da inteligência policial.....	61
---	-----------

Éverson Aparecido Contelli e Katia Machado Fernandez

1. Introdução.....	61
2. A inteligência policial e a atuação no enfrentamento às organizações criminosas – avanços e desafios.....	64
3. Operações bem-sucedidas em face de estruturas do PCC e as mudanças observadas.....	67
4. Considerações finais.....	76
Referências	77

A inteligência policial como ferramenta de prevenção e investigação frente às ações do crime organizado	80
--	-----------

Alcino Ferreira de Sousa Júnior

1. Aspectos introdutórios	80
2. Inteligência clássica, inteligência executiva e investigação criminal.....	82
3. O assessoramento da inteligência de polícia judiciária no combate ao crime organizado.....	87
4. A atuação da inteligência policial numa proposta de policiamento preditivo...	95
5. Considerações finais	98
Referências	98

A inteligência policial na prevenção e repressão dos crimes biométricos.....	102
---	------------

Caetano Paulo Filho

1. Introdução.....	102
2. Biometria	103
3. Crimes biométricos.....	105
4. Estudos de casos	106
4.1. Caso 1: capturada autora de homicídio contra policial militar	106
4.2. Caso 2: fraude para obtenção de benefício de prestação continuada (BPC/LOAS).....	107

4.3. Caso 3: prisão de envolvido no furto contra o Banco Central no ano de 2005, no Ceará	108
5. Inteligência policial	108
5.1. Uma nova comunidade de inteligência: Rede LEAD interestadual	113
6. A necessidade de criação de delegacias especializadas em crimes biométricos	117
7. Considerações finais	118
Referências	119

Laboratório de tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD) como órgão de inteligência 120

Eduardo Augusto de Paula Botelho

1. Introdução	120
2. O delito de lavagem de dinheiro	121
3. Enfrentamento da lavagem de dinheiro no Brasil	124
3.1. Marco legal no Brasil	124
3.2. Mecanismos de enfrentamento à lavagem de dinheiro	125
4. O Laboratório de Lavagem de Dinheiro – LAB-LD	127
4.1. Atribuições/Atuação do LAB-LD	127
4.2. LAB-LD instalado nas estruturas dos órgãos de inteligência	129
4.3 LAB-LD como órgão de inteligência	130
5. Considerações finais	132
Referências	134

Uma inteligência policial virtual e os sistemas tecnológicos: imposições e desafios do mundo moderno para o planejamento das instituições de polícia judiciária 137

Mayra Fernanda Moinhos Evangelista

1. Considerações iniciais	137
2. Implicações da tecnologia para o direito e a segurança pública	140
3. O direito penal e a educação tecnológica	144
4. Diagnósticos e estratégias	146
5. O que mudou?	149
6. O que está em jogo?	152
7. Sistemas tecnológicos	156
7.1. Dos sistemas de gestão de dados e procedimentos	159
7.2. Sistemas de análise de dados	160
7.3. Sistemas de reconhecimento facial e leitura de caracteres	161
7.4. Extração e análise de dispositivos de armazenamento de dados	163
8. Considerações finais	163
Referências	164

Análise telemática como técnica acessória na produção do conhecimento e da prova: contribuições para a investigação policial.. 168

Adorisio Leal Andrade; Jeremias dos Santos e José Darcy Santos Arruda

1. Introdução	168
2. Análise de vínculos, análise criminal, análise de riscos e análise telemática	170

2.1. Análise de vínculos	171
2.2. Análise de riscos	171
2.3. Análise criminal.....	171
2.4. Análise telemática como técnica acessória	172
3. Considerações finais.....	176
4. Agradecimentos.....	177
Referências	178

Ciber-Labs: laboratórios de inteligência e operações cibernéticas..... 180

Alessandro Gonçalves Barreto e Quesia Pereira Cabral

1. Introdução.....	180
2. Dos laboratórios de inteligência e operações cibernéticas	182
3. Boas práticas e Ciber-Labs	184
4. Considerações finais.....	188
Referências	189

III – ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA NA AÇÃO OPERACIONAL E NA PROTEÇÃO DOS ATIVOS INSTITUCIONAIS

Exploração de dados em redes sem fio para produção de conhecimento em inteligência policial..... 193

Ricardo Magno Teixeira Fonseca e Roberto Buery Silva

1. Contextualização	193
2. A importância do estudo sobre redes de dados na produção de conhecimento de inteligência	196
3. Individualização do dispositivo por meio do <i>probe request</i> em redes <i>wi-fi</i>	198
4. Demonstração passo a passo da captura do quadro <i>probe request</i> por meio do uso de <i>script</i> e hardware de baixo custo	200
5. Uso de aplicativos web e <i>mobile</i> para coleta de dados em redes <i>wi-fi</i>	204
6. Considerações finais.....	205
Referências	206

A atividade de contrainteligência na mitigação de riscos à vida de policiais civis: um protocolo de proteção 207

Caroline Batista Martins; Cristiano de Castro Reschke e Emerson Wendt

1. A atividade de contrainteligência como salvaguarda dos ativos mais importantes – pessoal.....	207
2. O incremento no número de casos de policiais ameaçados a partir do enfrentamento ao crime organizado.....	211
3. A necessidade de uma resposta firme, rápida, efetiva e padronizada: o protocolo de proteção e o RA2	213
3.1. Da solicitação de Relatório de Análise de Risco de Ameaça	214
3.2. Da preservação de evidências digitais	215
3.3. Da reunião de acolhimento.....	215
3.4. Recomendações gerais de segurança	216
4. Metodologia ARSO aplicada à salvaguarda de policiais ameaçados.....	217

4.1. Diagnóstico	218
4.2. Avaliação dos elementos do risco.....	219
4.3. Estimativa do grau de risco	228
4.4. Formalização e difusão de relatório – RA2	229
4.5. Monitoramento	231
5. Considerações finais	232
Referências	233

IV – TEMA ESPECIAL: GESTÃO POLICIAL BASEADA EM (PROCESSOS DE GOVERNANÇA EM) INTELIGÊNCIA

Inteligência de polícia judiciária: a governança na produção do conhecimento é viável? 237

Cristiano de Castro Reschke e Emerson Wendt

1. Introdução	237
2. Modelo vigente de inteligência de polícia judiciária: a fragmentação das estruturas	240
3. Mecanismos de governança na administração pública e seus componentes: um referencial básico a ser considerado.....	241
4. Governança de inteligência nas polícias judiciárias: a centralidade organizadora e orientadora	246
5. Rede de governança de inteligência: o embrião que precisa crescer e solidificar.....	256
6. Considerações finais	258
Referências	259

A Polícia Civil no cenário da integração das forças policiais: a experiência da Paraíba com o programa Paraíba Unida pela Paz 261

João Alves de Albuquerque

1. Introdução	261
2. Desafios enfrentados pelas polícias civis nos estados	265
2.1. Aspectos gerais.....	265
2.2. Ações de grupos criminosos organizados com ramificações em mais de uma unidade federada.....	267
2.3. A crise na área de segurança pública	270
3. A experiência da Paraíba	271
3.1. Um cenário sobre a necessidade de integração das forças de segurança pública	271
3.2. O programa Paraíba Unida pela Paz	271
3.3. Execução do programa e o plano de trabalho no âmbito da polícia civil paraibana	275
4. Considerações finais	280
Referências	281

**A participação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nos grandes eventos
sob a ótica da inteligência e do planejamento interagências 283**

Fernando Vila Pouca de Sousa

1. Introdução.....	283
2. Responsabilidades	284
3. Coordenação	285
4. Planejamento	286
5. Capacitação	288
6. Investigações.....	288
7. A integração entre inteligência, perícia e comunicações	289
8. Plano de contingência.....	290
9. Monitoramento e controle	291
10. Legado.....	292
11. Oportunidade de aperfeiçoamento.....	292
12. Considerações finais	294
Referências	294