

Alesandro Gonçalves Barreto  
Emerson Wendt

# Inteligência e Investigação Criminal em Fontes Abertas

4ª edição



Rio de Janeiro  
2024

# SUMÁRIO

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução ao tema inteligência digital .....</b>                                | <b>1</b>  |
| Conceitos.....                                                                         | 1         |
| Abrangência da Inteligência Digital (ID).....                                          | 3         |
| Fontes de coleta e busca em meio digital.....                                          | 4         |
| Conceito de fonte .....                                                                | 4         |
| Classificação das fontes.....                                                          | 5         |
| Enumeração das principais fontes de coleta e busca através dos<br>meios digitais ..... | 6         |
| Proposta de classificação de fontes .....                                              | 10        |
| Fontes fechadas.....                                                                   | 10        |
| Fontes abertas.....                                                                    | 14        |
| Princípio da publicidade e informação disponível .....                                 | 22        |
| O Brasil e as fontes abertas .....                                                     | 25        |
| <b>2. O crime e as fontes abertas.....</b>                                             | <b>30</b> |
| Mídias sociais e casos de sucesso.....                                                 | 31        |
| <b>3. Fontes abertas e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 .....</b>               | <b>37</b> |
| Núcleo de Fontes Abertas (NUFA) .....                                                  | 41        |
| <b>4. Fake news e o emprego de fontes abertas .....</b>                                | <b>48</b> |
| Fact checking.....                                                                     | 50        |
| Estudo de caso – Fake news e uso de buscadores.....                                    | 51        |
| Estudo de caso – Imagens e fake news.....                                              | 52        |
| Greve dos caminhoneiros .....                                                          | 54        |
| <b>5. Preparando um ambiente de busca .....</b>                                        | <b>57</b> |
| Equipamentos exclusivos.....                                                           | 59        |
| Máquina virtual.....                                                                   | 60        |
| Navegação segura .....                                                                 | 60        |
| Anonimato: proxy, VPNs e Tor .....                                                     | 62        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Assistente virtual de investigação .....</b>            | <b>65</b> |
| Criando uma identidade .....                                  | 67        |
| Criando imagens .....                                         | 69        |
| Criando endereços físicos, eletrônicos e contatos .....       | 70        |
| Criando uma rotina em perfis de mídias sociais .....          | 70        |
| <b>7. Buscadores e técnicas de busca .....</b>                | <b>71</b> |
| Principais sistemas de busca existentes .....                 | 74        |
| Dicas de busca específicas para o Google .....                | 79        |
| “Pesquisa avançada” .....                                     | 79        |
| “Safe Search” .....                                           | 80        |
| “Estou com sorte” .....                                       | 80        |
| Aspas duplas “ ” .....                                        | 80        |
| Incluir um termo na pesquisa (operador “+”) .....             | 81        |
| Excluir um termo da pesquisa (operador “-”) .....             | 81        |
| Inclusão de similares (operador “~”) .....                    | 81        |
| Um ou outro, mas não ambos (operador “ ” – pipe) .....        | 82        |
| Trabalhar com intervalos numéricos (operador “..”) .....      | 82        |
| Caracteres curingas (operador “*”) .....                      | 82        |
| Modificar o número de resultados por página de pesquisa ..... | 83        |
| Especificar tipo de arquivo para os resultados .....          | 83        |
| Pesquisa em um site específico .....                          | 83        |
| Pesquisa em um tipo específico de domínio .....               | 83        |
| Consulta termo desejado somente no endereço (URL) .....       | 83        |
| Busca por sites semelhantes .....                             | 84        |
| Procura por sites que têm link para um site específico .....  | 84        |
| Buscar somente nos campos de título de uma página .....       | 84        |
| Consultar somente no texto de uma página .....                | 84        |
| Pesquisar dentro do cache do Google .....                     | 84        |
| Busca por filmes ou músicas .....                             | 86        |
| Calculadora .....                                             | 86        |
| Opção definição .....                                         | 86        |
| Mídias sociais .....                                          | 86        |
| Hashtags .....                                                | 86        |
| Outras buscas relevantes do Google .....                      | 86        |
| Google CSE – Tenha um buscador personalizado .....            | 91        |
| Google e suas (outras) funcionalidades .....                  | 92        |
| Google Hacking Database .....                                 | 94        |
| Shodan – Busca por dispositivos conectados .....              | 95        |
| <b>8. SOCMINT .....</b>                                       | <b>97</b> |
| ID .....                                                      | 100       |
| Username .....                                                | 101       |
| Hashtags .....                                                | 102       |
| Ferramentas integradoras .....                                | 104       |
| Lampyre .....                                                 | 104       |
| Blackbird .....                                               | 104       |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Social Searcher .....                                | 105        |
| Social Blade .....                                   | 105        |
| Buscas nas mídias sociais .....                      | 106        |
| Facebook .....                                       | 106        |
| Instagram .....                                      | 107        |
| LinkedIn .....                                       | 110        |
| X – Twitter .....                                    | 111        |
| Mensageria – WhatsApp e Telegram .....               | 113        |
| TikTok .....                                         | 114        |
| YouTube .....                                        | 115        |
| Discord .....                                        | 117        |
| OnlyFans .....                                       | 118        |
| <b>9. OSINT e e-mail .....</b>                       | <b>120</b> |
| Busca por e-mail .....                               | 121        |
| Você já tem uma conta; quais dados solicitar? .....  | 122        |
| EPIEOS – Encontrando dados vinculados .....          | 123        |
| Dados vazados .....                                  | 123        |
| Cabeçalho de e-mail .....                            | 124        |
| <b>10. Domínios .....</b>                            | <b>125</b> |
| Buscando os dados de um domínio ou IP .....          | 127        |
| IP Geolocation – Cuidados com falso positivo .....   | 128        |
| Timezone .....                                       | 129        |
| Analytics, Adsense e Tag Manager .....               | 129        |
| Outras consultas relacionadas com domínios .....     | 130        |
| Search.org – O canivete suíço .....                  | 132        |
| <b>11. Imagens, telefones e endereços .....</b>      | <b>133</b> |
| Pesquisa e ferramentas auxiliares de imagens .....   | 133        |
| Pesquisa e ferramentas auxiliares de telefones ..... | 139        |
| IMEI .....                                           | 140        |
| Portabilidade e operadoras por número .....          | 140        |
| Número impedido .....                                | 141        |
| Estações Rádio-Base – ERBs .....                     | 142        |
| Número fixo .....                                    | 143        |
| Telefonia móvel .....                                | 144        |
| Wi-fi .....                                          | 144        |
| Pesquisa e ferramentas auxiliares de endereços ..... | 145        |
| Endereços .....                                      | 145        |
| <b>12. OSINT e investigação patrimonial .....</b>    | <b>153</b> |
| CPF e CNPJ .....                                     | 155        |
| Imóveis .....                                        | 157        |
| Pessoas .....                                        | 158        |
| Profissão .....                                      | 161        |
| Veículos .....                                       | 164        |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Aeronaves, embarcações, rodoviário e ferroviário ..... | 168 |
| Consultas em estabelecimentos diversos .....           | 172 |
| Farmácias e drogarias .....                            | 172 |
| Postos de combustíveis .....                           | 173 |
| Bancos e outras instituições financeiras .....         | 173 |
| TSE e consulta de patrimônio dos candidatos .....      | 174 |
| Marcas e patentes .....                                | 174 |
| Domínios .....                                         | 175 |
| Certidões .....                                        | 175 |
| Federal .....                                          | 175 |
| Informações de caráter policial .....                  | 180 |
| Mandados de prisão .....                               | 180 |
| Protestos .....                                        | 182 |
| Nota fiscal eletrônica .....                           | 182 |
| Acesso às Juntas Comerciais dos Estados .....          | 183 |

### **13. Transparência pública: pesquisa e acessos a sites governamentais e de dados públicos .....**

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Portal da Transparência .....                                        | 186 |
| Governo Federal.....                                                 | 186 |
| Estados.....                                                         | 188 |
| Municípios.....                                                      | 189 |
| Câmara dos Deputados .....                                           | 190 |
| Senado.....                                                          | 192 |
| Ferramentas e links úteis de consulta de transparência.....          | 193 |
| Transferegov .....                                                   | 193 |
| Obrasgov.....                                                        | 193 |
| Compras governamentais.....                                          | 194 |
| Tribunal de Contas da União .....                                    | 196 |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação .....                  | 196 |
| Tesouro Nacional.....                                                | 197 |
| Banco do Brasil.....                                                 | 197 |
| BNDES .....                                                          | 199 |
| Acesso a dados da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) ..... | 199 |
| IBAMA .....                                                          | 200 |
| IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) .....         | 201 |
| Acesso ao DATASUS.....                                               | 201 |
| Diários oficiais.....                                                | 202 |
| Pesquisa e acesso aos tribunais e órgãos da justiça .....            | 203 |
| Tribunais superiores .....                                           | 203 |
| Conselhos de Justiça.....                                            | 205 |
| Tribunais Regionais Federais (TRFs) .....                            | 209 |
| Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs).....                          | 209 |
| Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).....                           | 210 |
| Tribunais de Contas .....                                            | 211 |

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>14. Ferramentas diversas para consultas .....</b>                       | <b>215</b> |
| Software público.....                                                      | 215        |
| Phishing, malware e ransomware .....                                       | 216        |
| Encurtador de URLs.....                                                    | 216        |
| Ferramentas de denúncia on-line .....                                      | 217        |
| Google.....                                                                | 219        |
| Safernet.....                                                              | 220        |
| UOL (Universo Online) .....                                                | 220        |
| YouTube .....                                                              | 221        |
| Instagram.....                                                             | 221        |
| Facebook.....                                                              | 221        |
| Tinder .....                                                               | 222        |
| Twitter.....                                                               | 222        |
| Ferramentas de localização, rastreabilidade e investigação de/com          |            |
| dispositivos móveis .....                                                  | 223        |
| Equipamentos da Apple.....                                                 | 223        |
| Aparelhos Android.....                                                     | 223        |
| Rastreabilidade de computadores e celulares com o Prey .....               | 226        |
| Fraudes praticadas on-line.....                                            | 226        |
| <b>15. Validade jurídica das evidências digitais colhidas na web .....</b> | <b>228</b> |
| <b>Referências.....</b>                                                    | <b>240</b> |