

Coordenação

HIGOR VINICIUS NOGUEIRA JORGE

Prefácio **MÁRCIO ADRIANO ANSELMO**

Apresentação **FRANCISCO SANNINI NETO**

Enfrentamento da Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica

2ª edição
revista,
atualizada
e ampliada

*Procedimentos, Fontes Abertas,
Estudo de Casos e Direito Anticorrupção*

Alesandro Gonçalves Barreto
Alexsander Castro de Oliveira
Andrei Fragoso Rocha de Oliveira
César Henrique Sanelice Rocha de Oliveira
Delmar Araújo Bittencourt
Gustavo André Alves
Hélio Molina Jorge Júnior
Hericson dos Santos
Higor Vinicius Nogueira Jorge
Ivana David
Janio Konno Júnior
João Leonardo de Andrade Júnior
Joaquim Leitão Júnior
Jorge André Domingues Barreto
Jorge Figueiredo Junior
Juan Manuel Aguilar Antonio
Letícia Sabbadini Muller
Luciano Henrique Cintra
Marcelino de Andrade Amaral
Márcio Rogério Porto
Marcos Vinicius Alves e Silva Filho

Marcos Vinnicius Marinho Monteiro
Maria Angélica Castillo Ríos
Milena Santana de Araújo Lima
Murillo Ribeiro de Lima
Murillo Yago Batalha
Octávio Celso Gondim Paulo Neto
Rafael Francisco Marcondes de Moraes
Rafael Velasquez Saavedra da Silva
Ricardo Magno Teixeira Fonseca
Romina Florencia Cabrera
Ruchester Marreiros Barbosa
Sérgio Hussein Mourad Tenório
Ulisses da Nobrega Silva
Wagner Andrade de Lucena
Wagner Martins Carrasco de Oliveira
Walter Martins Muller

2021

 EDITORA
JusPODIVM
www.editorajuspodivm.com.br



Rua Canuto Saraiva, 131 – Mooca – CEP: 03113-010 – São Paulo – São Paulo
Tel: (11) 3582.5757
• Contato: <https://www.editorajuspodivm.com.br/sac>

Copyright: Edições JusPODIVM

Capa: Maitê Coelho (maitescoelho@yahoo.com.br)

Diagramação: Lupe Comunicação e Design (lupecomunicacao@gmail.com)

E56 Enfrentamento da Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica - Procedimentos,
Fontes Abertas, Estudo de Casos e Medidas Anticorrupção / coordenador Higor Jorge. –
2. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021.
592 p.

Vários autores.
Inclui bibliografia.
ISBN 978-65-5680-707-2.

1. Direito Processual Penal. 2. Investigação Criminal. I. Jorge, Higor. II. Título.

CDD 341.43

Todos os direitos desta edição reservados a Edições JusPODIVM.

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e das Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	21
------------------	----

EIXO 01

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL TECNOLÓGICA APLICADA NO ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO

CAPÍTULO 1. Emprego do afastamento do sigilo perante Google e Apple no enfrentamento da corrupção.....	29
<i>Higor Vinicius Nogueira Jorge, Márcio Rogério Porto, Hélio Molina Jorge Júnior e Ulisses da Nóbrega Silva</i>	
CAPÍTULO 2. Tratamento das informações recebidas dos provedores de acesso Google, Apple e Microsoft com o Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED).....	73
<i>Marcelino de Andrade Amaral e Ulisses da Nobrega Silva</i>	
CAPÍTULO 3. Dos meios de obtenção de prova na investigação na nova Lei Anticrime	91
<i>Ivana David</i>	
CAPÍTULO 4. Interceptação telefônica e interceptação telemática como meios tecnológicos no combate à corrupção	119
<i>Wagner Martins Carrasco de Oliveira</i>	
CAPÍTULO 5. Ferramentas analíticas aplicadas no enfrentamento da corrupção.....	139
<i>Rafael Velasquez Saavedra da Silva</i>	
CAPÍTULO 6. A figura do whistleblower e a infiltração virtual de agentes no combate aos crimes contra a administração pública	165
<i>Janio Konno Júnior</i>	

CAPÍTULO 7. A técnica da captação ambiental frente à corrupção.....	183
<i>Murillo Yago Batalha</i>	
CAPÍTULO 8. Uso de <i>Big Data Analytics</i> no combate à corrupção nas esferas de governo: visões gerais de Brasil, Peru e México sobre o tema ...	205
<i>Ricardo Magno Teixeira Fonseca, María Angélica Castillo Ríos e Juan Manuel Aguilar Antonio (versão em português)</i>	
CAPÍTULO 9. Uso de <i>Big Data</i> para combatir la corrupción en las esferas del gobierno: visiones generales de Brasil, Perú y México sobre el tema	223
<i>Ricardo Magno Teixeira Fonseca, María Angélica Castillo Ríos e Juan Manuel Aguilar Antonio (versão em espanhol)</i>	
CAPÍTULO 10. Implementação da tecnologia disruptiva do <i>Blockchain</i> no enfrentamento à corrupção	241
<i>Jorge Figueiredo Junior</i>	
CAPÍTULO 11. Tecnologia, Whatsapp e os desafios na atribuição de autoria delitiva nos crimes de corrupção	259
<i>Alesandro Gonçalves Barreto e João Leonardo de Andrade Júnior</i>	
CAPÍTULO 12. Fraudes bancárias eletrônicas e corrupção como causas e meios para a impunidade	273
<i>Sérgio Hussein Mourad Tenório, Wagner Andrade de Lucena e Milena Santana de Araújo Lima</i>	
CAPÍTULO 13. A importância de mecanismos tecnológicos no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro	295
<i>Andrei Fragoso Rocha de Oliveira</i>	
CAPÍTULO 14. Fundamentos básicos para investigações de corrupção e crimes em geral na internet	309
<i>Luciano Henrique Cintra</i>	
CAPÍTULO 15. A Polícia Civil no enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro: pilares para um novo marco paradigmático.....	323
<i>Marcos Vinícius Alves e Silva Filho</i>	
CAPÍTULO 16. Ciência de dados e combate à corrupção.....	343
<i>Octávio Celso Gondim Paulo Neto</i>	

EIXO 02**TECNOLOGIA, FONTES ABERTAS
E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO**

- CAPÍTULO 1. Fontes abertas e novas tecnologias disponíveis ao cidadão comum no combate à corrupção 361**
*Delmar Araújo Bittencourt, Hélio Molina Jorge
e Higor Vinicius Nogueira Jorge*
- CAPÍTULO 2. Redes sociais, tecnologia da informação, cibercidadania e enfrentamento da corrupção..... 377**
*César Henrique Sanfelice Rocha de Oliveira,
Hélio Molina Jorge Júnior e Higor Vinicius Nogueira Jorge*
- CAPÍTULO 3. La inteligencia artificial para prevenir la corrupción 395**
Romina Florencia Cabrera (versão em espanhol)

EIXO 03**CASOS CONCRETOS DE APLICAÇÃO
DA TECNOLOGIA NO ENFRENTAMENTO
DA CORRUPÇÃO**

- CAPÍTULO 1. Emprego de ferramentas tecnológicas em investigação envolvendo organização criminosa voltada para fraudar licitações e concursos públicos – denominada operação “Q.I.” 407**
Gustavo André Alves
- CAPÍTULO 2. Investigação de Organização Criminosa por Força-Tarefa.. 419**
Alexsander Castro de Oliveira e Murillo Ribeiro de Lima
- CAPÍTULO 3. O Instituto da Ação Controlada na Investigação do Big Brother da Corrupção 435**
Hericson dos Santos e Jorge André Domingues Barreto

EIXO 04**TECNOLOGIA, MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO
E DIREITOS FUNDAMENTAIS**

- CAPÍTULO 1. O emprego da tecnologia no combate à corrupção e o papel do *compliance* na salvaguarda dos direitos fundamentais 449**
Walter Martins Muller e Letícia Sabbadini Muller

CAPÍTULO 2. O poder requisitório na investigação, direitos fundamentais e combate à corrupção.....	469
<i>Ruchester Marreiros Barbosa</i>	
CAPÍTULO 3. Fake news no âmbito de investigações de corrupção, mecanismos de prevenção Anticorrupção e Fontes Abertas no combate e repressão à corrupção	491
<i>Joaquim Leitão Júnior</i>	
CAPÍTULO 4. Direito Anticorrupção, tecnologia e devida investigação legal	547
<i>Rafael Francisco Marcondes de Moraes</i>	
CAPÍTULO 5. Adequação tecnológica dos direitos fundamentais para uso prático no combate à corrupção	571
<i>Marcos Vinnícius Marinho Monteiro</i>	