



Comunicado ESMP nº 10/2024 – Setor Acadêmico - EAD

A Diretora da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, Tatiana Viggiani Bicudo, comunica aos membros e servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo que o curso **Capacitação para a formação de agentes de investigação**, elaborado em 2021, na modalidade on-demand, continua disponível, pela Internet.

Plano do Curso

Estrutura

Constam do curso **Capacitação para a formação de agentes de investigação** videoaulas. A carga-horária é de 32 horas.

Avaliação

Para receber o certificado, o participante deverá assistir a 75% das videoaulas propostas.

Público-alvo

Oficiais de Promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Vagas e valor do curso

Não há limite de vagas. Membros e servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo estão isentos de pagamento.

Período de inscrição

A inscrição poderá ser feita, no site da Escola Superior do Ministério Público (esmp.mpsp.mp.br), clicando em Portal do Aluno. O e-mail informado no cadastro deverá ser o institucional.

Programa do curso e professores

As aulas são ministradas pelos integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo, a saber:

1. Introdução

1.1. Combate à macrocriminalidade e o papel do Ministério Público do Estado de São Paulo: desafios sociais e interinstitucionais

Arthur Pinto de Lemos Júnior. Promotor de Justiça. Secretário Especial de Políticas Criminais da Procuradoria-Geral de Justiça

1.2. A tríplice vertente no combate ao crime organizado e a atuação integrada.



Amauri Silveira Filho. Promotor de Justiça. Secretário Executivo do GAECO.

1.3. Investigação e inteligência: interfaces para a atuação ministerial eficaz

Leonardo Leonel Romaneio. Promotor de Justiça. Coordenador do Núcleo de Inteligência e Gestão de Conhecimento (NIGC)

2. Teoria

2.1. Crime organizado: marcos normativos e ferramentas legais.

Rogério Sanches Cunha. Promotor de Justiça. Assessor do CAOCRIM na Capital.

2.2. Improbidade Administrativa

André Vitor de Freitas. Promotor de Justiça. Atua no Setor de Competência Originária Criminal

2.3. Fraudes em contratações públicas

Ernani de Menezes Vilhena Junior. Promotor de Justiça de São João da Boa Vista

2.4. Crimes de Colarinho Branco

Miguel Tassinari de Oliveira. Promotor de Justiça. Assessor da Procuradoria-Geral de Justiça, no Setor de Competência Originária Criminal

Rafael Queiroz Piola. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Franca

2.5. Crimes cometidos por servidores públicos

Amauri Silveira Filho. Promotor de Justiça. Secretário Executivo do GAECO.

2.6. Interceptação telefônica e interceptação telemática – dos regramentos às teses de defesa

Olavo Evangelista Pezzotti. Promotor de Justiça. Atua no GAECO da Capital

2.7. Lavagem de valores: normas e sistemas

Mylene Comploier. Promotora de Justiça. Assessora da ESMP.

3. Prática

3.1. Pesquisa em fontes abertas e próprias



Klaus Torres Camara. Analista jurídico II. Atua no Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Capital (LABLD)

3.2. Pesquisa em rede social

Richard Gantus Encinas. Promotor de Justiça. Atua no CYBER/GAECO

3.3. Análise de vínculos – utilidade e ferramentas

Marina Nogueira Magalhães. Analista de Promotoria II - Agente do GAECO Ribeirão Preto e da FTx

Anderson Conceição do Nascimento. Assessor do Ministério Público. Atua no Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Capital (LABLD)

3.4. Relatórios de inteligência

Roberto Zaina. Agente da Polícia Federal.

João Guilherme de Siqueira Marques. Promotor de Justiça. Atua no Núcleo de Inteligência e Gestão de Conhecimento (NIGC)

3.5. Interceptação telefônica e de fluxo de dados

3.5.1. Sistemas Guardiã e Vigia

André Camilo Castro Jardim. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Piracicaba

Fernando Tranchesí. Analista de Promotoria. Agente do GAECO de Piracicaba

Laércio Carrasco Júnior. Assessor Técnico. Coordenador do CTIC

3.5.2. SITTEL

Marina Nogueira Magalhães. Analista de Promotoria II. Agente do GAECO Ribeirão Preto e da FTx

Anderson Conceição do Nascimento. Assessor do Ministério Público. Agente do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Capital (LABLD)

3.6. Interceptação telemática: email e IPs

3.6.1. Interceptação telemática: e-mail – pesquisa, análise e custódia

Paulo Guilherme Carolis Lima. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Franca

3.6.2. Interceptação Telemática: IPs

Richard Gantus Encinas. Promotor de Justiça. Atua no CYBER/GAECO

3.7. Agentes e patrimônio público



3.7.1. Agentes e patrimônio público: investigação de crimes policiais civis e militares

Luiz Fernando Scavone de Macedo. Promotor de Justiça. Atua no GAECO do Vale do Paraíba

Alexandre Affonso Castilho. Promotor de Justiça. Atua no GAECO do Vale do Paraíba

3.7.2. Agentes e patrimônio público: investigação de fraudes em contratos públicos

Rafael Queiroz Piola. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Franca

João Paulo Serra Dantas. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Araçatuba

Alexandre de Andrade Pereira. Promotor de Justiça. Atua no Gaeco de Piracicaba.

3.8. Facção criminosa

3.8. 1. Enfrentamento pelo Ministério Público do Estado de São Paulo

Lincoln Gakya. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Presidente Prudente

3.8.2. PCC – A maior facção do BRASIL de 1993 a 2021 – das Funções aos Cadastros

Leonardo Leonel Romanelli. Promotor de Justiça. Coordenador do Núcleo de Inteligência e Gestão de Conhecimento (NIGC)

3.8.3. Das funções às sintonias aos cadastros

Rodrigo Lopes. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Campinas

3.8.4. Novos formatos de atuação ministerial

Silvio de Cillo Loubeh. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Santos

3.8.5. Atuação nos estabelecimentos prisionais

Tiago Dutra Fonseca. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de São José do Rio Preto

3.8.6. Visitas correicionais em presídios

Paulo José de Palma. Promotor de Justiça. Atua no CAOCRIM. Subcoordenador nas Execuções Criminais e no Controle Externo.

3.9. Lavagem de valores

3.9.1. Dados cadastrais, SIMBA, dossiê integrado e evolução patrimonial

Leila Ribeiro de Araújo. Assessora do Ministério Público. Agente do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Capital (LABLD)

3.9.2. Quebra bancária



Frederico Francis Mellone de Camargo. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Ribeirão Preto.

3.10. Operações: antes, durante e depois

3.10.1. Da preparação ao cumprimento: os autos; a conferência; fichas de alvos

Daniel Passanezi Pegoraro. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Bauru

André Camilo Castro Jardim. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Piracicaba

Roberta Amá Ferrante Alves. Promotora de Justiça. Atua no GAECO da Capital

3.10.2. Cadeia de custódia e perícia

Paulo Guilherme Carolis Lima. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Franca

3.10.3. Análise de dados

Frederico Francis Mellone de Camargo. Promotor de Justiça. Atua no GAECO de Ribeirão Preto

Marina Nogueira Magalhães. Analista de Promotoria II. Agente do GAECO Ribeirão Preto e da FTx.

MAIS INFORMAÇÕES

Pelo e-mail: esmp-escola_virtual@mpsp.mp.br

Coordenação Geral
Tatiana Viggiani Bicudo
Procuradora de Justiça
Diretora do CEAF/ESMP