

Veja novamente no
nosso canal do
Youtube:
Missão Compliance



LUCIANO MALARA E BRUNO BANDAROVSKY
CONVIDAM A PARTICIPAR DO



WEBINAR GRATUITO

COMO REALIZAR INVESTIGAÇÕES EFICAZES

Perguntas e
respostas
adicionais no
Youtube:
Missão Compliance



04 DE ABRIL
QUINTA ÀS 16H

» INSCREVA-SE

Abertas inscrições
para Webinar sobre
Prevenção à
Lavagem de Dinheiro
missaocompliance.com.br

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL



MARCELO ZENKNER
Membro do Comitê
Independente de Medidas
Disciplinares da Petrobras,
ex-Promotor de Justiça



HONAZI FARIAS
Head de AML e Investigações
da Missão Compliance e
delegado aposentado da
Polícia Federal

MISSÃO
COMPLIANCE

INVESTIGAÇÃO

EFEITOS DOS INCIDENTES:

- Operacionais
- Financeiros

**EFEITOS
PRIVADOS**

- Legais
- Reputacionais

**EFEITOS
PÚBLICOS**

***REQUER CUIDADOS
FORMAIS ADICIONAIS !!!***

INVESTIGAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- Legalidade
 - Objetividade
 - Independência
 - Imparcialidade
 - Formalidade
 - Simplicidade
 - Discrição

INVESTIGAÇÃO

ETAPAS

- 1** - identificação do caso;
- 2** - escopo do trabalho;
- 3** - orçamento e tempo;
- 4** - time responsável;
- 5** - protocolos gerais;
- 6** - organograma das pessoas envolvidas;
- 7** - principais tarefas;
- 8** - revisão;
- 9** - limitações; e
- 10** - Relatório.

5 Grandes Fatores/Casos de Sucesso

Marcelo

Cruzamento de informações

Marcelo

Simplicidade e observação

Bruno

Políticas, procedimentos e comunicação

Luciano

Entrevista e as Perguntas

Honazi

Independência

Honazi

Tecnologia

INVESTIGAÇÕES DE SUCESSO - 1

Marcelo – Cruzamento de informações

O ESQUEMA DAS DIÁRIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO



Justiça condena Gratz, Nogueira e Gilson Gomes por fraude em diárias na Assembleia Legislativa

Folha Vitória
Redação Folha Vitória



O ex-deputado estadual, atualmente delegado titular de Defraudações, Gilson Gomes, foi condenado à suspensão de seus direitos políticos por oito anos e proibido de realizar transações com o poder público por 10 anos, além de ressarcir os cofres públicos com a quantia de R\$ 31,668 mil, devidamente corrigidos na execução da sentença, e multado em R\$ 20 mil por envolvimento no "esquema das diárias" da Assembleia Legislativa.

Junto com Gilson Gomes, a sentença do juiz Marcelo Menezes Loureiro, da 3ª Vara da Fazenda Pública, também condena o ex-presidente da Assembleia Legislativa José Carlos Gratz e o ex-diretor geral André Luiz Cruz Nogueira a multa civil de R\$ 20 mil, suspensão dos direitos políticos por oito anos e proibição por 10 anos de transacionar com o

poder público.

A sentença decorre de ação por atos de improbidade pública movida pelo Ministério Público do Espírito Santo em 26 de fevereiro de 2007 na qual Gratz, Nogueira e Gilson Gomes são denunciados num esquema em que os deputados recebiam pagamentos de diárias sem, efetivamente, terem feito as viagens.

No caso de Gilson Gomes, o MP enumerou 22 viagens que o deputado teria feito aos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal em datas nas quais seu nome aparece na lista de presenças nas sessões da Assembleia Legislativa, entre 25 de fevereiro de 1999 e 7 de dezembro de 2002.

No mesmo esquema de pagamentos fraudulentos de diárias, o mesmo juiz já condenou, no processo 024070110770, em fevereiro, o ex-deputado Geraldo Martins, juntamente com José Carlos Gratz e André Nogueira, a 8 anos de suspensão dos direitos políticos, 10 anos de proibição de transacionar com o poder público, e multa civil de R\$ 15 mil. Martins ainda foi condenado a devolver ao erário R\$ 7.830,00 de diárias que recebeu sem viajar, no mesmo período de Gilson Gomes.

INVESTIGAÇÕES DE SUCESSO - 2

Marcelo – Simplicidade e Observação

A GREVE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO



INVESTIGAÇÕES DE SUCESSO - 3

Bruno – Políticas, procedimentos e comunicação

- O que acontece com as denúncias?
 - Como são feitas as investigações?
 - Qual é o processo de tratamento dos casos?
 - Quem decide e como o faz?

NORMA INTERNA + TREINAMENTO + COMUNICAÇÃO

POLÍTICA DE TRATAMENTO E CONSEQUÊNCIAS DE INCIDENTES DE CONDOTA

FLUXOGRAMA DO CANAL DE DENÚNCIAS –
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA AO ARQUIVAMENTO

DIVULGAÇÃO PERIÓDICA DE INDICADORES

INVESTIGAÇÕES DE SUCESSO - 4

Luciano – Entrevista e as Perguntas

Estruturar a forma de entrevistar pode trazer muitas novas informações

Perguntas que não direcionem as respostas

Fazer perguntas amplas, que permitam ao entrevistado trazer muitos fatos

Dar mais espaço para o entrevistado falar do que sobrecarrega-lo de informações

Usar perguntas que sejam respeitosas e criem ambiente de confiança

Caso real: em uma investigação sobre favorecimento de um fornecedor em detrimento de outros, com pergunta ampla, se descobriu:

Organização para aliciar pessoas para festas de natureza sexual coletiva;

Esquema profissional de compra e venda de veículos dentro da empresa;

Diversas situações de mau uso dos equipamentos e recursos da empresa.

INVESTIGAÇÕES DE SUCESSO - 4

Honazi – Independência



Quanto maior for a independência na condução da Investigação Corporativa maiores chances dela chegar a um resultado efetivo e eficaz, porquanto não sofrerá ingerências ou limitações indevidas.

Case – A matriz de uma empresa chamou nossa Consultoria para proceder a investigação, porquanto a equipe interna de sua filial teria se deparado com alguns fatos que apontavam possível envolvimento de um membro de sua alta gestão. Nesse contexto, a Matriz (controladora) deslocou o CEO LATAM para acompanhar as investigações na filial brasileira, momento em que nossa empresa foi contratada e teve “carta branca”, ou seja, total independência e autonomia para realizar a investigação. Ao final foram evidenciados elementos que comprovaram o envolvimento do membro da alta gestão, que foi descontinuado dos quadros da empresa.

INVESTIGAÇÕES DE SUCESSO - 5

Honazi – Tecnologia



Chainalysis Reactor permite que os usuários conduzam com facilidade investigações aprofundadas sobre a origem e a proveniência das transações de criptomoeda.

❖ Ferramentas para Extração de em Dispositivos Móveis/Duplicadores

- *EnCase Forensic V7*
- *Nuix*
- *FTK*
- *Plataforma Veritas*



- *Cellebrite UFED*
- *Tableau TD3*
- *Forensic Evidence Extractor (COFEE)*

❖ Ferramentas de Investigação Forense/ E-Discovery



❖ Ferramentas de Análise de E-mails



- *EDB Viewer*
- *Mail Viewer*
- *MBOX Viewer*

4 Casos e Situações de Falhas

Bruno

- Confidencialidade

Marcelo

- Legalidade

Honazi

- Conflito de Interesses

Luciano

- Investigador

Casos e Situações de Falhas nas Investigações -1

Bruno – Confidencialidade

- Vou investigar – a quem na empresa preciso comunicar?
 - Preciso comunicar detalhes? Qual o propósito?
 - Quem devo envolver, no que e como?
 - Preciso dar todos os detalhes ao time?

**COMUNIQUE APENAS NA MEDIDA DA NECESSIDADE
PARA EXECUTAR UMA INVESTIGAÇÃO EFICAZ**

Nunca é possível determinar prematuramente quem são os envolvidos

Quanto maior a restrição da informação, melhor o controle

**A PERDA DO CONTROLE DA INFORMAÇÃO É UMA DAS MAIORES
ARMADILHAS CONTRA O SUCESSO DE UMA INVESTIGAÇÃO**

Casos e Situações de Falhas nas Investigações - 2

Honazi – Conflito de Interesses



O líder da Equipe de Investigação tem de estar muito atento para verificar se o interesse do investigador não conflita com os interesses do investigado ou mesmo com os interesses da empresa, a fim de que a investigação corporativa seja realizada com total isenção e equidistância das partes.

Em situações em que possa ocorrer tal conflito, recomenda-se substituir o membro da Equipe, com o fito de preservá-lo de futuros constrangimentos e dúvidas quanto a lisura e isenção de suas ações.



Casos e Situações de Falhas nas Investigações - 3

Marcelo – Legalidade

O ESQUEMA DAS ASSOCIAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO

Superior Tribunal de Justiça anula prova que incriminava Gratz

Quebra do sigilo bancário da Lineart foi considerada ilegal. Com isso, ações na Justiça podem ser revistas



A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu anular uma prova utilizada pelo Ministério Público Estadual (MPES) para embasar denúncias contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa José Carlos Gratz e o ex-diretor-geral da Casa, André Nogueira, no chamado Esquema das Associações.

A prova é a quebra do sigilo bancário da empresa Lineart, de propriedade de familiares de Nogueira. De acordo com o MPES, a empresa era utilizada para lavar dinheiro desviado da Assembleia. Dos R\$ 26.731.043,44 que saíram do Legislativo entre 1999 e 2002 no esquema apontado pelo MPES, R\$ 4.769.345,00 passaram pela Lineart.



O STJ acolheu recurso da defesa do ex-diretor e entendeu que apenas o Judiciário poderia quebrar o sigilo da empresa, mas neste caso isso foi feito pela Receita Federal. A determinação é para “declarar nula a prova decorrente da quebra de sigilo bancário, devendo o juízo de origem desentranhar, envelopar, lacrar e entregar as informações porventura já encaminhadas”.

A ministra Maria Thereza Moura é a relatora do

Casos e Situações de Falhas nas Investigações - 4

Luciano – Entrevistador denunciado

Investigador não especializado e abusivo gerou investigação



Contate-nos

Luciano Malara

Sócio

T +55 1998179.2354

T +55 1199431.3258

T +55 11 3042.8210

E luciano.malara@missaocompliance.com.br

Bruno Bandarovsky

Sócio

T +55 1198515.4321

T +55 11 3042.8210

E bruno.bandarovsky@missaocompliance.com.br

Honazi Farias

Head AML e Investigações

T +55 1195977-3933

T +55 11 3042.8210

E Honazi.farias@missaocompliance.com.br



GRC CONSULTORIA INVESTIGAÇÕES TREINAMENTO



[missaocompliance](https://www.linkedin.com/company/missaocompliance)



www.missaocompliance.com.br



MISSÃO
COMPLIANCE

GRC CONSULTORIA INVESTIGAÇÕES TREINAMENTO