



## **COMUNICADO ESMP nº 39/2021 – SETOR ACADÊMICO - EAD**

O Diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, COMUNICA aos servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo o lançamento do curso **CAPACITAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE AGENTES DE INVESTIGAÇÃO**, na modalidade *online*.

### **PLANO DO CURSO**

#### **ESTRUTURA**

Constam do curso CAPACITAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE AGENTES DE INVESTIGAÇÃO videoaulas que ficarão disponíveis no ambiente digital. O acesso ao curso é contínuo. A carga-horária é de 30 horas e, ao término do curso, o certificado estará disponível.

#### **PÚBLICO-ALVO**

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

#### **INSCRIÇÃO**

- A) A inscrição poderá ser feita a partir das 11h, do dia 17 de novembro de 2021, no site da Escola Superior do Ministério Público ([www.esmp.mpsp.mp.br](http://www.esmp.mpsp.mp.br)). Não haverá limite de vagas.

**Obs.: O e-mail informado no cadastro deverá ser o institucional.**

- B) Após a inscrição, no prazo de um dia, será enviado um e-mail de confirmação com as orientações para acesso ao conteúdo.

#### **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 Romanelli.** 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 Tranches.** 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. Faccção 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](mailto:esmp-escola_virtual@mpsp.mp.br)

**Coordenação Geral**  
**PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA**  
Procurador de Justiça  
Diretor do CEAF/ESMP