



**"C.I.E.I.E"**

**CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTA  
EM INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL**

**CEAS - INTERNACIONAL  
CEAS - BRASIL**

*De acord o com as disposi es e circunstâncias estipuladas na  
legisla o nacional e internacional, temos a honra de conceder  
este DIPLOMA a:*

**PABLO CRISTIANO MONTEIRO CARDOSO**

(RG: 7070544031 SSP/RS)

*Isso credencia seu aprimoramento, capacitando-o a exercer os  
direitos que este diploma lhe confere nas disposi es atuais,  
registrando-se este Documento com o número BR-021, no livro  
de registro da Corporación Euro-Americana de Seguridad,  
capítulo Brasil.*

*Brasil, 04 de Fevereiro de 2020*

**Dr. Renato Santos Figueiredo**  
Presidente CEAS-BRASIL

**Dr. Antonio Celso Ribeiro Brasileiro**  
Presidente Brasileiro INTERISK



**CORPORACIÓN EURO-AMERICANA DE SEGURIDAD**





## TEMAS

- 1. Contexto das Fraudes e Corrupções no Brasil e no Mundo:** taxionomia das fraudes e corrupções, modus operandi, controle interno, perfil do fraudador .
- 2. GESTÃO DE RISCOS DE FRAUDE – FRAUD RISK ASSESSMENT – FRA:** O Processo de gestão de riscos de fraude, contexto, identificação de processos críticos, identificação de riscos de fraude, relevância dos fatores de riscos, avaliação dos riscos inerentes, avaliação dos controles existentes, avaliação dos riscos residuais, planos de ações e ações de monitoramento.
- 3. Legislações e Melhores Práticas –** Lei Anticorrupção 12.846 de 1º de agosto de 2013 e seu decreto, ISO 37001 e ISO 19600.
- 4. Processo de Investigação:** Definição do Problema, Análise da Situação Real: análise lógica – situacional do processo, compreensão histórica; percepção psicológica – atores envolvidos; visão sociológica; identificação dos fatores de riscos no fluxograma do processo; diagrama de causa e efeito – entendimento do delito, Análise dos Dados – Interpretação, Elaboração de Hipóteses e Elaboração do Plano Operacional.
- 5. Técnicas de Entrevistas:** conceitos, definição, diferença entre entrevista e interrogatório, etapas de uma entrevistas, técnicas de indução, técnicas de condução de entrevistas, técnicas de reconhecimento dos movimentos involuntários do corpo do entrevistado, técnicas para elaboração de perguntas, razões comuns de falhas, identificação de sinais suspeitos, análise transacional.
- 6. Investigação Forense:** Introdução a Computação forense, A Complexidade e a evolução da Computação, A Evolução dos crimes cibernéticos, O Cenário Atual, Terminologia e conceitos básicos, O Profissional de Computação Forense, Exames em mídias de armazenamento, Softwares Forenses, Fontes de evidências em ambientes corporativos
- 7. Técnicas Operacionais:** Operações de Infiltração, seguimento, campanas, escutas telefônicas e monitoramentos oficiais, tecnologias existentes .

**NOTA: ESTE DOCUMENTO SOMENTE TEM VALIDADE POR CINCO ANOS, DEVENDO SER ATUALIZADO A CADA CINCO ANOS.**