



"C.I.E.I.E"

**CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTA
EM INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL**

**CEAS - INTERNACIONAL
CEAS - BRASIL**

De acordó com as disposições e circunstâncias estipuladas na legislação nacional e internacional, temos a honra de conceder este DIPLOMA a:

PEDRO PAULO DO VALLE TORRANO

(RG 46.203.898)

Isso credencia seu aprimoramento, capacitando-o a exercer os direitos que este diploma lhe confere nas disposições atuais, registrando-se este Documento com o número BR-006 no livro de registro da Corporación Euro-Americana de Seguridad, capítulo Brasil.

Brasil, 15 de Maio de 2019

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 12.236 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, campanhas, escutas telefônicas e monitoramentos oficiais, tecnologias existentes .

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