

## PLANO INSTRUCIONAL

### I - IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

<b>Título:</b>	<b>Palestra: Investigação de Criptomoedas</b>
<b>Modalidade:</b>	( ) A distância com tutoria ( ) A distância sem tutoria ( ) Webinar ( ) A distância com tutoria e aula síncrona <b>(X) Presencial</b>
<b>Carga horária total:</b>	3,5 horas-aula
<b>Data do Evento</b>	15/08/2023
<b>Horário</b>	08h30 às 12h
<b>Público-alvo:</b>	Magistrados deste TJDFT, representantes das Agências de Inteligência de instituições pública e privadas, membros do MPDFT, Servidores da SESI e de suas unidades subordinadas, bem como outros convidados.
<b>Número de Vagas</b>	150

### II - IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE

<b>Nome completo:</b>	Felipe Cury Batista de Barros
<b>Matrícula/CPF:</b>	350.867.138-03
<b>E-mail:</b>	felipe.barros@associates.usss.dhs.gov
<b>Minicurrículo</b>	
Especialista Investigativo do Serviço Secreto dos Estados Unidos da América ( <i>United States Secret Service – Brasilia Resident Office</i> ) ; 1º Tenente do Exército Brasileiro; Delegado Militar da Força de Pacificação no Complexo do Alemão e da Penha no Rio de Janeiro; <i>Local Guard and Surveillance Detection Coordinator</i> no Serviço de Segurança Diplomática; <i>Criminal Fraud Investigator</i> no Serviço de Segurança Diplomática; Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas Pós-graduação em Gestão de Segurança Corporativa; Pós-graduação em Cibersegurança ( <i>Ethical Hacking</i> ) Certificado de <i>Examinador de Fraude</i> (CFE) pela <i>Association of Certified Fraud Examiners</i> ; Certificação do <i>Chainalysis Reactor</i> ; Membro do <i>Latin America Crypto Working Group</i> do Departamento de Justiça dos EUA.	

### III. INFORMAÇÕES INSTRUCIONAIS

<b>JUSTIFICATIVA</b>
Dentre os princípios basilares da Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário, disposta na Resolução 435/CNJ, prevê a integração e interoperabilidade dos órgãos do Poder Judiciário com órgãos de estado, instituições de segurança e inteligência.

**OBJETIVO GERAL**

Ao final da solução educacional, os participantes deverão ser capazes de identificar as atividades e missões do Serviço Secreto Norte-Americano com ênfase nos crimes e fraudes financeiras utilizando criptomoedas, os conceitos de moedas virtuais, suas transações, formas e ferramentas de rastreios nas transações financeiras.

<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>CONTEÚDOS</b>
<p>Identificar e apresentar as missões do Serviço Secreto dos Estados Unidos, em especial o Escritório Regional de Brasília, com ênfase nos crimes e fraudes financeiras utilizando criptomoedas;</p> <p>Conceituar Criptomoedas e <i>Blockchain</i> e as formas de obtenção e transações financeiras;</p> <p>Entender sobre investigação de lavagem de dinheiro com criptomoedas e as principais ferramentas utilizadas;</p> <p>Conceituar <i>altcoins</i> e <i>Ethereum</i>, e identificar as novas ferramentas de rastreio para transações em <i>Ethereum</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serviço Secreto dos EUA e suas missões: missão de proteção do Serviço Secreto dos EUA, <i>National Threat Assessment Center</i> e alertas às autoridades brasileiras sobre investigações de crimes financeiros como dólares falsificados, roubo de identidade, <i>e-skimming</i>, <i>romance scam</i>, fraudes em redes sociais, comprometimento de <i>e-mail</i> comercial (BEC), <i>ransomware</i> e <i>RaaS</i>, ataque DDos, mulas de dinheiro e rede <i>Egmont</i>.</li><li>2. Noções Básicas de Criptomoeda e <i>Blockchain</i>: conceito e formas de obtenção de criptomoeda, <i>blockchain</i>, chaves públicas e privadas, mineração, sementes, <i>clusters</i>, carteiras quentes e frias, transações de <i>Bitcoin</i> considerando <i>Unspent Transactions Output</i> (UTXO), e serviços em todo o mundo das criptomoedas.</li><li>3. Investigações com Criptomoedas (BTC): principais ideias por trás de uma investigação de criptomoeda; ferramentas (gratuitas e pagas) para rastrear transações de <i>Bitcoin</i> e como acompanhar o <i>bitcoin</i>; formas para solicitar informações às principais <i>exchanges</i> e os pontos de operação de busca e apreensão; tendências de crimes envolvendo criptomoedas, como lavagem de dinheiro e fraudes.</li><li>4. <i>Altcoins</i> &amp; Investigações Básicas com <i>Ethereum</i>: conceito, diferenças e demonstração de <i>altcoins</i>, especialmente o <i>Ether</i> e o “<i>Ethereum World</i>”; Contratos inteligentes, NFTs e lavagem de dinheiro.</li></ol>

**METODOLOGIA**

Expositiva e cooperativa.

#### RECURSOS INSTRUCIONAIS

Vídeos, páginas da Rede Mundial de Computadores (*Internet*) e *slides* do Powerpoint.

#### AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Não há.