



CURSO DE
**INVESTIGAÇÕES
INTERNAS**
&
**CONTRAINTELIGÊNCIA
CORPORATIVA**

CERTIFIED EXPERT IN INTERNAL INVESTIGATIONS AND
CORPORATE COUNTERINTELLIGENCE (CEIICC - ARC)



ES ENI ESCOLA SUPERIOR DE
ÉTICA CORPORATIVA,
NEGÓCIOS E INOVAÇÃO

TEMAS ESTUDADOS CURSO

FUNDAMENTOS DE INVESTIGAÇÕES INTERNAS

- ✓ Governança Corporativa
- ✓ Diretrizes da CVM sobre Governança, Compliance e Investigações Internas
- ✓ Noções Gerais de Investigações Corporativas
- ✓ Metodologia de Investigação

PSICOLOGIA FORENSE

- ✓ Introdução à Psicologia Forense
- ✓ Criminal Minds: Perfis Criminais e Comportamentais

COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES DIGITAIS

- ✓ Legislações
- ✓ Privacidade e Proteção a Dados Pessoais
- ✓ Introdução a Computação Forense
- ✓ A Complexidade e a Evolução da Computação e dos Crimes Cibernéticos
- ✓ Terminologia e Conceitos básicos
- ✓ O Profissional de Computação Forense
- ✓ Exames em Mídias de Armazenamento
- ✓ Softwares Forenses
- ✓ Fontes de Evidências em Ambientes Corporativos
- ✓ Fundamentos de *eDiscovery*
- ✓ Procedimentos de Cadeia de Custódia da Prova Digital

INVESTIGAÇÕES FINANCEIRAS

- ✓ Crimes Financeiros e Direito Penal Econômico
- ✓ Lavagem de Dinheiro
- ✓ Financiamento do Terrorismo
- ✓ Atuação do COAF, CVM, CADE
- ✓ Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA)

- ✓ Rastreamento e Recuperação de Ativos
- ✓ Análises Financeiras e Contábeis

INVESTIGAÇÕES INTERNAS NA PRÁTICA

- ✓ Visão Geral das Fases Principais de uma Investigação
- ✓ Etapas da Investigação
- ✓ Inteligência Corporativa
- ✓ Comunicações
- ✓ Auditoria, *Forensic* e *Shadow Investigations*
- ✓ Técnicas de Entrevistas
- ✓ Dissuasão e Dissimulação
- ✓ Principais “*Red Flags*” para Detecção de Mentiras
- ✓ Relatórios Técnicos de Investigação
- ✓ Produção de Provas: Riscos, Responsabilidades e Impactos Jurídicos
- ✓ Investigações e Enfrentamento da Corrupção
- ✓ Processo de *Due Dilligence*
- ✓ Operação Lava Jato e as Investigações Internas
- ✓ Aspectos Trabalhistas Nas Investigações Internas
- ✓ Aspectos Criminais nas Investigações Internas
- ✓ Gestão de Crises

CRIMINAL COMPLIANCE E PROCESSO PENAL

CONTRAINTELIGÊNCIA CORPORATIVA