



+



+

+



XXIX CONGRESO
HEMISFERICO



+



Tecnología en Investigaciones de Alto Riesgo



Horacio P Caetano



La Función de Cumplimiento en un entorno dinámico y tecnológico: adaptarse a la nueva era o fracasar en el intento.

g1

RIO DE JANEIRO

Operação mira app de corridas do Comando Vermelho; monopólio gerava R\$ 1 milhão de lucro por mês

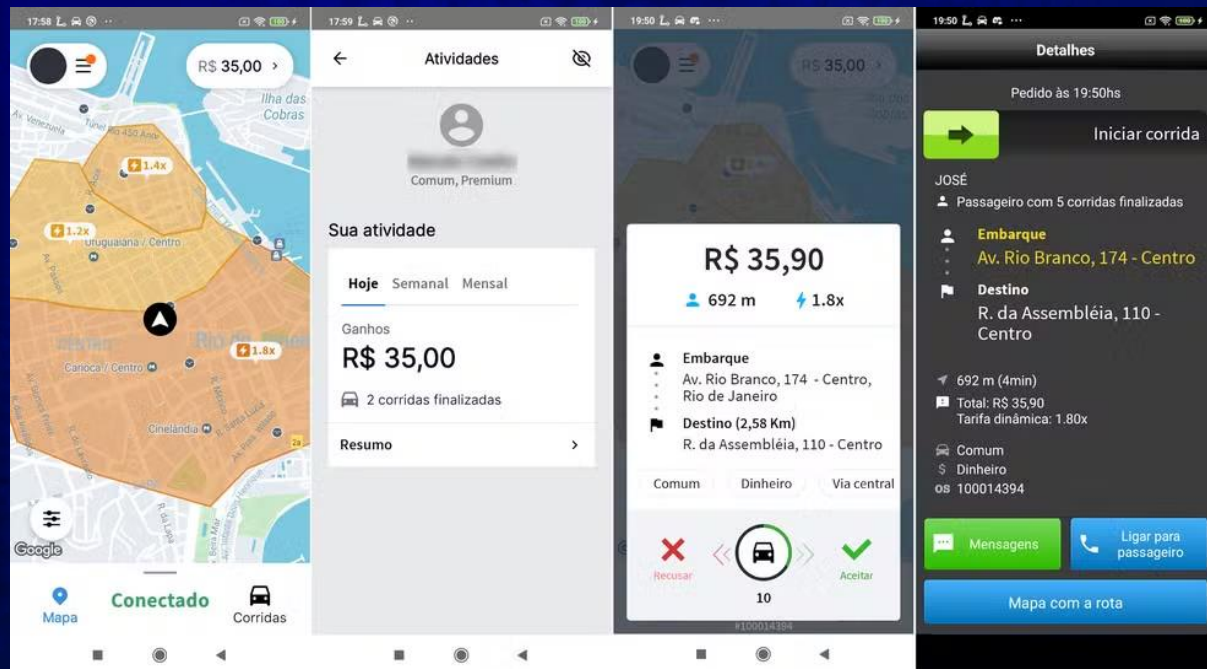
Plataformas oficiais, como a Uber e a 99, eram proibidas de operar na região — moradores, sem opção, acabavam baixando o app.

Por Jefferson Monteiro, Klara Faria, **Rafael Nascimento**, Bom Dia Rio
08/08/2025 07h09 · Atualizado há 3 dias

A Polícia Civil do RJ iniciou nesta sexta-feira (8) a **Operação Rota das Sombras**, contra um esquema de transporte clandestino mantido pelo **Comando Vermelho (CV)** na Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste do **Rio de Janeiro**.

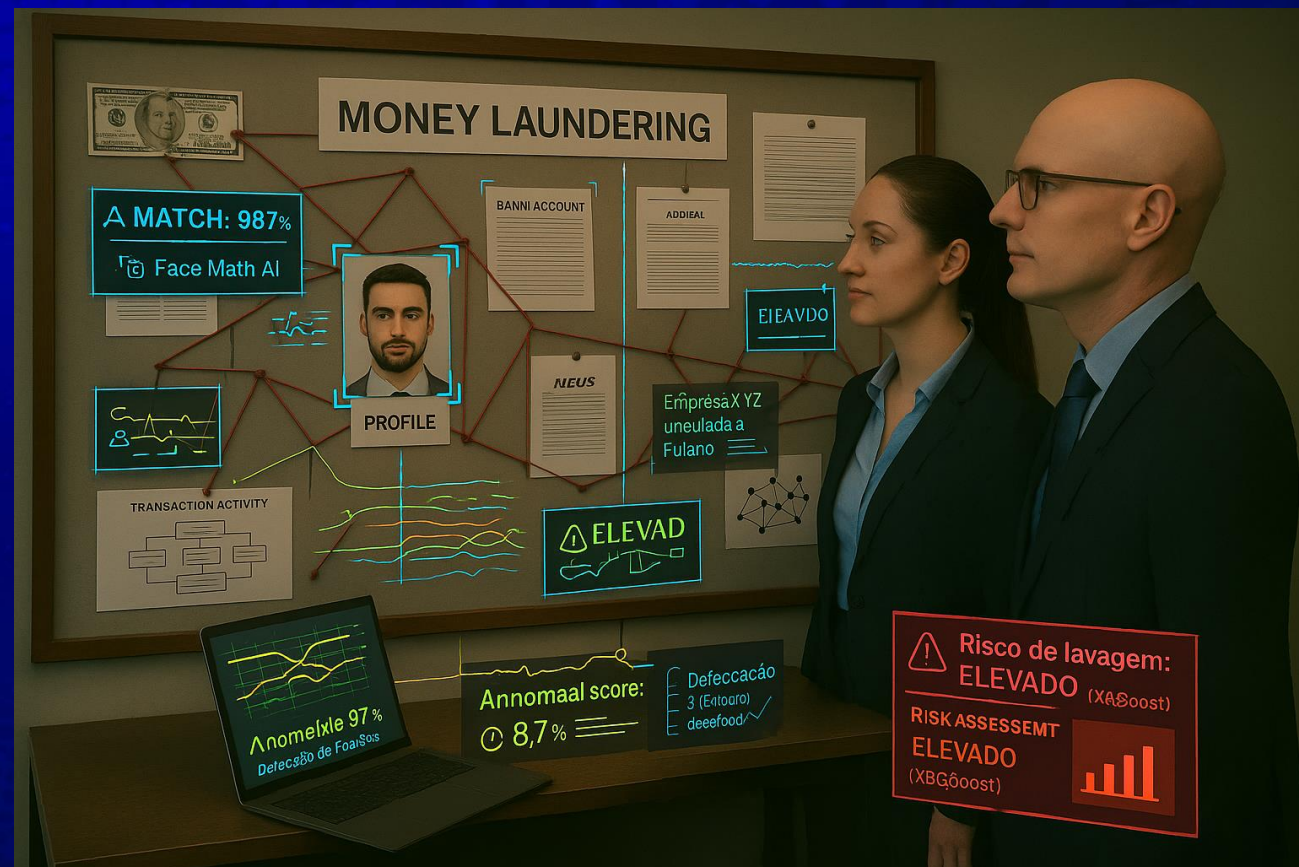
Segundo as investigações, **pelo menos 300 mototaxistas** foram coagidos a instalar um aplicativo desenvolvido pela facção há pelo menos 3 meses. Estima-se que o app do CV gerava **R\$ 1 milhão por mês**.

Plataformas oficiais, como a Uber e a 99, eram proibidas de operar na região — moradores, sem opção, acabavam baixando o app.



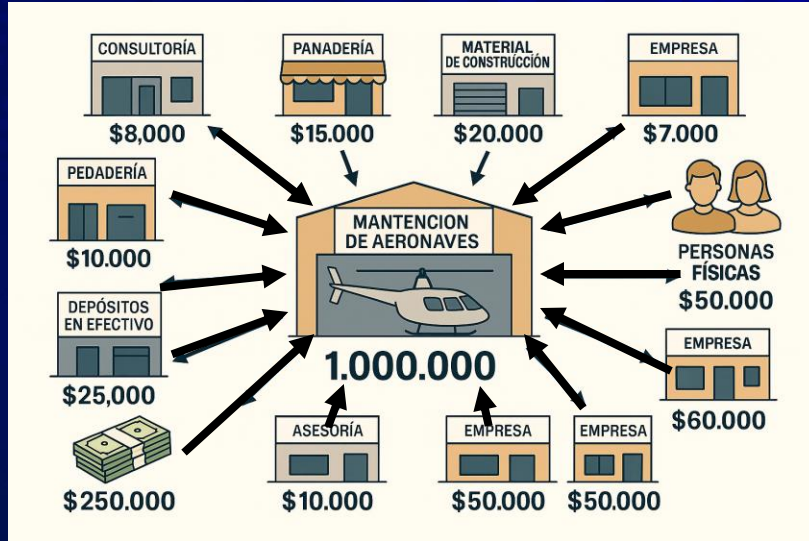
OS/INT fuentes públicas y el uso de IA en investigaciones de alto riesgo

- Múltiples datos de registro interno
- Informaciones en bureaus externos
- Participaciones en empresas
- Redes sociales
- Noticias en la prensa
- Certificación digital – biometría
- Geolocalización
- Datos de movimientos financieros
- Contrapartes transaccionales de alto riesgo
-
- Baja automática de alertas (criterios expertos)
- Propuesta de redacción (revisión humana)
-
- Intervención humana (calibración, decisión y parecer)





Caso Real: Compra de helicópteros por el Crimen Organizado por intermediarios



narcotrafficantes



DATA	HISTORICO	CREDITO
20:00		254.312,00
20:00	PM/SP interceptam helicóptero com 300 kg de cocaína	245.688,00
20:00	Interceptam helicóptero da zona rural do município de Roraima	200.000,00
20:00		150.000,00
20:00		150.000,00
20:00		200.000,00
20:00		150.000,00
20:00		100.000,00
20:00		49.500,00
20:00		195.000,00
20:00		54.000,00
20:00		200.000,00
20:00		50.000,00
20:00		300.000,00
20:00		130.000,00
20:00		50.000,00
20:00		800.000,00
		3.278.500,00

Inteligencia Investigativa – OSINT, Informaciones Internas, Bureaus.... > IA

- Datos de catastro y relación comercial
- Perfil de los intervinientes y apoderados
- Volumen de transacciones
- Contrapartes incoherentes en la origen y destino de los fondos
- Perfil de los socios de las contrapartes
- Localidades distintas y de riesgo
- Histórico interno de otras investigaciones y análisis
- Informaciones en la prensa
- Informaciones de bureaus
- Geolocalización
-
- Alerta para análisis, alto riesgo decisión humana (nueva calibración)



Caso Real: Compra de avionetas por el Crimen Organizado

Flujo de pagos por terceros



- Justificativa x tipos de transacciones
- Capacidad Financiera de contrapartes
- Actividad de las contrapartes
- Localidad (diferentes zonas)
- Perfil de los socios de las contrapartes
- Perfil del comprador
- Histórico de investigaciones
-
- Alerta de Lavado de Dinero y propuesta
- Decisión humana (nueva calibración)

Parágrafo único: O pagamento poderá ser realizado à vista ou de forma fracionada (parcelada), até a data de data de [REDACTED], conforme descrito na cláusula 4ª, sendo facultado ao COMPRADOR que o faça através de depósito bancário (dinheiro, cheques próprios ou de terceiros), cessão de crédito ou transferências bancárias (próprias ou realizadas por terceiros). Contudo, o COMPRADOR será originalmente e isoladamente responsável pela compensação dos valores devidos e pela licitude dos pagamentos realizados, não sendo permitida qualquer alegação de solidariedade ou subsidiariedade quanto aos responsáveis legais por eventuais débitos.