

SUMÁRIO

Parte I

Fundamentos da investigação patrimonial e de pessoas

1

PANORAMA DA INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E DE PESSOAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 27

Edson da Silva Junior

2

PANORAMA DA INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E DE PESSOAS NA JUSTIÇA COMUM 45

Eduardo Garcia Albuquerque

Parte II

Ferramentas de livre acesso

1

REDES SOCIAIS ABERTAS: UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO JUDICIÁRIO 61

Samantha Fonseca Steil Santos e Mello

Marcelo Francisco Nogueira

2

FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO ANTES DA SENTENÇA..... 79

Tiago Cunha Pereira

Parte III

Ferramentas de acesso restrito

1

SISBAJUD: PRINCIPAIS ASPECTOS E QUESTÕES JURÍDICAS RELEVANTES..... 103

Vinícius de Miranda Taveira

Lady Ane de Paula Santos Della Rocca

2

A IMPORTÂNCIA DO RENAJUD PARA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO TRABALHISTA..... 127

Ulisses de Miranda Taveira

3

INFOJUD – INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO..... 145

Roberto Masami Nakajo

Roberta Alessandra da Silva Colares

4

CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA DE BENS IMÓVEIS: FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E QUESTÕES CONTROVERTIDAS 169

Pedro Siqueira De Pretto

Renato Siqueira De Pretto

5

CNIB – CONVÊNIO A FAVOR DA EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO TRABALHISTA	193
---	------------

Ana Cláudia Torres Vianna

6

PESQUISA PATRIMONIAL DE IMÓVEIS – ANÁLISE, GRAVAMES E PRENOTAÇÕES	205
--	------------

Marcos Vinicius Barroso

7

CENSEC – EM BUSCA DO ELO OCULTO NA BLINDAGEM PATRIMONIAL.....	221
--	------------

Rafael Guimarães

Richard Jamberg

8

O CCS BACEN COMO INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DAS EXECUÇÕES: A LOCALIZAÇÃO DE BENS OCULTOS	235
---	------------

Danilo Diniz

Luiz Carlos de Assis Junior

9

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, PRISIONAL E SOBRE DROGAS (SINESP) – INFOSEG	257
--	------------

Matheus Marostica Bressanin

10

OS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ELABORADOS PELO COAF E SUA IMPORTÂNCIA NA PESQUISA PATRIMONIAL....	277
--	------------

Natália Azevedo Sena

11

**A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA:
UMA ANÁLISE DO SISTEMA SIMBA 3.0 301**

Marcos Vinicius Barroso

12

**SNIPER – SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO
PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS 309**

Ronaldo Oliveira Siandela

Paulo Eduardo Bellotti

13

**E-FINANCEIRA: APLICAÇÕES E USO NA PESQUISA
PATRIMONIAL 323**

Edimario Bispo Silva

Lília Maria Sampaio Santana

14

**PROJETO “ARGOS POUPA CONVÊNIOS” COMO FERRAMENTA
DE RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DO TRABALHO 337**

Homero Batista Mateus da Silva

Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas

Francisco Sorio Flor

Parte IV

**MAPEAMENTO ESTRATÉGICO NA INVESTIGAÇÃO
PATRIMONIAL: A FERRAMENTA MAIS ADEQUADA PARA CADA
TIPO DE PESQUISA 349**

Lady Ane de Paula Santos Della Rocca