

## CONTEÚDO DO DIPLOMA PROFISSIONAL EM INVESTIGAÇÕES (DPI)

### Capítulo 1: Abordagem PDCA e da Gestão de Investigações

Prefácio: Perspectiva Histórica das Investigações

- 1.1 A natureza da gestão de investigações
- 1.2 Qualidades de uma investigação eficaz
- 1.3 Investigações no setor público versus setor privado
- 1.4 Questões de gestão em investigações
- 1.5 Organização para investigações
- 1.6 Integração da missão investigativa na organização
- 1.7 Terceirização de investigações
- 1.8 Estabelecimento de uma Unidade de Investigações (IU)
- 1.9 Gestão de investigações
- 1.10 Outras questões de gestão
- 1.11 Gestão de casos
- 1.12 Outras questões de gestão investigativa
- 1.13 Tipos de investigações
- 1.14 Técnicas e ferramentas investigativas
- 1.15 Referências

Apêndice 1A: Relatórios de Incidentes de Segurança

### Capítulo 2: Investigações disfarçadas (Undercover)

- 2.1 O que são investigações disfarçadas?
- 2.2 História das investigações disfarçadas
- 2.3 Quando utilizar investigações disfarçadas
- 2.4 Quando operações disfarçadas não são apropriadas
- 2.5 A necessidade de investigações disfarçadas
- 2.6 As cinco fases da investigação
- 2.7 Remoção de um agente infiltrado
- 2.8 Tipos de investigações disfarçadas
- 2.9 Custo das operações disfarçadas
- 2.10 Futuro das investigações disfarçadas
- 2.11 Referências

Apêndices:

Apêndice 2A: Relatório cronológico

Apêndice 2B: Relatório narrativo

Apêndice 2C: Relatório resumido da investigação

Apêndice 2D: Relatório especial

## **Capítulo 3: Investigações de Due Diligence**

3.1 Definições

3.2 Relevância para proteção de ativos e gestão de riscos de segurança

3.3 Aplicações das investigações de due diligence

3.4 Aspectos digitais e cibernéticos das investigações de due diligence

3.5 Técnicas e etapas das investigações de due diligence

3.6 Referências

Apêndices:

Apêndice 3A: Checklist modelo de investigação de due diligence

Apêndice 3B: Órgãos reguladores de valores mobiliários

Apêndice 3C: Organismos internacionais selecionados

## **Capítulo 4: Investigações de Antecedentes e Triagem Pré-Contratação**

4.1 A necessidade de investigações de antecedentes

4.2 Questões que exigem investigação

4.3 Benefícios da triagem pré-emprego

4.4 Desenvolvimento de um programa de triagem

4.5 Coleta de dados: ferramentas básicas de obtenção de informações

4.6 Análise inicial de candidatura e entrevista inicial

4.7 Fase final de seleção

4.8 Procedimentos de investigação

4.9 Futuro das investigações de antecedentes e triagem pré-emprego

4.10 Referências

Apêndices:

Apêndice 4A: Formulário de candidatura modelo

Apêndice 4B: Verificação de referências pré-emprego (modelo)

## **Capítulo 5: Entrevistas**

5.1 Definições

5.2 Aspectos psicossociais

5.3 Preparação

5.4 Documentação da entrevista

5.5 Fatores relacionados ao entrevistado

5.6 Condução da entrevista

5.7 Procedimentos de encerramento

5.8 Aspectos legais gerais

5.9 Conclusão

5.10 Referências

## **Capítulo 6: Evidências**

6.1 Evidência oral

6.2 Evidência documental

6.3 Evidência física

6.4 Segurança no local do incidente

6.5 Referências

Apêndices:

Apêndice 6A: Organizações de Laboratórios Forenses

Apêndice 6B: Política modelo sobre evidências digitais em computadores

## **Capítulo 7: Depoimento**

7.1 A jornada

7.2 Participantes no tribunal

7.3 Como Prestar Depoimento

7.4 Peritos testemunhais

7.5 Referências

## **Capítulo 8: Otimizando a Investigação**

8.1 Multiplicadores de força investigativa

8.2 Documentação investigativa

8.3 Aproveitamento dos resultados da investigação

8.4 Projeções

8.5 Referências