



Argus

Ministério Público Militar

cpadsi

Centro de Apoio à Investigação

Sigilo Bancário

modelo tradicional

Dificuldades...

Tabular dados

Exportar extratos para planilhas

Destacar o que é importante

Encontrar vínculos

Chegar a conclusões consistentes



Após todo um trabalho de digitação e análise...

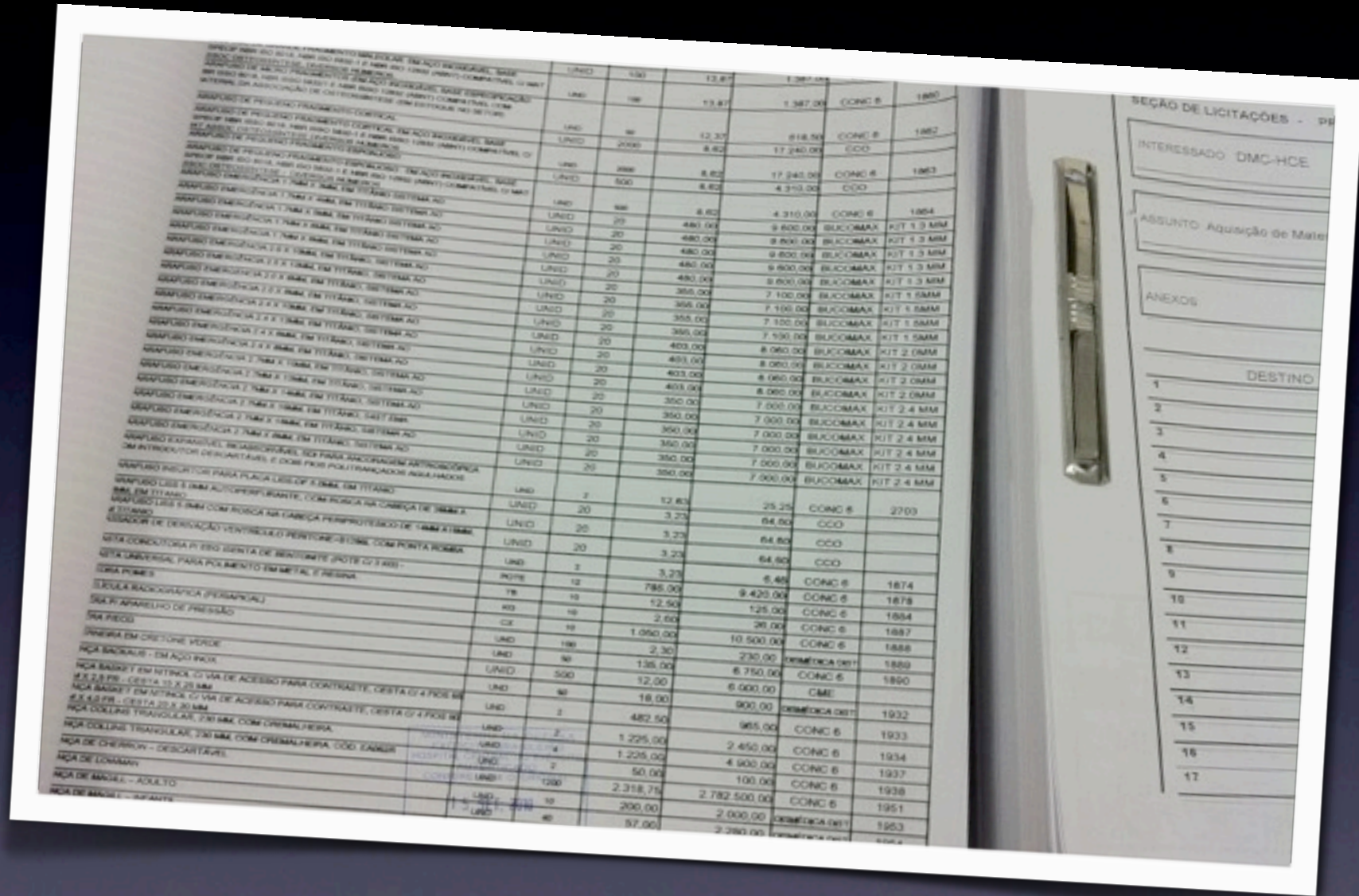
Era possível encontrar:

Dados digitados incorretamente

Saldos incompatíveis

Período diferente do solicitado

Perda de prazos processuais



Sigilo Bancário

O modelo digital

No modelo digital podem ocorrer...



Reiterações aos Bancos

Perda de CDs

Dados inválidos



Arquivo	Editar	Formatar	Exibir	Ajuda
139	104	56	003000010693	1
140	104	56	003000010693	1
141	104	56	003000010693	1
142	104	56	003000010693	1
143	104	56	003000010693	1
144	104	56	003000010693	1
145	104	56	003000010693	1
146	104	56	003000010693	1
147	104	56	003000010693	1
148	104	56	003000010693	1
149	104	56	003000010693	1
150	104	56	003000010693	1
151	104	56	003000010693	1
152	104	56	003000010693	1
153	104	56	003000010693	1
154	104	56	003000010693	1
155	104	56	003000010693	1
156	104	56	003000010693	1
157	104	56	003000010693	1
158	104	56	003000010693	1
159	104	56	003000010693	1
160	104	56	003000010693	1
161	104	56	003000010693	1
162	104	56	003000010693	1
163	104	56	003000010693	1
164	104	56	003000010693	1
165	104	56	003000010693	1
166	104	56	003000010693	1
167	104	56	003000010693	1
168	104	56	003000010693	1
169	104	56	003000010693	1
170	104	56	003000010693	1
171	104	56	003000010693	1
172	104	56	003000010693	1
173	104	56	003000010693	1
174	104	56	003000010693	1
175	104	56	003000010693	1
176	104	56	003000010693	1
177	104	56	003000010693	1
178	104	56	003000010693	1
179	104	56	003000010693	1
180	104	56	003000010693	1
181	104	56	003000010693	1
182	104	56	003000010693	1
183	104	56	003000010693	1
184	104	56	003000010693	1
185	104	56	003000010693	1
186	104	56	003000010693	1
187	104	56	003000010693	1
188	104	56	003000010693	1
189	104	56	003000010693	1
190	104	56	003000010693	1

Arquivo	Editar	Formatar	Exibir	Ajuda
104	201	AG. ANDARAI, RJ	RUA BARAO DE MESQUIT	RIO DE JAN RJ
104	202	AG. BANDEIRA, RJ	RUA MARIZ E BARROS,7	RIO DE JAN RJ
104	203	AG. BANGU, RJ	AV. CONEGO DE VASCON	RIO DE JAN RJ
104	204	AG. BARATA RIBEIRO,	RUA SIQUEIRA CAMPOS	RIO DE JAN RJ
104	205	AG. BONSUCESSO, RJ	RUA CARDOSO DE MORAI	RIO DE JAN RJ
104	206	AG. BOTAFOGO, RJ	RUA VOLUNTARIOS DA P	RIO DE JAN RJ
104	208	AG. FREIRE ALEMAO, R	AV CESARIO DE MELO 3	RIO DE JAN RJ
104	209	AG. GUANABARA, RJ	AV. RIO BRANCO, 39	RIO DE JAN RJ
104	210	AG. CASCADURA, RJ	AV.ERNANI CARDOSO 49	RIO DE JAN RJ
104	211	AG. LARANJEIRAS, RJ	RUA DAS LARANJEIRAS	RIO DE JAN RJ
104	212	AG. COPACABANA, RJ	AV. NOSSA SRA. DE CO	RIO DE JAN RJ
104	213	AG. DEODORO, RJ	AV. DUQUE DE CAXIAS,	RIO DE JAN RJ
104	214	PAB PALACIO DO EXERC	PC.DUQUE DE CAXIAS,	RIO DE JAN RJ
104	215	AG. GALEAO, RJ	ESTRADA DO GALEAO 28	RIO DE JAN RJ
104	216	AG. COCOTA, RJ	PRAIA DE OLARIA, 33	RIO DE JAN RJ
104	217	AG. INHANGA, RJ	AV.N SENHORA COPACAB	RIO DE JAN RJ
104	218	AG. LEBLON, RJ	R. JOAO LIRA 84 LJ.A	RIO DE JAN RJ
104	219	AG. MADUREIRA, RJ	R. CARVALHO DE SOUZA	RIO DE JAN RJ
104	221	AG. MEIER, RJ	RUA DIAS DA CRUZ 28	RIO DE JAN RJ
104	222	AG. PALACIO DA FAZEN	AV.PRESIDENTE ANTONI	RIO DE JAN RJ
104	224	AG. PENHA, RJ	AV.BRAS DE PINA 02	RIO DE JAN RJ
104	225	AG. PILARES, RJ	AV DOM HELDER CAMARA	RIO DE JAN RJ
104	226	AG. PRAIA VERMELHA,	PC GENERAL TIBURCIO,	RIO DE JAN RJ
104	228	AG. SAENS PENA, RJ	RUA CONDE DE BONFIM	RIO DE JAN RJ
104	229	AG. SANTA CRUZ, RJ	R.FELIPE CARDOSO 581	RIO DE JAN RJ
104	231	AG. 14 BIS, RJ	AV MAL CAMARA,160/A	RIO DE JAN RJ
104	232	AG. SAO CRISTOVAO, R	RUA SAO LUIZ GONZAGA	RIO DE JAN RJ
104	233	AG. VILA ISABEL, RJ	AV.28 DE SETEMBRO 26	RIO DE JAN RJ
104	235	AG. SE, SP	PC. SE, 111 - 1 ANDA	SAO PAULO SP
104	236	AG. ALTO DA MOOCA, S	RUA FERNANDO FALCAO	SAO PAULO SP
104	237	AG. PORTO GERAL, SP	RUA BOA VISTA, 304	SAO PAULO SP
104	238	AG. AV. PAULISTA, SP	AV.PAULISTA 1842- TO	SAO PAULO SP
104	239	AG. AUGUSTA, SP	R. AUGUSTA 2514/2516	SAO PAULO SP
104	240	AG. BELA VISTA, SP	AV.BRIGADEIRO LUIZ A	SAO PAULO SP
104	241	AG. BELENZINHO, SP	RUA CAJURU, 1103 -	SAO PAULO SP
104	242	AG. BRAS, SP	LARGO DA CONCORDIA 1	SAO PAULO SP
104	243	AG. CAMBUCI, SP	R. CLIMACO BARBOSA 11	SAO PAULO SP
104	244	AG. CASA VERDE, SP	R. DR. CESAR CASTIGLIO	SAO PAULO SP
104	245	AG. CEAGESP, SP	AV. DR. GASTAO VIDIG	SAO PAULO SP
104	246	AG. JOAO DE LUCA, SP	AV VEREADOR JOAO DE	SAO PAULO SP
104	247	AG. CUMBICA, SP	AV.MONTEIRO LOBATO 5	GUARULHOS SP
104	248	AG. DIADEMA, SP	AV. ANTONIO PIRANGA,	DIADEMA SP
104	249	AG. SETE DE ABRIL, S	R. SETE DE ABRIL 345	SAO PAULO SP
104	250	AG. GUARULHOS, SP	AV. TIRADENTES, 1624	GUARULHOS SP
104	251	AG. MOEMA, SP	AV. MOEMA 37 - MOEMA	SAO PAULO SP
104	252	AG. IPIRANGA, SP	RUA SILVA BUENO, 188	SAO PAULO SP
104	253	AG. SENADOR QUEIROS,	AV. SENADOR QUEIROS,	SAO PAULO SP
104	254	AG. ITAIM, SP	R. JOAQUIM FLORIANO 4	SAO PAULO SP
104	255	AG. PRACA DA ARVORE,	AV. JABAQUARA 442 -	SAO PAULO SP
104	256	AG. AFONSO SARDINHA,	RUA AFONSO SARDINHA,	SAO PAULO SP
104	257	AG. SHOPPING LAPA, S	R. CATAO, 55 - LAPA	SAO PAULO SP
104	258	AG. SHOPPING CAMPO G	AV. AFONSO PENA, 4.9	CAMPO GRAN MS



SIMBBA

Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias



Mudança de paradigmas

Redução drástica de tempo

Dados padronizados

Transmissão via Internet

Relatórios estruturados

SIMBBA
Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias



1. Contas Investigadas
2. Detalhamento de Contas por Investigado
3. Extrato Consolidado por Histórico
4. Extrato Detalhado
5. Consolidado por Depositantes/Beneficiários
6. Extrato de Movimentação
7. Verificação de Titularidade das Contas

Relatórios

Argus

“ Na mitologia grega, Argus era uma criatura que possuía 100 olhos. Argus nunca dormia completamente. Quando 50 de seus olhos se fechavam, outros 50 permaneciam abertos, o que o tornava um excelente vigia. ”



Objetivos

Tornar facilmente visíveis informações importantes

Evitar que o perito se perca nas buscas

Reduzir o tempo de análise, agilizando a investigação



Características

Integra todas as quebras do mesmo caso

Visão geral e específica das movimentações

Relatórios e gráficos dinâmicos de fácil navegabilidade



Relatórios do SIMBA



Transações entre Investigados



Movimentação Consolidada



Movimentação por Conta



Comparativo de Movimentação



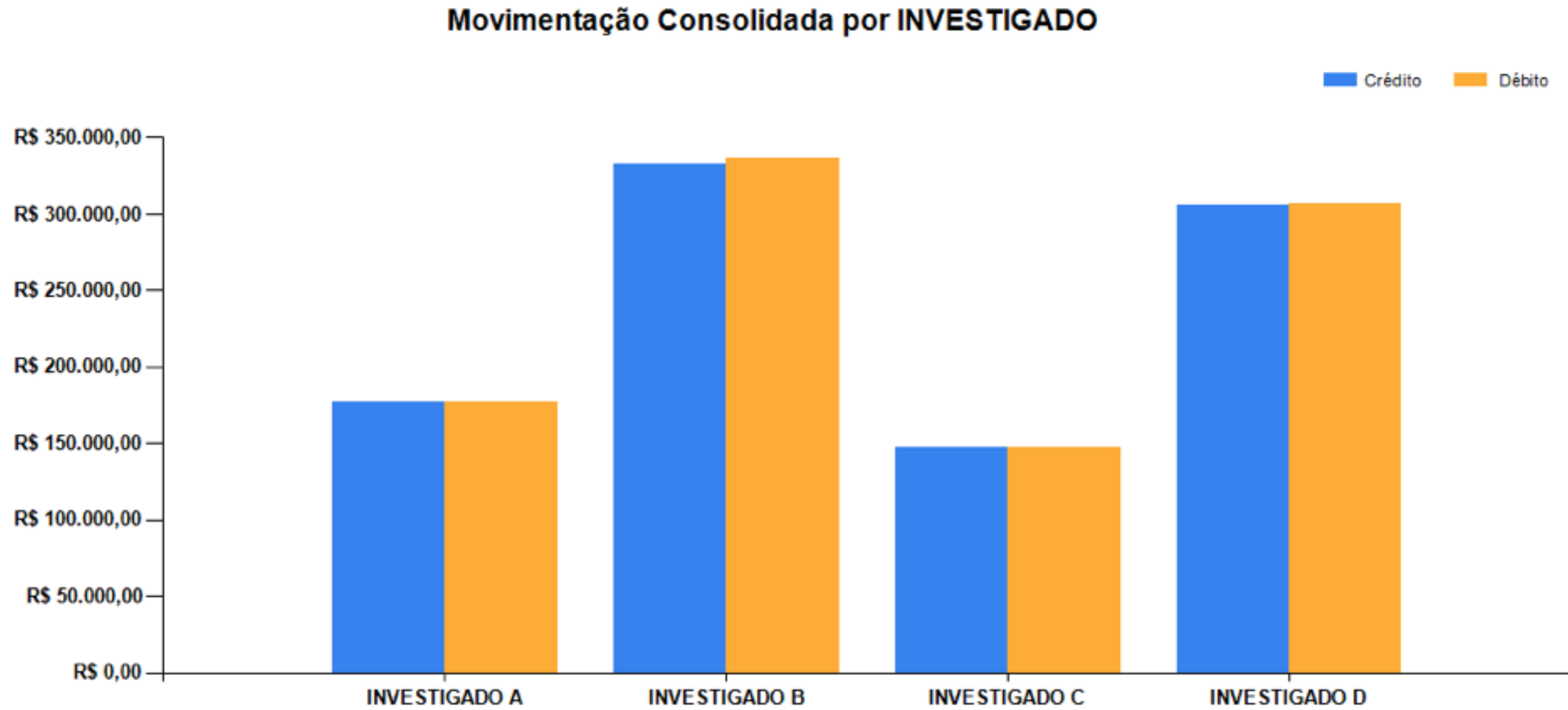
Intermediários (laranjas)



Movimentação Consolidada

O volume de movimentação dos investigados é semelhante?

Volume financeiro por Investigado Totais (todas as contas)



De onde veio o dinheiro?

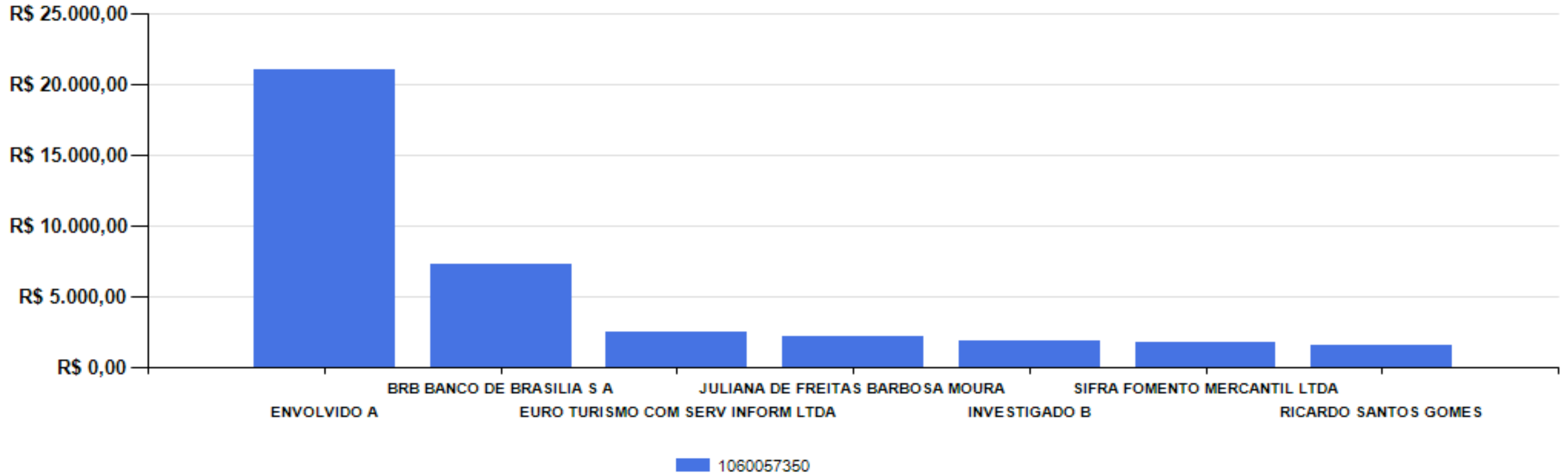
Para onde foi?

Quem são os principais depositantes e beneficiários?

Principais Depositantes e Beneficiários

Principais Beneficiários

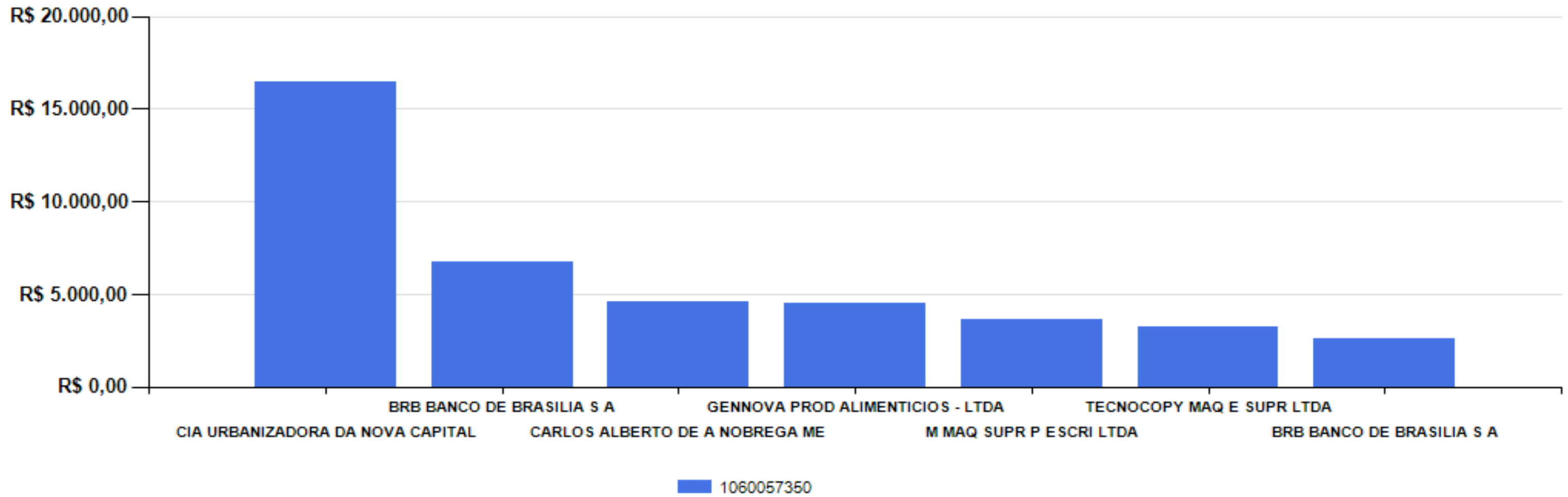
[Lista Completa >>>](#)



Principais Depositantes e Beneficiários

Principais Depositantes

[Lista Completa >>>](#)

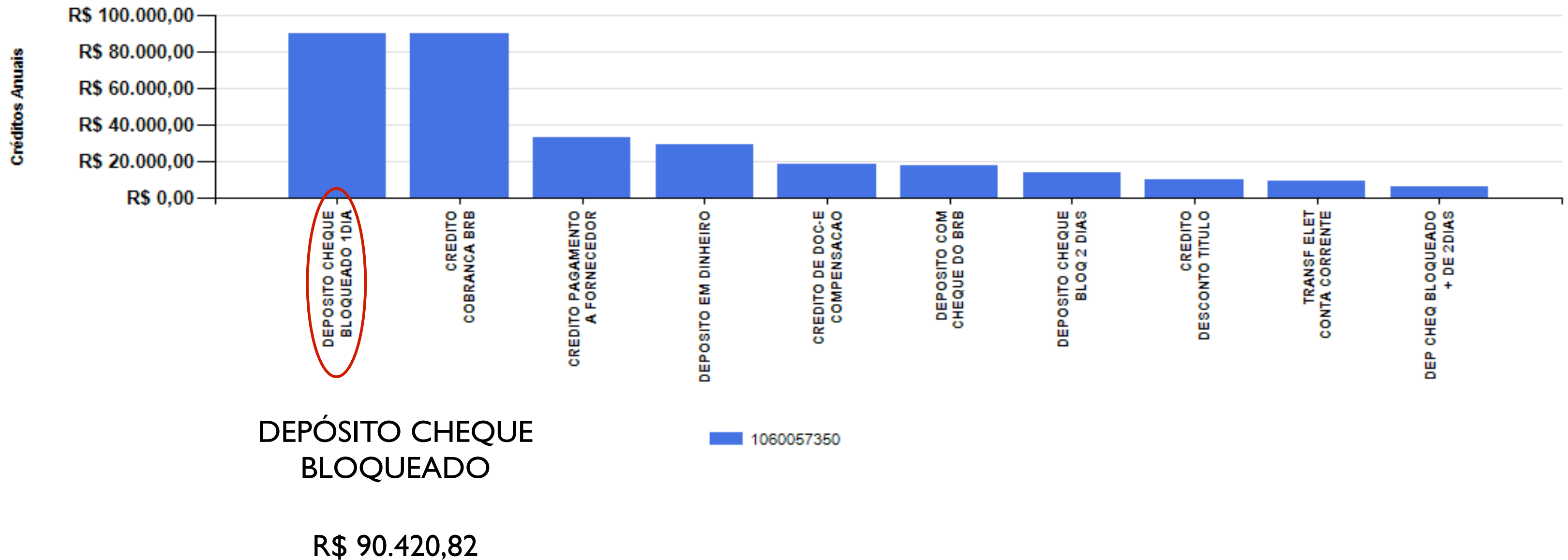


Como é a movimentação dos Investigados?

Consolidado por Histórico

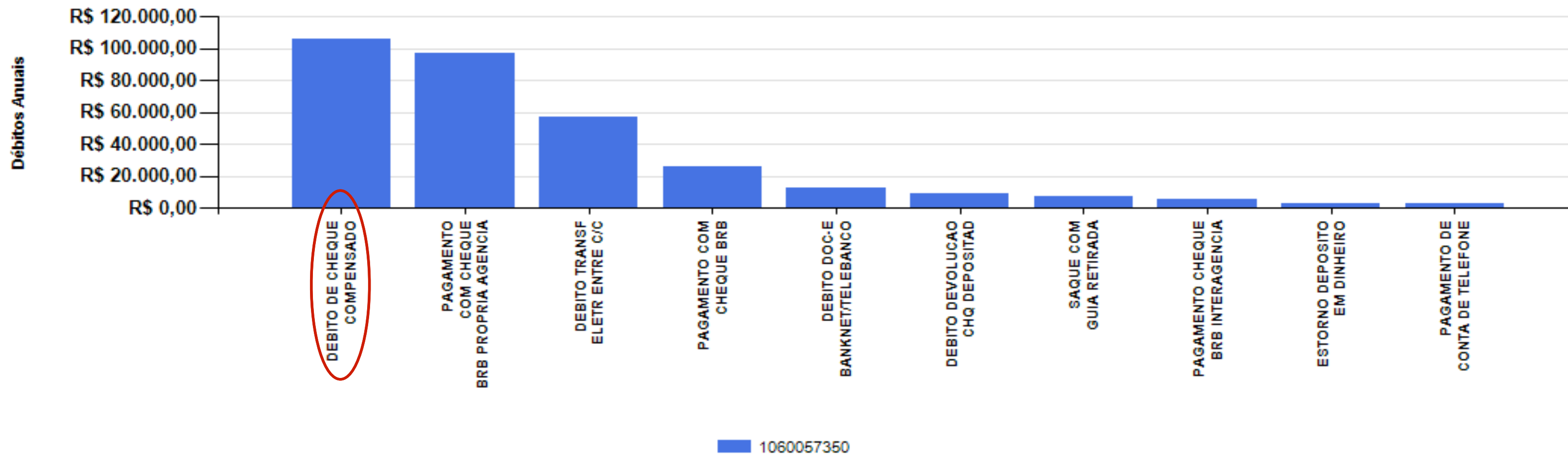
INVESTIGADO B

Movimentação a Crédito



Consolidado por Histórico

Movimentação a Débito



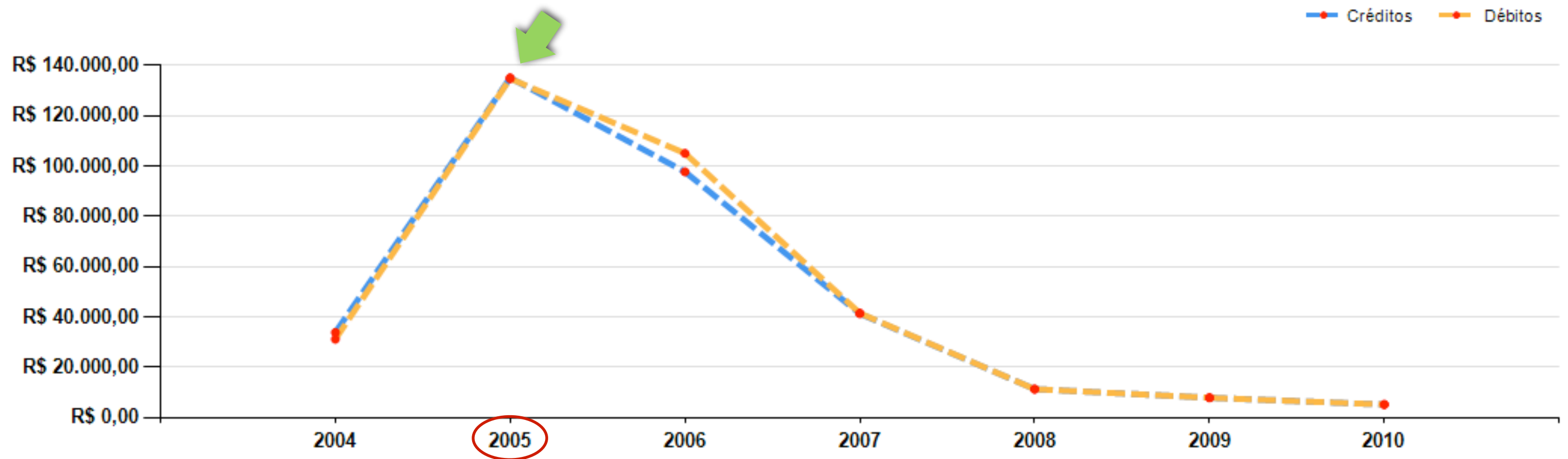
DÉBITO DE CHEQUE
COMPENSADO

R\$ 102.523,45

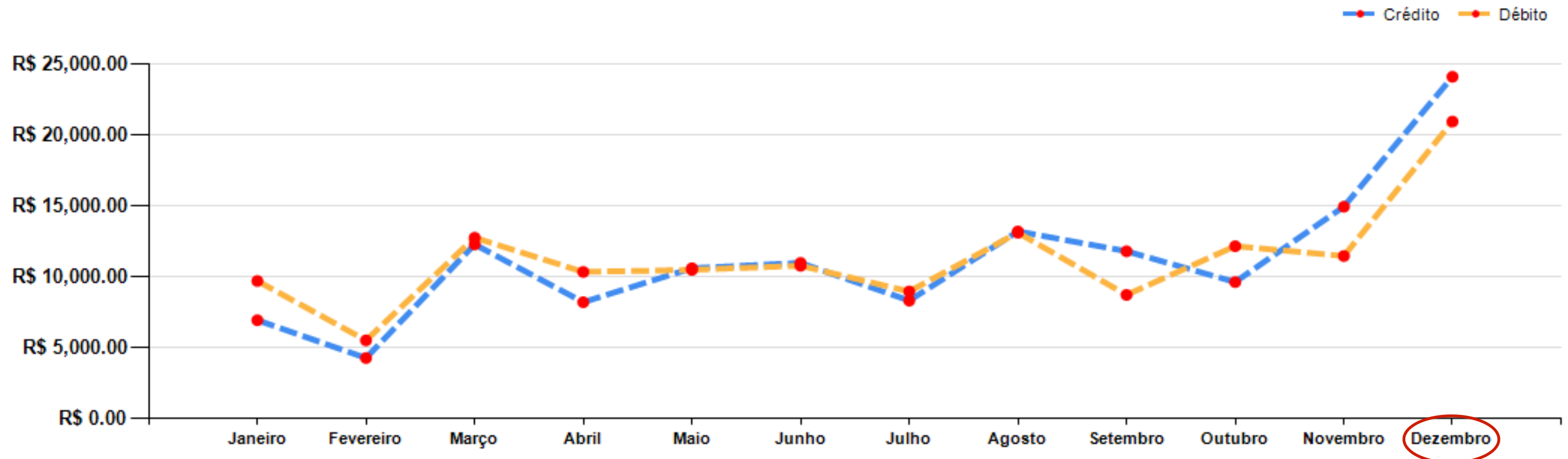
Houve algum período de movimentação atípica?

EVOLUÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO: INVESTIGADO B

Consolidado Total de Contas por Ano



Consolidado Total de Contas Mensais





Transações entre Investigados

Os investigados transferiram recursos entre si?

Transferências entre Investigados



Transferências entre Investigados (detalhes)

Investigado	CPF / CNPJ	Créditos	Débitos
INVESTIGADO A	02248613000178	<u>R\$ 6.700,00</u>	<u>R\$2.950,00</u>
INVESTIGADO B	03429125000120	R\$ 1.000,00	R\$ 1.950,00
INVESTIGADO C	04375430000149	R\$ 5.700,00	R\$ 1.000,00
INVESTIGADO B	03429125000120	<u>R\$ 1.950,00</u>	<u>R\$2.000,00</u>
INVESTIGADO A	02248613000178	R\$ 1.950,00	R\$ 1.000,00
INVESTIGADO C	04375430000149	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
INVESTIGADO C	04375430000149	<u>R\$ 3.350,00</u>	<u>R\$7.700,00</u>
INVESTIGADO A	02248613000178	R\$ 2.350,00	R\$ 7.700,00
INVESTIGADO B	03429125000120	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00

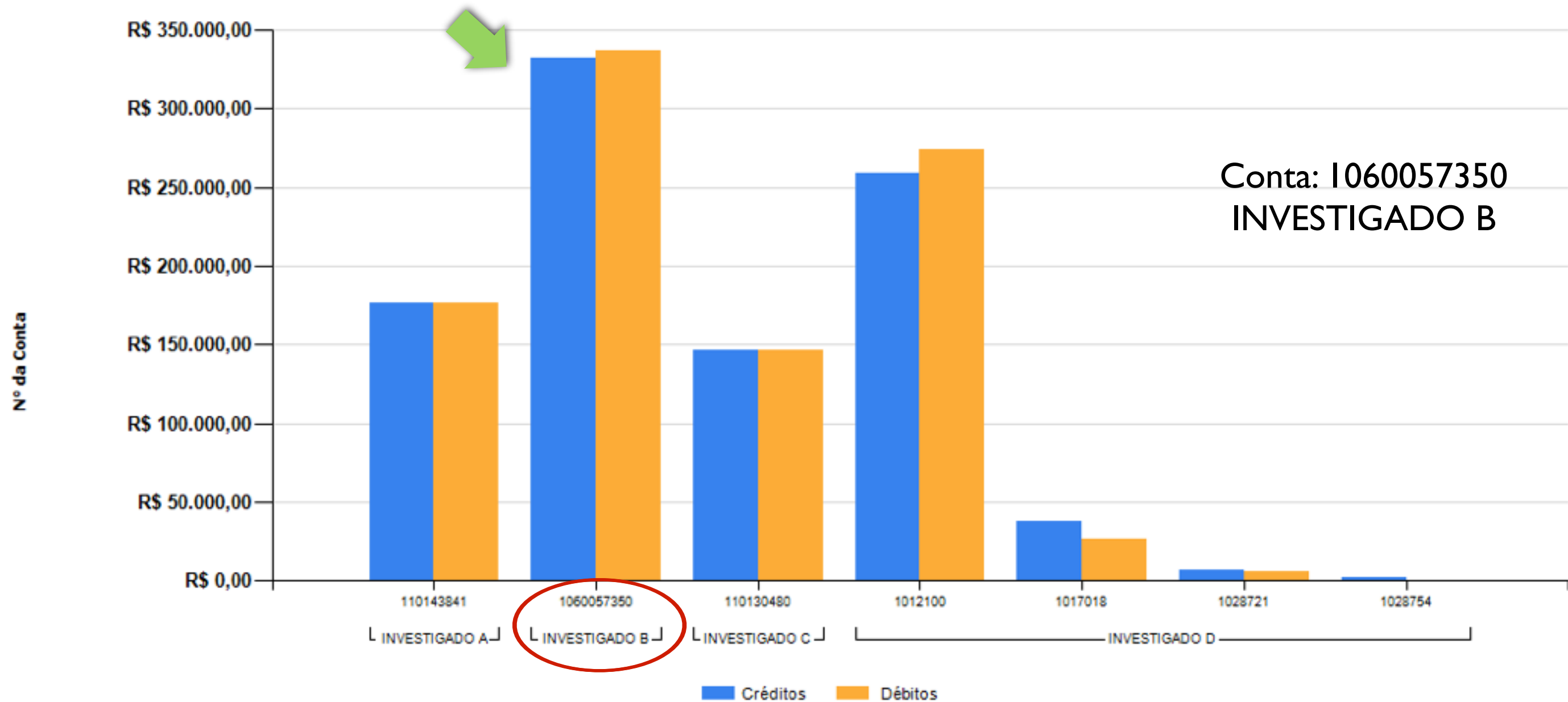


Movimentação por Conta

Quantas contas o Investigado possui?
Em qual conta devo focar a minha investigação?

Contas por Investigado

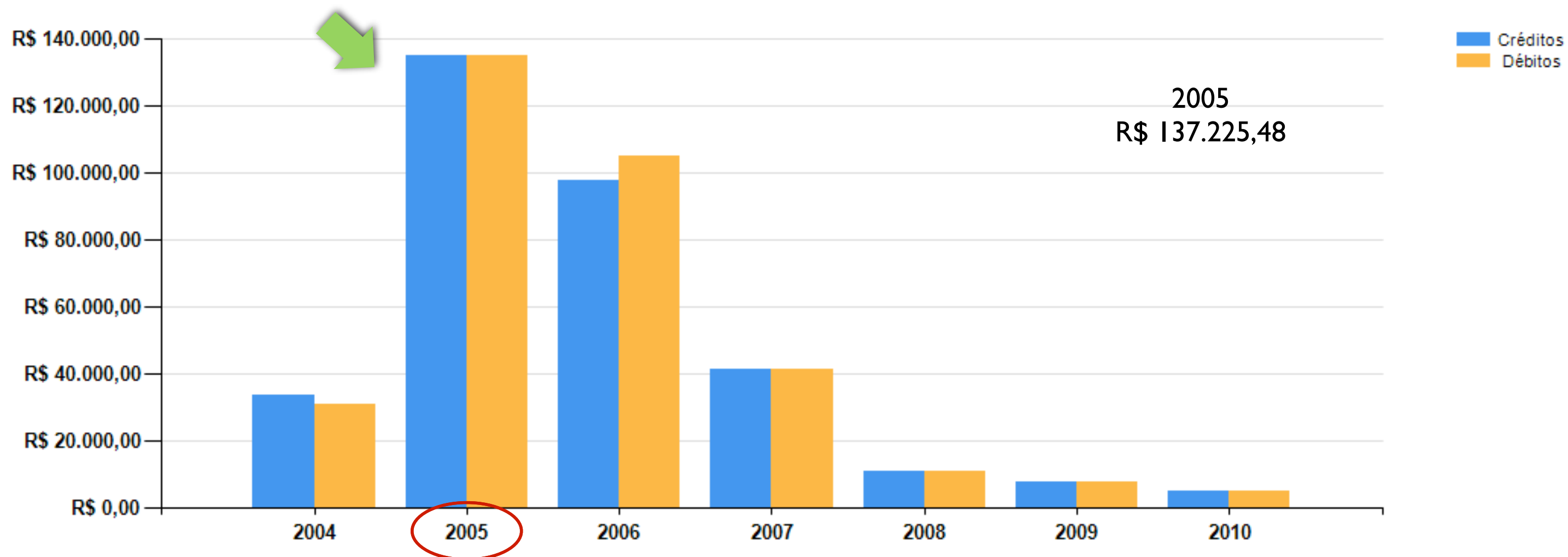
Movimentações de Contas por Investigado



Movimentação Anual

EXTRATO ANUAL DETALHADO: **INVESTIGADO B**

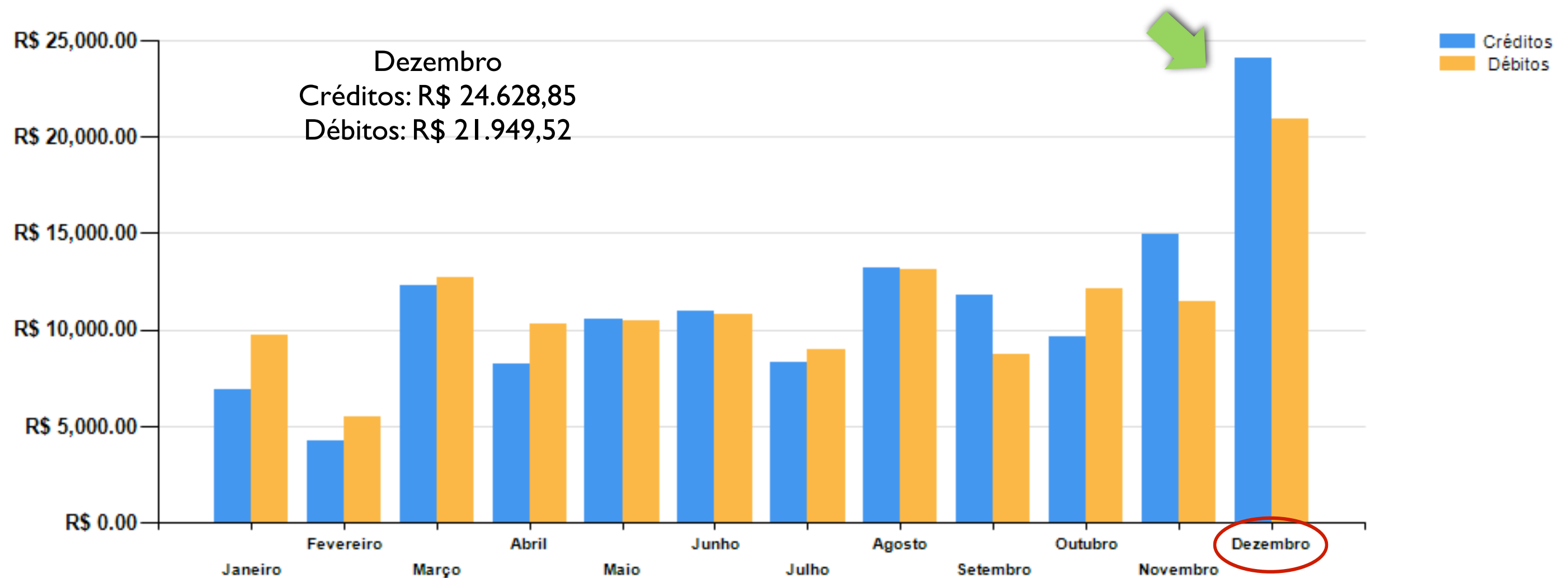
Nº da Conta : **1060057350**



Movimentação Mensal

EXTRATO DETALHADO: **INVESTIGADO B**

Nº da Conta : **1060057350**

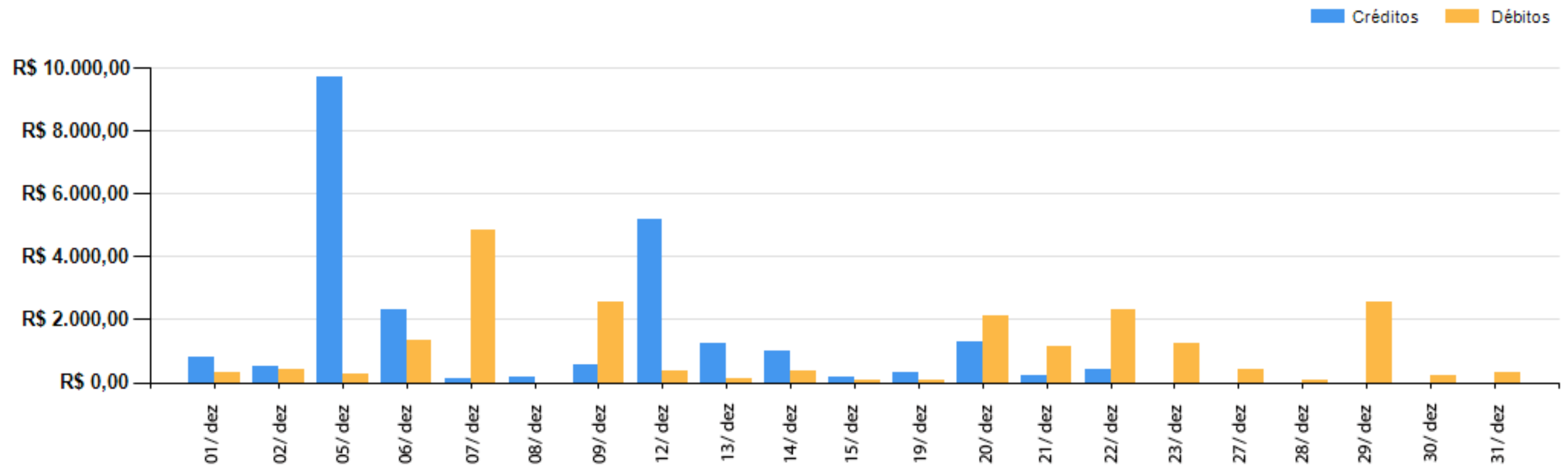


Movimentação Diária

EVOLUÇÃO DIÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO: **INVESTIGADO B**

Dezembro / 2005

CONSOLIDADO POR DIA





Comparativo de Movimentação

É possível encontrar períodos em que os investigados movimentaram o mesmo montante?

Comparativo de Movimentação

Selecione um ou mais Investigados:

- INVESTIGADO A
- INVESTIGADO B
- INVESTIGADO C
- INVESTIGADO D

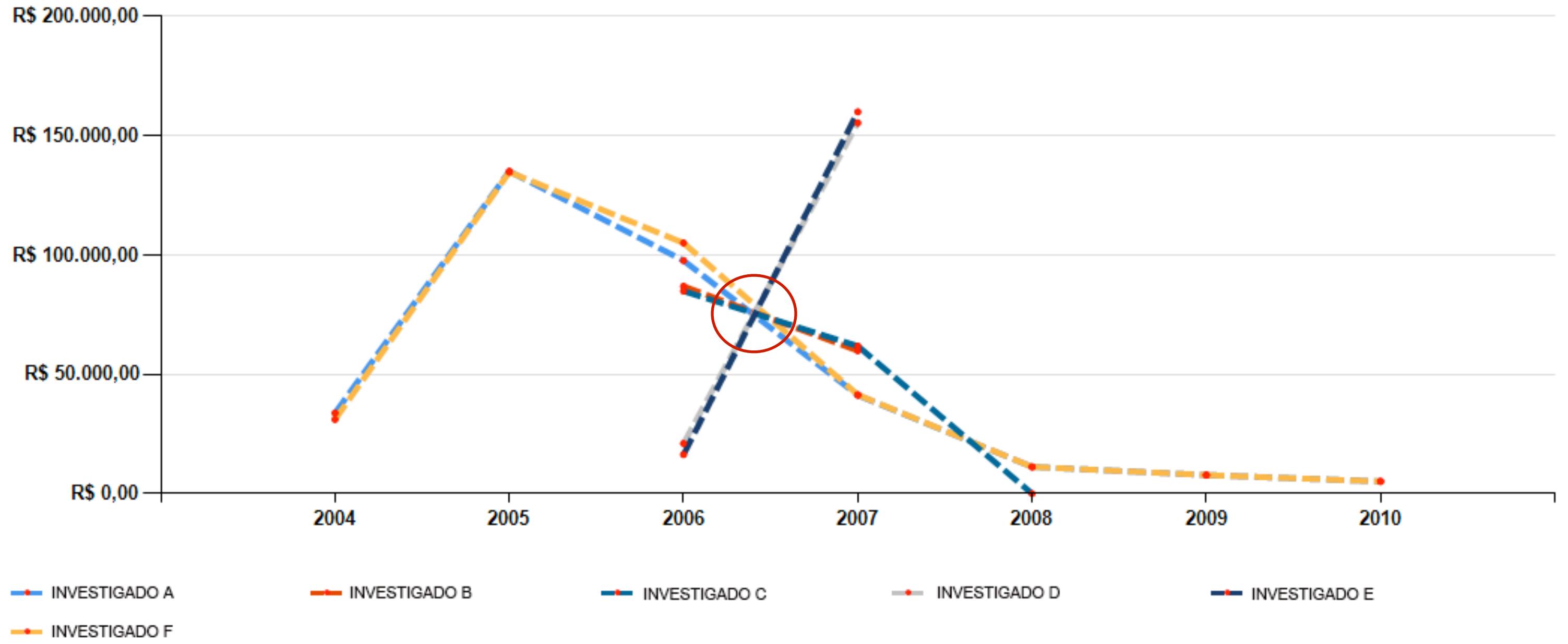
Exibir Contas

	ContaID	Investigado	Banco	Conta	Tipo
<input type="checkbox"/>	701	INVESTIGADO A	União dos Bancos Brasileiros	1012100	Conta Corrente
<input type="checkbox"/>	702	INVESTIGADO A	União dos Bancos Brasileiros	1017018	Poupança
<input type="checkbox"/>	703	INVESTIGADO A	União dos Bancos Brasileiros	1028721	Conta Corrente
<input checked="" type="checkbox"/>	704	INVESTIGADO A	União dos Bancos Brasileiros	1028754	Poupança
<input checked="" type="checkbox"/>	700	INVESTIGADO B	BRB 2	1060057350	Conta Corrente
<input type="checkbox"/>	721	INVESTIGADO C	BRB SA	110130480	Conta Corrente
<input type="checkbox"/>	699	INVESTIGADO D	BRB	110143841	Conta Corrente

Prosseguir



COMPARATIVO DE MOVIMENTAÇÃO



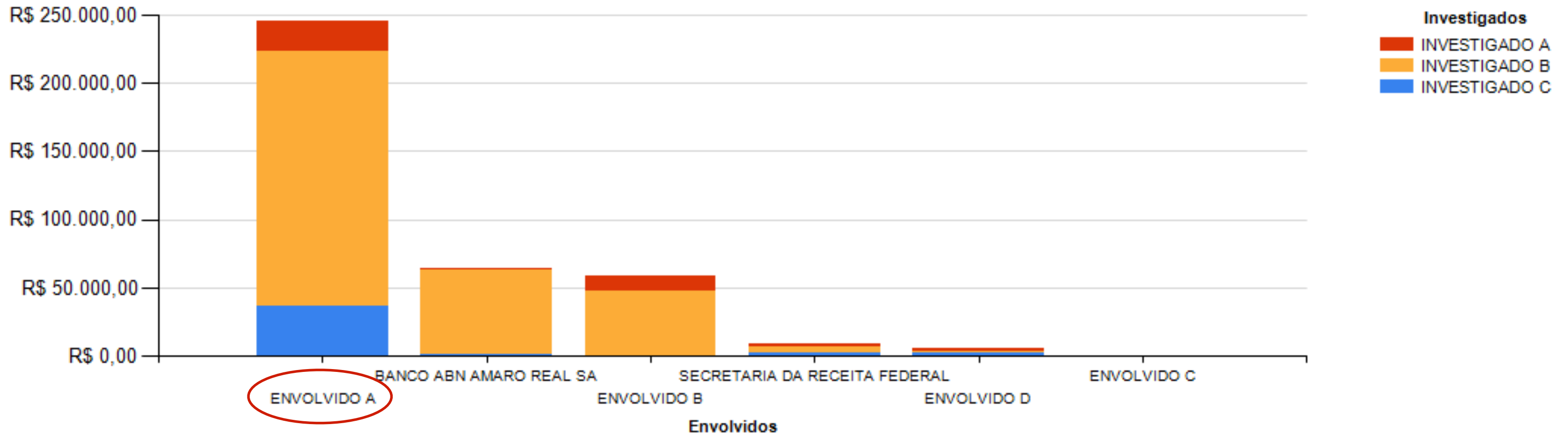


Intermediários

Existe algum laranja nas transações bancárias?

Transações com Intermediários

Beneficiários



Quais foram os valores?

Transações com Intermediários

Transferências por INTERMEDIÁRIOS

Beneficiário \ Depositante	CPF/ CNPJ	Créditos	Débitos
BRB BANCO DE BRASILIA S A	00000208000100	<u>R\$ 30.974,24</u>	<u>R\$ 64.084,08</u>
INVESTIGADO A	02248613000178	R\$ 0,00	R\$ 841,92
INVESTIGADO B	03429125000120	R\$ 30.974,24	R\$ 61.330,16
INVESTIGADO C	04375430000149	R\$ 0,00	R\$ 1.912,00
ENVOLVIDO A	00090820657115	<u>R\$ 5.060,00</u>	<u>R\$ 245.888,40</u>
INVESTIGADO A	02248613000178	R\$ 0,00	R\$ 22.200,00
INVESTIGADO B	03429125000120	R\$ 5.060,00	R\$ 186.424,40
INVESTIGADO C	04375430000149	R\$ 0,00	R\$ 37.264,00
ENVOLVIDO B	07714169000152	<u>R\$ 0,00</u>	<u>R\$ 58.624,00</u>
INVESTIGADO A	02248613000178	R\$ 0,00	R\$ 10.540,00
INVESTIGADO B	03429125000120	R\$ 0,00	R\$ 47.284,00
INVESTIGADO C	04375430000149	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Arquitetura e Engenharia





Banco de dados do SIMBA



Windows Server 2008 R2



.NET Framework 4.0



SQL Server 2008 R2

2012

Obrigado!

pgjm.cpadsi@mpm.gov.br

cpadsi

Procuradoria-Geral da Justiça Militar
Ministério Público Militar