

Alesandro Gonçalves Barreto
Emerson Wendt

Inteligência e Investigação Criminal em Fontes Abertas

4ª edição



Rio de Janeiro
2024

Copyright© 2024 por Brasport Livros e Multimídia Ltda.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, sob qualquer meio, especialmente em fotocópia (xerox), sem a permissão, por escrito, da Editora.

1ª edição: 2013

Reimpressão: 2014

2ª edição: 2017

Reimpressões: 2017, 2018, 2019

3ª edição: 2020

Reimpressões: 2021, 2022, 2023

4ª edição: 2024

Editor: Sergio Martins de Oliveira

Gerente de Produção Editorial: Marina dos Anjos Martins de Oliveira

Editoração Eletrônica: Abreu's System

Capa: Use Design

Técnica e muita atenção foram empregadas na produção deste livro. Porém, erros de digitação e/ou impressão podem ocorrer. Qualquer dúvida, inclusive de conceito, solicitamos enviar mensagem para editorial@brasport.com.br, para que nossa equipe, juntamente com o autor, possa esclarecer. A Brasport e o(s) autor(es) não assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoas ou bens, originados do uso deste livro.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Barreto, Alesandro Gonçalves

Inteligência e investigação criminal em fontes abertas / Alesandro Gonçalves Barreto, Emerson Wendt. – 4. ed. – Rio de Janeiro : Brasport Livros e Multimídia, 2024.

Bibliografia.

ISBN 978-65-6096-014-5

1. Direito processual penal – Brasil 2. Inteligência 3. Investigação criminal
4. Proteção de dados – Leis e legislação I. Wendt, Emerson. II. Título.

24-203714

CDU-343.1(81)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Investigação criminal : Direito processual penal 343.1(81)

Eliane de Freitas Leite – Bibliotecária – CRB 8/8415

BRASPORT Livros e Multimídia Ltda.

Rua Washington Luís, 9, sobreloja – Centro

20230-900 Rio de Janeiro-RJ

Tel./Fax: (21)2568.1415

e-mails: marketing@brasport.com.br

vendas@brasport.com.br

editorial@brasport.com.br

www.brasport.com.br

SUMÁRIO

1. Introdução ao tema inteligência digital	1
Conceitos.....	1
Abrangência da Inteligência Digital (ID).....	3
Fontes de coleta e busca em meio digital.....	4
Conceito de fonte	4
Classificação das fontes.....	5
Enumeração das principais fontes de coleta e busca através dos meios digitais	6
Proposta de classificação de fontes	10
Fontes fechadas.....	10
Fontes abertas.....	14
Princípio da publicidade e informação disponível	22
O Brasil e as fontes abertas.....	25
2. O crime e as fontes abertas.....	30
Mídias sociais e casos de sucesso.....	31
3. Fontes abertas e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016	37
Núcleo de Fontes Abertas (NUFA)	41
4. Fake news e o emprego de fontes abertas	48
Fact checking.....	50
Estudo de caso – Fake news e uso de buscadores.....	51
Estudo de caso – Imagens e fake news.....	52
Greve dos caminhoneiros	54
5. Preparando um ambiente de busca	57
Equipamentos exclusivos.....	59
Máquina virtual.....	60
Navegação segura	60
Anonimato: proxy, VPNs e Tor	62

6. Assistente virtual de investigação	65
Criando uma identidade	67
Criando imagens	69
Criando endereços físicos, eletrônicos e contatos	70
Criando uma rotina em perfis de mídias sociais	70
7. Buscadores e técnicas de busca	71
Principais sistemas de busca existentes	74
Dicas de busca específicas para o Google	79
"Pesquisa avançada"	79
"Safe Search"	80
"Estou com sorte"	80
Aspas duplas " "	80
Incluir um termo na pesquisa (operador "+")	81
Excluir um termo da pesquisa (operador "-")	81
Inclusão de similares (operador "~")	81
Um ou outro, mas não ambos (operador " " – pipe)	82
Trabalhar com intervalos numéricos (operador "..")	82
Caracteres curingas (operador "*")	82
Modificar o número de resultados por página de pesquisa	83
Especificar tipo de arquivo para os resultados	83
Pesquisa em um site específico	83
Pesquisa em um tipo específico de domínio	83
Consulta termo desejado somente no endereço (URL)	83
Busca por sites semelhantes	84
Procura por sites que têm link para um site específico	84
Buscar somente nos campos de título de uma página	84
Consultar somente no texto de uma página	84
Pesquisar dentro do cache do Google	84
Busca por filmes ou músicas	86
Calculadora	86
Opção definição	86
Mídias sociais	86
Hashtags	86
Outras buscas relevantes do Google	86
Google CSE – Tenha um buscador personalizado	91
Google e suas (outras) funcionalidades	92
Google Hacking Database	94
Shodan – Busca por dispositivos conectados	95
8. SOCMINT	97
ID	100
Username	101
Hashtags	102
Ferramentas integradoras	104
Lampyre	104
Blackbird	104

Social Searcher	105
Social Blade	105
Buscas nas mídias sociais	106
Facebook	106
Instagram	107
LinkedIn	110
X – Twitter	111
Mensageria – WhatsApp e Telegram	113
TikTok	114
YouTube	115
Discord	117
OnlyFans	118
9. OSINT e e-mail	120
Busca por e-mail	121
Você já tem uma conta; quais dados solicitar?	122
EPIEOS – Encontrando dados vinculados	123
Dados vazados	123
Cabeçalho de e-mail	124
10. Domínios	125
Buscando os dados de um domínio ou IP	127
IP Geolocation – Cuidados com falso positivo	128
Timezone	129
Analytics, Adsense e Tag Manager	129
Outras consultas relacionadas com domínios	130
Search.org – O canivete suíço	132
11. Imagens, telefones e endereços	133
Pesquisa e ferramentas auxiliares de imagens	133
Pesquisa e ferramentas auxiliares de telefones	139
IMEI	140
Portabilidade e operadoras por número	140
Número impedido	141
Estações Rádio-Base – ERBs	142
Número fixo	143
Telefonia móvel	144
Wi-fi	144
Pesquisa e ferramentas auxiliares de endereços	145
Endereços	145
12. OSINT e investigação patrimonial	153
CPF e CNPJ	155
Imóveis	157
Pessoas	158
Profissão	161
Veículos	164

Aeronaves, embarcações, rodoviário e ferroviário	168
Consultas em estabelecimentos diversos	172
Farmácias e drogarias	172
Postos de combustíveis.....	173
Bancos e outras instituições financeiras.....	173
TSE e consulta de patrimônio dos candidatos.....	174
Marcas e patentes.....	174
Domínios	175
Certidões	175
Federal.....	175
Informações de caráter policial.....	180
Mandados de prisão.....	180
Protestos	182
Nota fiscal eletrônica	182
Acesso às Juntas Comerciais dos Estados	183

13. Transparência pública: pesquisa e acessos a sites governamentais e de dados públicos

185

Portal da Transparência	186
Governo Federal.....	186
Estados.....	188
Municípios.....	189
Câmara dos Deputados	190
Senado.....	192
Ferramentas e links úteis de consulta de transparência.....	193
Transferegov	193
Obrasgov.....	193
Compras governamentais	194
Tribunal de Contas da União	196
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	196
Tesouro Nacional.....	197
Banco do Brasil.....	197
BNDES	199
Acesso a dados da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS)	199
IBAMA.....	200
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)	201
Acesso ao DATASUS.....	201
Diários oficiais	202
Pesquisa e acesso aos tribunais e órgãos da justiça	203
Tribunais superiores	203
Conselhos de Justiça.....	205
Tribunais Regionais Federais (TRFs)	209
Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs).....	209
Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).....	210
Tribunais de Contas	211

14. Ferramentas diversas para consultas	215
Software público.....	215
Phishing, malware e ransomware	216
Encurtador de URLs.....	216
Ferramentas de denúncia on-line	217
Google.....	219
Safernet.....	220
UOL (Universo Online)	220
YouTube	221
Instagram.....	221
Facebook.....	221
Tinder	222
Twitter	222
Ferramentas de localização, rastreabilidade e investigação de/com dispositivos móveis	223
Equipamentos da Apple.....	223
Aparelhos Android.....	223
Rastreabilidade de computadores e celulares com o Prey	226
Fraudes praticadas on-line.....	226
15. Validade jurídica das evidências digitais colhidas na web	228
Referências.....	240