



protiviti®

No rastro da fraude

Utilizando investigação de ativos para identificar bens ocultos e estruturas de blindagem

PROTIVITI BRASIL: QUEM SOMOS

protiviti®



+25 anos de
história no Brasil



Identificação de
+15 tipos de
ativos distintos



+R\$30bi de
ativos recuperados
desde 2021

CENÁRIO JURÍDICO ATUAL x DESAFIOS

protiviti®

Até Agosto/2025, existiam mais de 75 milhões de ações judiciais que aguardavam desfecho na Justiça.



1

Mais de 44 milhões de Cumprimentos de Sentença aguardavam encerramento até 31/12/2023.



3

Utilização de laranjas para a ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro diante da morosidade do judiciário.



5

O Estado de São Paulo (considerando apenas TJSP, TRT2, TRT15) acumulava mais de 21 milhões de processos pendentes.



2

No Brasil, execuções de títulos extrajudiciais, fiscais e judiciais somam mais de 32 milhões de processos judiciais pendentes.



4

SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD, CCS-BACEN, SNIPER, CRIPTOJUD. Ferramentas do Poder Judiciário são suficientes?



6

Levantamento do Histórico Patrimonial

- Identificação do uso de “laranjas”;
- Descoberta de Blindagens e Esvaziamentos Patrimoniais;
- Apontamento de Simulações de Vendas, Divórcios, etc.
- Análise do histórico passado e atual do patrimônio do devedor;

Metodologia OSINT

- Mapeamento de dados e informações via inteligência em fontes abertas (OSINT).
- Utilização de informações disponíveis em *Big Datas*, uso de Inteligência Artificial para processamento de grandes volumes de informações e *expertise* humana para análises mais precisas;

Bens e Direitos

- Mais de 15 tipos de bens e direitos passíveis de levantamento através de fontes públicas e abertas;
- Buscas de Bens em território nacional e no exterior;
- Avaliação do patrimônio e sua disponibilidade e penhorabilidade;
- Realização de trabalhos de campo para confirmação de bens

BENS E DIREITOS INVESTIGADOS

protiviti®

A Protiviti possui grande experiência na identificação e confirmação de ativos de pessoas e empresas. Possuímos a busca mais abrangente do mercado e somos capazes de identificar no Brasil, através de **pesquisas em fontes abertas**, mais de **15 tipos de ativos distintos**.



INVESTIMENTOS
(Cadastro na Bolsa)



VEÍCULOS
(Automóveis, Aeronaves e Embarcações)



SEMOVENTES
(Gados, Equinos, etc.)



MAQUINÁRIOS



IMÓVEIS
(Urbanos e Rurais)



PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
(Brasil e Exterior)



OBRAS DE ARTE



PROPRIEDADES INTELLECTUAIS
(Brasil e Exterior)



FINANCEIRO
(Contas Bancárias, Balanços Comerciais, Criptomoedas)*



LICENÇAS DE EXPLORAÇÃO MINERAL



CONTRATOS PÚBLICOS E PRIVADOS



CONCESSÕES PÚBLICAS
(Aeroportos, Rodovias, Portos, Usinas etc.)



CRÉDITOS JUDICIAIS
(Inclusos RPV e Precatórios)

*As informações financeiras somente são obtidas apenas quando disponíveis em pesquisas em fontes públicas e abertas.

Quais são os benefícios esperados com uma Investigação de Ativos?



Possibilidade de negociação com devedores, **sabendo de antemão** seu real patrimônio disponível e seus esquemas de blindagem.

Auxílio na localização de bens para a realização de inventários judiciais e extrajudiciais, bem como **identificação de ativos** ocultados/desviados em recuperações judiciais e falências.



Auxílio a cônjuges em ações de divórcio/separação permitindo a **checagem de ocultação e/ou esvaziamento** do patrimônio que deveria ser partilhado.

Ampliação da capacidade de recuperação do débito com a possibilidade de buscas de ativos no exterior.



Quais são os benefícios esperados com uma Investigação de Ativos?



Apresentar de maneira visual e de **fácil entendimento** redes ou fraudes/ocultações complexas.

Fornecimento de evidências ao Poder Judiciário para **robustecimento de teses** de desconsideração da personalidade jurídica e fraudes ao crédito e/ou ao credor.



Avaliação de **continuidade de ação** de execução de crédito.

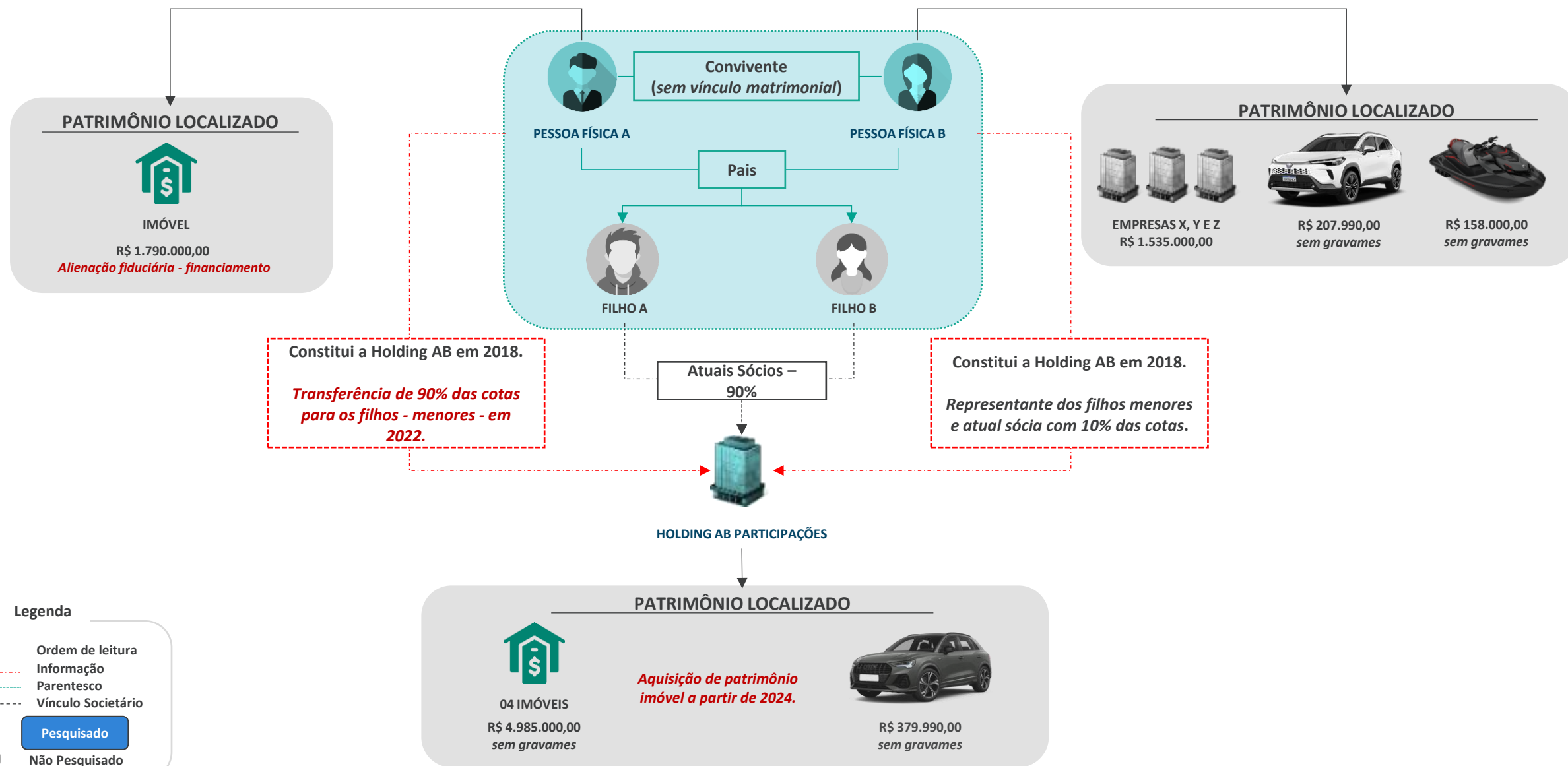
Monitoramento dos bens identificados para providências mais céleres em caso de tentativa de esvaziamento.



Driblar a burocracia para recuperação do crédito (maiores chances em menor tempo).

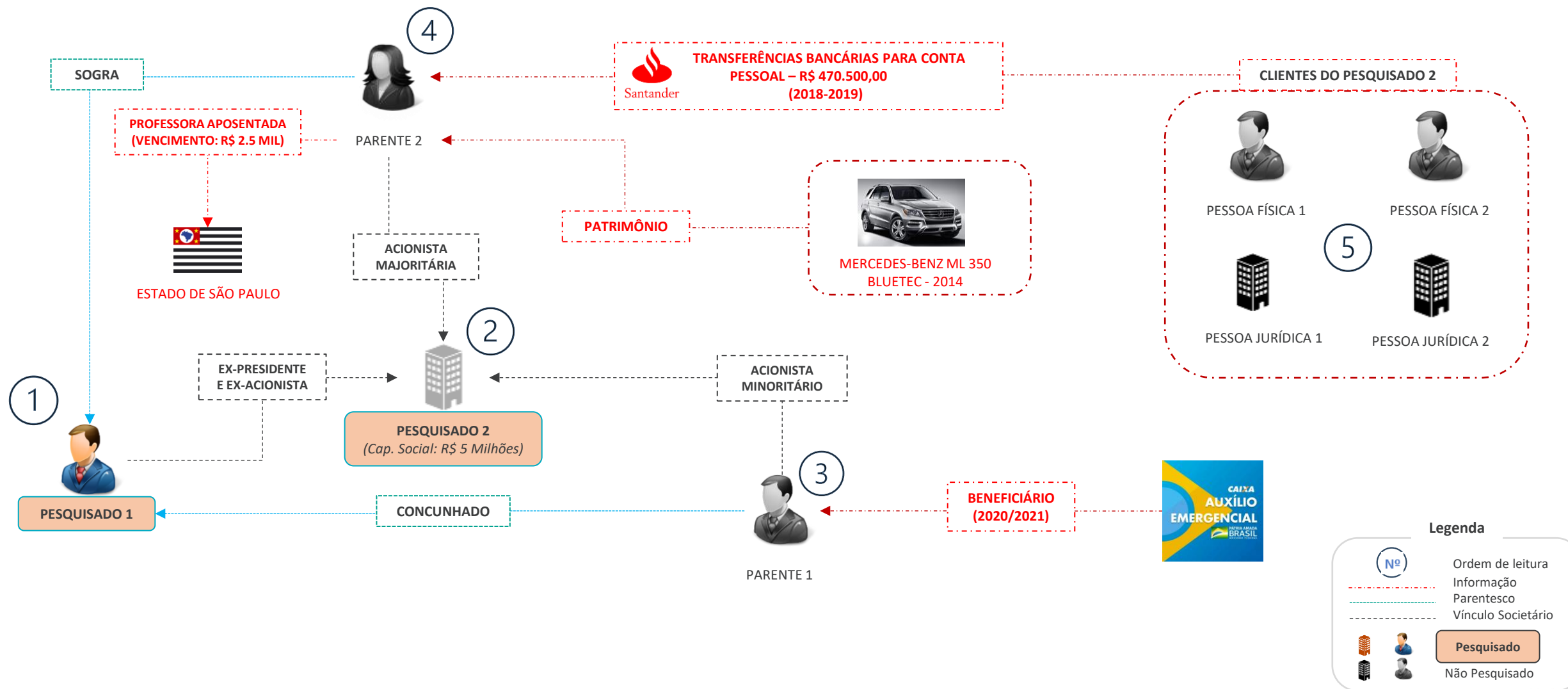
CASE PRÁTICO 1

protiviti®



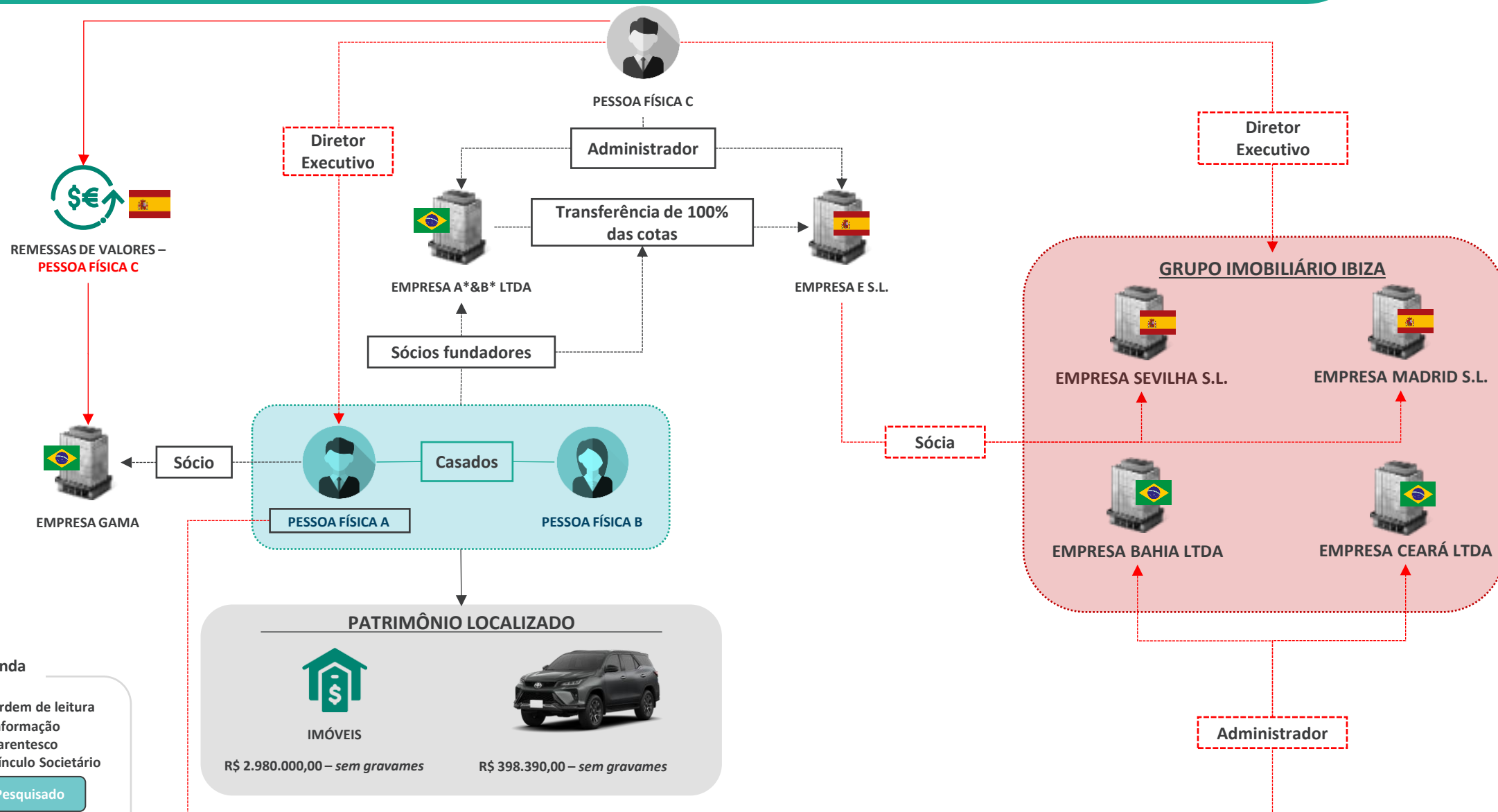
CASE PRÁTICO 2

protiviti®



CASE PRÁTICO 3

protiviti®



protiviti®



Rodrigo Pacheco

Gerente Sr. de Forensics &
Integrity

