

Ministério da Justiça do Brasil



REDE-LAB do Brasil identifica ativos ilícitos com a ajuda do IBM Watson Explorer

Visão geral

A necessidade

Para ajudar a combater a corrupção, o crime organizado, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, as autoridades brasileiras do Ministério da Justiça precisariam identificar e investigar os rendimentos ilícitos da atividade criminosa. Mas como?

A solução

Com o IBM® Watson™ Explorer, as autoridades brasileiras agora podem analisar terabytes de dados estruturados e não estruturados de bancos de dados, planilhas e até mesmo de redes sociais, permitindo a detecção rápida de ativos ilícitos.

O benefício

Permite a coleta de dados altamente eficiente a partir de dezenas de diferentes fontes, eliminando milhares de horas de investigação manual e esforços de busca.

Criado em 2003 pelo Ministro da Justiça do Brasil, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça é responsável pela recuperação dos rendimentos provenientes da corrupção, do crime organizado, do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro.

Em 2007, o departamento criou o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) para apoiar investigações complexas sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Após o sucesso da primeira iniciativa, o governo começou a implementar unidades semelhantes em outros órgãos estaduais e federais a partir de 2009.

Atualmente são 24 Laboratórios em funcionamento e outros 18 em instalação no Brasil, que compõem a Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (REDE-LAB). Nesses laboratórios, uma grande quantidade de dados é analisada para descobrir e congelar os ativos ilícitos, usando uma metodologia desenvolvida por especialistas e reproduzida em todas as unidades de laboratório.

Para detectar traficantes de drogas e funcionários corruptos, os investigadores precisam trabalhar rápido. “O IBM Watson Explorer permite a mineração de dados de forma automática e inteligente, o que acelera nossa análise financeira de forma exponencial e nos ajuda a identificar e congelar rapidamente até mesmo os ativos ilícitos muito bem escondidos”, afirma Roberto Zaina, coordenador da Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional no Brasil.



Componentes da solução

Software

- IBM® Watson™ Explorer
- IBM i2® Intelligence Analysis Platform
- Via Appia TheXML

Parceiro de negócios IBM

- Via Appia
-

De acordo com Paulo Abrão da Secretaria Nacional de Justiça: “Saímos de 13 laboratórios em 2010, com um investimento do governo de cerca de US\$ 2 milhões, e depois de um investimento de mais US\$ 18 milhões, agora contamos com 43 unidades. Hoje podemos dizer que toda grande operação que inclui a análise de grandes quantidades de dados passa pela estrutura desses laboratórios.”

Ricardo Saadi do Departamento de Recuperação de Ativos diz: “Os analistas dos Laboratórios são especialistas em análise de grandes quantidades de informações para produzir relatórios precisos. A rede de laboratórios aumenta a qualidade de nossas investigações e do próprio sistema de justiça. Até o momento, a REDE-LAB identificou o equivalente a US\$ 8,9 bilhões em ativos ilícitos, ajudando as autoridades a tomar medidas legais contra suspeitos de crime no Brasil.”

Análise rápida captura criminosos

Para avançar mais rapidamente do que os criminosos que tentava capturar, a rede de laboratórios desejava encurtar o tempo necessário para identificar os ativos ilícitos.

Roberto Zaina, coordenador da Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, afirma: “As investigações financeiras dependem de grandes quantidades de dados de diversas fontes. Recebemos anos de movimentações e extratos de contas bancárias, trocas de e-mails, registros telefônicos e registros de empresas, além de dados de redes sociais.”

Zaina continua: “A análise de todos esses dados sem as ferramentas adequadas é complexa e demorada. Por exemplo, em uma grande investigação há alguns anos, a análise de centenas de terabytes de dados levou dez meses e milhares de pessoas-hora, pois nossos investigadores tiveram que passar por centenas de unidades de disco rígido manualmente.”

Necessidade de mineração de dados inteligente

A REDE-LAB desejava automatizar e acelerar radicalmente seus processos de análise. A necessidade de processar grandes volumes de dados estruturados e não estruturados aumentou significativamente o desafio.

“Cerca de 60 por cento de nossos dados são provenientes de fontes estruturadas — bancos de dados e planilhas, por exemplo — e os 40 por cento restantes a partir de fontes não estruturadas, como Twitter, Facebook e e-mail”, completa Zaina. “Esses dados não estruturados apresentam uma série de difíceis desafios de análise — e esperamos ver uma maior proporção de dados não estruturados à medida que a popularidade das redes sociais cresce.”

“Estimamos que o IBM Watson Explorer nos permitirá acelerar exponencialmente nossas investigações.”

— Roberto Zaina, coordenador da Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

A escolha do IBM Watson Explorer

Depois de uma licitação pública, baseada em requisitos de técnica e preço, que contou com a participação dos principais fornecedores desse tipo de solução, a solução vencedora foi o IBM Watson Explorer, oferecido pelo Parceiro de Negócios IBM Via Appia.

“A Via Appia tem uma forte reputação no Brasil em projetos de big data e business intelligence, o que mostrou ser um grande trunfo para este compromisso”, diz Zaina.

Trabalhando em conjunto com a Via Appia, a REDE-LAB implementou e configurou o IBM Watson Explorer para extrair um conjunto abrangente de dados de diversos formatos e origens.

“No início de uma investigação, o Watson Explorer cria uma área de teste para agrupar todos os dados pertinentes”, explica Zaina. “Ao avaliar a qualidade dos dados em movimento, os discos rígidos de terabytes podem ser reduzidos a apenas alguns gigabytes de dados relevantes. Após indexar os dados restantes, a solução nos permite realizar buscas semânticas e por palavras-chave, independentemente se os dados subjacentes estão em um formato estruturado ou não.”

No passado, as investigações dos laboratórios exigiam analistas altamente qualificados que gastavam milhares de horas debruçados em planilhas, e-mails e publicações em redes sociais. Hoje, os laboratórios podem liberar seus investigadores para gastarem menos tempo na identificação de dados relevantes e mais tempo na análise de suma importância.

Acelerar análises exponencialmente

Com a ajuda das soluções da IBM, a REDE-LAB alcançou seu objetivo de automatizar os processos de mineração de dados complexos — permitindo que os investigadores acelerassem seu trabalho de forma significativa.

“Estimamos que o IBM Watson Explorer nos permitirá acelerar exponencialmente nossas investigações”, afirma Zaina. “A identificação de ativos ilícitos nos obriga a avançar mais rapidamente do que os criminosos, e as nossas soluções da IBM estão nos ajudando a fazer exatamente isso.”

“Usamos o software e sistema de busca especializado TheXML da Via Appia para criar ontologias’ para o IBM Watson Explorer durante nossas investigações. Ontologias são modelos de dados que descrevem os conceitos específicos de um assunto e as relações entre eles”, explica Zaina. “Por exemplo, nossas ontologias podem conter metadados sobre apelidos de suspeitos, parceiros e cúmplices, bem como grãos de atividades criminosas — por exemplo, a palavra farinha’ para cocaína’.

“O IBM Watson Explorer nos ajuda a separar o sinal do ruído de fundo, o que libera nossos investigadores para concentrarem esforços na descoberta de conexões ocultas que apontem para ativos ilícitos.”

Antes da implementação bem-sucedida do IBM Watson Explorer, a REDE-LAB já usava há muitos anos as soluções IBM i2®.

“O software IBM i2 aumenta os recursos analíticos do IBM Watson Explorer, permitindo a visualização dos resultados de nossas análises”, afirma Zaina. “Como resultado, nossos investigadores podem identificar padrões de atividades financeiras ilícitas mais rapidamente e com muito mais precisão.”

Para obter mais informações

Para saber mais sobre as soluções Watson da IBM, entre em contato com seu representante de vendas da IBM ou Parceiro de Negócios IBM ou acesse: ibm.com/watson

Para mais informações sobre a Via Appia, acesse: www.viaapia.com.br

Para mais informações sobre o Ministério da Justiça no Brasil, acesse: www.justica.gov.br/portaopadrao

Para mais informações sobre o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, acesse: www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2

Para mais informações sobre a Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro – REDE-LAB, acesse: www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/laboratorio-de-tecnologia-contra-lavagem-de-dinheiro



© Copyright IBM Corporation 2014

IBM Corporation
Software Group
Route 100
Somers, NY 10589

Produzido nos Estados Unidos da América
Agosto de 2014

IBM, o logotipo IBM, ibm.com, i2 e IBM Watson são marcas comerciais da International Business Machines Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo todo. Outros nomes de produtos e de serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Uma lista atualizada das marcas registradas da IBM está disponível na web em “Informações de direitos autorais e marcas comerciais” em ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Este documento está atualizado de acordo com a data inicial da publicação e pode ser modificado pela IBM a qualquer momento. Nem todas as ofertas estão disponíveis em todos os países em que a IBM opera.

É responsabilidade do usuário avaliar e verificar o funcionamento de todos os outros produtos ou programas com produtos e programas IBM. AS INFORMAÇÕES NESTE DOCUMENTO SÃO FORNECIDAS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM” SEM QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR E QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE NÃO VIOLAÇÃO. Os produtos da IBM são garantidos de acordo com os termos e as condições dos contratos sob os quais eles são fornecidos.

O cliente é responsável por garantir o cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis. A IBM não oferece consultoria jurídica nem representa ou assegura que seus serviços ou produtos vão garantir que o cliente está em conformidade com qualquer lei ou regulamento.



Please Recycle
