



EDITAL Nº 14/2024-FACEPE
6ª RODADA DE SUBMISSÃO (INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA)
ADENDO Nº 06
CIÊNCIA NO GOVERNO: PROGRAMA CIENTISTA ARRETADO

O Governo de Pernambuco e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE), por intermédio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), tornam público o presente adendo com informações referentes à Sexta Rodada de Submissão ao Edital nº 14/2024-FACEPE – CIÊNCIA NO GOVERNO: PROGRAMA CIENTISTA ARRETADO.

1 JUSTIFICATIVA

Considerando o previsto no item 5.1 do Edital nº 14/2024-FACEPE – Ciência no Governo: Programa Cientista Arretado, faz-se necessário estabelecer informações específicas à respectiva Rodada de Submissão, compreendendo: i) seu respectivo cronograma; ii) a caracterização do objetivo específico do desafio cujas propostas devem contemplar; iii) a identificação da Instituição Receptora; e iv) ao menos um contato (identificação e e-mail) que será responsável pela interlocução da Instituição Receptora com eventuais Proponentes.

Para os fins da Sexta Rodada de Submissão, contempla-se o desafio da automação de processos de detecção de padrões de lavagem de dinheiro, essencial à identificação de redes e vínculos financeiros, bem como à desestruturação e à descapitalização de organizações criminosas (ORCRIMs). Para os esforços de investigação financeira, a automação pode reduzir significativamente o tempo para a conclusão de análise de dados bancários, aumentando as chances de sequestro de ativos que ainda estejam circulando em contas temporárias ou "laranjas", o que atinge diretamente a estrutura financeira das ORCRIMs, dificultando sua operação e sua continuidade. Espera-se, portanto, que o projeto apoiado seja capaz de automatizar a análise de 11 (onze) tipologias mais frequentes de lavagem de dinheiro, dentre as definidas pela Carta Circular nº 4.001/2020 do Banco Central do Brasil (BCB). Nessa direção, o presente Adendo volta-se ao desenvolvimento de um sistema automatizado que utilize inteligência artificial (IA) para a análise de dados bancários, visando acelerar o processo de identificação de padrões de lavagem de dinheiro e, conseqüentemente, aumentar a eficácia no sequestro de ativos contra as ORCRIMs.

EDITAL Nº 14/2024-FACEPE
6ª RODADA DE SUBMISSÃO (INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA) – ADENDO Nº 06
CIÊNCIA NO GOVERNO: PROGRAMA CIENTISTA ARRETADO

2 ÓRGÃO, CONTATO(S) E DESAFIO

Para os fins da Sexta Rodada de Submissão, considera-se o seguinte quadro de demandas:

ÓRGÃO PÚBLICO DEMANDANTE

Secretaria de Defesa Social (SDS-PE)

CONTATO(S)

Edvaldo dos Santos Veiga Júnior – Delegado de Polícia
edvaldosantos.veiga@policiacivil.pe.gov.br | (81) 3183-5333

DESAFIO

Como podemos automatizar a análise de dados bancários para acelerar o processo de investigação financeira, identificando padrões de lavagem de dinheiro e aumentando as chances de sequestro de ativos das ORCRIMs??

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As propostas devem observar os seguintes requisitos:

- i) o desenvolvimento do sistema deverá utilizar tecnologias de *machine learning* e inteligência artificial para análise de padrões de movimentação financeira, com base nas tipologias de lavagem de dinheiro definidas na Carta Circular nº 4.001/2020-BCB e acompanhamento da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), a qual possui volume de dados suficiente ao treinamento, em fluxo contínuo – os dados serão rotulados pelo Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e tratados previamente pela DINTEL, para a devida anonimização; ii) o sistema deverá utilizar algoritmos para a célere análise de grandes volumes de dados bancários, identificando padrões e anomalias que possam indicar 11 (onze) tipologias de lavagem de dinheiro, dentre as estabelecidas no art. 1º da Carta Circular nº 4.001/2020-BCB, referentes às listadas nos incisos I (alíneas “c”, “d”, “e”, “h” e “n”) e IV (alíneas “a”, “b”, “c”, “n”, “s” e “ad”); iii) o sistema deverá ser testado com dados históricos para validação de eficácia e ajustes necessários; iv) ferramentas de visualização deverão ser desenvolvidas para facilitar a interpretação dos dados, a tomada de decisões e a geração de relatórios; v) toda solução digital deverá se adequar à assimilação pelo Estado, nos requisitos previstos pela DINTEL e pela Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI); e vi) a solução deverá prever a confecção de manuais de usuário e treinamento das equipes de investigação para o uso do novo sistema.

3 ASPECTOS ADICIONAIS À AVALIAÇÃO DO CRITÉRIO MÉRITO/IMPACTO

Para os fins da Sexta Rodada de Submissão, não há critérios adicionais além dos já descritos no item 6.1.2 do Edital nº 14/2024-FACEPE – Ciência no Governo: Programa Cientista Arretado.

EDITAL Nº 14/2024-FACEPE
6ª RODADA DE SUBMISSÃO (INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA) – ADENDO Nº 06
CIÊNCIA NO GOVERNO: PROGRAMA CIENTISTA ARRETADO

4 CRONOGRAMA

Para os fins da Sexta Rodada de Submissão, considera-se o seguinte cronograma:

Etapa	Data
Lançamento da 6ª Rodada de Submissão (página eletrônica da FACEPE e Diário Oficial do Estado)	28/12/2024
Disponibilização do formulário eletrônico para a 1ª Fase da 6ª Rodada de Submissão (Sistema AgilFAP)	02/12/2024
Limite para submissão na 1ª Fase da 6ª Rodada (Sistema AgilFAP)	30/12/2024 (até 23h59, horário de Brasília)
Resultado preliminar da 1ª Fase da 6ª Rodada	A partir de 10/01/2025
Prazo recursal do resultado preliminar	Até 05 (cinco) dias corridos
Resultado final da 1ª Fase da 6ª Rodada	A partir de 20/01/2025
Disponibilização do formulário eletrônico para a 2ª Fase da 6ª Rodada de Submissão (Sistema AgilFAP)	20/01/2025
Limite para submissão na 2ª Fase da 6ª Rodada (Sistema AgilFAP)	24/02/2025 (até 23h59, horário de Brasília)
Resultado preliminar da 2ª Fase da 6ª Rodada	A partir de 14/03/2025
Prazo recursal do resultado preliminar	Até 05 (cinco) dias corridos
Resultado final da 2ª Fase da 6ª Rodada	A partir de 21/03/2025
Contratação do projeto aprovado na 6ª Rodada	A partir de 21/03/2025

Recife, 28 de novembro de 2024.

Maria Fernanda Pimentel Avelar
Diretora Presidente

Helen Jamil Khoury
Diretora Científica

Leonardo Ferraz Xavier
Diretor de Inovação