



**ISADORA MOTA FERNÁNDEZ**  
**STEPHANY MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA**

**OS DESAFIOS DO RASTREAMENTO DAS CRIPTOMOEDAS QUE ESTÃO NAS  
COLDWALLETS: O PROCESSO DE EXECUÇÃO PELO SISTEMA SISBAJUD**

Caçapava, SP

2022

**ISADORA MOTA FERNÁNDEZ  
STEPHANY MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA**

**OS DESAFIOS DO RASTREAMENTO DAS CRIPTOMOEDAS NAS  
COLDWALLETS: O PROCESSO DE EXECUÇÃO PELO SISTEMA SISBAJUD**

Planejamento de Pesquisa apresentado ao professor tutor da Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa, da Faculdade Santo Antônio, como requisito de aprovação e aproveitamento de créditos.  
Prof. Tutor Flaimon Stefani  
Prof. Me. Ícaro Reinaldo Teixeira

Caçapava, SP

2022

## SUMÁRIO

<b>1 IDEIA</b>	<b>01</b>
<b>2 PLANO DE INTENÇÃO</b>	<b>02</b>
<b>3 REVISÃO DA LITERATURA</b>	<b>03</b>
<b>4 PRÉ-PROJETO DE PESQUISA</b>	<b>04</b>
<b>5 REFERÊNCIAS</b>	<b>05</b>
<b>6 BIBLIOGRAFIA</b>	<b>06</b>

## 1 IDEIA

Desenvolvimento de pesquisa científica na área civil, com a finalidade de aprofundar o tema das criptomoedas dentro do sistema Sisbajud e seus desafios perante o processo de execução para identificação desses bens, estes que se tornam praticamente irrastráveis no mundo digital, caracterizado por enriquecimento ilícito e principalmente ocultação de bens. O orientador escolhido para o tema é o Profº Me. Ícaro Reinaldo Teixeira.

## 2 PLANO DE INTENÇÃO

A partir do desenvolvimento de pesquisas no tema, temos os seguintes pontos a serem abordados:

- ✓ O que são criptomoedas, como surgiram e sua aplicabilidade dentro do cenário digital;
- ✓ Aspectos jurídicos das criptomoedas e das carteiras digitais dentro do CPC;
- ✓ O que são coldwallets e suas variadas nuances;
- ✓ Sistema Sisbajud, como foi criado e como é utilizado dentro do processo de execução;
- ✓ Os desafios de rastreamento da moeda digital dentro desse sistema;
- ✓ Conclusão: implantação de um novo sistema para processos de execução que tutelem também os bens adquiridos no meio digital;

## 3 REVISÃO DA LITERATURA

Referente a literatura, após pesquisa do tema na área foi possível encontrar tanto artigos científicos quanto literatura publicada, as quais elenco a seguir:

- Blockchain e Criptomoedas: aspectos jurídicos **TEIXEIRA**, TARCISIO | RODRIGUES, **CARLOS** ALEXANDRE; EDITORA JUSPODIVM; ANO 2022
- Bitcoin: a tributação de criptomoedas - Da taxonomia camaleônica à tributação de criptoativos sem emissor identificado; 2º ED **Revista dos Tribunais**; **GOMES**, DANIEL DE PAIVA

- O FUTURO DO DINHEIRO: Banco digital, fintechs, criptomoedas e blockchain: entenda de uma vez por todos esses conceitos e saiba como a tecnologia dará mais liberdade e segurança para você gerar riqueza; EDITORA NOVA; **PELLINI**, Rudá
- Bitcoin e Crimes de Lavagem de Dinheiro; EDITORA CONTEMPLAR; **BUENO**, THIAGO AUGUSTO;
- Criptomoedas: Aspectos Jurídicos; **GHIRARDI**, MARIA DO CARMO GARCEZ; EDITORA ALMEDINA; ANO 2020

#### 4 PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

Decidido da exequibilidade da pesquisa através da revisão da literatura, é necessário ter um documento onde esteja a ideia, a situação atual do conhecimento no assunto, e o método de como chegar à resposta da pergunta inicial. Este documento é o pré-projeto de pesquisa. Onde, a partir dele, outro pesquisador pode chegar às mesmas respostas que você terá. O pré-projeto deve ser claro, preciso e objetivo, na forma de redação. O pré-projeto ou plano de estudos é o espaço para o(a) aluno(a) expor suas ideias, temas e objetivos de pesquisa. Precisão e clareza são pontos positivos na avaliação. Como um plano, o projeto é dividido nos seguintes itens:

##### 4.1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO

O tema escolhido tem como finalidade de aprofundar as questões acerca das criptomoedas dentro do sistema Sisbajud. Seu principal desafios é, perante o processo de execução a identificação de bens que estão nas *coldwallets* e se tornam praticamente irrastráveis no mundo digital, que caracteriza o enriquecimento ilícito e principalmente ocultação de bens.

##### 4.2. JUSTIFICATIVA

O tema torna-se relevante, posto que, muitos dos executados ocultam bens através das criptomoedas ou até mesmo colocando seus bens nas *coldwallets*, que via o sistema atual utilizado pela justiça – o Sisbajud – torna-se quase impossível de rastrear, acarretando, então, na morosidade da processual, além de um grande número de processos em fase de cumprimento de sentença, mas sem êxito no principal objetivo: o fiscal.

### 4.3. OBJETIVOS

Analisar como é efetuado o rastreamento das criptomoedas nas *coldwallets* via sistema Sisbajud.

#### 4.3.1 GERAL

Genericamente, a pesquisa tem como principal viés problematizar o insucesso do rastreio de bens pelo Tribunal de Justiça quando se trata de criptomoedas. A partir disso, desmistificar e encontrar algumas possibilidades viáveis para que toda a morosidade processual as quais a justiça tem menos meios de solução sejam utilizadas da maneira correta para que atinjam seu fim.

#### 4.3.2 ESPECÍFICOS

A pesquisa tem como finalidade:

- ✓ Caracterizar o Sistema Sisbajud e sua funcionalidade;
- ✓ Problematizar a morosidade da justiça perante o cumprimento de sentença;
- ✓ Verificar a melhor forma do rastreio de bens através desses sistemas já usados; e outros que foram criados atualmente;
- ✓ Identificar meios desses bens não poderem mais serem ocultados;

### 4.4. METODOLOGIA DA PESQUISA

- ✓ Pesquisa geral no Estado de São Paulo via Tribunal de Justiça;
- ✓ Pesquisa regional da cidade de Caçapava via Tribunal de Justiça;
- ✓ Pesquisa nos fóruns trabalhistas da cidade de Caçapava via Tribunal de Justiça;
- ✓ Método de análise gráfica a partir dos dados coletados acima;

### 4.5. CRONOGRAMA

	PESQUISA	BIBLIOGRAFIA	COLETA DOS DADOS	APRESENTAÇÃO	ELABORAÇÃO	ENTREGA
JAN	X					
FEV		X				
MAR		X	X			
ABRIL				X		
MAI					X	X
JUN					X	X

## 5 REFERÊNCIAS

- Blockchain e Criptomoedas: aspectos jurídicos **TEIXEIRA**, TARCISIO | RODRIGUES, **CARLOS ALEXANDRE**; EDITORA JUSPODIVM; ANO 2022
- Bitcoin: a tributação de criptomoedas - Da taxonomia camaleônica à tributação de criptoativos sem emissor identificado; 2º ED **Revista dos Tribunais**; **GOMES**, DANIEL DE PAIVA
- O FUTURO DO DINHEIRO: Banco digital, fintechs, criptomoedas e blockchain: entenda de uma vez por todos esses conceitos e saiba como a tecnologia dará mais liberdade e segurança para você gerar riqueza; EDITORA NOVA; **PELLINI**, Rudá
- Bitcoin e Crimes de Lavagem de Dinheiro; EDITORA CONTEMPLAR; **BUENO**, THIAGO AUGUSTO;
- Criptomoedas: Aspectos Jurídicos; **GHIRARDI**, MARIA DO CARMO GARCEZ; EDITORA ALMEDINA; ANO 2020

## 6. BIBLIOGRAFIA

- Blockchain e Criptomoedas: aspectos jurídicos **TEIXEIRA**, TARCISIO | RODRIGUES, **CARLOS ALEXANDRE**; EDITORA JUSPODIVM; ANO 2022
- Bitcoin: a tributação de criptomoedas - Da taxonomia camaleônica à tributação de criptoativos sem emissor identificado; 2º ED **Revista dos Tribunais**; **GOMES**, DANIEL DE PAIVA
- O FUTURO DO DINHEIRO: Banco digital, fintechs, criptomoedas e blockchain: entenda de uma vez por todos esses conceitos e saiba como a tecnologia dará mais liberdade e segurança para você gerar riqueza; EDITORA NOVA; **PELLINI**, Rudá

- Bitcoin e Crimes de Lavagem de Dinheiro; EDITORA CONTEMPLAR; **BUENO**, THIAGO AUGUSTO;
- Criptomoedas: Aspectos Jurídicos; **GHIRARDI**, MARIA DO CARMO GARCEZ; EDITORA ALMEDINA; ANO 2020