



# Os Maiores Cibercrimes

## CPI – Câmara dos Deputados Brasília, 13 Outubro 2015

Prof. Pedro A. D. Rezende

Ciência da Computação - Universidade de Brasília

[www.cic.unb.br/~rezende/sd.php](http://www.cic.unb.br/~rezende/sd.php)

# **Roteiro**

**1- Que crimes são esses?**

**2- Terrorismo econômico**

**3- Algumas reflexões contrahegemônicas**

# **1. Que Crimes são esses?**

Pelo controle dos fluxos financeiros

# Colapso econômico, *Reset* e Lei marcial



Vários eventos financeiros atuais – QEs, ZIRP, AIIB, Grexit, SDR, etc – indicam importante redefinição nos rumos do nosso futuro.

Os donos do poder vão fazer tudo a seu alcance para adiar um colapso, e nisso estão sendo pró-ativos (por enquanto, nos bastidores).

O mundo está sufocado em dívida intransponível; se nada for feito, o cenário se desdobra em hiperinflação global. O resultado desse novo rumo inclui desagregação e caos; Quando o desabastecimento e a desobediência civil dispararem e o caos social se espalhar, governos se tornarão ditatoriais na tentativa de salvarem a si mesmos. Alguns acreditam que operações especiais estão em curso para **preparar um vindouro *reset* financeiro**

# Preparo para um vindouro *Reset*

## China PLA officers call Internet key battleground



By Chris Buckley

BEIJING, Jun | Fri Jun 3, 2011 12:36am EDT

Recomendar 65 recomendações

(Reuters) - China must make mastering cyberwarfare a military priority as the Internet becomes the crucial battleground for opinion and intelligence, two military officers said on Friday

## Começa no *front* psicológico:

Até 2011, a mídia corporativa e relatórios de empresas de segurança digital (parceiras de agências de três letras) vinham pintando a China como nação-vilã, que provoca a ciberguerra e/ou é conivente com o ciber-crime organizado.

Após junho de 2013, entramos noutra fase: ações de Edward Snowden puseram em marcha uma *psy-op* para nos condicionar a um regime dominante de vigilantismo global.

# Num contexto de guerra cibernética

China PLA officers call Internet key battleground



**3 Jun 2011 – Exército de Libertação Popular da China:**  
"...Assim como a guerra nuclear era a guerra estratégica da era industrial, a ciberguerra é a **guerra estratégica** da era da informação; e esta se tornou uma forma de batalha massivamente destrutiva, que diz respeito à vida e morte de nações...

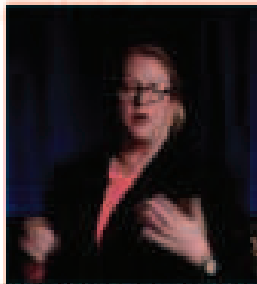
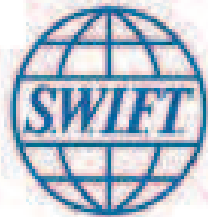
Uma forma inteiramente nova, invisível e silenciosa, e que está ativa não só em conflitos e guerras convencionais, mas também se deflagra em atividades diárias de natureza política, econômica, militar, cultural e científica... Os alvos da **guerra psicológica** na Internet se expandiram da esfera militar para a esfera pública... Nenhuma nação ou força armada pode ficar passiva e se prepara para lutar a **guerra da Internet.**"

[www.reuters.com/article/2011/06/03/us-china-internet-google-idUSTRE7520OV20110603](http://www.reuters.com/article/2011/06/03/us-china-internet-google-idUSTRE7520OV20110603)

# Pelo Controle da Infraestrutura Digital

## The Digital Infrastructure

- ◆ IT and Payment Systems Run by Private Corporations
- ◆ Non-Transparent Contracting Budgets
- ◆ Destruction and Suppression of Place Based Financial Systems
- ◆ Centralized Clearance, Payments and Wire Systems
- ◆ Integration of NSA into the Telecommunications Backbone
- ◆ Globalized Satellite Systems
- ◆ The Patriot Act
- ◆ Smart Phones, Cell Towers and the “Internet of Things”



*a moeda global. Tarefa que tem requerido cada vez mais violência.”*

**28 Jun 2014 – Catherine Austin-Fitts:** O cerne da “guerra da internet” é pela centralização do controle de sistemas e fluxos de pagamentos: O colapso do dólar, e a ascensão de outra moeda (yuan?) como reserva de valor e no comércio internacional, dependem desse controle:

*“quem controlar as vias digitais, os canais submarinos e satelitais, controla*

<https://www.youtube.com/watch?v=w0mimlp8mr8>

# Pelo Controle da Infraestrutura Digital

4767.24 1.78%    ↓ -15/32 Yield 2.182%    ↓ 44.82 -2.67%    ↑

## THE WALL STREET JOURNAL.

### Glitch Freezes NYSE Trading for Hours

Technical issues had forced exchange to halt trading

Updated July 8, 2015 9:12 p.m. ET

By BRADLEY HOPE and SAUMYA VAISHAMPAYAN

A glitch forced the New York Stock Exchange to halt trading for nearly four hours Wednesday, an outage that unnerved Wall Street and revived concerns about the fragility of the technological systems that underpin financial markets.

Possíveis ações cinéticas em batalhas pelo controle dos fluxos financeiros

[www.wsj.com/articles/trading-halted-on-new-york-stock-exchange-1436372190](http://www.wsj.com/articles/trading-halted-on-new-york-stock-exchange-1436372190)

### Moscow Stock Exchange Breaks, All Trading Halted For "Glitch"



Tyler Durden on 09/08/2015 - 08:19

Update: \*MOSCOW EXCHANGE PREPARING TO RESUME TRADING W/BACKUP EQUIPMENT

It appears the 'virus' of broken markets has spread...

\*MOSCOW EXCHANGE SAYS TRADING HALTED IN ALL MKTS, CHECKING ON REASONS FOR GLITCH

The Moscow Exchange's [website](#) was offline for one hour. The website's home page had a statement posted at 12:25 GMT: "trading on Moscow Exchange markets were halted due to network equipment failure. The exchange is planning to restart the trading on the backup infrastructure. We apologize for inconvenience."

[www.zerohedge.com/news/2015-09-08/moscow-stock-exchange-breaks-all-trading-halted-glitch](http://www.zerohedge.com/news/2015-09-08/moscow-stock-exchange-breaks-all-trading-halted-glitch)



## **2. Terrorismo econômico**

Manipulação massiva de mercados com pregões eletrônicos

# Aleynikov e o software da Goldman Sachs



O programador Sergey Aleynikov foi acusado de “roubar” código de software da Goldman Sachs quando deixou a empresa em julho de 2009. Preso em 48 horas, o FBI e promotores guardaram o código confiscado como se fosse em *Fort Knox*.

Goldman alega que o software poderia ser usado para "**manipular** o mercado de forma desleal."

Mas o que exatamente a Goldman faz com o sw?

E por que o governo dos EUA está protegendo esse software em vez de analisá-lo para determinar como pode ser usado para manipular mercados?

O software é para HFT (*high frequency trading*), técnica com a qual a Virtu Financing só teve 1 dia com perdas em 6 anos de operação. Durante o 1º julgamento (em que o réu foi condenado, cumprindo pena enquanto aguarda sentença do 2º), os promotores americanos pediram sessão secreta ao juiz quando detalhes sensíveis do software de HFT fossem discutidos.

<http://investmentwatchblog.com/goldman-the-government-and-the-aleynikov-code/>  
[www.zerohedge.com/news/2015-08-13/project-omega-why-hfts-never-lose-money-criminal-fraud-explained](http://www.zerohedge.com/news/2015-08-13/project-omega-why-hfts-never-lose-money-criminal-fraud-explained)

# Para sobreviver do dólar (até o *Reset*)



The image is a screenshot of a BBC News Business article. The browser address bar shows 'www.bbc.com/news/business-29520685'. The page header includes the BBC logo and navigation links for News, Sport, Weather, Earth, Future, Shop, TV, Radio, and More... The main headline is 'Banker admits Libor fraud conspiracy'. Below the headline is a photograph of a city skyline with several skyscrapers. To the right of the photo, the article text reads: 'Financial institutions in London and New York have settled regulatory allegations of rigging Libor. A senior banker from a UK bank has admitted conspiring to defraud over manipulating the Libor lending rate. The banker, who can not be named for legal reasons, is the first person in the UK to plead guilty to the offence. Two men have already pleaded guilty in the US to fraud offences linked to the rigging of Libor, for years the benchmark by which trillions of pounds of financial contracts are based. The case arose from the Serious Fraud Office's (SFO) investigations'.

Fraudes que produzem efeitos  
| “desleais” em mercados de  
câmbio, financeiros,  
petróleo, metais,  
etc.

Quando há punição, só em multas,  
bem menores que o lucro com fraudes.

Manipulação de mercados pelo FED, BCs e bancos *too-big-to-(j)fail*  
pode provocar ruptura monetária quando a oferta de ouro à vista esgotar

# Sobrevida do dólar (até o *Reset*)

**RT QUESTION** [www.rt.com/business/312454-banks-fine-settlement-investors/](http://www.rt.com/business/312454-banks-fine-settlement-investors/)

## Major banks to pay \$2bn in rate-rigging settlement

Published time: 14 Aug, 2015 14:07



Nine banks, accused of foreign exchange rates manipulation, have agreed to pay \$2 billion in settlements to US investors, according to lawyers representing the investors.

The banks include Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Barclays, BNP Paribas, HSBC, JPMorgan RBS and UBS. They are accused of tampering with currency interbank rates on the \$5.3 trillion-a-day foreign exchange market.

Fraudes que produzem efeitos “desleais” em mercados financeiros, de câmbio, petróleo, metais, etc.

Quando há punição, só em multas, bem menores que o lucro com fraudes.

Manipulação de mercados pelo FED, BCs e bancos *too-big-to-(j)fail* pode provocar ruptura monetária quando a oferta de ouro à vista esgotar

# Sobrevida do dólar (até o *Reset*)



The image shows a screenshot of a Bloomberg Businessweek article. The browser address bar at the top displays the URL: www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-31/currency-probe-by-u-s-said-to-expand-to-russia-brazil-trades. The Bloomberg Businessweek logo is visible on the left, and navigation links for News, Markets, Insights, and Video are on the right. The main headline reads 'U.S. Currency Probe Expands to Russia, Brazil Trades'. Below the headline, the authors are listed as Tom Schoenberg and Silla Brush. The first paragraph states that U.S. prosecutors have expanded their probe of currency-market manipulation to include the Russian ruble and Brazilian real. The second paragraph mentions that prosecutors are relying on information from banks that resolved the probe in May, and lists Citigroup Inc., Barclays Plc, UBS Group AG, Royal Bank of Scotland Group Plc, and JPMorgan Chase & Co. as banks that have immunity from additional prosecution if they cooperate with investigators.

GS [www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-31/currency-probe-by-u-s-said-to-expand-to-russia-brazil-trades](http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-31/currency-probe-by-u-s-said-to-expand-to-russia-brazil-trades)

**BloombergBusiness** 1 News Markets Insights Video

## U.S. Currency Probe Expands to Russia, Brazil Trades

by Tom Schoenberg and Silla Brush

U.S. prosecutors have expanded their probe of currency-market manipulation by some of the world's largest banks to include the Russian ruble and Brazilian real, according to two people familiar with the matter.

Prosecutors are relying on information provided by banks that resolved the currency probe in May, according to the people. The banks -- Citigroup Inc., Barclays Plc, UBS Group AG, Royal Bank of Scotland Group Plc and JPMorgan Chase & Co. -- all have immunity from additional prosecution from the currency probe as long as they cooperate with investigators

Manipulação de mercados de câmbio por bancos que são compradores diretos (*primary dealers*) do BC do Brasil empurram a taxa Selic para níveis extorsivos, inexplicáveis como somente *spread* de risco

# Megacibercrime e *reset* financeiro

International New York Times

The Opinion Pages | EDITORIAL

## Banks as Felons, or Criminality Lite

By THE EDITORIAL BOARD MAY 22, 2015

As of this week, Citicorp, JPMorgan Chase, Barclays and Royal Bank of Scotland are felons, having [pleaded guilty](#) on Wednesday to criminal charges of conspiring to rig the value of the world's currencies. According to the Justice Department, the lengthy and lucrative conspiracy enabled the banks to pad their profits without regard to fairness, the law or the public good.

Besides the criminal label, however, nothing much has changed for the banks. And that means nothing much has changed for the public.

<http://www.nytimes.com/2015/05/23/opinion/banks-as-felons-or-criminality-lite.html>

Para adiar hiperinflação do dólar, 'estímulos' seletivos de crédito-como-moeda geram bolhas e fraudes que tornam a crise e colapso inevitáveis. Evitadas por enquanto com chantagem, ameaça militar e *regime change*.



# Em transição para um *reset* financeiro global



The image is a screenshot of a web browser displaying a Mineweb article. The browser's address bar shows the URL: [www.mineweb.com/regions/africa/banks-try-to-criminalize-the-use-of-cash-levenstein/](http://www.mineweb.com/regions/africa/banks-try-to-criminalize-the-use-of-cash-levenstein/). The Mineweb logo is visible in the top left, with the tagline "UNCOMPROMISING INDEPENDENCE". A navigation menu includes "Home", "News", "Analysis", "Companies", and "Juniors". The article title is "Banks try to criminalize the use of cash - Levenstein", with a sub-headline "Independent viewpoint". The author is "David Levenstein (Lakeshore Trading)" and the date is "5 May 2015 16:09". The article text discusses governments and banks making it difficult to save and transact with cash, and mentions the Swiss National Bank's implementation of negative interest rates. A blue highlight box at the bottom of the screenshot contains the URL: [www.mineweb.com/regions/africa/banks-try-to-criminalize-the-use-of-cash-levenstein](http://www.mineweb.com/regions/africa/banks-try-to-criminalize-the-use-of-cash-levenstein).

www.mineweb.com/regions/africa/banks-try-to-criminalize-the-use-of-cash-levenstein

O combate à circulação de **papel moeda** está se proliferando após alguns bancos e BCs começarem a cobrar para manter depósitos (juros negativos), como os BC da Suíça, Suécia, Dinamarca, JPM, HSBC.



# Sobrevida do dólar ...



www.blacklistednews.com/Big\_Banks\_Want\_Power\_to\_Declare\_Cyber\_War/

**BLACKLISTED NEWS**

Congressman Grayson tweets: Ex-NSA chief Keith Alexander wants to form a joint WH-bank war council. So now Wall Street gets to declare war?

## BIG BANKS WANT POWER TO DECLARE CYBER WAR

Published: July 9, 2014      Bloomberg reports:

### MERGER OF BIG BANKS AND NATIONAL SECURITY POWER ... WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG?

Wall Street's biggest trade group has proposed a government-industry cyber war council to stave off terrorist attacks that could trigger financial panic by temporarily wiping out account balances, according to an internal document.

The proposal by the Securities Industry and Financial Markets Association, known as Sifma, calls for a committee of executives and deputy-level representatives from at least eight U.S. agencies including the Treasury Department, the National Security Agency and the Department of Homeland Security, all led by a senior White House official.

Um conselho de guerra cibernética formado pela Casa Branca e os maiores bancos do mundo – como quer ex-diretor da NSA – consolidaria o fascismo (conforme definido por Mussolini) como regime de um protogoverno global

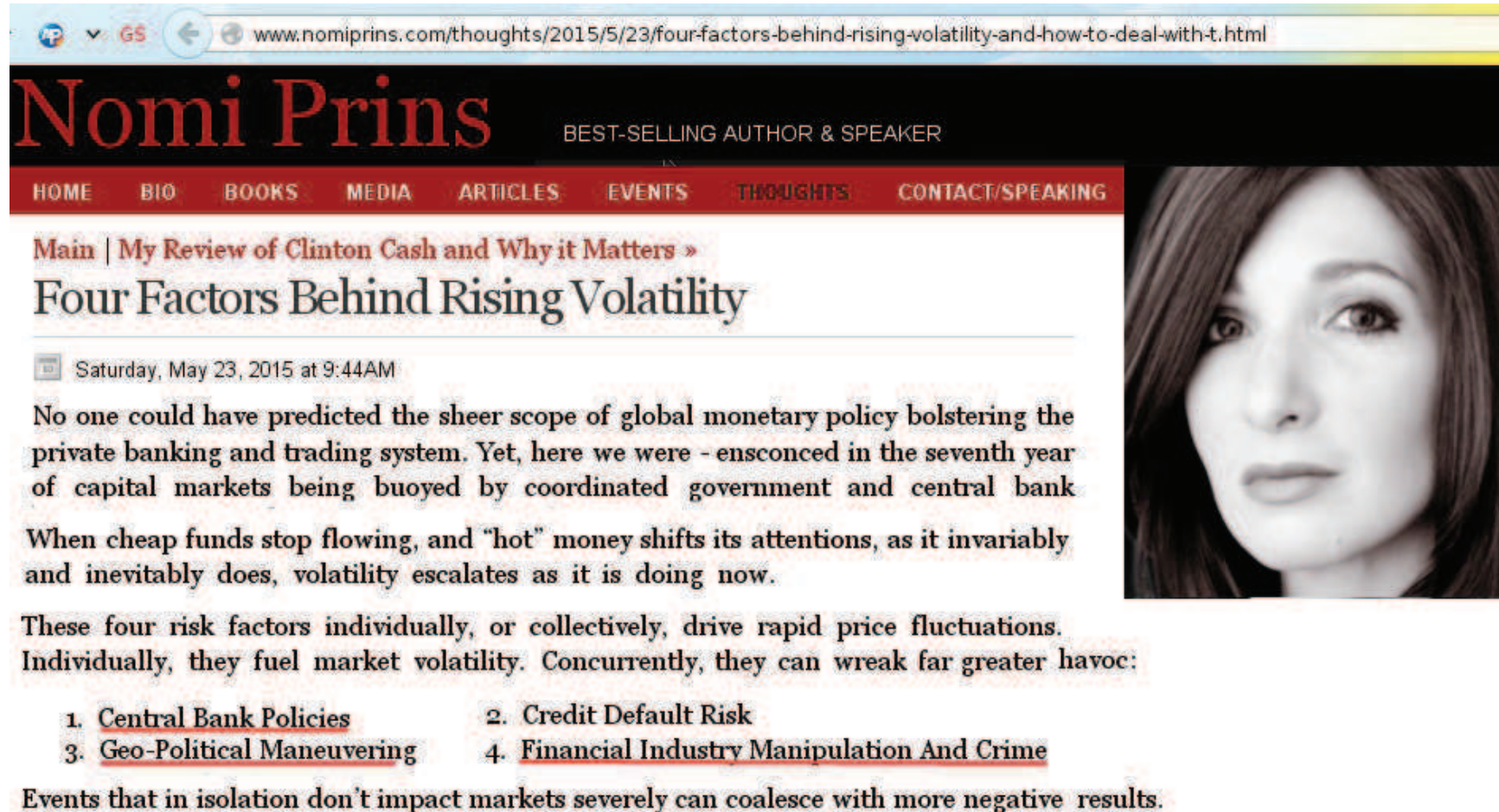
# 3. Algumas Reflexões contrahegemônicas

Neutralidade técnica e normativa na Internet podem servir de barreira defensiva contra o mega-cibercrime massivamente praticado por Estados e grupos acima da lei.

São peças importantes do xadrez geopolítico atual

Exemplo: [www.zerohedge.com/news/2015-10-12/chinese-regulator-proposes-ban-high-frequency-trading](http://www.zerohedge.com/news/2015-10-12/chinese-regulator-proposes-ban-high-frequency-trading)

# Megacibercrime e *reset* financeiro



www.nomiprins.com/thoughts/2015/5/23/four-factors-behind-rising-volatility-and-how-to-deal-with-t.html

## Nomi Prins

BEST-SELLING AUTHOR & SPEAKER

HOME BIO BOOKS MEDIA ARTICLES EVENTS THOUGHTS CONTACT/SPEAKING

Main | My Review of Clinton Cash and Why it Matters »

### Four Factors Behind Rising Volatility

Saturday, May 23, 2015 at 9:44AM


No one could have predicted the sheer scope of global monetary policy bolstering the private banking and trading system. Yet, here we were - ensconced in the seventh year of capital markets being buoyed by coordinated government and central bank

When cheap funds stop flowing, and “hot” money shifts its attentions, as it invariably and inevitably does, volatility escalates as it is doing now.

These four risk factors individually, or collectively, drive rapid price fluctuations. Individually, they fuel market volatility. Concurrently, they can wreak far greater havoc:

1. Central Bank Policies
2. Credit Default Risk
3. Geo-Political Maneuvering
4. Financial Industry Manipulation And Crime

Events that in isolation don't impact markets severely can coalesce with more negative results.



Sinais de que a crise e o colapso financeiros estão cada vez mais difíceis de serem evitados com manipulações podem ser lidos no aumento da volatilidade nos mercados.

# Moeda e Dinheiro podem ser virtuais?

[Von Mises] **Moeda corrente** é uma coisa,  
**Dinheiro** é outra coisa:

{ *ambas necessárias  
numa economia*

- **Moeda corrente** (*currency*) é métrica de valor **através do espaço**:  
aquilo que opera como meio de troca para bens intercambiáveis;



- **Dinheiro** (*money*) é reserva de valor **através do tempo**:  
aquilo que se retém para poupança ou negócio futuro.

características

> *Métrica de valor para trocas*<sup>1</sup>

- *Utilidade*<sup>\*</sup> constante

> *Reconhecibilidade*<sup>1,\*</sup>

- *Baixo custo de preservação*

- *Divisibilidade*<sup>2</sup>

} versatilidade

> *Resistência à falsificação*<sup>1,2</sup>

- *Transportabilidade*

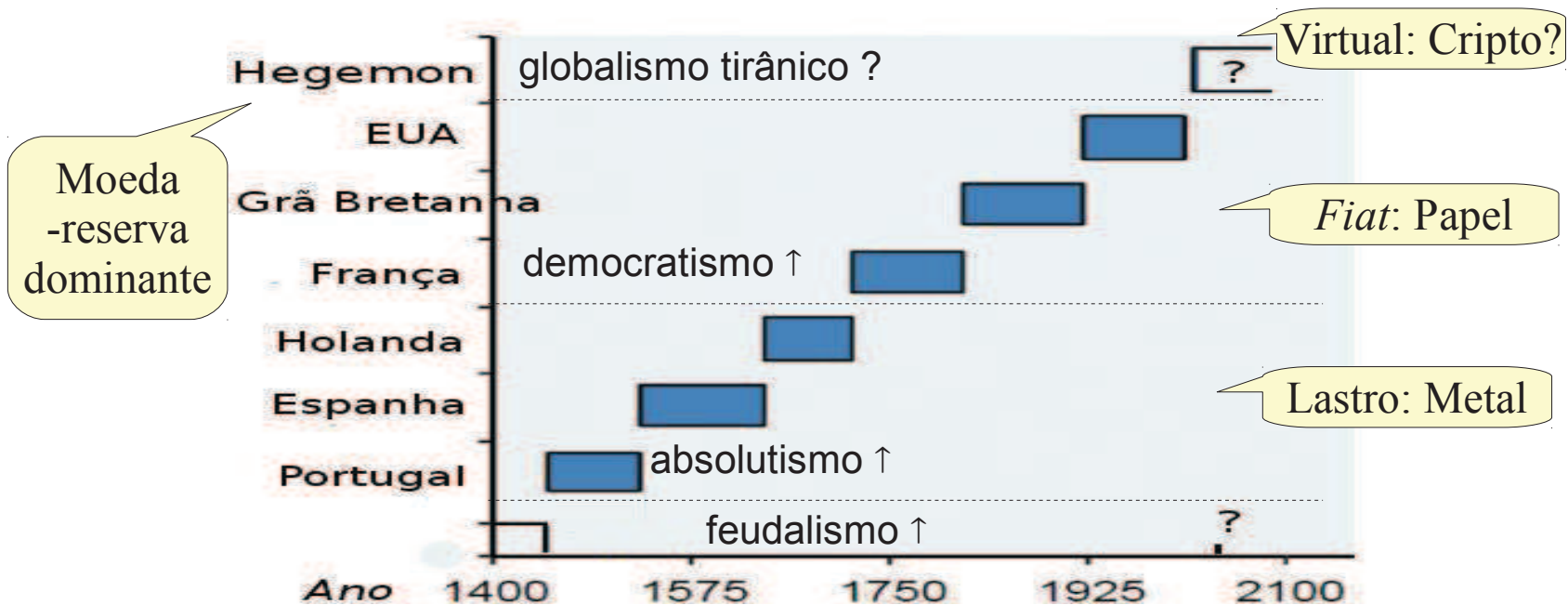
> *Escassez controlada*<sup>2</sup>

1= via autenticação 2= via protocolo \*= via norma cultural > possível via criptografia

# A História ensina?

Tecnologia para controle de moeda-reserva parece historicamente relacionada ao regime de poder dominante. Períodos de transição política ou tecnológica (imprensa, iluminismo, internet) parecem “resetar” o regime monetário prevalescente. Como será o próximo?

[www.youtube.com/watch?v=Pz\\_mMIWx5wM](http://www.youtube.com/watch?v=Pz_mMIWx5wM)



# Cerco tecnológico-normativo – CISPA, etc



**EO-1/4/2015:** O Presidente dos EUA acha que o aumento das atividades cibernéticas *maliciosas* provenientes ou dirigidas por pessoas localizadas fora dos EUA constituem ameaça incomum para a segurança nacional, política

externa e economia dos EUA, e para lidar com esta ameaça declara:

## *Emergência Nacional*

*Seção 1. (a) Todos os bens e interesses próprios de tais pessoas que estão ou que vierem para os EUA, ou que vierem a estar sob controle de terceiros nos EUA, estão bloqueados e não podem ser transferidos, pagos, exportados, retirados, ou de qualquer modo trocados ...*

<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/01/executive-order-blocking-property-...>

# Cerco tecnológico-normativo – FCC, etc

[richardsnews.com/post/110814998093/fcc-commissioner-explains-the-332-pages-of-net](http://richardsnews.com/post/110814998093/fcc-commissioner-explains-the-332-pages-of-net)

FCC Commissioner explains the 332 pages of “Net Neutrality” rules you’re not allowed to see



Ajit Pai, comissário do FCC, com 332 páginas de regras sobre Neutralidade que irão reger a internet, que você não pode ler antes de serem votadas por um painel de burocratas não eleitos. Ele alerta: as regras na verdade armam um esquema para o governo dos EUA assumir o controle da liberdade hoje existente na Internet (aprovada 26/fev/2015).

*“O plano de Obama marca uma mudança monumental rumo ao controle do governo sobre a Internet. Ele dá ao FCC o poder de microgerenciar praticamente todos os aspectos de como funciona a Internet” ...*

[poorrichardsnews.com/post/110814998093/fcc-commissioner-explains-the-332-pages-of-net](http://poorrichardsnews.com/post/110814998093/fcc-commissioner-explains-the-332-pages-of-net)

# Megacibercrime e *reset* financeiro

https://hat4uk.wordpress.com/2014/11/29/explosive-debt-analysis-why-at-least-35-of-global-debt-is-a-fraud-should-be-written-off

## THE SLOG.

DECONSTRUCT LIES. RECONSTRUCT DECENCY.

HOME ABOUT AIMS ANECDOTAGE BORISCONI THE BARBARIAN CO-OP CALUMNY CRASH 2 GLOBAL LOOTING

### EXPLOSIVE DEBT ANALYSIS: WHY AT LEAST 35% OF GLOBAL DEBT IS A FRAUD & SHOULD BE WRITTEN OFF

BY JOHN WARD NOVEMBER 29, 2014 | Huge percentage of debt could be written off with no forgiveness at all

IRELAND PAYING FOUR TIMES TOO MUCH, GREECE & ITALY THREE TIMES TOO MUCH, EUROZONE 2.5 TIMES TOO MUCH.



**REVEALED: HOW ECONOMIES ARE BEING CRUSHED IN THE NAME OF LEGALISED BANKING FRAUD.**

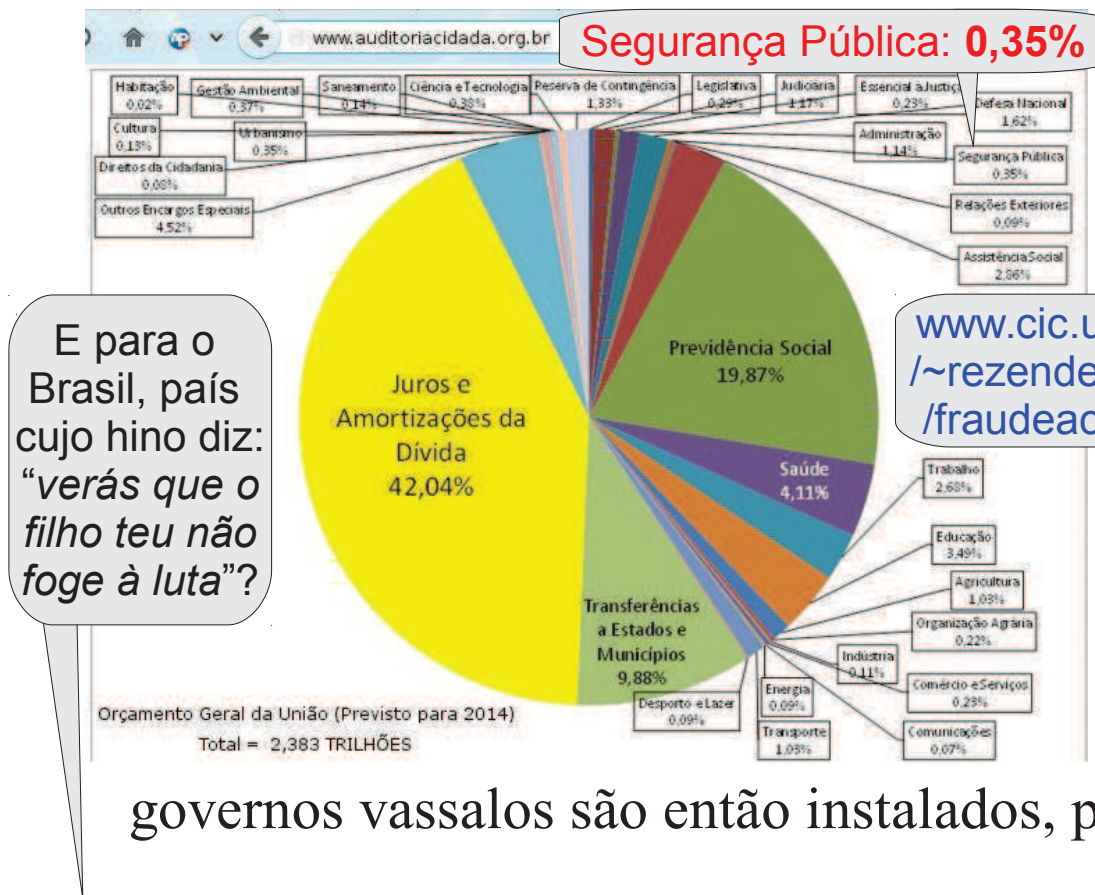
Introduction

<http://www.paulcraigroberts.org/2014/12/22/lawless-manipulation-bullion-markets-public-authorities-paul-craig-roberts-dave-kranzler/>

Para adiar hiperinflação do dólar, 'estímulos' seletivos de crédito-como-moeda geram bolhas e fraudes que tornam a crise e colapso inevitáveis. Evitadas por enquanto com chantagem, ameaça militar e *regime change*.



# Reset e o Brasil



E para o Brasil, país cujo hino diz: “*verás que o filho teu não foge à luta*”?

A priorização do serviço de dívidas fraudulentas em países periféricos – no Brasil, até com fraude à Constituição – suprime recursos, até para combate ao cibercrime autônomo (que não é promovido por Estados). Isso serve de pretexto ao *regime change*, onde governos vassallos são então instalados, para a nova ordem mundial.

“Se, para muitos países, soberania e dignidade nacional são conceitos esquecidos ou relíquias, então, para a Rússia, a verdadeira soberania é condição absolutamente necessária para nossa existência.” V. Putin Estado da Federação, 4/12/2014 <http://rt.com/news/211411-putin-state-address-top10>