

# **CORRUPÇÃO**

## **Denúncia e Investigação**



**09.12.2022**

CORRUPÇÃO

Denúncia e Investigação

---

## Ministério Público – ÁREA CRIMINAL/PENAL

---

- É o titular da ação penal
- Direção do inquérito/investigação
- Assistido pelos órgãos de polícia criminal
- Participa em todas as fases do processo penal
- Objetivo: descoberta da verdade



# Ministério Público – ÁREA CRIMINAL/PENAL

---

## Funções específicas do Ministério Público:

- Receber as denúncias, queixas e participações e apreciá-las;
- Dirigir o inquérito – planeamento e execução;
- Proferir despacho final que termine o inquérito por acusação, por arquivamento ou por SPP;
- Sustentar a acusação na instrução e no julgamento;
- Interpor recursos;
- Promover a execução das penas e das medidas de segurança.

# Investigação da corrupção

---

## O que é a CORRUPÇÃO?

Abuso de um poder público para fins/objetivos diferentes, normalmente para beneficiar um terceiro, contra o pagamento de uma quantia ou outro tipo de vantagem.



# Investigação da corrupção

---

## A notícia do crime/denúncia

Denunciar significa contar a alguém competente – o MP ou uma polícia – a “história”, os factos que constroem um crime: contar o quê, quem, quando, onde, como e porquê.

# INVESTIGAÇÃO DA CORRUPÇÃO – A NOTÍCIA DO CRIME


Plataforma de denúncias do  
DCIAP

Portal “Corrupção: Denuncie  
Aqui”


<https://simp.pgr.pt/dciap/denuncias/index2.php>

N.º de denúncias em 2021:

1694



PGR // Contactos

 **MINISTÉRIO PÚBLICO PORTUGAL**  
EM DEFESA DA LEGALIDADE DEMOCRÁTICA

**PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL**

**CORRUPÇÃO E FRAUDE**

- ▶ O que é a corrupção
- ▶ Áreas da corrupção
- ▶ Indicadores de corrupção
- ▶ Procedimento criminal
- ▶ Protecção de testemunhas
- ▶ Garantias dos denunciantes



**DENÚNCIA DE ACTOS DE CORRUPÇÃO E FRAUDES**

[Apresentar denúncia](#)

- ▼ **POR QUE PRECISAMOS DA SUA INFORMAÇÃO**
- ▼ **COMO TRANSMITIR OS FACTOS DE QUE TEM CONHECIMENTO**
- ▼ **O QUE VAMOS FAZER COM A SUA INFORMAÇÃO**
- ▼ **COMO SEGUIR O RESULTADO DA SUA INFORMAÇÃO**
- ▼ **PODE COMUNICAR DE FORMA CONFIDENCIAL E ANÓNIMA**

**APRESENTAR NOVA DENÚNCIA**

Se tem conhecimento de factos relacionados com a corrupção ou fraude e nunca antes os comunicou às autoridades ou foi chamado a depor sobre eles, [clique aqui para apresentar nova denúncia](#).

**DENÚNCIA JÁ APRESENTADA**

Se já apresentou neste serviço uma denúncia de actos de corrupção ou fraude e pretende consultar o seu estado, ou enviar dados ou documentos adicionais, introduza a chave de acesso que lhe foi fornecida no momento em que apresentou a denúncia.

Chave de acesso:



# INVESTIGAÇÃO DA CORRUPÇÃO – A NOTÍCIA DO CRIME

---

- 1.º problema com que nos deparamos
- Crime acontece em segredo – “pacto de silêncio”
- Conhecimento tardio dos factos – maior dificuldade na sua investigação



# INVESTIGAÇÃO DA CORRUPÇÃO

---

## Departamentos de investigação especializados:

- DIAPs Regionais de Lisboa, Porto, Évora e Coimbra
- DCIAP – Departamento Central de Investigação e Ação Penal

# INVESTIGAÇÃO DA CORRUPÇÃO

---

## Dificuldades:

- Matérias complexas e muito técnicas
- Documentação extensa
- Esquemas complexos de encobrimento
- Pactos de silêncio
- Visados/suspeitos/arguidos pertencentes a altos cargos da administração pública ou organizações económicas de relevo
- Responsabilidade diluída
- Necessidade de fazer perícias



# INVESTIGAÇÃO DA CORRUPÇÃO

---

## Tática do Ministério Público

- Direção efetiva dos inquéritos
- Trabalho em equipa – com outros magistrados e com outras polícias e entidades
- Participação dos magistrados nas diligências
- Reuniões periódicas
- Discussão de casos dentro da secção

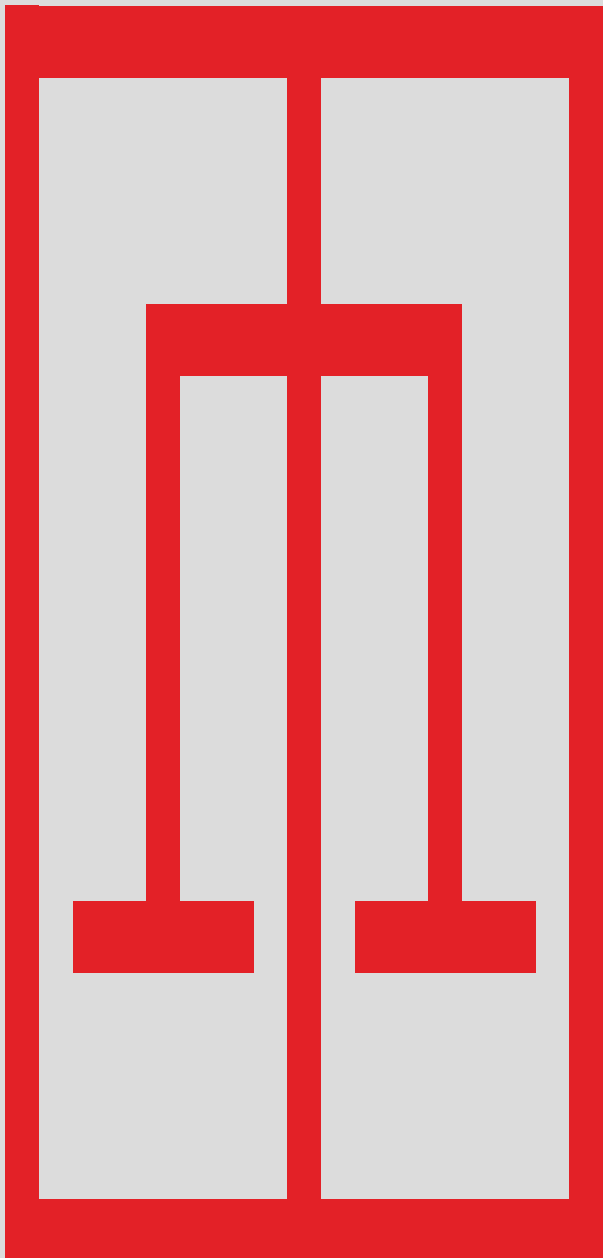
# INVESTIGAÇÃO DA CORRUPÇÃO

---

## Investigação financeira

- Essencial a recuperação das vantagens do crime
- Tanto (ou mais) quanto do que uma pena, a perda das vantagens – bens e dinheiro – tem impacto no agente do crime





**09.12.2022**