



Procuradoria-Geral Distrital do Porto RELAÇÃO DO PORTO

Visitas aos círculos judiciais para apresentação do Gabinete de Recuperação de Ativos e do Gabinete de Administração de Bens

Constitui objetivo da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, para o ano de 2016, a sensibilização dos magistrados do Ministério Público para as virtualidades do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) e do Gabinete de Administração de Bens (GAB), bem como para a necessidade de cumprimento escrupuloso dos mecanismos relativos ao confisco (Diretiva n.º 1/13, de 31 de janeiro).

No cumprimento deste objetivo, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto e a Delegação do Norte do Gabinete de Recuperação de Ativos, iniciaram uma nova visita de todas as comarcas da área do Tribunal da Relação do Porto, sendo que no caso da comarca do Porto (pela sua dimensão) essa visita foi subdividida por diversos municípios (Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar, DIAP Porto I, DIAP Porto II, Vila do Conde/Póvoa), alertando-os para a importância da recuperação e administração de ativos, nomeadamente na luta contra a corrupção e para os instrumentos processuais disponíveis para o efeito.

Assim, na prossecução deste objetivo:

No dia 16 de fevereiro de 2016, pelas 14 horas, no município de **Vila Nova de Gaia**, (comarca do Porto) procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB.

Estiverem presentes treze magistrados do Ministério Público.

O representante da PGD Porto usou da palavra, com base num processo concreto previamente disponibilizado, para analisar:

- O papel do Ministério Público na recuperação de ativos, promovendo na acusação a declaração de perda dos instrumentos, produtos (arts. 109.º e 110.º do Código Penal) e vantagens do crime (artigos 111.º e 112.º do Código Penal) e liquidando o património incongruente (artigo 7.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro);

- As principais diferenças legais e procedimentais entre o regime da perda dos instrumentos e produtos do crime, da perda das vantagens e da perda alargada;

- O contributo do GRA para estas matérias; e



Procuradoria-Geral Distrital do Porto RELAÇÃO DO PORTO

- As virtualidades do GAB.

O representante da Delegação do Norte do GRA, usou da palavra para destacar:

- A criação do GRA, ao abrigo da Lei n.º 45/2011, de 24 de junho, com o objetivo de identificar, detetar e apreender os bens provenientes do crime, ao nível nacional e internacional;

- As condições de intervenção do GRA (crimes puníveis com pena de prisão superior a três anos, valor estimável da vantagem patrimonial superior a 1000 UCs);

- A forma de funcionamento do GRA (em colaboração com os GRA instalados nos restantes Estados-Membros da União Europeia e com acesso a todas as bases de dados de organismos públicos nacionais e internacionais);

- A sua estrutura e os seus contatos;

- A investigação patrimonial e financeira desenvolvida pelo GRA;

Seguiu-se um período de debate.

No dia 23 de fevereiro de 2016, pelas 14 horas, no município de **Matosinhos** (comarca do Porto) procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB.

Estiveram presentes onze magistrados do Ministério Público.

Os representantes da PGD Porto e da Delegação do Norte do GRA usaram da palavra em termos semelhantes aos já referidos a propósito da reunião no município de Vila Nova de Gaia (comarca do Porto).

Seguiu-se um período de debate.

No dia 8 de março de 2016, pelas 14 horas, no município do **Gondomar** (comarca do Porto), procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB.

Estiverem presentes catorze magistrados do Ministério Público.

Os representantes da PGD Porto e da Delegação do Norte do GRA usaram da palavra em termos semelhantes aos já referidos a propósito da reunião no município de Vila Nova de Gaia (comarca do Porto).

Seguiu-se um período de debate.



Procuradoria-Geral Distrital do Porto RELAÇÃO DO PORTO

No dia 15 de março de 2016, pelas 14 horas, na comarca de **Viana do Castelo** procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB.

Estiverem presentes dezassete magistrados do Ministério Público e o juiz coordenador da comarca.

Os representantes da PGD Porto e da Delegação do Norte do GRA usaram da palavra em termos semelhantes aos já referidos a propósito da reunião no município de Vila Nova de Gaia (comarca do Porto).

Seguiu-se um período de debate.

No dia 5 de abril de 2016, pelas 14 horas, na comarca de **Aveiro** procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB.

Estiveram presentes dezanove magistrados do Ministério Público.

Os representantes da PGD Porto e da Delegação do Norte do GRA usaram da palavra e termos semelhantes aos já referidos a propósito da reunião no município de Vila Nova de Gaia (comarca do Porto).

Esteve também presente e usou da palavra o chefe da Delegação de Coimbra do GRA, uma vez que este gabinete tem competência para a parte sul da comarca de Aveiro (municípios de Aveiro, Águeda, Anadia, Ílhavo, Murtosa, Mealhada, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos)

Seguiu-se um período de debate.

No dia 26 de abril de 2016, pelas 14 horas, no Departamento de Investigação e Ação Penal do **Porto** (sede), na comarca do Porto procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB.

Estiveram presentes vinte e dois magistrados do Ministério Público.

Os representantes da PGD Porto e da Delegação do Norte do GRA usaram da palavra em termos semelhantes aos já referidos a propósito da reunião no município de Vila Nova de Gaia (comarca do Porto).

Seguiu-se um período de debate.



Procuradoria-Geral Distrital do Porto RELAÇÃO DO PORTO

No dia 3 de maio de 2016, pelas 14 horas, no Departamento de Investigação e Ação Penal do **Porto** (sede), na comarca do Porto procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB.

Estiveram presentes vinte magistrados do Ministério Público.

Os representantes da PGD Porto e da Delegação do Norte do GRA usaram da palavra em termos semelhantes aos já referidos a propósito da reunião no município de Vila Nova de Gaia (comarca do Porto).

Seguiu-se um período de debate.

No dia 10 de Maio de 2016, pelas 14 horas, no município de **Póvoa de Varzim** Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto (sede), na comarca do Porto procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB aos magistrados do Ministério Público nos municípios de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Santo Tirso.

Estiveram presentes nove magistrados do Ministério Público.

Os representantes da PGD Porto e da Delegação do Norte do GRA usaram da palavra em termos semelhantes aos já referidos a propósito da reunião no município de Vila Nova de Gaia (comarca do Porto).

Seguiu-se um período de debate.

No dia 14 de junho de 2016, pelas 9 horas, na comarca do **Porto Este** procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB.

Estiveram presentes vinte magistrados do Ministério Público.

Os representantes da PGD Porto e da Delegação do Norte do GRA usaram da palavra em termos semelhantes aos já referidos a propósito da reunião no município de Vila Nova de Gaia (comarca do Porto).

Seguiu-se um período de debate

No dia 28 de outubro de 2016, pelas 14 horas, no município de **Mirandela** procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB às comarcas de Bragança e de Vila Real.

Estiveram presentes vinte magistrados do Ministério Público.



Procuradoria-Geral Distrital do Porto RELAÇÃO DO PORTO

Os representantes da PGD Porto e da Delegação do Norte do GRA usaram da palavra em termos semelhantes aos já referidos a propósito da reunião no município de Vila Nova de Gaia (comarca do Porto).

Seguiu-se um período de debate.

No dia 2 de dezembro de 2016, pelas 14 horas, no Município de **Vila Nova de Famalicão** procedeu-se à apresentação do GRA e do GAB aos magistrados da comarca de Braga.

Estiveram presentes vinte e sete magistrados do Ministério Público.

Os representantes da PGD Porto e da Delegação do Norte do GRA usaram da palavra em termos semelhantes aos já referidos a propósito da reunião no município de Vila Nova de Gaia (comarca do Porto).

Seguiu-se um período de debate.

A referida ação de formação ocorreu assim em **onze sessões** e abrangeu um total de **192 magistrados do Ministério Público**.

Avaliando essa ação de formação, num total de 166 respostas úteis e numa classificação de 1 (mínimo) a 5 (máximo), 120 magistrados atribuíram a classificação cinco (**72,289 %**); 41 atribuíram a classificação quatro (24,698 %) e 5 a classificação três (3,012 %); o que revela o franco sucesso da ação.

Para além destas ações, no ano de 2016 procedeu-se, igualmente, à fundação de uma **Rede de Magistrados do Ministério Público Especialistas em Recuperação de Ativos**, que teve a sua primeira reunião no dia 7 de julho de 2016 (conforme foi, então, amplamente divulgado).

Finalmente consignam-se alguns **dados estatísticos relativos à atividade do GRA no Distrito Judicial do Porto** (bem como a nível nacional).

Investigações patrimoniais e financeiras iniciadas – Apensos Novos



Procuradoria-Geral Distrital do Porto

RELAÇÃO DO PORTO

	GRA/LISBOA	GRA/PORTO	GRA/COIMBRA	GRA/FARO	TOTAL
2012	2	2			4 (2)
2013	18	23 (+ 1)	18 (- 1)	5	64 (40)
2014	19	30 (+2)	10 (- 2)	3	62 (30)
2015	28	35 (+ 1)	17 (-1)	3	83 (47)
2016 *	22	72 (+1)	16 (- 1)	3	113 (40)
	89	162 (+5)	61 (- 5)	14	326 (159)

* Dados até à data de 30 novembro.

** Não inclui processos do DCIAP, nem outras formas de recuperação de ativos em que o GRA não intervém.

A análise destes números revela o papel destacado da PGD Porto/GRA norte na recuperação de ativos a nível nacional. No conjunto dos quatro anos contabilizados, a PGD Porto/GRA do norte contribuíram com **mais de 50% das investigações patrimoniais e financeiras realizadas** (respetivamente 167 e 162 [a diferença deve-se à existência de cinco processos no GRA de Coimbra provenientes da comarca de Aveiro]); no ano em curso a PGD Porto/ GRA do Norte têm quase o dobro dos processos iniciados (73 processos num universo de 113 = **64,60%**) nos restantes GRAs.