

Carta de Notificação

Lisboa, 15 de março de 2024

Processo: Processo Penal n.º 2023/0456 – Burla Informática por Phishing – Transferências Fraudulentas de €32 000

Juiz de Instrução Criminal: Juiz de Instrução Criminal n.º 4 do Tribunal Judicial de Lisboa

À atenção de:

Dr.ª Ana Pereira – Advogada (OA 12345)

Escritório: Rua das Flores, n.º 45, 2.º-D, 1200-345 Lisboa

NIF: 212 345 678

Assunto: Notificação da data de audiência de instrução e lista de documentos a produzir

Exma. Sra. Dra. Ana Pereira,

Nos termos do despacho de 2 de fevereiro de 2024, proferido pelo Juiz de Instrução Criminal n.º 4, e em cumprimento das obrigações processuais previstas no Código de Processo Civil (artigos 567.º e seguintes) e no Código de Processo Penal (artigos 299.º e seguintes), vem o Ministério Público, por intermédio da sua Procuradora, Dr.ª Marta Santos (OA 54321), notificar V. Exa. da data da **audiência de instrução** e dos **documentos que deverão ser produzidos** pela defesa.

1. Data da Audiência de Instrução

- **Dia:** 12 de abril de 2024
- **Hora:** 09:30 horas
- **Local:** Sala de Audiências n.º 3, Tribunal Judicial de Lisboa, Av. da República, 45 – 1050-190 Lisboa

A presença da defesa é obrigatória, nos termos do artigo 300.º do Código de Processo Penal. Caso haja impossibilidade justificada, deverá ser apresentada, por escrito, solicitação de adiamento com antecedência mínima de cinco (5) dias úteis, acompanhada de prova documental da impossibilidade.

2. Documentos a Produzir pela Defesa

A defesa deverá apresentar, até ao dia **31 de março de 2024**, os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada, bem como as respetivas versões eletrónicas (PDF/A) para inserção no processo:

Nº	Documento	Descrição	Formato
1	Cópia de todos os e-mails enviados e recebidos entre 1 de março e 31 de março de 2023, relacionados com a suposta prática de phishing.	Incluir cabeçalhos completos (remetente, destinatário, data, assunto).	PDF/A
2	Extratos bancários da conta n.º 12345678-90 (Banco X) de João da Silva, referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2023.	Evidenciar as transferências de €32 000 apontadas no processo.	PDF/A
3	Relatório pericial de análise forense informática, elaborado pelo perito nomeado (Dr. Luís Fernandes, Perito Judicial).	Devem constar as conclusões sobre a origem dos endereços IP e a autenticidade dos ficheiros anexados.	PDF

Nº	Documento	Descrição	Formato
4	Declaração escrita de João da Silva, datada e assinada, sobre os factos alegados e eventuais circunstâncias atenuantes.	A declaração deverá ser acompanhada de duas testemunhas idóneas, cujas assinaturas constem no documento.	PDF/A
5	Comprovativo de residência atualizado (até 2024) de João da Silva.	Emitido pela Câmara Municipal de Lisboa.	PDF/A
6	Procura outorgada ao(s) advogado(s) de defesa, com assinatura reconhecida em cartório.	Caso já tenha sido apresentada, indicar o número de registro.	PDF/A

3. Comunicação de Eventuais Impedimentos

Qualquer impedimento para a apresentação dos documentos acima enumerados deverá ser comunicado, por escrito, ao Ministério Público até **15 de março de 2024**, indicando a natureza do impedimento e a data prevista para a entrega dos mesmos.

4. Disposições Finais

- A não produção dos documentos no prazo indicado poderá ser considerada como **omissão de prova**, nos termos do artigo 329.º do Código de Processo Penal, e poderá influir na decisão do juiz acerca da admissibilidade de outras diligências.
- A defesa tem o direito de requerer, até ao dia 5 de abril de 2024, a prática de diligências complementares (ex.: oitiva de testemunhas, requerimento de perícia adicional).

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me, com elevada consideração.

Dr.ª Marta Santos

Procuradora do Ministério Público

Secção de Instrução Criminal – Tribunal Judicial de Lisboa

Contacto: (21) 345 67 89 | **e-mail:** marta.santos@mp.pt

Esta notificação é emitida em conformidade com o disposto no Código de Processo Penal e tem como objetivo garantir o regular desenvolvimento da instrução criminal.