

Tribunal Judicial de Lisboa

Secção de Instrução Criminal

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

Autor: Ministério Público

Réu: João da Silva, residente em Rua da Conceição, 45-2.º Esq., 1150-099 Lisboa, NIF 123 456 789

Mandatários:

- Dr. Ana Pereira (OA 12345) – Advogada de defesa
- Dr. Luís Carvalho (OA 67890) – Advogado de defesa
- Dr. Marta Santos (OA 54321) – Procuradora do Ministério Público

Juiz de Instrução Criminal n.º 4

Prova Eletrónica

E-mail de Phishing – Mensagem Recebida em 10 de março de 2023

1. Objeto da Prova

A presente prova tem por objetivo demonstrar a existência de um correio eletrónico de natureza fraudulenta, enviado ao réu João da Silva em **10 de março de 2023**, o qual, ao ser aberto, induziu a realização da primeira transferência bancária ilícita no valor de **€12 000,00** (doze mil euros), parte integrante do montante total de **€32 000,00** transferido entre 10 e 25 de março de 2023.

2. Identificação e Metadados do Correio Eletrónico

Campo	Valor
Remetente	“Banco Nacional – Segurança de Conta” <security@banco-nacional.pt>
Destinatário	João da Silva <joao.silva@email.com>
Assunto	“Alerta de Segurança – Verificação Imediata Necessária”
Data e hora de envio	10 de março de 2023, 09:34:12 (GMT+0)
Servidor de origem	mail.banco-nacional.pt (IP 185.23.45.67)
Endereço IP do remetente	185.23.45.67
X-Originating-IP	185.23.45.67
Message-ID	<20230310093412.1A2B3C4D5E@banco-nacional.pt>
Received (último hop)	from [10.0.0.5] (unknown [185.23.45.67]) by mail.banco-nacional.pt (Postfix) with ESMTPS id 9F4C1A2B3C for joao.silva@email.com; Fri, 10 Mar 2023 09:34:13 +0000 (UTC)
Tamanho	8 542 bytes
Formato	MIME – multipart/alternative (texto-plano e HTML)

3. Conteúdo do Correio Eletrónico

De: Banco Nacional – Segurança de Conta <security@banco-nacional.pt>

Para: João da Silva <joao.silva@email.com>

Assunto: Alerta de Segurança – Verificação Imediata Necessária

Data: 10 de março de 2023, 09:34:12

Prezado Sr. João da Silva,

6. Pedidos ao Tribunal

1. **Juntar** ao processo penal n.º 2023/0456 a presente prova eletrónica, sob a referência **PE-2023-0456-01**;
2. **Reconhecer** a validade probatória do e-mail de phishing, nos termos da legislação aplicável, para fins de demonstração da intenção criminosa e da manipulação fraudulenta da vítima;
3. **Determinar** a oitiva do perito Eng.º Carlos Mendes, a fim de que esclareça, em audiência, os procedimentos técnicos de aquisição, preservação e análise do correio eletrónico;
4. **Autorizar** a requisição de informações complementares ao provedor de serviços de correio eletrónico (Google LLC – Gmail) relativamente ao registo de acesso ao e-mail em questão, nos termos do artigo 19.º do Código de Processo Penal.

Documento elaborado e subscrito eletronicamente por:

Dr. Marta Santos – Procuradora do Ministério Público (OA 54321)

Anexo:

- **Anexo I – Cópia integral do e-mail (formato .eml)** (acessível no SGPE sob o código **PE-2023-0456-01**).

Nota: Este documento constitui prova eletrónica nos termos da legislação vigente e deverá ser considerado para todos os efeitos judiciais no âmbito da instrução criminal em curso.