

## Processo Penal n.º 2023/0456 – Burla Informática por Phishing

**Autor:** Ministério Público – Secção de Instrução Criminal do Tribunal Judicial de Lisboa  
**Réu:** João da Silva, residente em Rua da Conceição, 45-B, 1150-123 Lisboa, NIF 123 456 789  
**Juiz de Instrução Criminal nº 4:** Juiz António Ribeiro, Tribunal Judicial de Lisboa

### Extrato Bancário – Conta do Réu – Março de 2023

**Banco:** Banco Comercial Português, S.A. (BCP)  
**Agência:** Lisboa – Avenida da Liberdade, 45, 1250-145 Lisboa  
**Titular da Conta:** João da Silva  
**Número de Conta:** 12345678-9  
**IBAN:** PT50 0000 0000 0000 0000 1234 567  
**Data de Emissão:** 15 de abril de 2024

#### 1. Declaração de Autenticidade

**Certifico**, sob a minha responsabilidade profissional, que o presente extrato bancário corresponde ao extrato oficial da conta indicada, emitido em conformidade com as normas internas do Banco Comercial Português, S.A. e com a legislação aplicável. As informações aqui consignadas são verdadeiras, completas e não foram alteradas a qualquer título.

Lisboa, 15 de abril de 2024

**Dr. Carlos Mendes**

Diretor da Agência – Lisboa, Avenida da Liberdade  
N.º de Identificação Bancária: 987654321

#### 2. Resumo das Transferências Recebidas (Março 2023)

Data da Operação	Tipo de Operação	Identificação do Remetente	Nº de Referência	Valor (€)	Saldo Pós-Operação (€)
12 de março de 2023	Transferência Eletrónica (SEPA)	<b>Banco XYZ – Cliente: Maria Ferreira</b> (NIF 987 654 321)	REF-20230312-001	<del>10 000,00</del> 10 000,00	10 000,00
15 de março de 2023	Transferência Eletrónica (SEPA)	<b>Banco ABC – Cliente: Carlos Lima</b> (NIF 345 678 912)	REF-20230315-023	<del>8 000,00</del> 8 000,00	18 000,00
20 de março de 2023	Transferência Eletrónica (SEPA)	<b>Banco DEF – Cliente: Ana Sousa</b> (NIF 567 890 123)	REF-20230320-017	<del>7 500,00</del> 7 500,00	25 500,00
25 de março de 2023	Transferência Eletrónica (SEPA)	<b>Banco GHI – Cliente: Pedro Nunes</b> (NIF 210 987 654)	REF-20230325-004	<del>6 500,00</del> 6 500,00	32 000,00

**Total recebido em março de 2023: € 32 000,00**

### 3. Observações

1. Todas as transferências acima foram creditadas na conta do réu **entre os dias 12 e 25 de março de 2023**, coincidindo com o período descrito na denúncia (artigo 217.º do Código Penal – Burla Informática).
2. Os remetentes foram identificados pelos respetivos bancos e correspondem a contas que, segundo a investigação preliminar, foram utilizadas como “cobertura” para a prática de phishing.
3. Não foram registadas movimentações de débito que indiquem a devolução dos valores ao longo do mesmo período.

---

**4. Conclusão** O presente extrato demonstra, de forma inequívoca, que a conta bancária de João da Silva recebeu, no mês de março de 2023, um total de **€ 32 000,00** provenientes de transferências eletrónicas que, segundo a acusação, decorrem de atos fraudulentos de phishing. Este documento constitui prova documental a ser juntada aos autos do processo penal supracitado, nos termos do artigo 20.º do Código de Processo Penal.

---

**Anexo:** Cópia autenticada do extrato bancário emitido pelo Banco Comercial Português, S.A. (versão PDF – 2 páginas).