

# FATURA BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIA DE €16.000,00 – 10 DE MARÇO DE 2023

**Banco Comercial de Lisboa, S.A.**

Rua das Amoreiras, n.º 45 – 1050-053 Lisboa

NIF: **508 123 456**

Telefone: +351 213 456 789 | e-mail: faturacao@bcl.pt

## Dados da Operação

Campo	Descrição
Data da Transferência	10 de março de 2023
Tipo de Operação	Transferência Eletrónica (SEPA)
Valor	<b>€ 16 000,00</b> (dezassex mil euros)
IBAN da Conta de Origem	PT50 0010 0000 1234 5678 9015 6
Titular da Conta de Origem	<b>Maria da Conceição Ferreira</b> , NIF 219 876 543, Rua da Boavista, n.º 12 – 1200-123 Lisboa
IBAN da Conta de Destino	PT50 0010 0000 9876 5432 1098 7
Titular da Conta de Destino	<b>João da Silva</b> , NIF 123 456 789, Rua da Estrada, n.º 78 – 1150-200 Lisboa
Referência da Transferência	<b>PHISHING-2023/001</b>
Finalidade	<b>Operação bancária – Transferência de fundos</b> (posteriormente classificada como burla informática)
Estado da Operação	Concluída – Créditos efetuados na data indicada

## Resumo da Operação

- Origem da Transferência** – A cliente **Maria da Conceição Ferreira** autorizou, via plataforma de internet banking, a transferência do montante de **€ 16 000,00** para a conta indicada acima.
- Meio Utilizado** – A operação foi processada através do Sistema SEPA, com validação automática de segurança (autenticação de dois fatores) que, posteriormente, foi comprometida por técnicas de *phishing*.
- Destino da Transferência** – O valor foi creditado na conta de **João da Silva**, que, a partir de 15 de março de 2023, realizou movimentações suspeitas que culminaram na identificação da operação como fraudulenta.
- Procedimentos Posteriores** – O Banco Comercial de Lisboa, S.A. procedeu à comunicação imediata ao Ministério Público e à Autoridade Bancária, bem como à preservação de todos os registos eletrónicos relativos à operação, conforme exigido pela legislação em vigor (Lei n.º 83/2017, de 18 de setembro, de combate à criminalidade informática).

## Declaração do Banco

Declaro, sob compromisso de honra, que a presente fatura reflete fielmente a operação bancária realizada em 10 de março de 2023, no montante de € 16 000,00, entre

as contas identificadas, e que a mesma foi posteriormente reconhecida como parte integrante de um esquema de burla informática, nos termos do processo penal n.º 2023/0456, em trâmite no Tribunal Judicial de Lisboa.

---

Lisboa, 15 de março de 2023

---

Assinatura e Selo do Banco

---

*Esta fatura destina-se exclusivamente à comprovação da transferência bancária referida, sendo considerada prova documental no âmbito da investigação criminal em curso.*