



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

Inq. n.º 6421/17.2JFLSB

*

Consigno que verbalmente já determinei:

- a) Junção aos autos informação do CITIUS / intervenientes dos inq. n.ºs 997/18.4T9LSB e 98/18.5T9LSB.
- b) Junção de CRC dos detidos.
- c) Uma vez que fls. 24 a 27 do apenso de buscas equipa 1 é print efectuado pelo OPC referente ao vestuário apreendido, não sendo tais prints documentos apreendidos ao buscado, desentranhe as folhas referidas e junte aos autos principais.

*

Foram detidos os arguidos:

- **José Augusto Nogueira da Silva**
- **Paulo Casimiro de Jesus Leite Gonçalves**

na sequência de mandados de detenção fora de flagrante delito, existindo fortes indícios da prática de ilícitos penais, pelo que:

- Valido a detenção, por respeitar os requisitos legais e ainda não ter decorrido o prazo de 48 horas, nos termos dos arts. 254.º, n.º 1, al. a), 257.º, n.º 2, 258.º, todos do Código de Processo Penal.

*

Valido as constituições de arguido dos agora detidos e demais arguidos constituídos na sequência das buscas, por cumpridos os requisitos previstos no art.º 58.º, n.º 1, als. a) e c), do Código de Processo Penal, e tendo sido tempestivamente comunicada (art.º 58.º, n.º 3, do Código de Processo Penal).

*

Foram apreendidos diversos objectos, os quais estavam a servir e eram destinados à prática de crime ou eram o seu produto, mostrando-se susceptíveis de apreensão, nos termos do art.º 178.º, n.º 1, do Código de Processo Penal.



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

Assim, por legais e tempestivamente comunicadas, valido e mantenho as apreensões (art.º 178.º, n.ºs 1, 2 e 3, do Código de Processo Penal), assim como os exames informáticos efectuados.

*

DA APRESENTAÇÃO A PRIMEIRO INTERROGATÓRIO JUDICIAL

Impõe-se que se proceda a primeiro interrogatório judicial dos arguidos detidos:

- a) José Augusto Nogueira da Silva, filho de Adérito Pereira Silva e de Maria Irene Nogueira, nascido a 04/09/1966, natural da República Francesa, residente na Avenida das Bouças, n.º 320, Bouças, Fafe – TIR fls. 797
- b) Paulo Casimiro de Jesus Leite Gonçalves, filho de Luís Leite Gonçalves e de Maria Aline da Silva de Jesus Leite Gonçalves, nascido a 06/02/1969, natural de Angola, residente na Rua Casal Barreto, Casa de Santa Maria, Póvoa de Santarém – TIR fls. 847

melhor identificados no TIR respectivo, considerando que os factos em apreço são subsumíveis ao conceito de criminalidade altamente organizada consagrado na alínea m) do art.º 1º, do Código de Processo Penal, e dado que os factos objecto de investigação integram, por ora e pelo menos, a prática, dos seguintes delitos pelos arguidos:

I – DA IMPUTAÇÃO JURÍDICA

Incorre o arguido **José Silva, em concurso real**, na prática de:

- Um crime de corrupção passiva, p. e p. pelo art.º 373.º, n.º 1, do Código Penal;
- Um crime de peculato, p. e p. pelo art.º 375.º, n.º 1, do Código Penal;
- Um crime de favorecimento pessoal, p. e p. pelo art.º 367.º, n.º 1, do Código Penal;
- em co-autoria com Paulo Gonçalves, quatro crimes de violação do segredo de justiça, p. e p. pelo art.º 371.º, n.º 1, do Código Penal;



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

- em co-autoria com Paulo Gonçalves, dez crimes de falsidade informática em concurso aparente com acesso ilegítimo e burla informática, p. e p. pelo art.º 3.º, n.º 1 e 5 e art.º 6.º, n.º 4, al. a), da Lei do Cibercrime e 221.º, n.º 1, do Código Penal.

Incorre o arguido **Paulo Gonçalves, em concurso real**, na prática de:

- Um crime de corrupção activa, p. e p. pelo art.º 374.º, n.º 1, do Código Penal;
- em co-autoria com José Silva, quatro crimes de violação do segredo de justiça, p. e p. pelo art.º 371.º, n.º 1, do Código Penal

- em co-autoria com José Silva, dez crimes de falsidade informática em concurso aparente com acesso ilegítimo e burla informática, p. e p. pelo art.º 3.º, n.º 1 e 5 e art.º 6.º, n.º 4, al. a), da Lei do Cibercrime e art.º 221.º, n.º 1 e 28.º, do Código Penal;

II – DOS INDÍCIOS:

Resulta já fortemente indiciado, quanto aos arguidos detidos, que:

O IGFEJ – Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP, é o organismo do Ministério da Justiça responsável, para além do mais, pela gestão dos recursos informáticos, entre eles o programa CITIUS, estando sedado no Campus da Justiça, em Lisboa¹.

O CITIUS é o programa informático gerido pelo IGFEJ através do qual são tramitados, entre outros, os inquéritos criminais.

José Augusto Nogueira da Silva é oficial de justiça (escrivão-adjunto), com os n.ºs mecanográficos SI47039 (IGFEJ) e FJ47039 (DGAJ) que, se encontra em comissão de serviço a prestar funções no IGFEJ no apoio informático aos tribunais, designadamente de Guimarães e Fafe, desde 01/09/2010.

¹ Decreto-Lei n.º 164/2012 de 31 de julho



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

Júlio Manuel Antunes Couto Loureiro, escrivão adjunto, com o n.º de funcionário FJ42305² colocado no Tribunal de Fafe desde 01/09/2017, estando anteriormente no Tribunal de Guimarães desde 09/02/2015.

Júlio Loureiro é ainda observador de árbitros da associação de futebol de Braga.

Paulo Casimiro de Jesus Leite Gonçalves é trabalhador da Sport Lisboa e Benfica SAD, prestando funções de assessor jurídico para o futebol do Conselho de Administração da Benfica SAD, em Lisboa, desde sensivelmente o ano de 2007.

Óscar Manuel Oliveira Diogo de Silva Cruz é agente / “empresário” de futebol, amigo comum de Paulo Gonçalves, Júlio Loureiro e José Silva.

José Manuel Ribeiro é oficial de justiça aposentado desde 01/09/2014, com o n.º FJ24058, familiar de José Silva, tendo como última colocação o Tribunal de Fafe.

Em data não apurada, mas pelo menos desde junho de 2017, Paulo Gonçalves solicitou aos funcionários de justiça José Silva e Júlio Loureiro que acessem a processos pendentes e lhe transmitissem informações relativas a processos, designadamente inquéritos que corriam no DIAP de Lisboa, ou outros processos a que conseguissem acesso.

Tais processos incidiam sobre investigações na área do futebol ou a pessoas relacionadas com este desporto, designadamente inquéritos que se encontravam em curso e em segredo de justiça em que era visada ou denunciante a Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD ou os seus gerentes e processos relativos a clubes adversários e seus gerentes.

Na posse de tais informações, pretendia Paulo Gonçalves antecipar diligências processuais em que seria visada a Benfica SAD e seus membros ou obter informações sobre adversários para as transmitir a terceiros.

Como recompensa, os funcionários receberam e recebem da Benfica SAD, através de Paulo Gonçalves ou algum intermediário deste, convites e bilhetes para assistirem gratuitamente a jogos de futebol no Estádio da Luz, em Lisboa, designadamente no Piso 1, designado por «anel VIP».

² Fls. 365



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

Os funcionários recebiam ainda produtos de *merchandising*, como camisolas e casacos da equipa de futebol e, ainda, promessa de contrato de trabalho no Museu Cosme Damião, pertencente ao Benfica, para um sobrinho de José Silva.

Assim, na execução do plano solicitado por Paulo Gonçalves e aproveitando-se das funções que exercia e exerce de apoio informático aos tribunais, José Silva acedeu às credenciais de acesso ao sistema CITIUS (username e password) do utilizador MP00531 pertencente à Procuradora da República Ana Paula Vitorino, magistrada com acesso aos processos distribuídos na 9.ª secção do DIAP de Lisboa.

É à 9.ª secção do DIAP de Lisboa que estão distribuídos os inquéritos referentes à investigação de crimes de corrupção, incluindo no fenómeno desportivo.

Para melhor esconder o seu rasto informático, para além de utilizar credenciais de terceiro para acesso ao CITIUS, José Silva utilizou computadores instalados quer no Tribunal de Guimarães, quer no Tribunal de Fafe para realizar os acessos, fazendo login nesses computadores com credenciais do próprio ou de funcionário de justiça já aposentado, José Ribeiro, ou de outros funcionários.

No exercício das suas funções, José Silva tem acesso a computadores de todos os funcionários e magistrados da área de Guimarães e Fafe.

Após se registar no computador, com credenciais próprias, ou de terceiro, o arguido José Silva, sem o conhecimento ou consentimento da magistrada Ana Paula Vitorino, por diversas vezes inseriu no CITIUS as credenciais da magistrada, como se daquela se tratasse, para aceder, pelo menos, aos seguintes inquéritos:

- Inq. n.º 6785/15.2TDLSB;
- Inq. n.º 770/16.4JDLSB
- Inq. n.º 143/17.1JGLSB;
- Inq. n.º 7161/17.8T9LSB;
- Inq. n.º 7566/17.4T9LSB
- Inq. n.º 7957/17.0T9LSB;
- Inq. n.º 7590/17.7T9LSB;
- Inq. n.º 5340/17.7T9LSB;



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

- Inq. n.º 8860/17.0T9LSB;

- Inq. n.º 6784/15.4TDLSB;

- Do Inq. n.º 6785/15.2TDLSB

Este inquérito iniciou-se a 21/10/2015, na sequência de denúncia da Federação Portuguesa de Futebol após «entrevista concedida pelo Exmo. Senhor. Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho, Presidente do Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, ao programa Prolongamento do canal de televisão TVI24, no passado dia 5 de outubro».

Neste inquérito foi determinado o segredo de justiça a 23/05/2016³.

O arguido José Augusto Silva, utilizando as credenciais de acesso MP00531, passou a controlar a tramitação do inquérito e acedeu ao sistema CITIUS e obteve informação da tramitação deste inq. n.º 6785/15.2TDLSB pelo menos nas seguintes datas e horas:

DATA/ HORA	NOME MÁQUINA	IP MÁQUINA	DESCRIÇÃO ACÇÃO
01-09-2017 09:30	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
01-09-2017 12:05	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
01-09-2017 13:35	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
04-09-2017 09:05	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
04-09-2017 13:35	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
05-09-2017 09:58	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
05-09-2017 17:24	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
06-09-2017 10:33	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
06-09-2017 14:01	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
07-09-2017 09:12	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
07-09-2017 20:25	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
08-09-2017 14:09	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
11-09-2017 09:55	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
11-09-2017 12:50	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
11-09-2017 13:50	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
11-09-2017 15:33	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
11-09-2017 20:30	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
12-09-2017 09:58	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB

³ Fls. 752 e ss.



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

12-09-2017 16:27	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
13-09-2017 08:51	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
13-09-2017 10:30	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
13-09-2017 12:13	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
13-09-2017 12:23	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
13-09-2017 14:31	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
13-09-2017 16:01	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
13-09-2017 16:12	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
14-09-2017 09:55	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
14-09-2017 12:41	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
14-09-2017 14:17	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
15-09-2017 09:08	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
15-09-2017 15:43	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
18-09-2017 08:44	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
18-09-2017 14:32	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
19-09-2017 08:57	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
19-09-2017 11:01	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
19-09-2017 13:15	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
21-09-2017 16:32	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
22-09-2017 13:03	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
22-09-2017 15:51	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
25-09-2017 08:51	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.49	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
26-09-2017 11:09	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
26-09-2017 15:01	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
27-09-2017 10:00	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
27-09-2017 15:00	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.43	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
28-09-2017 11:04	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
29-09-2017 12:23	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
02-10-2017 09:39	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
03-10-2017 09:22	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
03-10-2017 19:01	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
04-10-2017 16:09	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
06-10-2017 10:56	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
09-10-2017 09:19	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
09-10-2017 14:06	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
10-10-2017 12:40	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
11-10-2017 08:28	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
13-10-2017 09:32	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
17-10-2017 09:14	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
18-10-2017 15:09	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

10-11-2017 18:13	BRGCZC8381L8W04	10.161.163.34	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
17-11-2017 17:30	BRGCZC8381L8W04	10.161.163.34	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
17-11-2017 17:32	BRGCZC8381L8W04	10.161.163.34	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
25-11-2017 10:59	BRGCZC8381L8W04	10.161.163.34	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
24-01-2018 20:52	BRGCZC43724WH05	10.161.163.60	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB
29-01-2018 19:53	BRGCZC437236705	10.161.163.80	Acesso ao Processo 6785/15.2TDLSB

Informação que foi transmitindo a Paulo Gonçalves.

- Inq. n.º 143/17.1JGLSB;

O inq. n.º 143/17.1JGLSB iniciou-se com denúncia da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD contra incertos por acesso ao sistema informático do clube.

Tal inquérito encontra-se em segredo de justiça desde 20/06/2017.

O arguido José Augusto Silva, utilizando as credenciais de acesso MP00531, acedeu ao sistema CITIUS e obteve informação da tramitação deste inq. pelo menos nas seguintes datas e horas:

DATA/ HORA	NOME MÁQUINA	IP MÁQUINA	DESCRIÇÃO ACÇÃO
01-09-2017 09:29	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
01-09-2017 12:00	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
01-09-2017 12:05	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
01-09-2017 13:34	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
04-09-2017 09:04	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
04-09-2017 13:36	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
04-09-2017 15:08	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
05-09-2017 09:57	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
05-09-2017 17:23	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
05-09-2017 17:25	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
06-09-2017 09:00	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
06-09-2017 10:33	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
06-09-2017 14:01	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
06-09-2017 14:11	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
07-09-2017 09:11	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
07-09-2017 20:24	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
08-09-2017 14:06	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
08-09-2017 14:48	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
08-09-2017 15:58	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

11-09-2017 09:41	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
11-09-2017 12:49	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
11-09-2017 13:49	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
11-09-2017 15:33	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
11-09-2017 15:36	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
11-09-2017 20:24	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
12-09-2017 09:57	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
12-09-2017 12:01	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
12-09-2017 13:30	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
12-09-2017 13:56	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
12-09-2017 16:27	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
12-09-2017 16:28	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 08:51	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 10:29	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 11:49	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 12:12	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 12:23	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 14:31	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 15:59	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 16:17	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 16:18	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 16:31	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-09-2017 16:36	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
14-09-2017 09:54	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
14-09-2017 12:41	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
14-09-2017 13:37	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
14-09-2017 13:39	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
14-09-2017 14:17	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
14-09-2017 14:49	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
14-09-2017 20:36	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
15-09-2017 09:07	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
15-09-2017 09:39	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
15-09-2017 09:52	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
15-09-2017 13:26	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
15-09-2017 13:26	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
15-09-2017 15:41	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
15-09-2017 20:41	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
18-09-2017 08:44	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
18-09-2017 10:12	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
18-09-2017 14:31	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
18-09-2017 16:48	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

18-09-2017 21:13	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
19-09-2017 08:57	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
19-09-2017 10:36	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
19-09-2017 10:58	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
19-09-2017 11:00	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
19-09-2017 13:14	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
19-09-2017 13:16	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
19-09-2017 15:09	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
19-09-2017 18:47	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
20-09-2017 09:58	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
20-09-2017 15:44	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
20-09-2017 16:50	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
21-09-2017 16:29	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
21-09-2017 23:49	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
22-09-2017 13:02	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
22-09-2017 13:03	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
22-09-2017 15:51	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
25-09-2017 08:51	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.49	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
25-09-2017 14:43	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.49	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
25-09-2017 16:25	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
26-09-2017 11:08	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
26-09-2017 15:00	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
27-09-2017 09:59	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
27-09-2017 15:00	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.43	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
28-09-2017 11:00	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
28-09-2017 19:39	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
29-09-2017 12:22	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
02-10-2017 09:38	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
03-10-2017 09:22	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
03-10-2017 19:00	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
04-10-2017 16:09	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
06-10-2017 10:55	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
06-10-2017 15:12	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
09-10-2017 09:18	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
09-10-2017 14:05	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
10-10-2017 12:40	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
11-10-2017 08:27	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
13-10-2017 09:31	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
16-10-2017 10:08	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
17-10-2017 09:13	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
18-10-2017 15:08	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

10-11-2017 18:10	BRGCZC8381L8W04	10.161.163.34	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
10-11-2017 18:14	BRGCZC8381L8W04	10.161.163.34	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
17-11-2017 17:30	BRGCZC8381L8W04	10.161.163.34	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
25-11-2017 10:56	BRGCZC8381L8W04	10.161.163.34	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
02-01-2018 14:30	BRGCZC8381L8W04	10.161.163.34	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
07-01-2018 11:28	BRGCZC437236705	10.161.163.80	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
24-01-2018 20:54	BRGCZC43724WH05	10.161.163.60	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB
29-01-2018 19:55	BRGCZC437236705	10.161.163.80	Acesso ao Processo 143/17.1JGLSB

Informação que foi transmitindo a Paulo Gonçalves.

- Inq. n.º 7161/17.8T9LSB;

O inq. n.º 7161/17.8T9LSB foi incorporado no inq. n.º 143/17.1JGLSB a 14/08/2017.

Tal inquérito foi iniciado a 11/08/2017 após denúncia da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD contra Francisco José de Carvalho Marques e Avenida dos Aliados – Sociedade de Comunicação, SA por divulgação de correspondência electrónica de elementos da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD.

O arguido José Augusto Silva, utilizando as credenciais de acesso MP00531, acedeu ao sistema CITIUS e obteve informação da tramitação deste inquérito, pelo menos, no dia 01-09-2017, pelas 14:28 horas, através da máquina BRG3NXHF3J---04 com o IP 10.161.196.46.

Informação que foi transmitida a Paulo Gonçalves.

- Inq. n.º 8860/17.0T9LSB;

Este inquérito surge com denúncia anónima contra «Bruno de Carvalho, presidente do Sporting» estando em segredo de justiça desde 31/01/2018.

O arguido José Augusto Silva, utilizando as credenciais de acesso MP00531, acedeu ao sistema CITIUS e obteve informação da tramitação deste inquérito, pelo menos, nos dias:

- 02-01-2018, pelas 14:44 horas, através da máquina BRGCZC8381L8W04 com o IP 10.161.163.34;



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

- 07-01-2018, pelas 11:23 horas, através da máquina BRGCZC437236705 com o IP 10.161.163.80.

- Inq. n.º 5340/17.7T9LSB

O Inq. n.º 5340/17.7T9LSB iniciou-se a 08/06/2017, na sequência de denúncia anónima em que era visada a Benfica SAD por eventual «esquema de corrupção na arbitragem para beneficiar o Benfica».

O inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça desde 12/06/2017⁴.

José Augusto Silva utilizando as credenciais que não lhe pertenciam «MP00531» iniciou um controlo da tramitação do processo e, para isso, acedeu ao sistema CITIUS e ao Inquérito n.º 5340/17.7T9LSB, pelo menos, nas seguintes datas e horas:

DATA/ HORA	UTILIZADOR CITIUS	DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
15-06-2017 10:34	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
16-06-2017 08:59	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-06-2017 14:05	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-06-2017 21:58	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-06-2017 21:59	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
21-06-2017 10:46	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
22-06-2017 17:40	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
23-06-2017 10:24	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
26-06-2017 09:42	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
27-06-2017 15:55	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
27-06-2017 16:00	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
28-06-2017 14:33	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
28-06-2017 19:24	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
29-06-2017 12:00	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
02-07-2017 16:42	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
03-07-2017 15:49	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
04-07-2017 09:45	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
05-07-2017 18:50	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
06-07-2017 09:58	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
06-07-2017 14:51	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
06-07-2017 14:52	MP00531	Inserção de destaque do acto processual com o ID 367767135, registado no processo 5340/17.7T9LSB

⁴ Fls. 749 e ss.



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

06-07-2017 14:52	MP00531	Remoção de todos os destaques do histórico do processo 5340/17.7T9LSB
06-07-2017 16:04	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
07-07-2017 15:11	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
10-07-2017 10:21	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
10-07-2017 10:26	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
10-07-2017 11:44	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-07-2017 11:00	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-07-2017 13:12	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-07-2017 14:49	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
12-07-2017 17:12	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-07-2017 09:30	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-07-2017 14:52	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-07-2017 15:22	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-07-2017 11:55	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-07-2017 14:01	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-07-2017 16:49	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
17-07-2017 09:44	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
18-07-2017 10:03	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-07-2017 08:15	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
20-07-2017 13:53	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
21-07-2017 15:07	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
24-07-2017 07:16	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
24-07-2017 16:00	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
25-07-2017 10:10	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
26-07-2017 14:00	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
27-07-2017 07:02	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
27-07-2017 16:46	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
27-07-2017 16:46	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
28-07-2017 18:51	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
29-07-2017 16:15	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
31-07-2017 07:43	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
31-07-2017 14:07	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
31-07-2017 14:07	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
31-07-2017 23:14	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
01-08-2017 15:04	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
02-08-2017 15:28	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
03-08-2017 15:37	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
07-08-2017 09:33	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
07-08-2017 16:01	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
08-08-2017 09:30	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

08-08-2017 14:01	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
09-08-2017 08:35	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
09-08-2017 11:45	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
09-08-2017 15:38	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
10-08-2017 09:21	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
10-08-2017 09:31	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
10-08-2017 14:20	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-08-2017 15:35	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-08-2017 16:56	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-08-2017 10:25	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-08-2017 18:00	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
16-08-2017 09:47	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
16-08-2017 09:55	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
16-08-2017 16:35	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
17-08-2017 10:59	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
17-08-2017 15:39	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
18-08-2017 11:32	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
18-08-2017 16:21	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
22-08-2017 10:25	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
23-08-2017 15:05	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
24-08-2017 12:33	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
24-08-2017 15:42	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
25-08-2017 11:39	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
25-08-2017 15:38	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
25-08-2017 15:41	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
28-08-2017 09:41	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
29-08-2017 18:18	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
30-08-2017 08:52	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
30-08-2017 09:10	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
30-08-2017 09:13	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
30-08-2017 12:12	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
30-08-2017 14:32	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
31-08-2017 09:46	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
31-08-2017 12:05	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
31-08-2017 15:59	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
01-09-2017 09:29	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
01-09-2017 12:05	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
01-09-2017 13:34	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
04-09-2017 09:04	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
04-09-2017 13:35	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
05-09-2017 09:58	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

05-09-2017 17:24	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
06-09-2017 10:33	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
06-09-2017 14:01	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
07-09-2017 09:12	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
07-09-2017 20:24	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
07-09-2017 20:25	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
08-09-2017 14:08	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
08-09-2017 15:44	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-09-2017 09:51	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-09-2017 12:50	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-09-2017 13:49	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-09-2017 15:33	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-09-2017 20:25	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
12-09-2017 09:57	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
12-09-2017 12:01	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
12-09-2017 12:31	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
12-09-2017 13:30	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
12-09-2017 13:56	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
12-09-2017 16:27	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
12-09-2017 16:33	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-09-2017 08:51	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-09-2017 10:29	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-09-2017 11:49	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-09-2017 12:12	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-09-2017 12:23	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-09-2017 14:31	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-09-2017 15:59	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-09-2017 16:17	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-09-2017 16:18	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-09-2017 16:32	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-09-2017 09:55	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-09-2017 12:41	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-09-2017 13:38	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-09-2017 13:38	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-09-2017 14:17	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-09-2017 14:50	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
14-09-2017 20:36	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
15-09-2017 09:07	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
15-09-2017 09:52	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
15-09-2017 13:26	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
15-09-2017 15:43	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

15-09-2017 20:42	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
18-09-2017 08:44	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
18-09-2017 10:12	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
18-09-2017 14:31	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
18-09-2017 16:48	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
18-09-2017 21:13	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-09-2017 08:57	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-09-2017 10:37	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-09-2017 10:58	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-09-2017 11:05	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-09-2017 12:02	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-09-2017 13:15	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-09-2017 15:09	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
19-09-2017 18:47	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
20-09-2017 09:58	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
20-09-2017 15:44	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
20-09-2017 16:50	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
21-09-2017 16:31	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
21-09-2017 23:49	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
22-09-2017 13:03	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
22-09-2017 15:51	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
22-09-2017 16:15	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
25-09-2017 08:51	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
25-09-2017 14:42	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
25-09-2017 16:25	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
26-09-2017 11:08	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
26-09-2017 15:00	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
27-09-2017 09:59	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
27-09-2017 15:00	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
28-09-2017 11:04	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
28-09-2017 19:41	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
29-09-2017 12:22	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
02-10-2017 09:39	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
03-10-2017 09:22	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
03-10-2017 19:00	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
04-10-2017 16:09	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
06-10-2017 ⁵ 10:55	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
06-10-2017 15:12	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
09-10-2017 09:18	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB

⁵ Fls. 31 e ss. Apenso A



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

09-10-2017 14:05	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
10-10-2017 12:39	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-10-2017 08:27	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
11-10-2017 21:18	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
12-10-2017 11:27	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
13-10-2017 09:31	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
16-10-2017 10:07	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
17-10-2017 09:13	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
18-10-2017 15:08	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
10-11-2017 18:06	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
10-11-2017 18:12	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
17-11-2017 17:31	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
25-11-2017 10:55	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
02-01-2018 14:30	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
07-01-2018 11:25	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
24-01-2018 20:51	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
29-01-2018 19:48	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB
29-01-2018 19:52	MP00531	Acesso ao Processo 5340/17.7T9LSB

Informação que foi transmitindo a Paulo Gonçalves.

Assim, pelo menos nas seguintes datas:

No dia 15 de junho de 2017, pelas 10:37 horas, como atrás referido, José Augusto acedeu e extraiu do CITIUS histórico do processo n.º 5340/17.7T9LSB.

Tal histórico continha, designadamente, o n.º do processo, data de autuação, magistrada titular e oficial de justiça encarregue do cumprimento, identificação dos denunciados (Pedro Guerra, Adão Mendes e Sport Lisboa e Benfica, SAD), conclusão e remessa dos autos à Unidade Central de Lisboa- Juízo de Instrução Criminal, conclusão ao juiz 5, devolução dos autos ao DIAP, conclusão à magistrada titular, informação da remessa dos autos ao OPC para investigação e prazo, classificação do processo como confidencial, fenómeno criminoso indiciado (corrupção na actividade desportiva), origem da denúncia (DCIAP)⁶.

⁶ Fls. 52 e ss.



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

Em data e por meio não concretamente apurados, mas entre 15/06/2017 e 19/10/2017, José Augusto Silva entregou a Paulo Gonçalves a impressão do histórico atrás referida.

No dia 19 de outubro de 2017, Paulo Gonçalves tinha no seu gabinete sito no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Av. Eusébio da Silva Ferreira, impressão do histórico do processo n.º 5340/17.7T9LSB⁷ atrás referido.

Após consultar informação do inq. n.º 5340/17.7T9LSB no dia 25/08/2017, nas horas acima referidas, no dia seguinte José Silva e Paulo Gonçalves mantiveram contactos telefónicos via Whatsapp para transmissão da informação obtida.

*

Para obter informações dos inquéritos pretendidos por Paulo Gonçalves, de forma a obter o respectivo NUIPC, José Silva foi consultando vários inquéritos distribuídos na 9.ª secção, entre eles alguns sem relação com a área do futebol, designadamente:

NUIPC	DATA/ HORA	NOME MÁQUINA	IP MÁQUINA
770/16.4JDLSB	01-09-2017 14:36	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.46
NUIPC	DATA/ HORA	NOME MÁQUINA	IP MÁQUINA
7566/17.4T9LSB	15-09-2017 10:01	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42
7566/17.4T9LSB	22-09-2017 15:55	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42
7566/17.4T9LSB	22-09-2017 15:55	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42
7566/17.4T9LSB	22-09-2017 15:56	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42
NUIPC	DATA / HORA	NOME MÁQUINA	IP MÁQUINA
7957/17.0T9LSB	22-09-2017 15:54	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42
7957/17.0T9LSB	27-09-2017 10:03	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20
NUIPC	DATA / HORA	NOME MÁQUINA	IP MÁQUINA

⁷ Fls. 44 e ss.



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

7590/17.7T9LSB	22-09-2017 15:54	BRG3NXHF3J---04	10.161.196.42
7590/17.7T9LSB	27-09-2017 10:04	BRG4YMHH3J---05	10.161.163.20
NUIPC	DATA / HORA	NOME MÁQUINA	IP MÁQUINA
6784/15.4JFLSB	07-01-2018 11:36	BRGCZC437236705	10.161.163.80

*

Para melhor esconder os pedidos e recompensas, por vezes, os contactos de José Silva com Paulo Gonçalves eram realizados através de Óscar Cruz ou Júlio Loureiro⁸, conhecidos de todos.

*

DOS BILHETES/ CONVITES

O preço dos bilhetes (sem parque) para jogos de futebol profissional no Piso 1 do Estádio da Luz varia entre 30€ e 60€.

Sempre que o Sport Lisboa e Benfica jogou em casa, no estádio da Luz, Lisboa, na presente época desportiva 2017/2018, Paulo Gonçalves disponibilizou a José Silva, pelo menos 4 (quatro) bilhetes/ convites com parque incluído⁹, o mesmo sucedendo por vezes nos jogos fora de casa, designadamente quando se realizaram em zona mais próxima da morada do arguido José Silva¹⁰.

Assim, ocorreu designadamente no jogo do dia **19 de agosto de 2018** entre o Sport Lisboa e Benfica e o Clube de Futebol os Belenenses.

No dia 17 de agosto de 2017, Paulo Gonçalves solicitou a Ana Zagalo, trabalhadora do Benfica, cinco bilhetes para o piso 1 do Estádio da Luz, com parque incluído.

Após, no dia seguinte, Paulo Gonçalves deu indicações a Paulo Figueiredo, também trabalhador do Benfica, para levantar os bilhetes e os deixar na Porta 18, em nome de José Augusto «Fafe».

⁸ Sessão 6623, 6664 – José Silva e análise informática

⁹ sessão 2884 (14/12/2017), de 4830 – José Silva

¹⁰ Sessão 4830, 6030 – José Silva



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

Ainda no dia 18 de agosto de 2017, Paulo Gonçalves solicitou a Júlio Loureiro informações sobre um acórdão do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol relativo a classificações de árbitros, assim como o seu envio no dia seguinte por intermédio de José Augusto.

Efectivamente, no dia 19 de agosto de 2018 José Augusto Silva foi assistir ao jogo entre o Sport Lisboa e Benfica e o Clube de Futebol os Belenenses, com os bilhetes cedidos por Paulo Gonçalves.

No dia **28 de agosto de 2018**, pelas 11:33 horas Júlio Loureiro enviou mensagem a Paulo Gonçalves solicitando ajuda para «falar com alguém dos bancos hoje».

Ainda nessa mensagem Júlio Loureiro informou Paulo Gonçalves que José Silva, que se encontrava ao seu lado «manda dizer que não há novidades processuais».

Nesse dia José Silva já havia consultado o inq. n.º 5340/40.7T9LSB pelas 09:41 horas para obter informações da tramitação do inquérito para transmitir a Paulo Gonçalves.

Para além do jogo atrás referido (Benfica contra Belenenses), José Augusto recebeu pelo menos 4 bilhetes para os seguintes jogos, aos quais assistiu:

- Jogo Benfica contra Estoril de 9 de dezembro de 2017¹¹;
- Jogo Rio Ave contra Benfica de 13 de Dezembro – tendo os bilhetes sido entregues através de Óscar¹²;
- Jogo Benfica contra Portimonense de 20 de dezembro de 2017 – na companhia de Óscar Cruz tendo este transmitido durante o jogo que Paulo Casimiro Gonçalves pretendia dar uma prendinha a José Silva¹³;
- Jogo Benfica contra Sporting dia 3 de janeiro de 2018¹⁴;
- Jogo Moreirense contra Benfica de 7 de janeiro de 2018¹⁵;

¹¹ Sessão 2584 – José Silva

¹² Sessão 2614, 2647, 2650, 2676, 2680 – José Silva

¹³ Sessão 2584, 3585, 3589, 3590, 3591, 3592 – José Silva

¹⁴ Sessão 4744, 4746, 4747 – José Silva



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

- Jogo Braga contra Benfica a 13 de janeiro de 2018 tendo os bilhetes sido entregues pelo próprio Paulo Gonçalves na casa de José Augusto¹⁶;
- Jogo Benfica contra Chaves de 20 de janeiro de 2018¹⁷.

No jogo **Benfica contra Portimonense de 20 de dezembro de 2017**, José Silva encontrou-se com Óscar Cruz e Paulo Casimiro Gonçalves tendo este entregue a José Augusto uma «prendinha», designadamente um casaco do Benfica.

Já anteriormente, em data não apurada, Paulo Gonçalves tinha entregue uma camisola do Benfica a José Augusto Silva, que este entregou ao seu filho José¹⁸.

No **Jogo Benfica contra Chaves de 20/01/2018** Paulo Gonçalves entregou a José Silva cinco bilhetes.

Para este jogo os arguidos acertaram ainda a ida de sobrinho de José Silva, Fernando Nuno, licenciado em turismo, para eventual contratação deste para museu do Benfica¹⁹.

A contratação de Fernando Nuno Nogueira Silva Rocha, sobrinho de José Silva, para o museu do Benfica (Museu Cosme Damião) foi acertada com o próprio Paulo Gonçalves.

A esse jogo foi também o próprio Fernando Nuno, levando consigo um curriculum querendo Paulo Gonçalves falar directamente com ele, o que foi intermediado por Óscar Cruz²⁰.

Já em data anterior Paulo Gonçalves tinha entregue os dados de Fernando Nuno no Departamento de Recursos Humanos do Benfica²¹.

Ao jogo, utilizando os bilhetes cedidos por Paulo Gonçalves assistiram os referidos José Silva e Fernando Nuno e ainda a irmã do primeiro, Zilda Silva, Júlio

¹⁵ Sessão 4830 – José Silva

¹⁶ Sessão 4830, 5750, 5883, 6030 – José Silva

¹⁷ Sessão 5883, 6030, 6071 – José Silva

¹⁸ Sessão 3592, 3633 – José Silva

¹⁹ Sessão 5883 – José Silva

²⁰ Sessão 6290, 6346, 6418 – José Silva

²¹ Sessão 6418 – José Silva



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

Loureiro e Óscar Cruz, assim como José Adérito (filho de José Silva) e Rafa, todos nos lugares 1 a 8 da bancada Red Power.

Nesse dia e durante o jogo (intervalo) José Augusto e Paulo Gonçalves, junto da bancada presidencial, acertaram pormenores e combinaram encontrar-se novamente no final do jogo.

Pelas 20:27 horas, na zona presidencial do estádio, Paulo Gonçalves, José Silva, Zilda Silva e Fernando Nuno conversaram sobre a contratação deste último e pelas 20:49 horas dirigiram-se ao parque de estacionamento, tendo José Silva, Zilda Silva e Fernando Nuno saído do estádio.

Pelas 21:04 horas, no parque de estacionamento do estádio, Paulo Gonçalves encontrou-se com Óscar Cruz e Júlio Loureiro, tendo entregue a este camisolas do Benfica.

*

José Augusto Nogueira Silva, no ano de 2017 na **conta CGD/0300 056666 600**, excluindo os valores referentes a remunerações, apresenta 58 operações a crédito (onze depósitos e quarenta e sete transferências), num montante de 10.233,00€ (dez mil duzentos e trinta e três euros).

*

No dia **06/03/2018** o arguido **José Silva** tinha na sua posse na viatura BMW – 37-TE-74 dois manuscritos, com referências a 98/18.5T9LSB (9ª Secção) e 997/18.4T9LSB e IP 10.161.196.196;

O Inq. n.º 98/18.5T9LSB tem como intervenientes, entre outros, o Sport Lisboa e Benfica e denunciado o Ministro das Finanças, Mário Centeno.

O Inq. n.º 997/18.4T9LSB tem como intervenientes, entre outros, o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica.

Ambos os inquéritos correm termos no DIAP de Lisboa.

Ainda no dia 06/03/2018, na viatura Mercedes – 85-BS-11 José Silva guardava:

- Um envelope timbrado Benfica SAD, manuscrito com o remetente Paulo Gonçalves e destinatário José Augusto FAFE, com as inscrições «(2+3)» e «Porta 18»;



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

- Um conjunto de quatro folhas com listagem de intervenientes processuais, “Processo 31/14.3T8CBC”, do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, contendo no verso, manuscrito, “39/16.4T9CBC, Juiz Carlos André Soutelo Pinheiro e Jorge Miguel Carvalho Sabroso”

E na viatura Smart – 80-JJ-41 guardava uma folha manuscrita com identificação de diversos NUIPC e nomes.

Ainda no dia 06/03/2018, José Silva tinha na sua posse na residência **seis (06) computadores portáteis da marca Dell**, sem bateria e sem disco rígido, **um (01) computador desktop da marca Dell, funcional e em utilização, dois (02) monitores da marca HP funcionais e em utilização, dois (02) computadores desktop da marca HP funcionais e em utilização pelos filhos do arguido, um teclado da marca HP funcional e em utilização, uma impressora da marca Samsung, funcional e em utilização.**

Todos estes equipamentos informáticos e acessórios informáticos são propriedade do Ministério da Justiça, não podendo ser mantidos ou utilizados pelo arguido na sua residência para fins particulares.

Também na residência, mas no quarto dos filhos do arguido José Silva encontravam-se artigos de vestuário da marca SLBenfica, nomeadamente:

- Um blusão em algodão, estilo vintage tamanho S, novo, ainda com etiqueta no valor aproximado de 59,99€;
- Uma camisola vermelha com inscrição de patrocínio Radler no valor aproximado de 76,46€;
- Uma camisola nº 7 do jogador Samaris, autografada no valor aproximado de 89,95€;
- Uma camisola branca de jogo com o nº 1 do jogador Svilar no valor aproximado de 32,51€.

Ainda no dia 06/03/2018, **José Silva** tinha guardado no seu local de trabalho no Tribunal Judicial de Fafe:

- Um cartão do Ministério da Justiça – PGR com chip referente a Sofia Cardoso Pires, **Procuradora Adjunta**, emitido pelo ITIJ e com validade até 19-03-2017;



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

- Uma listagem composta por quatro folhas com referência a diversos números de “IP Address – MAC Address – Host Name e User” contendo inscrições manuscritas.

No dia 06/03/2018 **Júlio Manuel Antunes Couto Loureiro**, tinha na sua posse:

- Dois bilhetes para o jogo de futebol S.L. Benfica Futebol, SAD / Vitória S.C. Futebol, SAD, que decorreu no dia 13/05/2017, oferecidos pelo Gabinete Jurídico do S.L. Benfica Futebol, SAD, no valor aproximado de €75 a €90;

- Um bilhete para o jogo de futebol S.L. Benfica Futebol, SAD / Estoril Praia – Futebol, SAD, que decorreu no dia 29/04/2017, oferecido pelo Gabinete Jurídico do S.L. Benfica Futebol, SAD, no valor aproximado entre €40 a €60.

Fernando Nuno Nogueira Silva Rocha tinha na sua posse duas pulseiras de tecido com as inscrições Benfica Corporate Club, e um bilhete para o jogo de futebol SC Braga / S.L. Benfica, que decorreu no dia 13/01/2018 no valor aproximado de €30.

No dia 06/03/2018 **Paulo Gonçalves** tinha na sua posse no local de trabalho:

- Um *curriculum vitae* de Fernando Nuno Nogueira da Silva Rocha, que se encontrava guardado no interior da terceira gaveta da secretária;

- Uma pasta, tamanho A4 com o logotipo da UEFA, contendo no interior documentos (acusação e sentença) referentes ao **processo nº 6/15.5PASXL**, num total de 21 folhas, documentos não assinados nem numerados, sendo impressões do sistema CITIUS, sendo interveniente Hernâni de Jesus Fernandes;

- Na mesma pasta constavam pesquisas efetuadas na base de dados da Segurança Social, com o formato típico de pesquisa efetuada via CITIUS referentes a Hernâni de Jesus Fernandes com a indicação de morada e como entidade trabalhadora o Sporting Clube de Portugal e dados da Segurança Social relativos ao Sporting Clube de Portugal e ainda de Luis Francisco da Silva Fernandes e da sociedade Amadora Innovation E.M. Unipessoal, Lda..

*

Com estas condutas, os arguidos pretenderam utilizar as funções que os funcionários judiciais exerciam nos tribunais para obter proveitos (uns informações e



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

outros recompensas) que lhes não eram devidos, todos sabendo que assim violavam os deveres legais e funcionais de funcionários, o que quiseram e conseguiram.

Mais sabiam que, com os seus atos, permitiam o acesso indevido a informação confidencial de investigações criminais e iludiam a investigação ao terem conhecimento antecipado de diligências e actos processuais.

Tudo para favorecerem o Benfica e seus elementos nas investigações em curso, permitirem acesso a informações de clubes adversários e ainda, para os funcionários, obterem bilhetes, produtos do clube e outras recompensas.

Paulo Gonçalves bem conhecia as funções públicas exercidas pelos funcionários e bem sabia que com as condutas descritas, que os beneficiaram, violavam os deveres funcionais e legais.

*

Os arguidos, através de José Silva, ao inserirem no sistema informático CITIUS credenciais de magistrada que não podiam utilizar, como atrás descrito, sabiam que dessa forma atuavam sem autorização e contra a vontade da titular das credenciais, do gestor do sistema informático e contra as regras de utilização do próprio sistema.

Tudo em detrimento do serviço público prosseguido pelas autoridades judiciais, atingindo assim os deveres e obrigações decorrentes das funções de natureza pública e estatuto profissional dos funcionários.

Ao inserirem no sistema informático tais credenciais de terceiros, os arguidos, através de José Silva, transmitiram ao sistema informação (permissão de acesso) sem correspondência com a realidade, pretendendo que tais dados passassem por verdadeiros, bem sabendo, no entanto, que não o eram, o que quiseram e conseguiram.

Tinham perfeito conhecimento que com aquelas condutas resultava prejuízo para a integridade e fiabilidade dos sistemas de informação e dos dados informáticos e que não podiam introduzir no sistema informático dados que não correspondessem à verdade, no âmbito da sua atividade funcional, não se coibindo, ainda assim, de atuar da forma descrita.



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

*

Os arguidos sabiam que os inquéritos atrás referidos estavam a coberto de segredo de justiça, com as implicações de confidencialidade de tal estatuto, encontrando-se a investigação em curso.

Quiseram aceder e divulgar, como divulgaram, informações do andamento da investigação, designadamente actos e diligências processuais, querendo ultrapassar o segredo de justiça que vigorava e indiferentes aos efeitos que causaria aos interesses da investigação, mormente a dissipação de prova por parte dos visados.

*

José Silva bem sabia que a informação que transmitia correspondia a investigações criminais em curso, das quais não deveria ter tido conhecimento antecipado, nem divulgar quaisquer informações, especialmente aos visados, mas ainda assim transmitiu as informações ao Benfica e Paulo Gonçalves.

Agiu com o propósito de evitar que o clube e Paulo Gonçalves fossem acusados, julgados e condenados numa pena, permitindo a destruição ou ocultação de prova.

*

Ao transportar para a sua residência e colocar em uso para fins particulares os equipamentos informáticos atrás descritos, o arguido José Silva fez seus tais equipamentos, que bem sabia que pertenciam ao Estado (Ministério da Justiça/ IGFEJ).

O arguido atuou com o propósito concretizado de fazer seus e usar em proveito próprio equipamento de valor não apurado, mas superior a €102,00, que bem sabia não lhe pertencerem, os quais sabia afetos à atividade pública, e cujo acesso apenas lhe era possibilitado em razão das funções que desempenhava ao serviço do Ministério da Justiça, o que quis e conseguiu.

O arguido sabia que dessa forma atuava sem autorização e contra a vontade do MJ/ IGFEJ, em detrimento do serviço público prosseguido por esta entidade, atingindo assim os deveres e obrigações decorrentes das suas funções de natureza pública e estatuto profissional.

*



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

Em tudo, agiram os arguidos de modo livre, deliberado e consciente, bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida pela lei penal.

III - PROVA:

Documental:

- Informações do IGFEJ relativas a acessos a inquéritos de fls. 65 e ss., 118 e ss., 473 e ss., 552 e 553;
- Informação da DGAJ de fls. 101
- Nota biográfica de José Augusto Nogueira da Silva de fls. 103;
- Informação do IGFEJ relativa a José Augusto Nogueira da Silva de fls. 146
- Nota biográfica de José Manuel Ribeiro de fls. 102
- Nota biográfica de Júlio Manuel Antunes Couto Loureiro de fls. 365 e ss.;
- Crimes da competência da 9.ª secção do DIAP de Lisboa de fls. 669;
- Informação CITIUS dos magistrados com acesso aos inquéritos da 9.ª secção do DIAP de Lisboa de fls. 671;
- Certidão de auto de busca e apreensão e documento (histórico do CITIUS) apreendido no âmbito do Inq. n.º 5340/17.7T9LSB – fls. 43 e ss.;
- Certidão de pesquisa efectuada no âmbito do Inq. n.º 5340/17.7T9LSB de fls. 337 e ss.
- Certidão do Inq. n.º 5340/17.7T9LSB – segredo de justiça – fls. 749 e ss.
- Certidão do Inq. n.º 6785/15.2TDLSB – segredo de justiça – fls. 752 e ss.
- Certidão do inq. n.º 6784/15.4JFLSB de fls. 773
- Certidão do Inq. n.º 8860/17.0T9LSB de fls. 777 e ss.
- Certidão do inq. n.º 143/17.1JGLSB – segredo de justiça – de fls. 781 e ss.
- Informações extraídas do site <https://www.slbenfica.pt/> referentes às características do Estádio da Luz, preço dos bilhetes por referência ao jogo SLB vs CSM, organograma da Benfica SAD constante da página 11 do relatório sobre o governo da sociedade 2016/17 e informação relativa ao jogo ocorrido no dia 19 de agosto de 2017 – de fls. 659 e ss.;



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

- Informação de registo automóvel de fls. 327
- Informação do registo civil de Fernando Nuno Silva Rocha, Zilda Silva e José Adérito Silva de fls. 398 e ss.
- Informação extraída em fontes abertas da internet relativa a Óscar Cruz e True Soccer de fls. 404 a 406, 506 e ss., 560 a 567;
- Informação de observadores de árbitros de Braga/ Júlio Loureiro de fls. 568 e ss.
- Informação preço bilhetes de fls. 881
- Análise bancária efectuada pela UPFC de fls. 977 e ss.
- informação do CITIUS / intervenientes dos inq. n.ºs 997/18.4T9LSB e 98/18.5T9LSB fls. 791 e 792
- impressões com valores de vestuário – fls. 996.

Apensos:

- Listagem de acessos – apenso A
- Processos acedidos – apenso B
- Documentação bancária de José Silva – apenso D
- Relatórios de vigilância – apenso E
- Análises informáticas – apenso F

Apensos de buscas:

Autos de busca e apreensão e respectivos documentos e objectos apreendidos aos visados:

- José Augusto Silva – equipa 1 e equipa 8;
- Paulo Casimiro Gonçalves - residência – equipa 4;
- Paulo Casimiro Gonçalves - posto de trabalho – equipa 9;
- Júlio Loureiro – equipa 3;
- Fernando Nuno Rocha – equipa 6;
- Sport Lisboa e Benfica – equipa 9;
- Tribunal de Guimarães – equipa 7;



DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL DE LISBOA
9ª Secção

DAS INTERCEPÇÕES TELEFÓNICAS:

Apensos de transcrição das sessões relevantes e respectivos suportes técnicos:

- Sessões do Alvo 95699060 – José Augusto Silva
- Sessões do Alvo 95700040 – José Ribeiro
- Sessões do Alvo 96994060 – Óscar Cruz

Correspondência electrónica:

- Análises informáticas – apenso F
- CD contendo comunicações entre Paulo Gonçalves e Óscar Cruz constante do apenso de buscas equipa 9.

Testemunhal:

- Ana Paula Vitorino, id. fls. 745

*

Lisboa, d.s.

(elaborado em computador e revisto na íntegra pelo signatário – art.º 94.º, n.º 2, do Código de Processo Penal)

O Procurador-Adjunto

(Valter Alves)