

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2023

GABINETE DE RECUPERAÇÃO
DE ATIVOS (GRA)

GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO
DE BENS (GAB)

GABINETE DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (GRA)

GRA

O Gabinete de Recuperação de Ativos funciona na dependência da Direção Nacional da Polícia Judiciária, com atribuições de investigação análogas às dos órgãos de polícia criminal.

Tem como missão a identificação, localização e apreensão de bens ou produtos relacionados com crimes, a nível interno e internacional.

Cabe ainda ao GRA realizar a recolha, análise e tratamento de dados estatísticos anonimizados, referentes à apreensão e à aplicação de medidas de garantia patrimonial em processo penal.

Por determinação do Ministério Público realiza investigações financeiras patrimoniais relativas a crimes puníveis com pena de prisão igual ou superior a três anos desde que o valor estimado dos bens seja superior a 1.000 unidades de conta.



GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS (GAB)

GAB

O Gabinete de Administração de Bens funciona junto do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.

Tem como missão a administração dos bens apreendidos, recuperados ou perdidos a favor do Estado, no âmbito de processos nacionais ou de atos de cooperação judiciária internacional.

Intervém a pedido do GRA ou das autoridades judiciárias quando o valor do bem exceda as 50 unidades de conta ou, independentemente desse valor, quando se trate de veículo automóvel, embarcação ou aeronave.

No âmbito das suas competências assegura a guarda e gestão dos bens, com a possibilidade de determinar a sua venda, afetação a finalidade pública ou destruição, nos casos previstos na lei.



O GRA e o GAB foram criados pela
Lei n.º 45/2011, de 24 de junho

Por transposição das diretivas
comunitárias:

Decisão 2007/845/JHA | 6 de dezembro
Diretiva 2014/42/EU | 3 de abril

GABINETE DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (GRA)

Serviço descentralizado, com sede em Lisboa e Delegações no Norte, Centro e Sul com competência territorial coincidente com as das Unidades Territoriais da Polícia Judiciária que as albergam, coordenado por um elemento da Polícia Judiciária nomeado pelo membro do Governo com a pasta da Justiça.

Dotado de uma estrutura multidisciplinar é composto por elementos da Polícia Judiciária, da Autoridade Tributária e Aduaneira e do Instituto de Registos e Notariado.

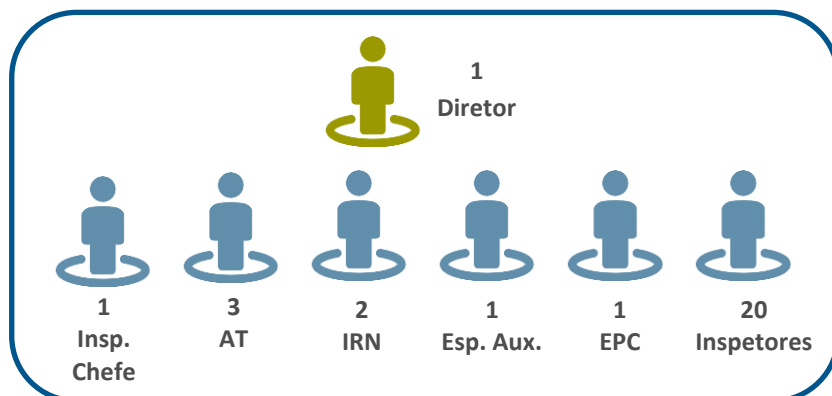
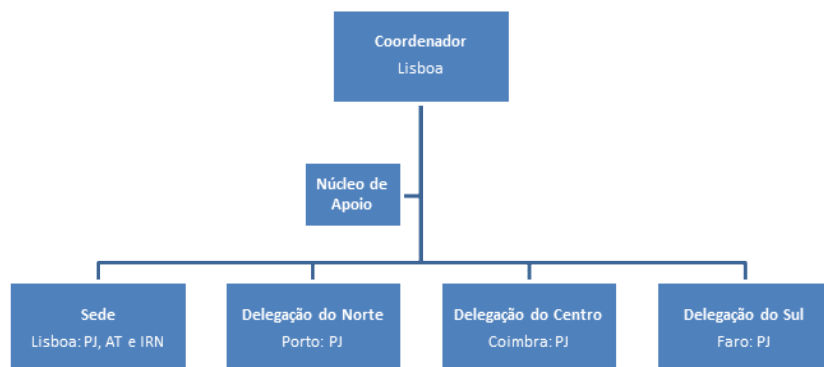
Formação recebida:

- Conferência - Dia internacional Contra a Corrupção;
- Webinars - ENFIN On The Move, "Investigating the effects of organized crime on trade sisinvoicing", "Academics, research, and learning – the relation between Intelligence academia and the Intelligence community"
- Grande Conferência – "Desvendar a Criminalidade Sexual"
- Conferência - Metadata Law Enforcement"
- Seminário "Proteção dos Interesses da União Europeia - Ecosistema de Fundos";
- Webinar EUROPOL, "KLEPTOTRACE training: sanctioning and asset recovery of transnational high-level corruption;
- Training Workshop – Financial investigations in wildlife/timber trafficking ,
- CEPOL – Activity 11/23, International Asset Recovery , Guarda de Finanza , Itália

Formação ministrada:

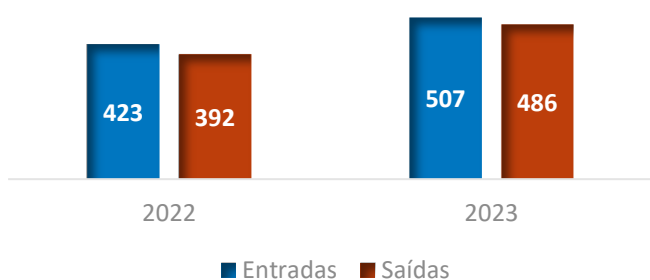
- Apresentação "Modo de Funcionamento do GRA de Portugal" à Polícia Federal do Brasil;
- Palestras ao 8º Curso de Investigação Criminal para Oficiais da GNR;
- Ação de formação no Comando Territorial do Porto da GNR "Recuperação de ativos";
- Curso CEPOL, colaboração, "Módulo Recuperação Ativos"
- Apresentação GRA, CEPOL Exchange Programme 2023;
- Apresentação GRA, Procuradores do MP Comarca de Coimbra;
- Apresentação GRA "Jornadas Direito Penal e Processual", CEJ;
- Apresentação GRA, Programa de formação de EPC's

RECURSOS HUMANOS

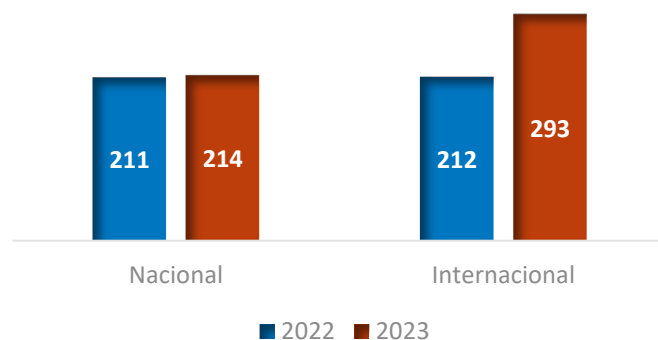


DADOS ESTATÍSTICOS

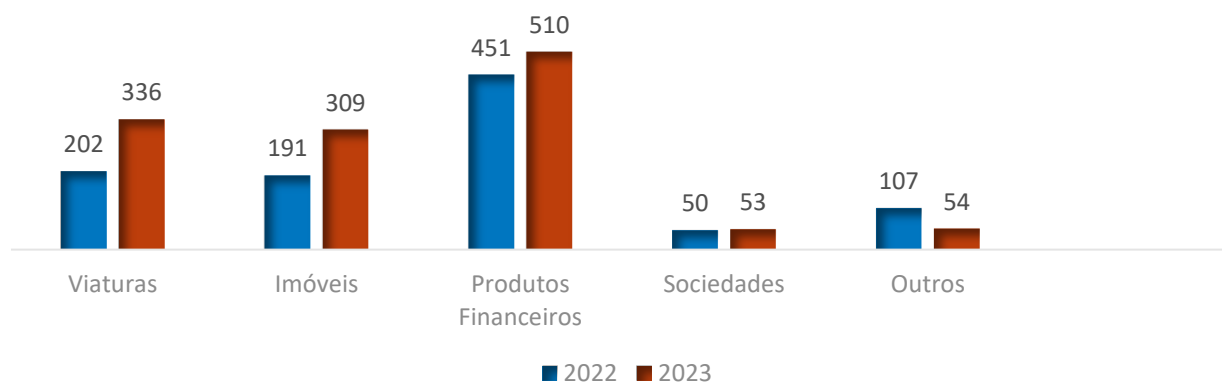
2023

Movimento das Investigações
Financeiras e Patrimoniais

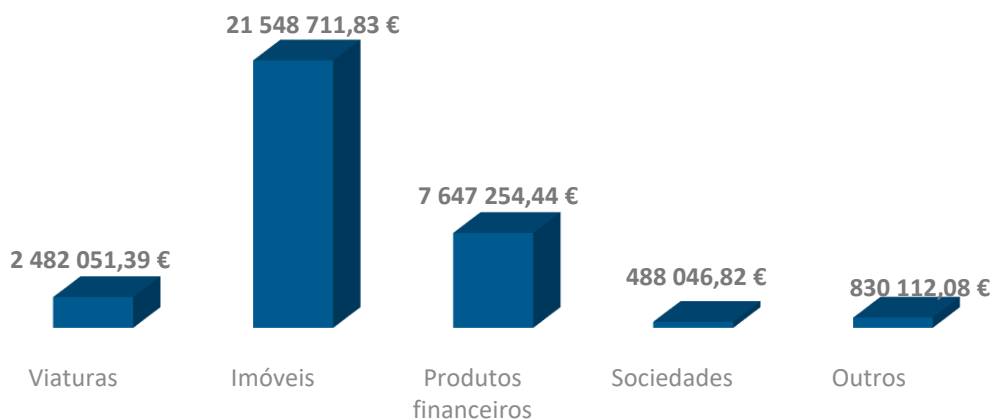
Natureza das Investigações



Nº Bens apreendidos/arrestados



Valor de bens apreendidos/arrestados 2023



GABINETE DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (GRA)

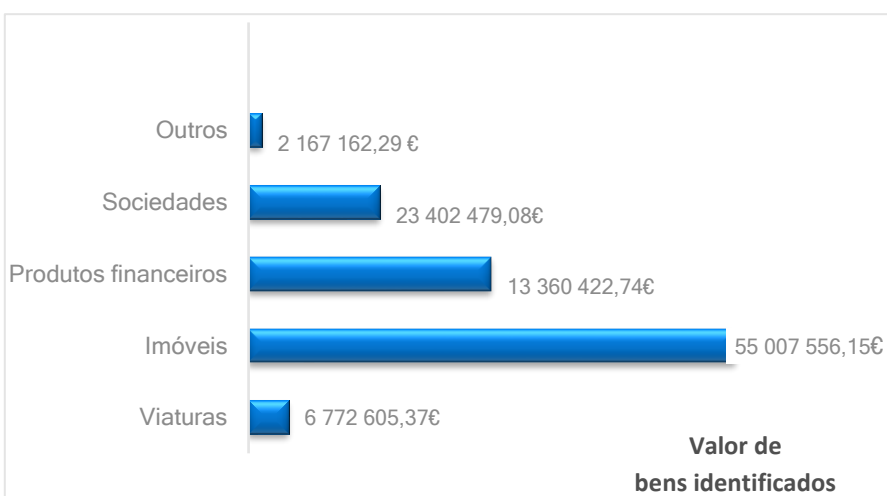
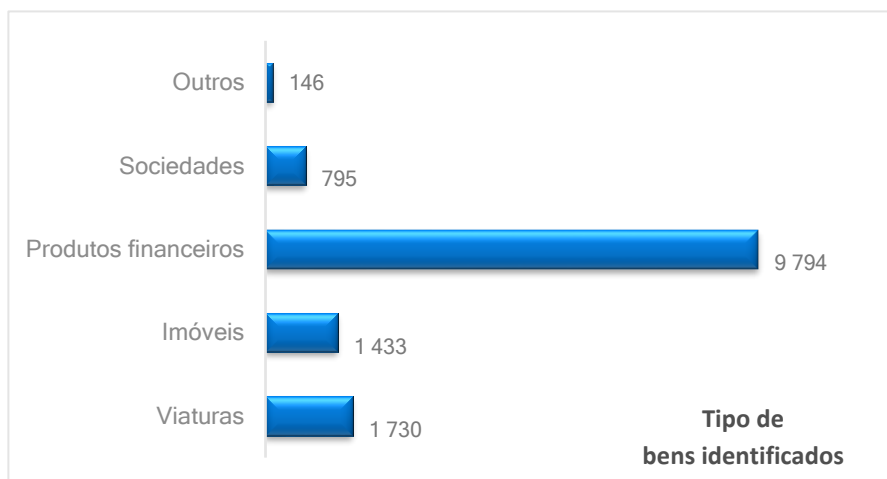
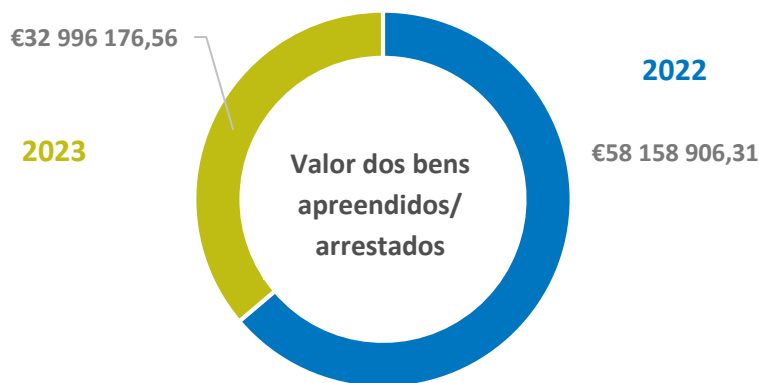
Tal como vinha a suceder nos anos precedentes, em 2023 o Gabinete de Recuperação de Ativos continuou a ver aumentado o número global de solicitações. Estas, no caso das classificadas como investigações nacionais, são determinadas pelas Autoridades Judiciais em processos – em fase de inquérito, na maioria, ou pós condenação - ou em cartas rogatórias ou DEI (decisão europeia de investigação). As investigações classificadas como internacionais são constituídas por pedidos recebidos diretamente no GRA, ou tramitados através das Unidades Nacionais Europol e Interpol, provenientes de outros GRA, Polícias, Agências Internacionais e outros organismos estrangeiros com responsabilidades no rastreio de ativos que possam ser provenientes da prática de crimes. Num total de 507 Apensos-GRA registados, face aos números de 2022, verifica-se um acréscimo percentual na ordem dos 20%.

Não se observando variação ao nível das solicitações nacionais, cujo o número foi sensivelmente estável, voltou a acentuar-se considerável incremento das solicitações do estrangeiro, 38%. Reforça-se tratarem-se de pedidos de identificação e rastreio de bens titulados em território nacional por suspeitos – ou terceiros com eles relacionados - da prática de crimes praticados noutros Estados com vista a eventual emissão de pedidos de assistência judiciária mútua. Continua a ser assinalável a tendência crescente do número de casos que têm subjacentes crimes de burla praticada com recurso a meios informáticos e outros ilícitos praticados no ciberespaço. A nível nacional continua a ser o tráfico de estupefacientes o principal tipo penal em que mais é suscitada a intervenção do GRA, 38% do total.

Foi finalizado um número global de 507 investigações o que representa uma variação percentual de mais 29% de casos concluídos.

Foi menor o valor global dos bens arrestados e apreendidos, indicador, como outros nestas matérias, por vezes aleatório em função do objeto das investigações. Foi no entanto mais elevado o número (13898) e o valor global (100 710 225,63€) de bens identificados, face ao ano anterior.

DADOS ESTATÍSTICOS 2023



GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS (GAB)

Serviço inserido na estrutura orgânica do IGFEJ, que contava em 2023 com uma equipa composta por um Diretor e cinco técnicos superiores. O recrutamento de colaboradores faz-se através de mobilidade de entre trabalhadores com vínculo na administração pública.

Em 2023, foram dirigidas ao GAB **412 solicitações** no âmbito de processos judiciais, que significou um acréscimo de cerca de 10% relativamente ao ano anterior. Também o número de bens entregues para administração do GAB (**3.313**) cresceu exponencialmente, tendo registado um aumento de cerca de 180% face ao ano anterior.

A equipa do GAB é, neste momento, responsável pela administração de cerca de **13.000** bens apreendidos ou perdidos a favor do Estado, no valor total de cerca de **200ME**, tendo em conta as avaliações disponíveis.

Com um aumento do número de bens entregues para administração do GAB foram reforçados os meios logísticos através da contratação de serviços especializados. Foi possível, assim, encerrar 208 processos, mantendo-se a tendência do ano anterior de recuperação dos processos mais antigos.

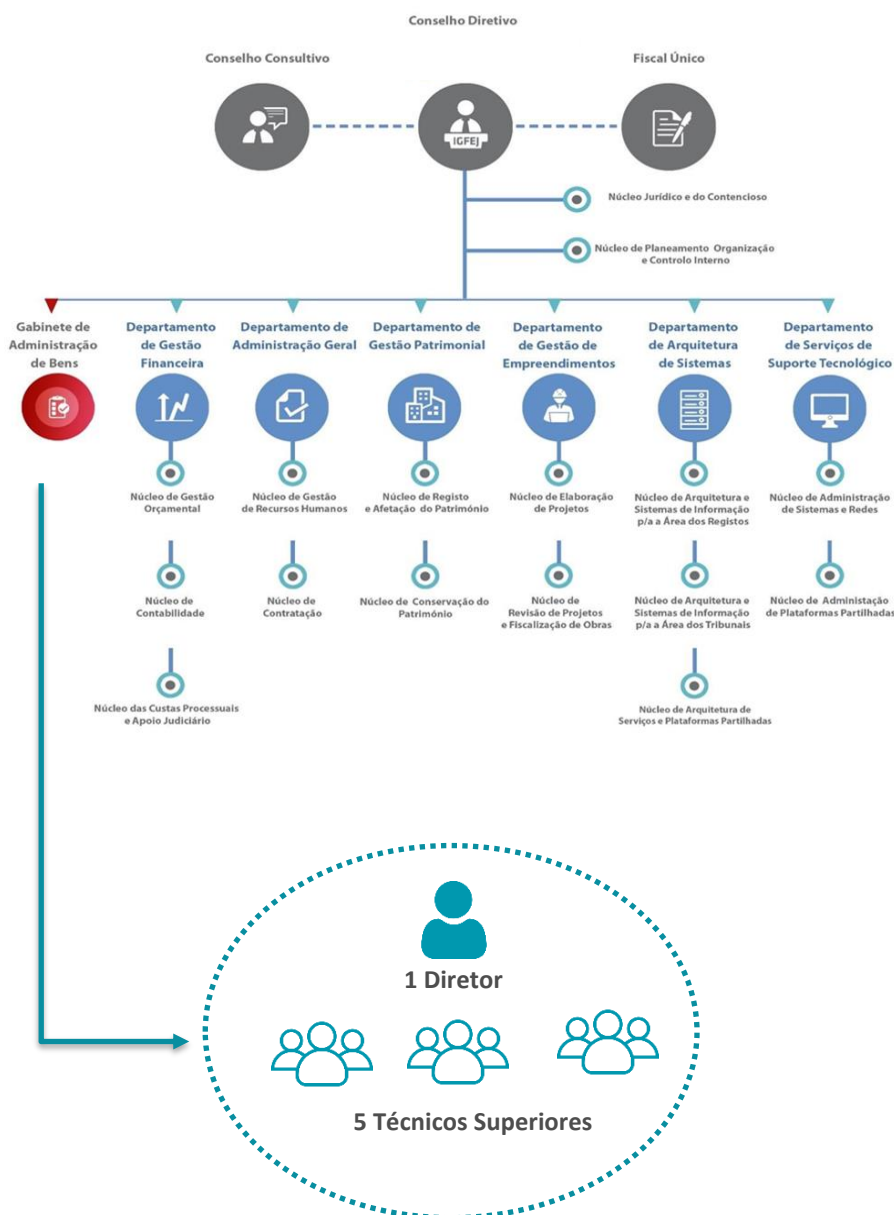
Durante o ano de 2023, a atuação do GAB centrou-se na promoção e divulgação da atividade junto dos stakeholders, quer através da realização de ações de formação que contaram com a participação de 98 oficiais de justiça, em parceria com o Centro de Formação da DGAJ, quer através da participação em iniciativas do Centro de Estudos Judiciários.

O GAB promoveu ainda a divulgação da venda de bens através das redes sociais, tendo criado uma página no Instagram e no Facebook.

Ao nível das relações internacionais, o GAB assegurou a participação em reuniões da Comissão Europeia e do Conselho da Europa, a receção de uma delegação do Gabinete Central de Recuperação de Ativos de Moçambique e participou ainda no. “European Judicial Network Regional Meeting Spain, Portugal and Andorra”



RECURSOS HUMANOS



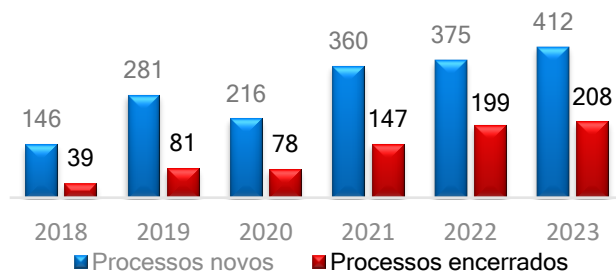


DADOS ESTATÍSTICOS

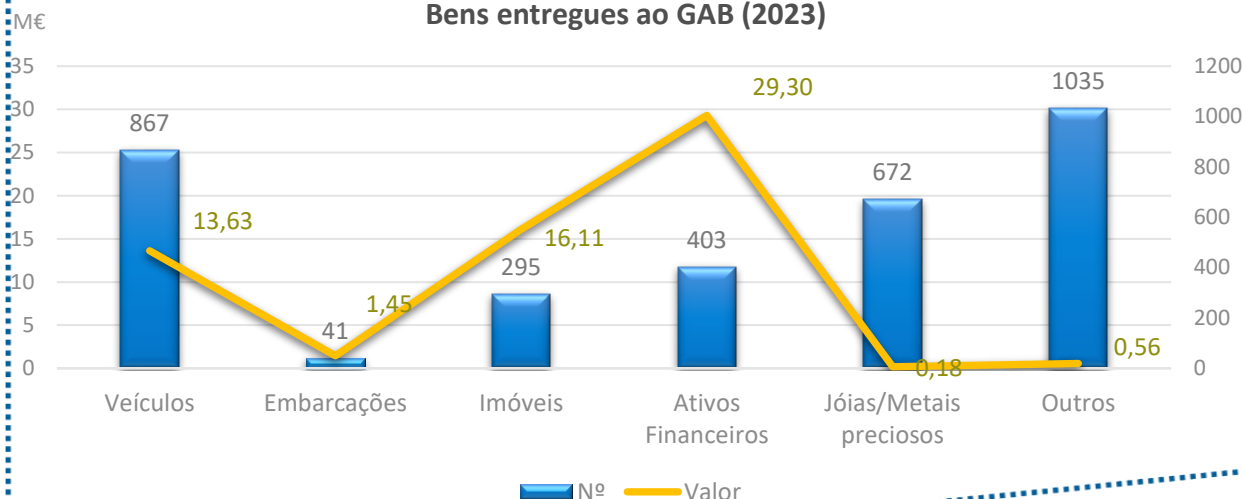
2023

Em 2023, num total de **412 solicitações** no âmbito de processos judiciais, que significaram um acréscimo de cerca de 10% relativamente ao ano anterior, foram entregues para administração do GAB **3.313 bens**, apreendidos ou perdidos a favor do Estado, no valor total de **61,23M€**, de acordo com as avaliações efetuadas.

Solicitações ao GAB Nº processos

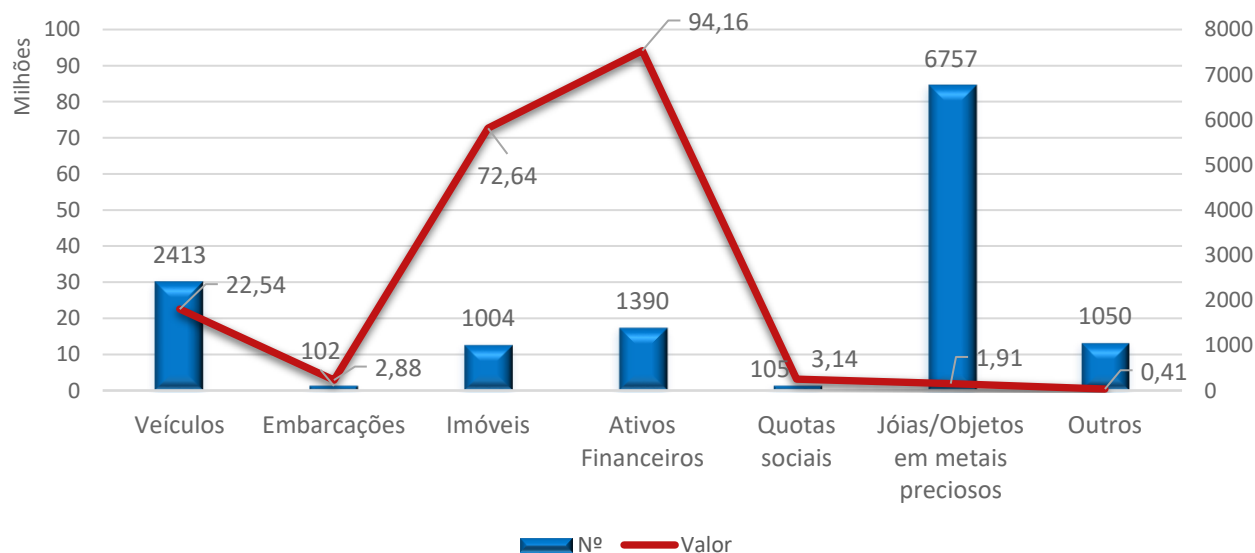


Bens entregues ao GAB (2023)



O GAB tem, atualmente, sob a sua administração cerca de **13.000 bens**, de várias tipologias, no valor total de cerca de **200M€**, tendo em conta as avaliações disponíveis.

BENS SOB ADMINISTRAÇÃO DO GAB (apreendidos ou perdidos a favor do Estado)



GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS (GAB)

Com especial enfoque para a gestão de bens e sua destinação, uma das prioridades do GAB em 2023 centrou-se na venda de bens apreendidos ou perdidos a favor do Estado, tendo sido colocados em venda na modalidade de leilão eletrónico 64 veículos automóveis, 12 embarcações, 4 imóveis, 2 aeronaves, 2 quotas sociais e várias obras de arte, jóias e objetos em ouro e outros metais.

A **venda de bens**, em 2023, gerou uma receita total de **1.193.915,00€**.

Relativamente aos bens perdidos a favor do Estado, o GAB assegurou a **distribuição da receita num valor total superior a 800 mil euros**, em benefício do Fundo para a Modernização da Justiça (FMJ), IGFEJ, Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (CPVC), DGRSP e Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

Por outro lado, dando continuidade ao objetivo de contribuir para a renovação da frota automóvel do Ministério da Justiça, o GAB assegurou a **afetação a finalidade pública de 9 veículos**, sendo 1 para a DGRSP, 2 para o IGFEJ, 1 para a IGSJ, 1 para a DGPJ, 2 para a DGAJ, uma das quais para ser entregue à Comarca de Braga, 1 para o INPI e 1 para o IRN.

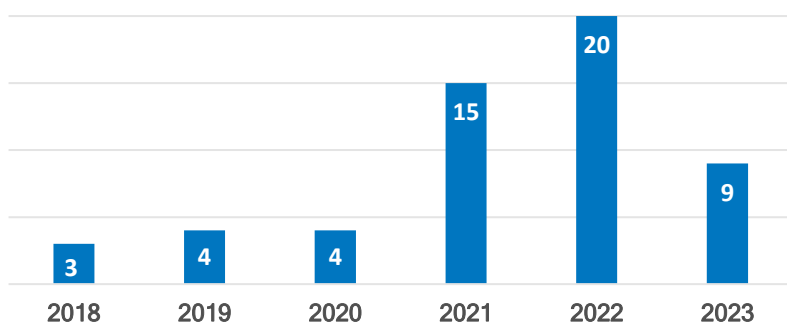
No âmbito de avaliação da qualidade do serviço prestado, o GAB aplicou um questionário de satisfação de clientes, tendo obtido uma **taxa global de satisfação de 92,7%**.



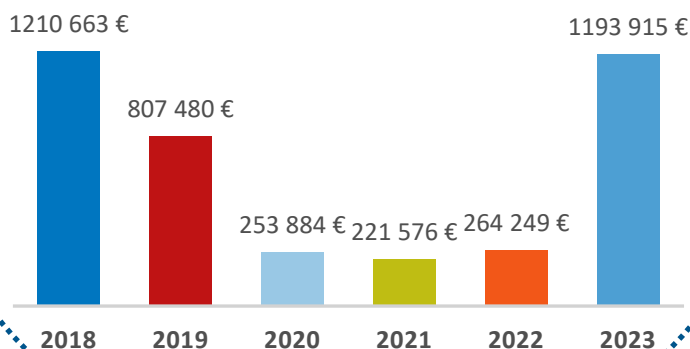
DADOS ESTATÍSTICOS

2023

Nº de viaturas com afetação a finalidade pública (por ano)



VENDA DE BENS

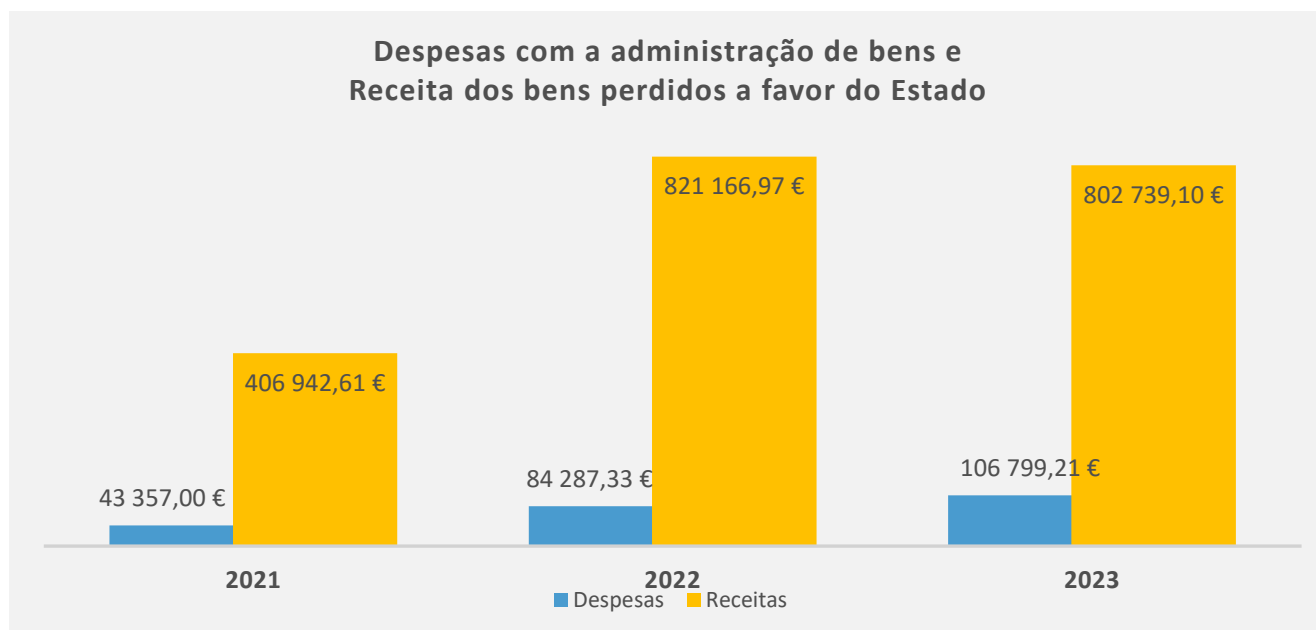


O ano 2023 foi ainda marcado pelo arranque de um projeto estruturante, financiado pelo PRR, que visa a implementação de uma **Plataforma de Recuperação e Gestão de Ativos da Justiça** e que envolve vários intervenientes, nomeadamente as autoridades judiciais e os Órgãos de Polícia Criminal.



DADOS ESTATÍSTICOS

2023



RELATÓRIO ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O
ARTIGO 22.º DA LEI N.º 45/2011, DE 24 DE JUNHO

Lisboa, 27 de março de 2024

A Diretora do GRA

A Diretora do GAB

