

A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar



NAT – Aspetos gerais

Origem	Lei nº 1/ 97, de 16 de janeiro.
Posição hierárquica	Dependência da PGR.
Missão	Assessoria e consultoria técnica ao MP em matéria económica, financeira, bancária, contabilística e de mercado de valores mobiliários.





A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

NAT – Aspetos gerais:

**Quem
somos?**

10 especialistas com formação científica e experiência profissional nas áreas de atuação do NAT.

**O que
fazemos?**

Apoiar magistrados do MP no cumprimento de determinadas tarefas ou na tomada de certas decisões;

Contribuir para a implementação de novos procedimentos e boas práticas investigatórias.

(Autonomia técnico-científica)

**Quando o
fazemos?**

Após solicitação expressa dos magistrados.





A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

Assessoria técnica no âmbito da investigação do crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção :

Apoio na definição do perímetro de investigação:

Identificação de:

- ❖ * Projetos;
- ❖ * Tipologias de despesa;
- ❖ * Entidades beneficiárias ;
- ❖ * Fornecedores.

Definição do horizonte temporal.

Pressupostos:

Conhecimento do universo em investigação e do sistema de controlo implementado e efetivo por forma a identificar zonas de vulnerabilidade ou de oportunidade à prática do ilícito.





A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

Assessoria técnica no âmbito da investigação do crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção :

**Apoio na
preparação e
execução do
plano de
investigação:**

- ❖ Identificação dos elementos a solicitar junto de entidades envolvidas;
- ❖ Preparação de *checklists de* suporte às apreensões (harmonização na recolha do acervo documental e físico);
- ❖ Reunião de documentação relevante para os interrogatórios;
- ❖ Análise continuada dos resultados da investigação (irregularidade financeira *versus* ilícito criminal de fraude);
- ❖ Quaisquer outros contributos considerados pertinentes pelo/a Sr. ou Sr^a Magistrado/a.





A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

Assessoria técnica no âmbito da investigação do crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção :

Pressuposto:

Capacidade de descodificação técnica das informações obtidas por forma a aferir, em diálogo com o/a Sr. ou Sr^a Magistrado/a, sobre a suficiência da prova produzida, bem como sobre eventual necessidade de ajustar o plano de investigação.





A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

Assessoria técnica no âmbito da investigação do crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção:

Elaboração de informação final:

Integração dos elementos constantes nos relatórios produzidos pelos peritos numa perspetiva da análise crítica da prova suporte ao despacho a proferir pelo/a Sr. ou Sr^a Magistrado/a.

Quaisquer outros contributos considerados pertinentes pelo/a Sr. ou Sr^a Magistrado/a.

-



A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar



Espero ter sido útil!



margarida.mos@pgr.pt

