

ANO 2007

1. **263/06.8JFLSB** – Crime de corrupção activa para acto ilícito. Apreendida documentação. Condenado o arguido a pena de multa de 5.000,00€ Interpostos recursos até STJ, condenado o arguido a pena de 5 meses de prisão suspensa por 1 ano com condição de entregar € 200.000,00 às Finanças p/ reverter para o Estado.
2. **5/01.4TELSB** – Acusação deduzida contra 13 arguidos, por crimes de associação criminosa e fraude fiscal. Apreendidos documentos diversos. Despacho de pronúncia.
3. **13/04.3TELSB** – Crimes de fraude sobre mercadorias, contrafacção, imitação e uso ilegal de marca. Apreendidas peças de vestuário e calçado. Condenada a arguida a 40 dias de prisão e pena de multa e a pagamento de indemnização civil de € 250,00€.
4. **3/00.5TELSB** – Crime de fraude na obtenção de subsídio. Apreendidos documentos diversos. Condenação de 5 arguidos (2 pessoas colectivas) penas de prisão entre 4 e 5 anos, 2 penas de multa € 36000,00 e € 240.000,00, com publicitação do acórdão no DR, edital e publicação local.
5. **712/00.9JFLSB** – (Caso Isaltino Moraes) Crimes de participação económica em negócio, corrupção activa, corrupção passiva para acto ilícito, abusos de poder, fraude fiscal, branqueamento de capitais. Apreendida documentação. Pedido de indemnização civil de € 630465,00. Pronunciados todos os arguidos. Condenação de 1 arguido a pena de prisão de 7 anos e à perda de mandato e ao pagamento de € 463368,12 à Administração Fiscal. Interposto recurso. Por acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, confirmado pelo Supremo Tribunal de Justiça, a pena foi reduzida a 2 anos de prisão efectiva.
6. **3070/02.3TDLSB** - Acusação deduzida contra 71 arguidos, por crimes de fraude fiscal e associação criminosa. Apreendida documentação. Pedido de indemnização civil no valor de € 7.323.441,82. Despacho de pronúncia.

7. **39/06.2TELSB** – Crimes de burla agravada, branqueamento de vantagens de proveniência ilícita. Apreendida documentação. *Condenados 2 arguidos em penas de prisão de 2 anos e 6 meses, suspensas.*
8. **5/05.5TELSB** – Acusação deduzida contra 11 arguidos, por crimes de tráfico de influência, falsificação de documento e abuso de poder. Apreendida documentação. *Absolvição.* Interposto recurso pelo Ministério Público/DCIAP.
9. **28/06.7TELSB** – Acusação contra 32 arguidos, por crimes de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Apreendida viatura, reprodução de registo informático e documentos diversos. Pedido de indemnização civil no valor de € 3692034,00. *Pronunciados 25 arguidos. Condenação de 7 arguidos. Interposto recurso. Mandado repetir o julgamento.*
10. **70/06.8TELSB** – Crimes de tráfico de estupefacientes. Apreendida arma, telemóveis, dinheiro, balança, viatura e substância estupefaciente. *Condenadas 2 arguidas a penas de 6 e 4 anos de prisão efectiva.*
11. **19/07.0TELSB** – Crimes de burla qualificada. Acusado 1 arguido em 6-09-2007. Após julgamento, por acórdão de 12-01-2009, foi o arguido absolvido dos crimes por que fora acusado e do pedido de indemnização civil. Transitou em julgado em 11-02-2009.
12. **366/06.9JELSB** – Acusação deduzida contra 3 arguidos por crimes de tráfico de estupefaciente agravado e associação criminosa. Apreendida substância estupefaciente, dinheiro, telemóveis, roupa, objectos e documentos diversos. Acusação em 10-09-2007. Por acórdão de 2-10-2008, foram condenados 2 arguidos pelo crime de tráfico de estupefacientes, a penas de prisão de 8 anos e 6 meses e de 6 anos e 6 meses. Interposto um recurso, por Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa datado de 12-03-2009, foi negado provimento ao mesmo. Trânsito em julgado em 6-04-2009 para ambos os arguidos.

13. 3/05.9TOLSB – Crimes de falsificação e contrafacção de documento, peculato, burla agravada, falsidade de depoimento ou declaração. Apreendido dinheiro e documentos diversos. Condenados 6 arguidos em penas de prisão entre 2 anos e 7 anos e 2 meses, 1 arguido condenado ao pagamento de indemnização cível de 8.347.018€ e os restantes ao pagamento de quantia a apurar em execução de sentença.

14. 175/06.5JELSB – Acusação deduzida contra 12 arguidos por crimes de tráfico de estupefaciente agravado. Apreendidas substâncias estupefacientes, arma branca, viaturas, telemóveis, dinheiro, documentos e objectos diversos. Condenação de 6 arguidos em penas de prisão entre 1 ano e 12 anos. Declarados perdidos a favor do Estado o estupefaciente, os telemóveis e o dinheiro apreendidos.

Interpostos recursos. Acórdão recorrido confirmado no Tribunal da Relação de Lisboa. Ordenada a separação de processos. Interpostos novos recursos, foi reduzida a pena a 3 dos arguidos tendo sido fixadas estas em 6 anos, 6 anos e 6 meses e 4 anos e 6 meses de prisão, tendo o Supremo Tribunal de Justiça fixado ainda duas penas em 10 anos e 6 meses e 9 anos e 6 meses de prisão. Não transitou em julgado relativamente a todos os arguidos.