

O SISTEMA DE INTERCÂMBIO DIGITAL DE PROVAS E- EVIDENCE DIGITAL EXCHANGE SYSTEM (EEDES)

Procuradoria Geral da República, 11 de Novembro de 2022
Júlio Barbosa e Silva



Este projeto foi financiado pelo Programa de Justiça da União Europeia (2014-2020) sob o Contrato de Subvenção nº 882068



MÓDULO 1, SESSÃO 1.2

‘EMISSÃO DE UMA DEI’

VISÃO GERAL DO MÓDULO 1, SESSÃO 1.2

A sessão 'Emissão de uma DEI' do Módulo 1 cobre:

- Emissão de uma DEI usando o eEDES
- Urgência (Secção B do Anexo A)
- Relação com uma DEI anterior (Secção D do Anexo A)
- Identidade da pessoa visada (Secção E do Anexo A)
- Tipos de processos para os quais a DEI pode ser emitida (Secção F do Anexo A).

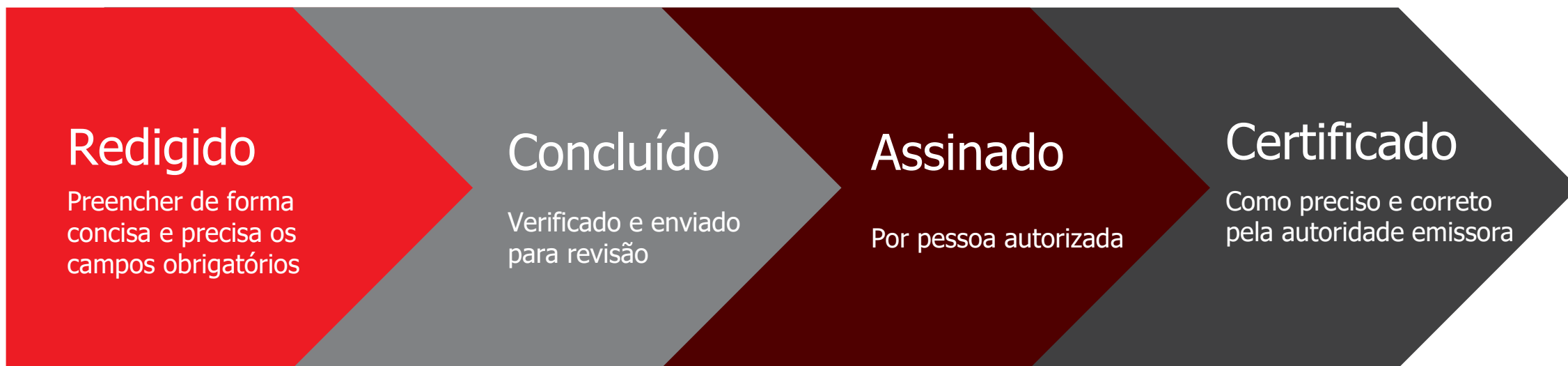
CONTEÚDO E FORMA DE UMA DEI

A DEI deve conter as seguintes informações:

- (a) dados relativos à autoridade de emissão e, se aplicável, à autoridade de validação;
- (b) o seu objeto e justificação;
- (c) as informações necessárias que estejam disponíveis acerca da pessoa ou pessoas em causa;
- (d) uma descrição da infração penal que é objeto da investigação ou do processo, e as disposições de direito penal do Estado de emissão aplicáveis;
- (e) uma descrição da medida ou medidas de investigação solicitadas e das provas a obter.

PARA QUE UMA DEI SEJA EMITIDA

O Anexo A da Diretiva DEI deve ser:



Isso pode ser feito usando o eEDES.

CASO

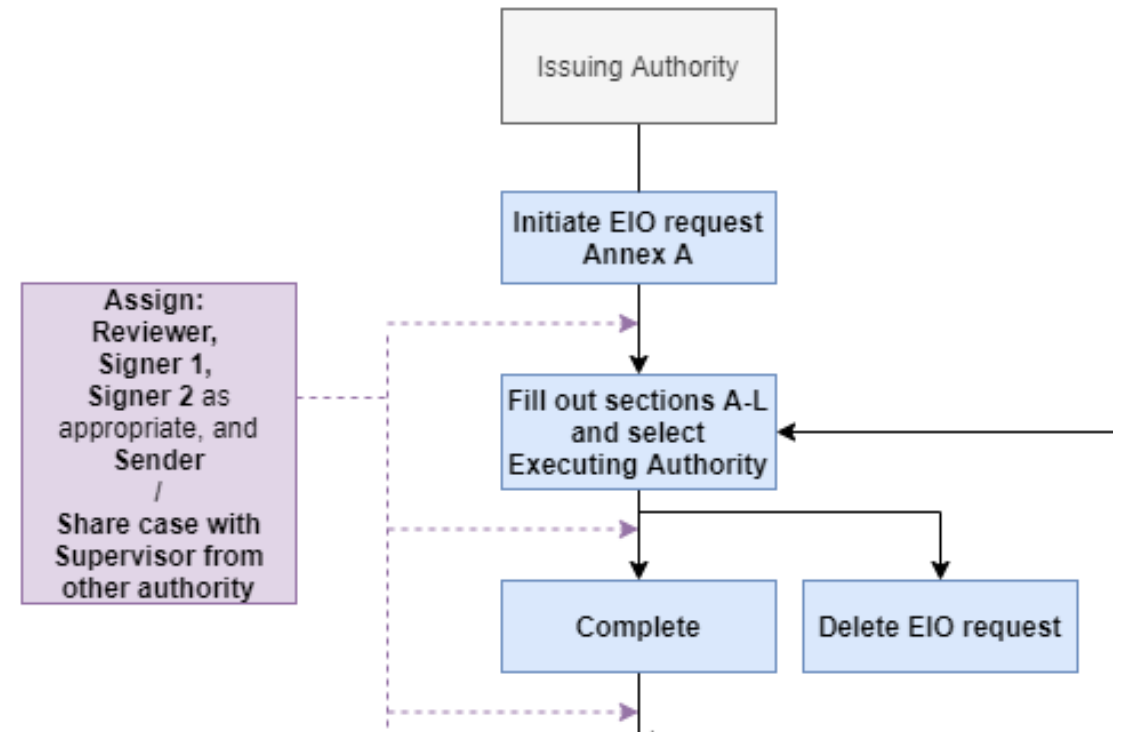
- Luísa M e Frank B colocaram anúncios *online* em *sites* como marktplaats.nl, fotocasa.es, etsy.fr para a venda de 2 (dois) veículos motorizados e 2 (duas) TVs Samsung Frame de 50 polegadas. Nos anúncios, eles explicavam que possuíam esses itens e estavam prontos para transferi-los ou enviá-los a qualquer comprador onde quer que o comprador resida na União Europeia.
- Várias pessoas (vítimas) de diferentes Estados-Membros da UE responderam aos anúncios e corresponderam-se com os arguidos. Alguns deles também pagaram o preço correspondente por transferência bancária para as contas bancárias indicadas pelos arguidos.
- Nenhuma das vítimas recebeu os veículos motorizados ou televisores e mesmo depois de pedir os objetos não receberam nenhum reembolso pelos itens não entregues.
- Óscar F é uma dessas vítimas no seu país. Transferiu dinheiro para as contas bancárias IBAN BE25 ING 0000 2345 0678 e IBAN PT66 ING 0087 6543 213.
- Você gostaria de obter provas sobre o titular da conta bancária, os movimentos do dinheiro transferido e qualquer informação relacionada.

ACEDER AO eEDES

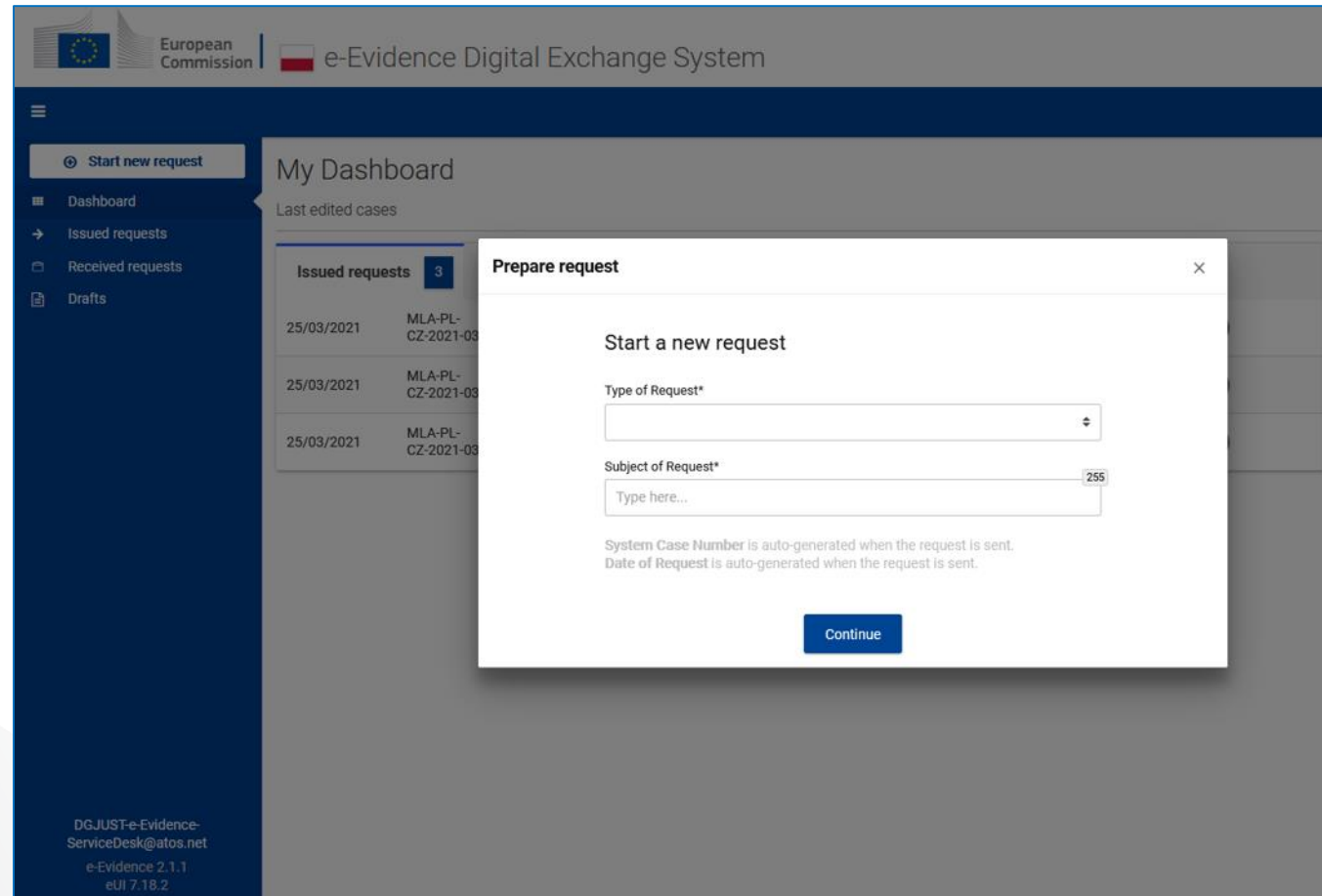
- Usando os detalhes de *login*, faça *login* no eEDES
- Usando o botão do menu esquerdo 'Iniciar nova DEI', crie um caso
- Ao redigir uma DEI, é atribuída uma função de Autor
 - O papel do Autor é ser responsável por criar e editar rascunhos usando o Portal eEDES
 - Aplica-se a AJM e DEI
- **Tarefa:** Que tipo de solicitação deve ser emitida?

AÇÕES DEDICADAS DO AUTOR

- Inicia a criação do caso (DEI/AJM)
- Aborda o caso (escolhendo o Estado-Membro e a Autoridade no site do EM)
- Preenche secções da DEI/AJM
- Envia o caso para revisão
- Aplica correções quando o caso é devolvido para emendas.

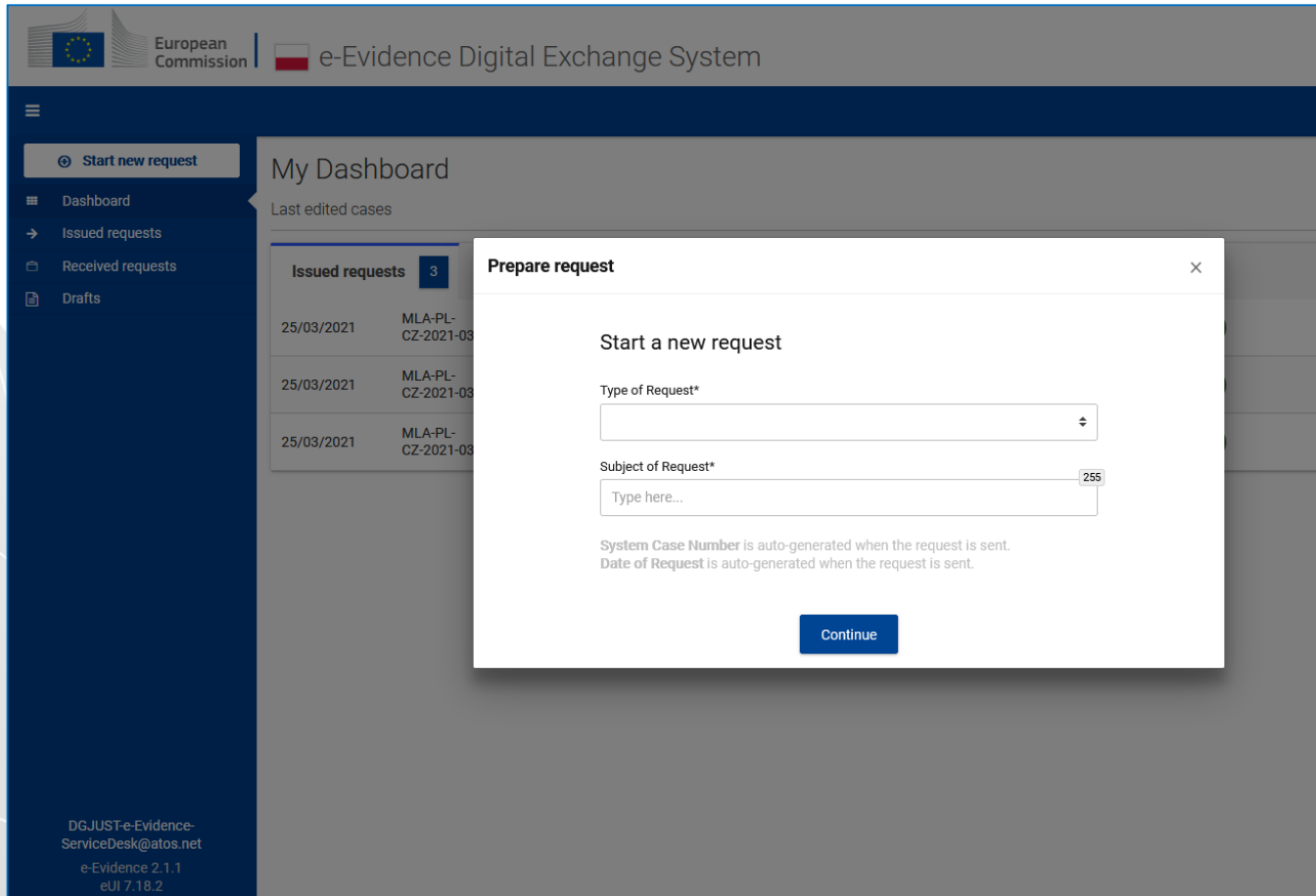


ESCOLHER UM TIPO DE SOLICITAÇÃO (1)



The screenshot displays the 'e-Evidence Digital Exchange System' interface. At the top, it features the European Commission logo and the system name. A left-hand navigation menu includes options like 'Start new request', 'Dashboard', 'Issued requests', 'Received requests', and 'Drafts'. The main area shows a 'My Dashboard' with a table of 'Issued requests' containing columns for date and case ID (e.g., 25/03/2021, MLA-PL-CZ-2021-03). A 'Prepare request' dialog box is open, titled 'Start a new request'. It contains a dropdown menu for 'Type of Request*', a text input field for 'Subject of Request*' with a character count of 255, and a 'Continue' button. Below the input fields, it states: 'System Case Number is auto-generated when the request is sent. Date of Request is auto-generated when the request is sent.'

ESCOLHER UM TIPO DE SOLICITAÇÃO (2)



The screenshot displays the 'e-Evidence Digital Exchange System' interface. A 'Prepare request' dialog box is open, prompting the user to 'Start a new request'. The dialog contains the following fields and information:

- Type of Request***: A dropdown menu.
- Subject of Request***: A text input field with a character count of 255.
- System Case Number**: Auto-generated when the request is sent.
- Date of Request**: Auto-generated when the request is sent.
- Continue**: A blue button at the bottom.

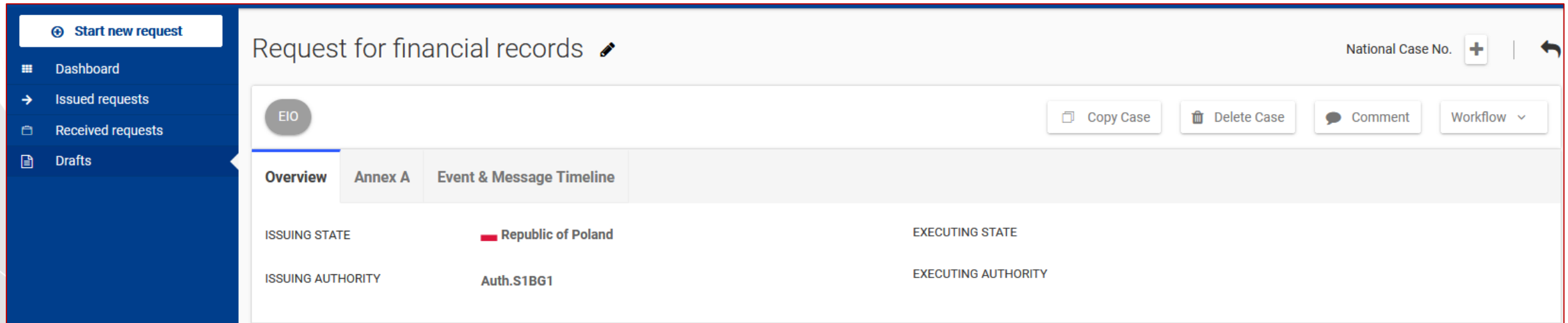
The background shows a dashboard with a sidebar menu (Start new request, Dashboard, Issued requests, Received requests, Drafts) and a table of 'Issued requests' with columns for date and case number.

Existem três escolhas:


- DEI – Decisão Europeia de Investigação
- AJM – Solicitação de Auxílio Judiciário Mútuo
- ITN – Notificação de Intercepção.

O número do caso do sistema e a data da solicitação são gerados automaticamente quando a solicitação é enviada.


SECÇÃO A - ESTADO DE EMISSÃO E ESTADO DE EXECUÇÃO



The screenshot displays the TREIO web application interface. On the left is a dark blue navigation sidebar with the following items: "Start new request" (with a plus icon), "Dashboard", "Issued requests", "Received requests", and "Drafts". The main content area is titled "Request for financial records" and includes a "National Case No." field with a plus icon and a refresh icon. Below the title are three tabs: "EIO", "Annex A", and "Event & Message Timeline". To the right of the tabs are four action buttons: "Copy Case", "Delete Case", "Comment", and "Workflow" (with a dropdown arrow). The main content area is divided into two rows of information:

ISSUING STATE	 Republic of Poland	EXECUTING STATE
ISSUING AUTHORITY	Auth.S1BG1	EXECUTING AUTHORITY

Request for financial records

National Case No. 


- Dashboard
- Issued requests
- Received requests
- Drafts

EIO

Copy Case

Delete Case

Comment

Workflow 

Overview

Annex A

Event & Message Timeline

ISSUING STATE

 Republic of Poland

EXECUTING STATE

ISSUING AUTHORITY

Auth.S1BG1

EXECUTING AUTHORITY

Status

DRAFT

Linked cases

 Add case link

Request started on:


26/05/2021

No cases linked

Latest update on:

26/05/2021


Assigned users

 Display roles

 Edit users

Name

Authority

 Aneliya Chomakova S1BG1

Auth.S1BG1

Attached documents


No attachments yet

Contact

ISSUING AUTHORITY

Author


Auth.S1BG1

 address

 012356789

Start new request

Request for financial records

National Case No. 




EIO

 Copy Case

 Delete Case

 Comment

Workflow 

Overview

Annex A

Event & Message Timeline

 Get PDF / Print

 Attach Document

 Validation check

 Form Translation

Request Data

SECTION A

SECTION B

Urgency

SECTION C

Investigative measure(s) to be carried out

SECTION D

Related to an earlier EIO

SECTION E

Identity of the person concerned

SECTION F

Type of proceedings for which the EIO is issued

SECTION G

Grounds for issuing the EIO

SECTION H

Additional requirements for certain measures.

SECTION I

Formalities and procedures requested for the execution

SECTION J


Additional remedies

SECTION A

Issuing State

Republic of Poland

Executing State *

Select executing state 

Start new request


Request for financial records


National Case No. 



EIO

 Copy Case

 Delete Case

 Comment

Workflow 

Overview


Annex A

Event & Message Timeline

 Get PDF 

 Attach Document

 Validation check

 Form Translation

Request Data

SECTION A

SECTION B

Urgency

SECTION C

Investigative measure(s) to be carried out

SECTION D

Related to an earlier EIO

SECTION E

Identity of the person concerned

SECTION F

Type of proceedings for which the EIO is issued

SECTION G

Grounds for issuing the EIO

SECTION H

Additional requirements for certain measures.

SECTION I

Formalities and procedures requested for the execution

SECTION J


Additional remedies

SECTION A

Issuing State

Republic of Poland

Executing State *

Select executing state 


Start new request


Request for financial records

National Case No.  

EIO

 Copy Case

 Delete Case

 Comment

Workflow 

Overview

Annex A

Event & Message Timeline

 Get PDF / Print

 Attach Document

 Validation check

 Form Translation

Request Data

SECTION A

SECTION B

Urgency

SECTION C

Investigative measure(s) to be carried out

SECTION D

Related to an earlier EIO

SECTION E

Identity of the person concerned

SECTION F

Type of proceedings for which the EIO is issued

SECTION G

Grounds for issuing the EIO

SECTION H

Additional requirements for certain measures.

SECTION I

Formalities and procedures requested for the execution

SECTION J


Additional remedies

SECTION A

Issuing State

Republic of Poland

Executing State *

Select executing state 

SECÇÃO B - URGÊNCIA

SECTION B | Urgency

Please indicate if there is any urgency due to

- Evidence being concealed or destroyed
- Imminent trial date
- Any other reason

Please specify below: Time limits for execution of the EIO are laid down in Directive 2014/41/EU. However, if a shorter or specific time limit is necessary, please provide the date and explain the reason for this:

Date:

Time (with Time Zone):

O QUE É 'URGENTE'?



Provas

a ser ocultadas ou destruídas

ou adulteradas



Julgamento

data do julgamento iminente



Outras razões

Limites de tempo para execução. Por exemplo, prazo de prisão preventiva a terminar; situações de risco/perigo para vítima ou outras pessoas

Provas eletrónicas (como dados de tráfego e dados de assinantes) facilmente perdidas

SECÇÃO D - RELAÇÃO COM UMA DEI ANTERIOR

SECTION D | Related to an earlier EIO ⓘ

Indicate whether this EIO supplements an EARLIER EIO. If applicable, provide the information relevant to identify the previous EIO (the date of issue of the EIO, the authority to which it was transmitted and, if available, the date of transmission of the EIO, and reference numbers given by the issuing and executing authorities) :

EIO:
 MLA request:
 EAW:
 Freezing/confiscation order:
 Other request:

EIO:
 MLA request:
 EAW:
 Freezing/confiscation order:
 Other request:

RELAÇÃO COM UMA DEI ANTERIOR

- Não só para indicar DEI anteriores, mas também
 - Mandados de Detenção Europeus, ordens de congelamento, pedidos de AJM, JIT, incluindo JIT existentes com outros Estados no contexto de quadros multilaterais de coordenação
- Prática recomendada: A Secção D deve ser usada principalmente quando várias DEI foram enviadas para vários países no mesmo caso e a necessidade de coordenação está presente


Artigo relevante: **Artigo 8.º da Diretiva DEI**


1. Ao emitir uma DEI em **complemento de uma DEI anterior**, a autoridade de emissão assinala esse facto na DEI, na secção D do formulário constante do Anexo A.
2. Se coadjuvar a execução da DEI no Estado de execução, em conformidade com o artigo 9.º, n.º 4, a autoridade de emissão pode, sem prejuízo das notificações feitas nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea c), enviar diretamente à autoridade de execução uma DEI suplementar que complemente uma DEI anterior, enquanto estiver presente nesse Estado.
3. As DEI suplementares que complementem as DEI anteriores devem ser **certificadas** nos termos do artigo 5.º, n.º 1, primeiro parágrafo e, se aplicável, ser validadas nos termos do artigo 2.º, alínea c).

SECÇÃO E - IDENTIDADE DA PESSOA EM QUESTÃO

SECTION E | Identity of the person concerned

1. State all information, as far as known, regarding the identity of the (i) natural or (ii) legal person(s) concerned by the investigative measure (if more than one person is concerned, please provide the information for each person):

(I) IN THE CASE OF NATURAL PERSON(S) 

(II) IN THE CASE OF LEGAL PERSON(S) 

2. If different from the address above, please give the location where investigative measure is to be carried out:

3. Provide any other information that will assist with the execution of the EIO:

Add new natural person



Name *

First Name(s) *

Other relevant name(s), if applicable:

Aliases, if applicable:

Sex:

Nationality:

Identity number or social security number:

Type and number of ID:

Identity document(s) (ID card, passport), If available

Date of birth:

Residence and/or known address:

Place of birth:

Language(s) which the person understands:

 Cancel

 Add

Add new legal person



Name: *

Shortened name:

Form of legal person:

Shortened name, commonly used name or trading name, if applicable

Registered seat:

Address of the legal person:

Registration number:

Name of the legal person's representative:

Please describe the position the concerned person currently holds in the proceedings: *

- suspected or accused person
- victim

← Cancel

✓ Add

IDENTIDADE DA PESSOA EM QUESTÃO

- Deve ser usado para identificar as pessoas afetadas pela medida investigativa (não necessariamente os arguidos/suspeitos)
- Pode ser vítima, testemunha, especialista, terceiro, outro

Pontos de atenção:

- Deve-se dar tantos detalhes quantos tiver em sua posse - mesmo que este seja apenas um perfil de DNA
- Deve-se incluir todos os detalhes com a máxima precisão, incluindo alcunhas, com cuidado adicional para transliteração de caracteres (por exemplo, de cirílico ou árabe)
- No caso de uma pessoa ser uma empresa/pessoa coletiva, não se deve esquecer de indicar a forma da pessoa coletiva

SECÇÃO F - TIPO DE PROCESSOS

SECTION F | Type of proceedings for which the EIO is issued

- (a) With respect to criminal proceedings brought by, or that may be brought before, a judicial authority in respect of a criminal offence under the national law of the issuing State,
- (b) proceedings brought by administrative authorities in respect of acts which are punishable under the national law of the issuing State by virtue of being infringements of the rules of law, and where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction in particular in criminal matters;
- (c) proceedings brought by judicial authorities in respect of acts which are punishable under the national law of the issuing State by virtue of being infringements of the rules of law, and where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction in particular in criminal matters;
- (d) in connection with proceedings referred to in points (a), (b), and (c) which relate to offences or infringements for which a legal person may be held liable or punished in the issuing State.

MENSAGENS-CHAVE

- 1) O eEDES pode ser utilizado para a emissão da DEI e AJM.
- 2) O eEDES destina-se a facilitar a emissão de uma DEI.
- 3) Ao emitir uma DEI, é melhor preencher e refletir sobre cada secção do Anexo A.
- 4) Pontos-chave de atenção: urgência; relação com DEI anteriores; e identidade da pessoa em causa.