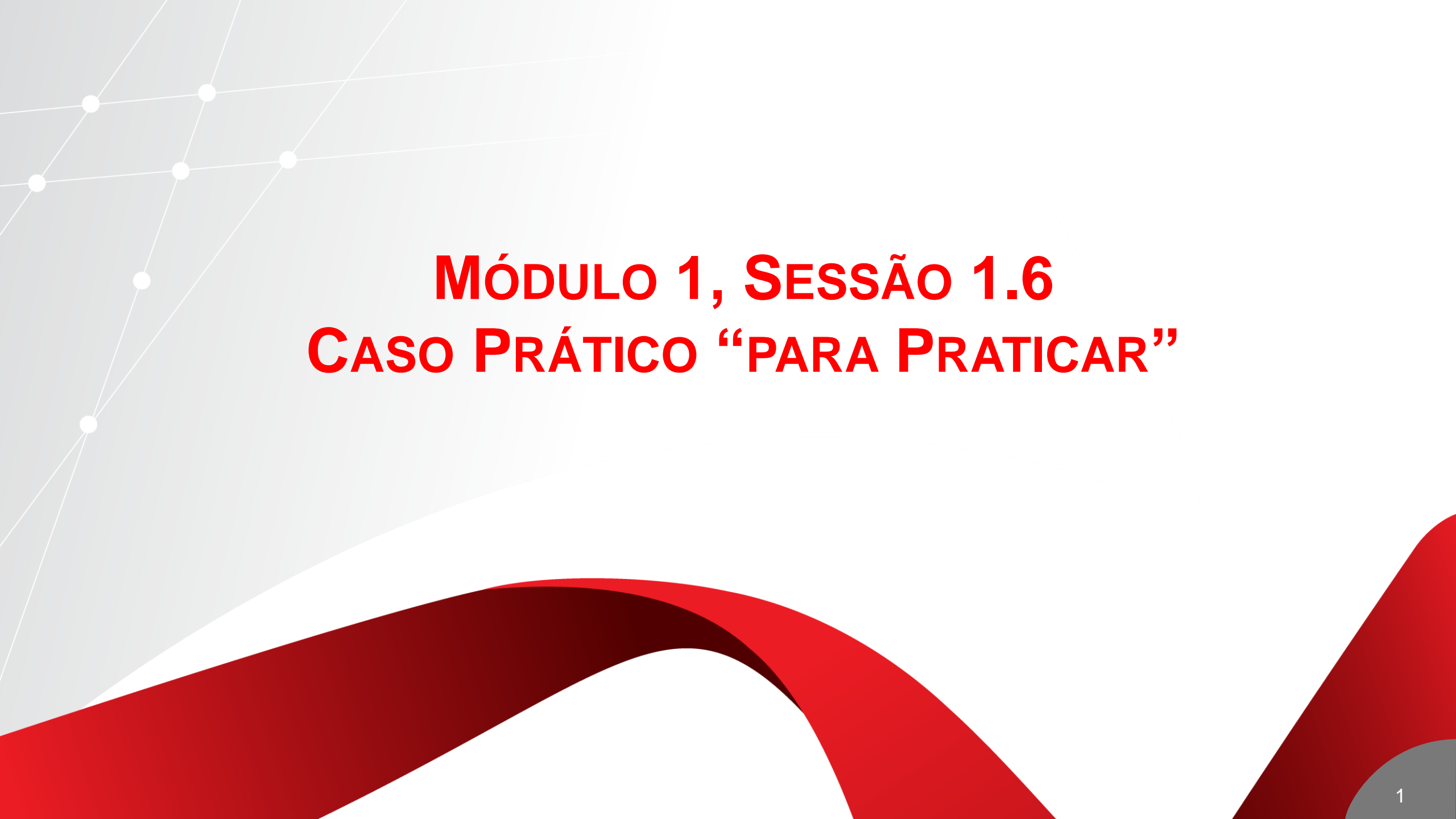


O SISTEMA DE INTERCÂMBIO DIGITAL DE PROVAS E- EVIDENCE DIGITAL EXCHANGE SYSTEM (EEDES)

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 1.6

CASO PRÁTICO “PARA PRATICAR”

VISÃO GERAL DO MÓDULO 1, SESSÃO 1.6

Três tarefas:

1. Preparar um rascunho da DEI no eEDES
2. Revisão do rascunho da DEI
3. Envio da DEI

TAREFA 1: PREPARAR UM RASCUNHO DA DEI NO EEDDES

Seguindo as etapas identificadas no Módulo 1, Sessões 1.2-1.5, prepare um rascunho de uma DEI para o seguinte caso:

Mark G e John H são funcionários dos Departamentos de Contratos de duas empresas diferentes – uma estabelecida no seu país (Empresa A) e outra estabelecida num Estado-Membro diferente (Empresa B). Usando as suas respetivas contas de *e-mail* da empresa, eles trocaram informações sobre dados bancários para pagamento que precisavam de ser incluídos num contrato.

Sem o seu conhecimento, parece que os e-mails foram interceptados por uma terceira pessoa que modificou a mensagem e enviou outros detalhes da conta bancária, sem que isso tenha sido notado.

Eventualmente, um pagamento de mais de 300.000 euros foi feito pela Empresa B, mas não foi recebido pela Empresa A, como deveria ter sido com base no contrato. A conta bancária para a qual o pagamento foi efetuado encontra-se no Estado-Membro da Empresa B.

Prepare uma DEI para uma medida de investigação para a procura de informações sobre: (a) a identidade do(s) beneficiário(s) da conta bancária e (b) para investigar se há provas de que o dinheiro da Empresa B foi colocado nessa conta. **|**

TAREFA 2: REVISÃO DO RASCUNHO DA DEI

- Assim que a redação do Anexo A, iniciada na Tarefa 1, estiver concluída, reveja o rascunho usando a função de 'Revisor'.
- Assim que a revisão tenha sido realizada:
 - Em primeiro lugar, devolva o rascunho da DEI para alteração
 - Depois, assim que tenha sido alterado (usando a função de Autor), envie-a para transmissão

TAREFA 3: ENVIO DA DEI

- Assim que a DEI tenha sido concluída na Tarefa 2, prepare a DEI para transmissão à autoridade de execução seguindo as etapas para
 - validação,
 - assinatura, e
 - envio.