CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

Comunicações Recebidas
análise descritiva

2011

aprovado em janeiro de 2012

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS EM 2011

Nos termos da Lei n.º54/2008, de 4 de Setembro, as entidades públicas, organismos, serviços e agentes da administração central, regional e local, as entidades do sector público empresarial, bem como os órgãos de controlo interno ou de inspeção da Administração Pública central, regional, local ou relativos às empresas do sector público empresarial devem remeter ao CPC cópias de todos os relatórios, participações ou denúncias, decisões de arquivamento, de acusação, de pronúncia ou de não pronúncia, sentenças absolutórias ou condenatórias respeitantes a factos em que estejam ou possam estar em causa práticas de criminalidade económica e financeira, designadamente de corrupção ativa e passiva, de branqueamento de capitais, de tráfico de influência, de apropriação ilegítima de bens públicos, de administração danosa, de peculato, de participação económica em negócio, de abuso de poder ou violação do dever de segredo, de entre outros.

Os quadros que se seguem resultaram de uma análise de conteúdo realizada a partir dos elementos constantes das comunicações daquela natureza que foram recebidas no CPC durante e ano de 2011.

Importa acrescentar que esta análise corresponde apenas e só aos elementos que chegaram ao CPC, julgando-se por isso ser prudente evitar fazer-se dela uma leitura que possa caraterizar de forma fidedigna todos os casos de corrupção e criminalidade conexa que, no mesmo intervalo de tempo, foram processados em Portugal pelas instituições a que se refere a aludida Lei n.º54/2008.

Em função do tipo de elementos constantes das informações recebidas, foi possível proceder a uma análise estatística tendo em consideração os seguintes elementos:

- Número de comunicações recebidas;
- Principal tipologia de crime;
- Tipologia das instituições envolvidas nas comunicações;
- Tipologia das decisões judiciais;
- Decisão judicial por tipologia de crime;
- Decisão judicial por tipologia de denúncia;
- Origem das decisões judiciais reportadas;

Resultados da análise realizada

1 - Número de comunicações recebidas

Mês	Resenha Nº	Nº Total de Comunicações	Relatórios de	
			Processos - Crime	Auditoria e Inspecção
janeiro	2/2011	**14**	9	5
fevereiro	3/2011	**13**	5	8
março	4/2011	**14**	6	8
abril	5/2011	**9**	8	1
maio	6/2011	**11**	9	2
junho	7/2011	**10**	1	9
julho / agosto	8/2011	**14**	4	10
setembro	9/2011	**13**	8	5
outubro	10/2011	**9**	5	4
novembro	11/2011	**14**	12	2
dezembro	1/2012	**21**	19	2
TOTAL		**142**	**86 (60,6%)**	**56 (39,4%)**

2 - Principal tipologia de crime associado às decisões judiciais reportadas[1]

Ilícito	Número de comunicações	%
Corrupção	42	48,8 %
Peculato	20	23,3 %
Abuso de Poder	4	4,7 %
Fraude na Obtenção de Subsídio	4	4,7 %
Prevaricação	4	4,7 %
Branqueamento de capitais	3	3,5 %
Falsificação de Documento	3	3,5 %
Participação Económica em Negócio	2	2,3 %
Outros Ilícitos Conexos[2]	4	4,7%
TOTAL	**86**	**100 %**

3 - Tipologia de Instituições envolvidas nas decisões judiciais reportadas

Comunicações envolvendo Funcionários (78)	**Área da Administração Local – 30**	Câmaras Municipais	**22**
		Empresa Municipal	**1**
		Juntas de Freguesia	**7**
	Área das Polícias e Forças de Segurança		**9**
	Área da Justiça		**7**
	Área da Saúde		**6**
	Área da Cobrança de Impostos		**5**
	Área da Educação		**4**
	Área dos Exames de Condução e Segurança Rodoviária		**4**
	Área do Emprego e da Segurança Social		**4**
	Área do Ambiente		**3**
	Outros		**6**
Comunicações envolvendo apenas utentes dos Serviços Públicos			**8**

[1] - Dado que em cada procedimento se investigam factos cujo enquadramento penal corresponde tendencialmente a mais do que uma tipologia de ilícito, ou a diversas ocorrências do mesmo ilícito, optou-se por uma metodologia que considera, relativamente a cada comunicação, uma única ocorrência, pelo lícito de maior censurabilidade.
Em função da dispersão verificada relativamente às situações reportadas, é possível agrupar as comunicações em torno dos ilícitos de *Corrupção*, *Peculato*, *Abuso de Poder*, *Fraude na Obtenção de Subsídio*, *Falsificação de Documento*, *Prevaricação*, *Participação Económica em Negócio*, *Branqueamento de Capitais* e um nono grupo que, dada a dispersão verificada, engloba *Outros Ilícitos Conexos*;

[2] - O grupo *Outros ilícitos conexos* é integrado por comunicações relativas a outros ilícitos praticados no exercício de funções públicas, como a *Violação de Deveres Funcionais*, *Administração Danosa* e também a *Burla*;

4 - Tipologia das decisões judiciais reportadas

Acusação	**20**	23,3 %
Arquivamento	**47**	54,7 %
Condenação	**7**	8,1 %
Absolvição	**2**	2,3 %
Em Inquérito	**10**	11,6 %
TOTAL	**86**	**100 %**

5 - Decisão judicial por tipologia de crime

		Ac	Arq	Cond	Abs	Inq
Corrupção	**42**	6	27	3	1	5
Peculato	**20**	7	7	4	0	2
Abuso de Poder	**4**	1	3	0	0	0
Fraude na Obtenção de Subsídio	**4**	1	3	0	0	0
Prevaricação	**4**	1	2	0	0	1
Outros ilícitos conexos	**4**	0	3	0	0	1
Branqueamento de Capitais	**3**	2	0	0	1	0
Falsificação de Documento	**3**	2	0	0	0	1
Participação económica em negócio	**2**	0	2	0	0	0
TOTAL	**86**	**20**	**47**	**7**	**2**	**10**

6 - Resultados dos procedimentos criminais em função da tipologia de denúncia

Decisões judiciais em função da tipologia de denúncia						
		Cond.	**Ac.**	**Abs.**	**Arq.**	**Ab. Inquérito**
Anónimas	**30**	0	4	0	22	4
Autoria identificada - particular	**13**	1	4	0	7	1
Denúncias institucionais; Relatórios de Inspeção e Auditoria, Certidões de Procedimentos Administrativos; Relatórios Policiais; etc.	**25**	3	7	0	10	5
Elemento não disponibilizado	**18**	3	5	2	8	0
TOTAL	**86**	**7**	**20**	**2**	**47**	**10**

7 - Entidades que reportaram comunicações ao CPC

Comunicações judiciais (86)	**DIAPs (15)**	Porto	**9**
		Coimbra	**3**
		Lisboa	**1**
		Évora	**2**
	Outras origens (71)	Comarcas do Ministério Público	**34**
		Procuradoria-Geral da República	**36**
		Juízos e Varas Criminais	**1**
Relatórios de Auditoria (56)		DGCI	**42**
		IGOPT	**11**
		Outras entidades	**3**

Lisboa, janeiro de 2012

António João Maia

CONSELHO DE
PREVENÇÃO DA
CORRUPÇÃO

Av. da República, 65 | 1050-189 LISBOA

Telefones. +351 217945138 / 9

www.cpc.tcontas.pt