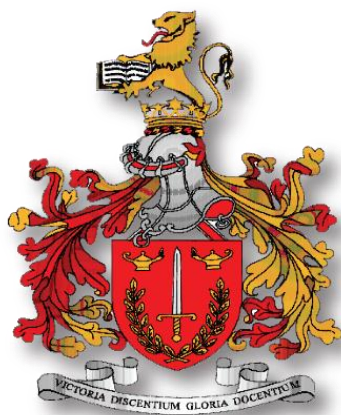


INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA



O papel da Polícia de Segurança Pública perante a denúncia do crime de burla informática com a utilização fraudulenta da aplicação MBWAY

Estudo empírico

Trabalho individual final

4.º Curso de Comando e Direção Policial

Nuno Alexandre Ramos Russo

Comissário

Lisboa, 12 de novembro de 2021



Referências

Acórdão n.º 482/10.2SJPRT.P1, de fevereiro de 2016. Tribunal da Relação do Porto. <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/ca23f3bcd33e43cc80257f65003f47f0?OpenDocument>

Albuquerque, P. P. (2015). *Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem* (3.ª Ed.). Universidade Católica Editora.

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (2021). *Manual ROAR – Da compreensão e prevenção do cibercrime ao apoio e empoderamento das vítimas*. APAV.

Bardin, L. (2018). *Análise de conteúdo* (4.ª ed.). Edições 70.

Bolfarine, H. & Bussab, W. (2005). *Elementos de amostragem*. Editora Edgard Blucher.

Centro Nacional da Cibersegurança. (2021). *Riscos & Conflitos*. Observatório de Segurança. https://cibercrime.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/relatorio_riscos_conflitos2021.pdf

Conselho da Europa. (2001). *Convenção sobre o cibercrime*. Conselho da Europa. <https://rm.coe.int/16802fa428>

Costa, A. (1999). Burla informática e nas comunicações. In Dias, J. F. (Ed.), *Comentário Conimbricense do Código Penal: Parte Especial – Tomo II* (pp. 329-333). Coimbra Editora.

Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março. Diário da República n.º 63/1995, Série I-A. *Ministério da Justiça*, 1350 – 1416. (Aprova o Código Penal).

Direção-Geral da Política da Justiça. (2021, Jun 27). Lesados/ofendidos identificados em crimes registados, segundo o escalão etário, por crime. *Estatísticas da*

Justiça. https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Paginas/Lesados_ofendidos_crimes_registados_escalao_etario.aspx

Europol. (2021). European Union serious and organised crime threat assessment. *A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime*. Publications Office of the European Union. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment>

Freixo, M. (2011). *Metodologia científica: Fundamentos, métodos e técnicas*. Instituto Piaget.

Huot, R. (2002). *Métodos quantitativos para as ciências humanas*. Instituto Piaget.

Interpol. (2020). *Annual Report*. Interpol. <https://www.interpol.int/Resources/Documents#Annual-Reports>

Leal, I. (2018). *A entrevista psicológica: Técnica, teoria e clínica*. Fim de Século.

Leal-Henrique, M. & Santos, M. (2016). *Código Penal anotado: Volume III* (4ª ed.). Rei dos Livros.

Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro. Diário da República n.º 179/2009, Série I. *Assembleia da República*, 1-12. (Aprova a Lei do Cibercrime).

Lakatos, E. & Marconi, M. (2003). *Fundamentos de metodologia* (5.ª ed.). Editora Atlas.

Pereira, M. (2019). *Big Data: O caso do sistema estratégico de informação, gestão e controlo operacional da Polícia de Segurança Pública* [Dissertação de Mestrado Integrado em Ciências Policiais]. Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.

Pocinho, M. (2012). *Metodologias de investigação e comunicação do conhecimento científico*. LIDEL.

Polícia de Segurança Pública (2020). *Burlas praticadas através de pagamento por MBWAY: Processo de Coordenação Centralizada MBWAY*. Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública.

Procuradoria-Geral da República. (2020). Utilização fraudulenta da aplicação MB WAY: *Nota prática nº 20/2020*. <https://cibercrime.ministeriopublico.pt/pagina/nota-pratica-no-202020-fraudes-mb-way>

Procuradoria-Geral da República. (2021). *Cibercrime: Denúncias recebidas janeiro-junho 2021*. <https://cibercrime.ministeriopublico.pt/pagina/cibercrime-em-2021-1o-semester-denuncias-recebidas>

Reep-van den Bergh, C. M., & Junger, M. (2018). Victims of cybercrime in Europe: a review of victim surveys. *Crime science*, 7:5. <https://doi.org/10.1186/s40163-018-0079-3>

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2019, de 5 de junho. Diário da República n.º 108/2019, Série I. *Presidência do Conselho de Ministros*, 2888-2895. (Aprova a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2019-2023).

SIBS (2020). *MB WAY já é utilizado por de 3 milhões de portugueses*. [Documento Simples \(sibs.com\)](https://sibs.com)

Sistema de Segurança Interna. (2020). *Relatório anual de segurança interna*. <https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=relatorio-anual-de-seguranca-interna-2021>