



## **DADOS ESTATÍSTICOS CORRUPÇÃO E CRIMES CONEXOS 2023**

Apesar de ainda se encontrar em curso a recolha de dados estatísticos referentes ao ano de 2023, divulgam-se alguns desses dados já consolidados e relativos a inquéritos instaurados no ano em curso por crimes de corrupção e criminalidade conexas, ao número e natureza de despachos finais proferidos, a procedimentos de prevenção de branqueamento e a denúncias recebidas através da aplicação de denúncias “Corrupção: Denuncie aqui”.

### **Crimes de corrupção e criminalidade conexas**

No período compreendido entre 1 de janeiro e 23 de novembro de 2023 foram registados 4.631 novos inquéritos relativos a **crimes de corrupção e criminalidade conexas** (na qual se incluem os crimes de abuso de poder, administração danosa, branqueamento, participação económica em negócio, peculato, prevaricação, recebimento indevido de vantagem e tráfico de influência), o que corresponde a um considerável aumento face a período comparável do ano de 2022, em que deram entrada 3.598 inquéritos.

No período em referência do corrente ano, foi proferido despacho de acusação em 191 inquéritos, aplicada a suspensão provisória do processo em 27 casos e arquivados 1.521 inquéritos.

	Entrados	Acusados	Arquivados	Suspensão Provisória do Processo
2023 (até 23 de novembro)	4.631	191	1.521	27
2022 (até 25 de novembro)	3.598	161	1.595	40



## Procedimentos de prevenção de branqueamento

No âmbito das competências do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) em matéria de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, entre 1 de janeiro e 30 de novembro de 2023, foram recebidas e analisadas 15.926 comunicações, 1096 das quais ao abrigo do dever de abstenção (artigo 47.º da Lei 83/2017, de 18/8), número que já supera as 14.393 comunicações em todo o ano de 2022 (no período homólogo de 2022 – até 30 de novembro – tinham sido recebidas 11.434 comunicações).

Na sequência da realização das diligências tendentes a apurar da (i)legalidade da operação bancária ou financeira, foram determinadas 746 suspensões de operações bancárias (535 no período homólogo de 2022 e 699 na totalidade do ano) e instaurados 746 inquéritos (535 no período homólogo de 2022 e 716 na totalidade do ano).

No que respeita aos valores das operações suspensas, os dados recolhidos reportam-se a 30 de setembro de 2023 e não se encontram ainda consolidados (admitindo-se que as comunicações recebidas de entidades como bancos, agências de apostas online ou casinos não reflitam ainda a totalidade dos valores suspensos nesse período):

71.027.296,04€ (104.116.635,32€ no período homólogo de 2022), 6.431.232,44USD (11.102.276,85USD no período homólogo de 2022) e ainda 20.414,00 libras esterlinas (2.912.045,03£ no período homólogo de 2022).

### Procedimentos de prevenção de branqueamento instaurados jan-nov 2023

Comunicações recebidas e analisadas		Operações bancárias suspensas				Inquéritos instaurados
Art.º 43.º	Art.º 47.º	Nº de operações suspensas	Valor em euros*	Valor em dólares americanos*	Valor em libras esterlinas*	
14.830	1096					
15.926		746	71 027 296,04	6 431 232,44	20 414,00	746

\*Dados até 30 de setembro de 2023 e ainda não consolidados

### Aplicação “Corrupção: Denuncie Aqui”

Nos primeiros onze meses de 2023, o número de denúncias recebidas através da aplicação “Corrupção: Denuncie Aqui”, disponível no Portal do Ministério Público, foi de 1.748, das quais 492 (28,15%) foram apresentadas por denunciante identificado. As denúncias analisadas nesse período, nas quais se inserem denúncias transitadas do ano de 2022, num total de 1672, deram origem a uma averiguação preventiva e 137



inquéritos. O número de inquéritos instaurados corresponde a uma percentagem de cerca de 8,2% face ao número de denúncias analisadas.

Ano	Denúncias apresentadas	Inquéritos instaurados	Averiguações preventivas abertas	Denúncias remetidas a outras entidades	Arquivadas (após análise inicial)	Denunciante anónimos	Denunciante identificados
2023 jan-nov	1.748	137	1	587	1.428	993	492
2022 jan-nov	1.345	115	11	631	859	823	522

No que respeita às áreas de enquadramento da atividade denunciada, verifica-se que as denúncias com maior expressão numérica são as referentes à administração local (524), a empresas (305) e a entidades não especificadas (280). De referir ainda que foram recebidas denúncias relacionadas com atividade desportiva (72), serviços centrais do Estado (66) e fraudes relativas a fundos da União Europeia (30).