



Departamento Central de Investigação e Acção Penal

Secção Única

Rua Gomes Freire, 213 - 1150-178 Lisboa
Telef: 213847011 Fax: 213847048 Mail: correio.dciap@pgr.pt

200460-10014010



R J 9 3 9 4 7 6 1 1 8 P T

Exmo Senhor
Dr. Carlos Carneiro Gomes
Avenida da Liberdade, 258, 9º Dt.
1250-149 Lisboa

PROCESSO SUJEITO A SEGREDO DE JUSTIÇA

Processo: 450/22.1TELSB	Inquérito	N/Referência: 2088108 Data: 05-04-2023
-------------------------	-----------	---

Notificação por via postal registada

Assunto: Despacho

Fica V. Ex^a notificado, na qualidade de Mandatário da Requerente Euro Pacific Intl Bank, Inc, nos termos e para os efeitos a seguir mencionados:

- Na sequência do seu requerimento e com referência ao despacho de fls. 494 a 497 cuja cópia se junta, informa-se V. Exa. que a medida de suspensão foi integralmente levantada, nos termos de tal despacho, comunicado ao Novo Banco a 22-02-2023.

(A presente notificação presume-se feita no 3º dia útil posterior ao do envio - art.º 113º, n.º 2, do C. P. Penal).

A Oficial de Justiça,

Ana Diogo



Tribunal Central de Instrução Criminal

TCIC - Juiz 1

Av. D. João II, Nº1.08.01 Edifício B

1990-097 Lisboa

Telef: 213182200 Fax: 211545138 Mail: lisboa.tcic@tribunais.org.pt

Proc. Nº 450/22.1TELSB

8266764

CONCLUSÃO: Em 22-02-2023 (21-02-2023: Tolerância de ponto).--

André Costa

=CLS=

Pr. 490/492 - Sepm

Reginaldo

22/2/23

[Signature]

TRIBUNAL CENTRAL DE INSTRUÇÃO CRIMINAL

NUIPC: 450/22.ITELSB

Fls. 490 a 492 – Tomei conhecimento do estado dos autos e, bem assim, da douda promoção antecedente, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido.

Como já antes referido, no âmbito dos presentes autos, foi confirmada a suspensão provisória determinada pelo Ministério Público, bem como, determinada a suspensão de realização de TODAS as operações a débito pretendidas realizar sobre a conta infra indicada, bem como meios de pagamento associados, nomeadamente cheques, acesso "homebanking", cartões de crédito e débito, abrangendo o saldo existente e bem assim aquele que vier a existir em resultado das operações abaixo autorizadas, nas contas domiciliadas no Novo Banco, tituladas pela sociedade EURO PACIFIC INTL. BANK INC:

- Contas NB com os seguintes IBAN:
- PT50 0007 0000 0041 1862 2922 3, em EUR;
- PT50 0007 0000 0041 1864 4262 3, em GBP;
- PT50 0007 0000 0041 1865 1052 3, em CHF;
- PT50 0007 0000 0041 1865 9782 3, em PLN

O detentor da acção penal, veio promover o levantamento da medida vigente, por entender que se mostram mitigadas as suspeitas de proveniência ilícita dos fundos depositados nas contas ainda objecto de suspensão e que a mesma deixou de ser necessária aos fins inicialmente apontados, nos termos constantes da douda promoção antecedente, que aqui se dá por reproduzida, por mera economia processual.

Face ao exposto, atento o doutamente promovido pelo titular da acção penal, determino o imediato **levantamento da medida de suspensão de realização de TODAS as operações a débito pretendidas realizar sobre as contas infra indicadas, anteriormente decretada nos autos:**

- Contas NB com os IBAN: PT50 0007 0000 0041 1862 2922 3, em EUR;
- PT50 0007 0000 0041 1864 4262 3, em GBP;
- PT50 0007 0000 0041 1865 1052 3, em CHF;



UAG

TRIBUNAL CENTRAL DE INSTRUÇÃO CRIMINAL
NUIPC: 450/22.ITELSB

PT50 0007 0000 0041 1865 9782 3, em PLN.

Comunique, de forme expedita, à referida instituição bancária.

Notifique.

D.N.

Cumprido, voltam os autos ao DCIAP.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2023.

O Juiz de Instrução Criminal,

Carlos Alexandre



200460-10081200



R E 4 9 2 2 9 4 4 9 9 P T

450/22.1TELSB

Exmo(a) Senhor(a)

Administrador do Novo Banco, Sa

Av.ª da Liberdade, N.º 195 - 10.º Piso -

Departamento de Compliance

1250-142 Lisboa

Referência: 8266918

Inquérito (Atos Jurisdicionais) n.º 450/22.1TELSB

Autor: Ministério Público

Arguido: Euro Pacific Intl Bank, Inc.

Data: 22-02-2023

ASSUNTO: Levantamento da medida de suspensão de operações bancárias

Para os devidos efeitos, informam-se V.ªs Ex.ªs que, por despacho hoje proferido no âmbito dos autos supra identificados, determinei o imediato levantamento da medida de suspensão de realização de TODAS as operações a débito pretendidas realizar sobre as contas infra indicadas, anteriormente decretada nos autos:

- Contas NB com os IBAN: PT50 0007 0000 0041 1862 2922 3, em EUR;
PT50 0007 0000 0041 1864 4262 3, em GBP;
PT50 0007 0000 0041 1865 1052 3, em CHF;
PT50 0007 0000 0041 1865 9782 3, em PLN.

Consigna-se que os autos se encontram em Segredo de Justiça.

Com os melhores cumprimentos,

O Juiz de Direito,

Dr. Carlos Alexandre