

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| LISTA DE AUTORES | 5 |
| PLANO GERAL DA OBRA | 7 |
| LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS | 9 |
| NOTA PRÉVIA | 13 |
| 1. O método do caso | 13 |
| 2. A fundamentação da sentença | 14 |
| 3. Os sentidos da prova penal | 17 |
| 4. O conteúdo dos estudos sobre a prova penal | 18 |
| | |
| MEDIDA DA PROVA (Paulo de Sousa Mendes) | 19 |
| SUMÁRIO | 19 |
| SÍNTESE | 19 |
| O CASO | 20 |
| 1. Factos | 20 |
| 2. Decisão | 21 |
| Palavras-chave | 22 |
| Normas relacionadas | 22 |
| Doutrina | 22 |
| Jurisprudência estrangeira | 24 |
| ANÁLISE DO CASO | 25 |
| I. A prova preponderante | 25 |
| II. A prova para além da dúvida razoável | 26 |
| III. As diferentes medidas da prova e a distribuição do custo esperado de erro judicial | 27 |
| IV. A medida da prova no sistema europeu continental e latino-americano | 27 |
| V. A verdade como certeza e a prova | 28 |
| VI. A verdade material e o princípio inquisitório | 29 |

| | |
|---|--------|
| VII. A verdade como juízo de probabilidade sobre alegações de facto | 30 |
| VIII. Uma só medida da prova nos processos civil e penal? | 31 |
| IX. A receção da fórmula da prova para além da dúvida razoável | 32 |
| X. Um teste à solução do caso Summers v. Tice | 32 |
| XI. Um caso comparável da jurisprudência alemã: o caso das lanternas do céu chinesas | 34 |
| XII. Uma comparação de soluções | 36 |
| XIII. A convicção do juiz de facto como juízo de probabilidade informal | 38 |
| XIV. A quantificação dos graus de probabilidade | 39 |
| XV. Conclusões gerais | 40 |
| MODELOS DE PROVA (Rui Soares Pereira) | 41 |
| SUMÁRIO | 41 |
| SÍNTESE | 41 |
| O CASO | 42 |
| 1. Factos | 42 |
| 2. Decisões | 42 |
| Palavras-chave | 43 |
| Doutrina | 43 |
| Jurisprudência nacional | 47 |
| ANÁLISE DO CASO | 47 |
| I. O caso do crime de Montes Claros | 47 |
| 1. Os contornos factuais e jurídicos do caso | 47 |
| 2. A razão da escolha do caso para a discussão dos modelos de prova | 49 |
| II. Os modelos de prova: as diferentes racionalidades e as tendências de maior integração e formalização | 51 |
| 1. As críticas aos modelos formais tradicionais e aos modelos narrativos de prova | 51 |
| 2. Os modelos híbridos e integrados de prova | 53 |
| 3. A teoria híbrida da prova criminal e os desenvolvimentos subsequentes no sentido de uma maior integração | 55 |
| 3.1. Apresentação geral | 55 |
| 3.2. Os pontos de partida da teoria | 55 |
| 3.3. O funcionamento do modelo híbrido ou integrado de prova | 56 |
| 3.4. As vantagens de um modelo híbrido ou integrado de prova | 61 |
| 3.5. Avaliação crítica | 62 |
| III. As perspetivas de aplicação de modelos híbridos ou integrados de prova ao caso do crime de Montes Claros | 64 |
| 1. Justificação | 64 |

| | | |
|-----|--|----|
| 2. | A possível utilidade de um modelo híbrido ou integrado de prova para o caso | 64 |
| 3. | A teoria híbrida ou integrada da prova em ação: algumas aplicações possíveis no caso | 66 |
| IV. | As questões ainda em aberto no modelo híbrido ou integrado de prova: em especial a integração das probabilidades | 73 |

NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE

E DEVERES DE COLABORAÇÃO

EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA (Sandra Oliveira e Silva)

| | | |
|--|--|----|
| | | 77 |
|--|--|----|

| | | |
|---------|--|----|
| SUMÁRIO | | 77 |
|---------|--|----|

| | | |
|---------|--|----|
| SÍNTESE | | 77 |
|---------|--|----|

| | | |
|--------|--|----|
| O CASO | | 78 |
|--------|--|----|

| | | |
|----|--------|----|
| 1. | Factos | 78 |
|----|--------|----|

| | | |
|----|---------|----|
| 2. | Decisão | 79 |
|----|---------|----|

| | | |
|--|----------------|----|
| | Palavras-chave | 79 |
|--|----------------|----|

| | | |
|--|---------------------|----|
| | Normas relacionadas | 79 |
|--|---------------------|----|

| | | |
|--|----------|----|
| | Doutrina | 79 |
|--|----------|----|

| | | |
|--|-------------------------|----|
| | Jurisprudência nacional | 82 |
|--|-------------------------|----|

| | | |
|--|------------------------|----|
| | Jurisprudência do TEDH | 82 |
|--|------------------------|----|

| | | |
|--|----------------------------|----|
| | Jurisprudência estrangeira | 82 |
|--|----------------------------|----|

| | | |
|-----------------|--|----|
| ANÁLISE DO CASO | | 83 |
|-----------------|--|----|

| | | |
|----|---|----|
| I. | O caso do abuso de confiança por Clube de Futebol | 83 |
|----|---|----|

| | | |
|-----|---|----|
| II. | Considerações gerais – os argumentos do Acórdão | 87 |
|-----|---|----|

| | | |
|------|--|----|
| III. | O direito à não autoinculpação em matéria tributária – antinomias e propostas de solução | 89 |
|------|--|----|

| | | |
|----|-------------------------|----|
| 1. | Aproximação ao problema | 89 |
|----|-------------------------|----|

| | | |
|----|---------------------------------------|----|
| 2. | Soluções preliminares para o conflito | 92 |
|----|---------------------------------------|----|

| | | |
|--|---------------------------------|----|
| | 2.1. No direito norte-americano | 92 |
|--|---------------------------------|----|

| | | |
|--|------------------------|----|
| | 2.2. No direito alemão | 95 |
|--|------------------------|----|

| | | |
|--|--------------------------------|----|
| | 2.3. Na jurisprudência do TEDH | 98 |
|--|--------------------------------|----|

| | | |
|--|--|-----|
| | a. No direito português (entre lei, doutrina e jurisprudência) | 100 |
|--|--|-----|

| | | |
|----|---|-----|
| 3. | Contributo para a harmonização possível | 104 |
|----|---|-----|

| | | |
|-----|------------|-----|
| IV. | Conclusões | 111 |
|-----|------------|-----|

| | | |
|---|--|-----|
| O DIREITO À IMAGEM E A PROVA (João Gouveia de Caires) | | 115 |
|---|--|-----|

| | | |
|---------|--|-----|
| SUMÁRIO | | 115 |
|---------|--|-----|

| | | |
|---------|--|-----|
| SÍNTESE | | 115 |
|---------|--|-----|

| | | |
|--------|--|-----|
| O CASO | | 116 |
|--------|--|-----|

| | | |
|----|--------|-----|
| 1. | Factos | 116 |
|----|--------|-----|

| | | |
|--------|---|-----|
| 2. | Decisão | 116 |
| | Palavras-chave | 117 |
| | Normas relacionadas | 117 |
| | Doutrina | 117 |
| | Jurisprudência nacional | 118 |
| | Jurisprudência do TEDH | 119 |
| | Jurisprudência estrangeira | 119 |
| | ANÁLISE DO CASO | 119 |
| I. | O caso do tráfico de estupefacientes no <i>Snack-bar</i> | 119 |
| II. | O regime do registo de imagem na investigação penal | 122 |
| 1. | Do enquadramento geral e constitucional | 122 |
| 1.1. | A autonomização do direito à imagem | 123 |
| 1.2. | Especificidades da solução portuguesa: a autonomização plena | 129 |
| 2. | Proteção legal: incriminação e proteção processual | 130 |
| 2.1. | A proteção substantiva | 130 |
| 2.2. | A proteção processual | 131 |
| 2.2.1. | O caso especial da extensão do regime da interceção de comunicações telefónicas: escuta ambiental no CPP com registo de imagem? | 131 |
| 2.2.2. | Medidas cautelares e de polícia e a prova eletrónica ou digital: a Lei do Cibercrime e a imagem | 134 |
| 2.2.3. | Obtenção de imagem em locais públicos (e sua valoração) sem (prévia) autorização judicial? | 138 |
| 2.2.4. | Imagens não permitidas – proibição de valoração | 144 |
| III. | O registo de imagem ao abrigo do regime da Lei nº 5/2002, de 11 de janeiro | 145 |
| 1. | Finalidade: combate ao crime organizado – exigência de crime do “catálogo” | 145 |
| 2. | O regime de registo de imagem previsto no art. 6º | 147 |
| 2.1. | Complementaridade face ao CPP: o requisito da “necessidade” | 148 |
| 2.2. | O requisito da prévia decisão judicial (e o acompanhamento próximo e controlo do conteúdo) | 150 |
| 3. | Problemas especiais: registo de imagem no domicílio? Utilização de quaisquer meios técnicos? Infiltração <i>online</i> ? | 152 |
| | PROVAS ILICITAMENTE OBTIDAS POR PARTICULARES (José Neves da Costa) | 159 |
| | SUMÁRIO | 159 |
| | SÍNTESE | 159 |
| | O CASO | 159 |

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | Factos | 159 |
| 2. | Decisões | 160 |
| | Palavras-chave | 161 |
| | Normas relacionadas | 161 |
| | Doutrina | 161 |
| | Jurisprudência nacional | 163 |
| | Jurisprudência do TEDH | 164 |
| | Jurisprudência estrangeira | 164 |
| | ANÁLISE DO CASO | 164 |
| I. | O caso do Banco X | 164 |
| II. | Intervenção de particular na investigação penal | 168 |
| 1. | Do conceito de particular para efeitos da obtenção de prova não imputável ao Estado | 170 |
| 2. | Da admissibilidade processual das investigações particulares | 171 |
| III. | Direito Comparado | 172 |
| 1. | Estados Unidos da América | 173 |
| 1.1. | Da evolução jurisprudencial da <i>exclusionary rule</i> | 173 |
| 1.2. | O caso particular do Texas | 176 |
| 1.3. | Justificação da conceção processual da <i>exclusionary rule</i> nos Estados Unidos da América | 176 |
| 2. | Alemanha | 178 |
| 2.1. | As proibições de valoração de prova positivadas | 179 |
| 2.2. | As proibições de valoração de prova não positivadas | 179 |
| 3. | Brasil | 185 |
| IV. | Direito português | 188 |
| V. | Conclusão | 192 |

| | | |
|--|-------------------------|-----|
| O ACORDO DE COLABORAÇÃO PROCESSUAL NO BRASIL: UM NEGÓCIO JURÍDICO INSERIDO NO DIREITO PROBATÓRIO (Rodrigo da Silva Brandalise) | | 195 |
| | SUMÁRIO | 195 |
| | SÍNTESE | 195 |
| | O CASO | 196 |
| 1. | Factos | 196 |
| 2. | Decisão | 196 |
| | Palavras-chave | 197 |
| | Normas relacionadas | 197 |
| | Doutrina | 197 |
| | Jurisprudência indicada | 202 |

| | |
|--|-----|
| ANÁLISE DO CASO | 203 |
| I. A descrição do caso paradigmático | 203 |
| II. O acordo de colaboração processual no Brasil: uma visão geral a partir da LF nº 12.850/2013 | 207 |
| III. Uma comparação importante: os programas de leniência | 212 |
| IV. O estudo analítico sobre os momentos do acordo de colaboração processual conforme a LF nº 12.850/13 | 220 |
| 1. O momento da existência: a relação entre acusação e defesa | 221 |
| 2. O momento da validade: a homologação que impede a retratação da proposta | 224 |
| 2.1. Ainda o momento da validade: a natureza jurídica das declarações do agente colaborador quando da homologação do acordo. O tratamento conferido ao material que acompanha o acordo | 230 |
| 3. O momento da eficácia: a credibilidade, o contraditório, a corroboração e a verificação judicial do (des)cumprimento do acordo homologado | 235 |
| V. Conclusão | 246 |
| | |
| “LUCE MERIDIANA CLARIOR” – A TEORIA DA PROVA NO ANTIGO REGIME (Sílvia Alves) | 249 |
| SUMÁRIO | 249 |
| SÍNTESE | 249 |
| O CASO | 250 |
| Palavras-chave | 252 |
| Doutrina | 252 |
| I. Introdução | 254 |
| II. A confissão | 262 |
| III. A tortura | 266 |
| IV. A prova testemunhal | 269 |
| V. A prova documental | 276 |
| VI. A prova conjetural. Os indícios | 280 |
| VII. A força das provas | 290 |
| 1. A prova plena | 290 |
| 2. A prova semiplena e a prova imperfeita | 292 |
| VIII. Feridas mortais, perícia médica e presunção dos quarenta dias | 295 |
| IX. Nota final | 301 |
| | |
| ÍNDICE | 303 |