

DUARTE RODRIGUES NUNES

LEI DE COMBATE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA E ECONÓMICO-FINANCEIRA

COMENTADA E ANOTADA COM
A JURISPRUDÊNCIA

ÍNDICE

Advertência.....	5
Abreviaturas.....	7

LEI N.º 5/2002, DE 11 DE JANEIRO

CAPÍTULO I

Artigo 1.º (<i>Âmbito de aplicação</i>).....	9
--	---

CAPÍTULO II

SEGREDO PROFISSIONAL

Artigo 2.º (<i>Quebra de segredo</i>).....	29
Artigo 3.º (<i>Procedimento relativo a instituições de crédito, sociedades financeiras, instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica</i>).....	43
Artigo 4.º (<i>Controlo de contas bancárias e de contas de pagamento</i>).....	47
Artigo 5.º (<i>Obrigação de sigilo</i>).....	65

CAPÍTULO III

OUTROS MEIOS DE PRODUÇÃO DE PROVA

Artigo 6.º (<i>Registo de voz e de imagem</i>).....	67
---	----

CAPÍTULO IV

PERDA DE BENS A FAVOR DO ESTADO

Secção I — Perda alargada

Artigo 7.º (<i>Perda de bens</i>).....	110
Artigo 8.º (<i>Promoção da perda de bens</i>).....	171
Artigo 9.º (<i>Prova</i>).....	182
Artigo 10.º (<i>Arresto</i>).....	192

•

Artigo 11.º (<i>Modificação e extinção do arresto</i>)	227
Artigo 12.º (<i>Declaração de perda</i>)	234
Artigo 12.º-A (<i>Investigação financeira ou patrimonial</i>)	243

Secção II — Perda de instrumentos	251
--	-----

Artigo 12.º-B (<i>Perda de instrumentos</i>)	251
--	-----

CAPÍTULO V

REGIME SANCIONATÓRIO

Artigo 13.º (<i>Falsidade de informações</i>)	258
Artigo 14.º (<i>Contraordenações</i>)	264

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 15.º (<i>Norma revogatória</i>)	269
Artigo 16.º (<i>Entrada em vigor</i>)	269

Bibliografia	271
Jurisprudência	279
Índice	283

•



GESTLEGAL

www.gestlegal.pt • editora@gestlegal.pt