**REQUERIMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS INFORMÁTICOS NOS TERMOS DA SECÇÃO [-] DE [-]**

*[Inserir nome da autoridade judicial/autoridade competente]*

Este requerimento é feito por XXXXXX na qualidade de Inspetor, Polícia Federal de Ostland nos termos da Secção [*N.º da Secção*] de [*Nome da Lei Processual*] para a pesquisa e apreensão de dados informáticos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição de infrações sujeitas a investigação criminal** | |
| *Legislação(ões) substancial(ais) aplicável(eis)*  *Título da(s) legislação(ões)*  *Secção(ões) relevante(s) (incluindo título/breve descrição da(s) secção(ões))*  *Secção(ões) relevante(s) (incluindo título/breve descrição da(s) secção(ões))*  *Secção(ões) relevante(s) (incluindo título/breve descrição da(s) secção(ões))* | *[Inserir legislação nacional aplicável relativa à fraude informática e/ou falsificação informática]*  *[Inserir legislação nacional aplicável relativa à fraude informática e/ou falsificação informática]*  *[Inserir legislação nacional aplicável relativa à fraude informática e/ou falsificação informática]* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Detalhes de pedidos anteriores** |  |
| Primeiro requerimento relacionado com a investigação criminal: | ☑ |
| Número do requerimento do pedido anterior: | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapas do pedido** |  |
| Requerimento preventivo - Primeira instância  Requerimento preventivo - Extensão  Requerimento durante o julgamento - Primeira instância  Requerimento durante o julgamento - Extensão | ☑  🗆  🗆  🗆 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Confidencialidade** |  |
| Requerimento confidencial  Audiência confidencial requerida | ☑  ☑ |
| É solicitado que este requerimento e qualquer audiência subsequente sejam mantidos confidenciais e que o titular da conta bancária "United Bank Printing Ostland" em particular não seja notificado pelo tribunal ou pela filial de Ostland, pois esta entidade é considerada uma entidade fictícia criada pelos perpetradores para criar a conta bancária do indivíduo.  O exercício desta medida pode ser notificado com antecedência a Alphonse Qualls, Diretor Técnico Chefe da Filial Ostland, com a condição de que Alphonse Qualls seja mandatado para não divulgar a medida a qualquer outra pessoa, dentro ou fora da Filial Ostland, à exceção de qualquer pessoa assim designada por ele para auxiliar o Requerente na execução da medida. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Urgência** | |  |
| Urgência | | ☑ |
| **Motivos da urgência:**  Ameaça à vida  Crime em processamento  Ameaça iminente à segurança pública de natureza grave  Apenas provas disponíveis  Volatilidade dos dados  Outros motivos da urgência: | | 🗆  ☑  🗆  ☑  🗆  Consultar abaixo |
| Justificação da urgência: | Qualquer atraso na concessão de permissão da proteção de dados específicos armazenados no sistema informático principal da Ostland Branch pode frustrar uma investigação internacional e impedir a capacidade dos investigadores de identificar pessoas envolvidas em atividades criminosas e localizar os resultados do crime, pois a probabilidade de dissipação do produto do crime aumenta exponencialmente com o tempo. | |

|  |
| --- |
| **Declaração de factos** |
| Este requerimento está a ser feito para solicitar permissão para a proteção dos dados informáticos especificados neste requerimento.  Cibercriminosos desconhecidos escreverem e enviaram um e-mail com data de quinta-feira, 28 de setembro de 2017, 17:55, da conta de e-mail <otos@ubp.co.nrl> para enviar uma conta de email <cfo@fba.co.atls> pertencente ao Diretor Financeiro do Federal Atlantis Bank (FBA), que tem a sua sede em Atlantis.  O e-mail enviado para a FBA foi enviado por um funcionário do United Bank Printing (UBP), que é sócio da FBA e também tem sede em Atlantis. O e-mail continha uma fatura datada de 29 de setembro de 2017 com EUR 200.000 aparentemente em papel timbrado da UBP e incluía detalhes de uma conta bancária em nome da UBP no Docklands Securities Bank of Norland, Filial Ostland (doravante denominada "Filial Ostland"):  *Docklands Securities Bank of Norland/Agência Ostland*  *Número da conta 23568974*  *SWIFT UBPNRO26*  *IBAN NRLO23568974986532255896523*  A FBA, nos termos de um acordo comercial com a UBP, efetuou um pagamento de EUR 200.000 à Conta da Filial Ostland Número 23568974. Subsequentemente, a FBA e a UBP descobriram que o pagamento não foi efetuado na conta da UBP, mas na conta acima mencionada, que não tem uma ligação à UBP.  Investigações posteriores mostraram que os criminosos desconhecidos instalaram spywares semelhantes ao FlexiSpy ou Spytech em sistemas informáticos no UBP e utilizaram as informações disponibilizadas através da utilização do spyware para obter informações críticas com base nas quais foi enviado o e-mail falsificado identificado.  Nenhuma detenção foi feita até à data e os investigadores em Atlantis não conseguiram identificar os indivíduos envolvidos nos atos criminais supracitados. A Autoridade Central de Atlantis solicitou (número 219031) assistência mútua à Autoridade Central de Ostland, em 5 de outubro de 2017, para poder ter acesso a dados informáticos armazenados em Ostland nos termos do [*inserir o equivalente local do Artigo 31 da Convenção de Budapeste*] sobre dados informáticos especificados que acreditam estar no sistema informático principal da filial de Ostland.  De acordo com o referido pedido de assistência mútua recebido da Autoridade Central de Atlantis, esta solicitação está a ser solicitada para a obtenção de permissão para proteger dados informáticos especificados para divulgação à Autoridade Central de Ostland, de acordo com as disposições da [*inserir lei local de assistência mútua*]. |

|  |
| --- |
| **Descrição da etapa de investigação** |
| A investigação inicial realizada pela Polícia Federal de Ostland revelou que o Docklands Securities Bank of Norland/Filial de Ostland possui um único escritório em Ostland, na seguinte morada: Docklands Security Bank of Norland, Ostland Branch, 2245 Thomas More Street, 11000 New Ostia. A filial de Ostland disponibiliza apenas contas bancárias digitais aos seus clientes.  A Polícia Federal de Ostland registou a declaração de Alphonse Qualls, Diretor Técnico da Filial de Ostland, através da qual tomou conhecimento que o Banco mantém dados informáticos relacionados com subscritores de contas bancárias, registos de IP de pessoas que acederam a contas bancárias eletrónicas e a dados informáticos relacionados com informações de saldo e histórico de transações relativos a todas as suas contas. Também foi possível saber que todos os dados são armazenados num único sistema informático central na Filial de Ostland. A Polícia Federal de Ostland acredita que a Filial de Ostland não possui a capacidade técnica necessária para produzir os dados informáticos necessários e garantir a integridade dos dados.  Separadamente, a Polícia Federal de Atlantis (AFP) realizou uma extensa investigação em Atlantis sobre a atividade criminosa descrita. A AFP emitiu ordens de produção para a FBA e UBP e obteve e-mails trocados entre cibercriminosos desconhecidos e apreendeu também sistemas informáticos (e dados informáticos protegidos) pertencentes à FBA que parecem ter sido comprometidos por um spyware semelhante ao FlexiSpy ou à Spytech para realizar uma análise forense adicional. O funcionário da AFP em questão, que se encontra atualmente em Ostland para esta investigação, quer também estar presente durante a audiência para responder a quaisquer perguntas sobre o estado da investigação em Ostland. |

|  |
| --- |
| **Descrição dos dados informáticos/sistemas informáticos em questão** |
| A investigação preliminar, incluindo entrevista de Alphonse Qualls, Diretor Técnico da Filial de Ostland, realizada em 7 de outubro de 2017, às 14:20, revelou que o principal sistema informático da Filial de Ostland, um computador da marca Western com número de série 0123012-S1234911, contém armazenados dados informáticos relativos à conta bancária número 23568974. Os dados incluem:   * Dados informáticos armazenados relativos ao subscritor da conta bancária número 23568974; * Dados informáticos armazenados relacionados com os registos de IP de pessoas que tenham acedido à conta bancária número 23568974 através de um sistema informático desde 28 de setembro de 2017, às 00:01; * Dados informáticos armazenados, incluindo páginas de acesso digital de conta bancária número 23568974 * Outros dados informáticos armazenados relacionados com a referida conta bancária, incluindo informações sobre saldos e histórico de transações desde 01 de junho de 2017, às 00:01; * Outros dados informáticos armazenados relacionados com a conta bancária número 23568974.   Com base na declaração de Alphonse Qualls, Diretor Técnico da Filial de Ostland, acredita-se que o sistema informático e os dados informáticos mencionados acima estão localizados em Docklands Securities Bank of Norland/Ostland Branch, 1st Floor, 123 Ostland Street, Ostland City, Ostland 23985.  Acredita-se que a declaração de Alphonse Qualls, Diretor Técnico da Filial de Ostland é confiável, pois ele entende que o Requerente está bem familiarizado com a configuração de TI da Filial de Ostland. |

|  |
| --- |
| **Descrição dos dados informáticos/sistemas informáticos em questão** |
| A investigação preliminar, incluindo entrevista de Alphonse Qualls, Diretor Técnico da Filial de Ostland, realizada em 7 de outubro de 2017, às 14:20, revelou que o principal sistema informático da Filial de Ostland, um computador da marca Western com número de série 0123012-S1234911, contém armazenados dados informáticos relativos ao número de conta bancária 23568974. Os dados incluem:   * Dados informáticos armazenados relativos ao subscritor da conta bancária número 23568974; * Dados informáticos armazenados relacionados com os registos de IP de pessoas que tenham acedido à conta bancária número 23568974 através de um sistema informático desde 28 de setembro de 2017, às 00:01; * Dados informáticos armazenados, incluindo páginas de acesso digital de conta bancária número 23568974 * Outros dados informáticos armazenados relacionados com a referida conta bancária, incluindo informações sobre saldos e histórico de transações desde 01 de junho de 2017, às 00:01; * Outros dados informáticos armazenados relacionados com a conta bancária número 23568974.   Com base na declaração de Alphonse Qualls, Diretor Técnico da Filial de Ostland, acredita-se que o sistema informático e os dados informáticos mencionados acima estão localizados em Docklands Securities Bank of Norland/Ostland Branch, 1st Floor, 123 Ostland Street, Ostland City, Ostland 23985.  Acredita-se que a declaração de Alphonse Qualls, Diretor Técnico da Filial de Ostland é confiável, pois ele entende que o Requerente está bem familiarizado com a configuração de TI da Filial de Ostland. |

|  |
| --- |
| **Fundamentos de proteção de dados informáticos especificados** |
| Este Requerimento está a ser realizada com base nos seguintes fundamentos:   * O requerimento está a ser realizado de acordo com o pedido de assistência mútua número 219031, relativo ao acesso a dados informáticos armazenados recebidos da Autoridade Central de Atlantis, em 5 de outubro de 2017; * O requerimento baseia-se no cometimento de uma infração grave envolvendo a transferência fraudulenta de fundos para a conta bancária número 23568974 na Filial de Ostland; * Existe um alto grau de probabilidade de que os autores da infração, que se acredita possuírem um poderoso spyware, possam cometer outra infração relacionada, a não ser que sejam identificados e presos imediatamente; * Existe um alto grau de probabilidade de que as informações do subscritor relacionadas com a conta bancária número 23568974, armazenadas na forma de dados informáticos supostamente seguros, ajudem na identificação dos autores da infração; * As medidas que envolvam a proteção de códigos de acesso e tornem os códigos de acesso inacessíveis ao proprietário da conta bancária impedirão a dissipação adicional dos produtos do crime que se acredita estarem contidos na conta bancária número 23568974; * A Polícia Federal de Atlantis fez progressos significativos em relação à investigação, mas tem razões para acreditar que as provas materiais se encontram na Filial de Ostland, em Ostland; * Os dados informáticos serão utilizados pela Polícia Federal de Atlantis na sua investigação e poderão também ser utilizados pela Polícia Federal de Ostland se encontrar um motivo para continuar a sua investigação; * O requerimento está limitado apenas à proteção dos dados especificados relativos às pessoas envolvidas nas investigações a decorrer e não envolverá a apreensão do sistema informático onde estão protegidos os dados informáticos - se for considerado necessário, será realizado um requerimento separado para a apreensão do sistema informático; * A Filial de Ostland parece não ter a capacidade técnica necessária para extrair e produzir os dados informáticos especificados sem comprometer a integridade dos dados informáticos. |

|  |
| --- |
| **Âmbito da medida** |
| O requerimento está sendo realizado para a proteção dos dados informáticos especificados no requerimento. Além da proteção dos dados informáticos especificados, o Requerente solicita também permissão para:   * Criar e reter imagens dos dados informáticos protegidos utilizando o hash criptográfico MD5 para garantir a integridade dos dados informáticos protegidos; e * Ordenar a Filial de Ostland que mantenha a integridade dos dados informáticos durante um período inicial de quatro semanas, renovável com as devidas permissões por parte da autoridade competente; e * Disponibilizar dados informáticos armazenados inacessíveis, incluindo páginas de acesso digital à conta bancária número 23568974 durante um período inicial de duas semanas, renovável com as devidas permissões por parte da autoridade competente. |

|  |
| --- |
| **Execução de medida** |
| A medida destina-se a ser executada em 11 de outubro de 2017, às 20:00, até 12 de outubro de 2017, às 08:00. A extensão adicional do especificado pode ser solicitada com urgência por parte do Requerente, se necessário.  Pessoas que acompanham o Requerente:   1. Georgetta Koehler, Especialista Forense Chefe, Polícia Federal de Ostland 2. Minh Alger, Especialista Forense Adjunto, Polícia Federal de Ostland 3. Arlie Keeton, Inspetor Principal da Polícia Federal de Atlantis 4. Alphonse Qualls, Diretor Técnico, Filial de Ostland [ou qualquer pessoa designada que possua conhecimentos sobre o funcionamento do sistema informático que contém os dados informáticos especificados] |

|  |
| --- |
| **Garantia dos direitos de terceiros** |
| * Durante o período de execução da medida, o servidor da Filial de Ostland estará temporariamente inacessível e os utilizadores da Filial de Ostland poderão não ter acesso às suas contas bancárias digitais. Estima-se que a medida demore 12 horas. Assim, a medida não será realizada durante o horário de expediente da Filial de Ostland * O Requerente e a equipa de execução procurarão minimizar o tempo de inatividade do servidor da Filial de Ostland, tentando, na medida do possível, isolar os dados relevantes e permitir o acesso a dados não relacionados. * Apenas os dados informáticos especificados relacionados à conta bancária 23568974 estão a ser solicitados, pois a conta é relevante para a investigação. Nenhum outro dado ou informação informáticos estão a sendo procurados * Os dados informáticos limitados estão a ser tornados inacessíveis apenas para impedir o acesso a contas bancárias digitais e prevenir novas infrações * Apenas o Requerente e a equipa de execução terão acesso imediato aos dados informáticos protegidos. Todos os dados protegidos serão transmitidos à Autoridade Central de Atlantis de acordo com o pedido de assistência mútua. * Os dados informáticos protegidos e/ou as cópias dos mesmos serão retidos pela Polícia Federal de Atlantis apenas durante o tempo necessário para os propósitos da investigação. |

|  |
| --- |
| **Relatórios** |
| O Requerente apresentará um relatório confidencial no prazo de 48 horas após a conclusão das medidas tomadas. O relatório descreverá as medidas tomadas e fornecerá um resumo dos itens ou dados informáticos protegidos.  Caso seja necessária a apreensão de um sistema informático ou proteção/tornar inacessíveis dados informáticos especificados neste requerimento, o Requerente fará um requerimento urgente separado junto à autoridade judicial em questão. |

**DEPOIMENTO DE APOIO AO REQUERIMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS INFORMÁTICOS**

Eu, Carlo Rivas, devidamente juramentado, deponho e declaro:

Sou inspetor da Polícia Federal de Ostland há aproximadamente trinta meses. Estou autorizado a investigar crimes envolvendo violações da [*Inserir nome da lei*].

Este depoimento é respeitosamente submetido em apoio ao requerimento de acompanhamento para proteção de dados informáticos ao abrigo da [*número da secção*], [*nome da lei*], que pode ser lido como parte do presente depoimento.

As declarações contidas neste depoimento baseiam-se em informações fornecidas pela Autoridade Central de Atlantis e em informações identificadas no requerimento anexo na posse da Polícia Federal de Ostland. Eu apenas expus os factos que considero necessários para estabelecer os fundamentos necessários para essa medida urgente.

Carlo Rivas

Inspetor

Polícia Federal de Ostland