



MORAIS LEITÃO
GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA
& ASSOCIADOS

DUARTE SANTANA LOPES
Sócio

dslopes@mlgts.pt

T +351 213 817 482 | F +351 213 817 494

Áreas & Setores

Criminal, contraordenacional e compliance

Experiência Profissional

Duarte Santana Lopes colabora com a sociedade desde 2007, sendo sócio desde 2022.

A sua atividade centra-se no acompanhamento de clientes no contexto de processos penais e contra-ordenacionais, sobretudo no domínio económico-financeiro. Tem significativa experiência em tribunal, tendo participado em alguns dos mais relevantes processos judiciais em Portugal.

Nos últimos anos tem dedicado especial atenção à vertente preventiva (*compliance* e investigações internas), em especial às matérias relacionadas com a prevenção da corrupção, do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Entre 2013 e 2015, colaborou numa sociedade de advogados em Macau, na qualidade de Representante Internacional da Morais Leitão Legal Circle para a Ásia, tendo trabalhado essencialmente nas áreas de contencioso criminal, civil e administrativo.

É, desde 2017, Professor Convidado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (disciplina de Prática Jurídica Interdisciplinar).

Formação Académica

Licenciatura em Direito (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2007). Frequência de Pós-Graduação sobre Direito Sancionatório das Autoridades Reguladoras Independentes (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa). Curso Intensivo de Especialização em Desafios da Tecnologia Financeira - Fintech numa Economia de Dados (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2017).

Associações

Ordem dos Advogados (inscrito desde 2010). Associação dos Advogados de Macau (inscrito desde 2014). Fórum Penal.

Línguas

Português e Inglês.

PORTUGAL

mlgts.pt

—
LISBOA

Rua Castilho, 165
1070-050 Lisboa
T +351 213 817 400
F +351 213 817 499
mlgtslisboa@mlgts.pt

