



**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

