



MORAIS LEITÃO
GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA
& ASSOCIADOS

TIAGO GERALDO
Sócio

tgeraldo@mlgts.pt

T +351 210 050 549 | F +351 213 817 494

Áreas & Setores

Criminal, contraordenacional e compliance

Experiência Profissional

Tiago Geraldo colabora com a Morais Leitão desde 2008, sendo sócio desde 2023. Integra o departamento de criminal, contraordenacional e *compliance* da Sociedade.

A sua atividade centra-se na área do contencioso penal e contraordenacional, sobretudo no domínio económico-financeiro.

Colabora ainda nas áreas de direito da concorrência, direito societário, direito laboral e direito fiscal, relativamente a aspetos sancionatórios.

Paralelamente, presta assessoria a clientes empresariais e individuais em matérias relacionadas com questões e processos de *fit and proper* e controlo de idoneidade individual e coletiva, nas perspetivas interna e externa de avaliação e reavaliação, e também com questões de *compliance*, com especial incidência nos deveres de prevenção de branqueamento, e *enforcement* regulatório, designadamente nos setores bancário, dos mercados financeiros, da auditoria, da energia, das telecomunicações e da comunicação social.

Tiago Geraldo participa recorrentemente em conferências e cursos de pós-graduação sobre temas de direito e processo penal, direito contraordenacional e *compliance*, sendo autor de vários artigos nesse mesmo âmbito.

Além disso, é docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde leciona Direito Penal, sendo ainda investigador no Centro de Investigação em Direito Penal e Ciências Criminais (CIDPCC) e associado fundador do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais (IDPCC).

É membro do Conselho Superior do Ministério Público desde outubro de

Formação Académica

Licenciatura em Direito (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2008).

Associações

Ordem dos Advogados (inscrito desde 2012). Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (associado fundador). Centro de Investigação em Direito Penal e Ciências Criminais (Investigador). Fórum Penal (membro desde 2013).

Línguas

Português, Inglês e Espanhol.

PORTUGAL

mlgts.pt

LISBOA

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



2021, designado pela Ministra da Justiça.

PORTUGAL

mlgts.pt

—
LISBOA

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

