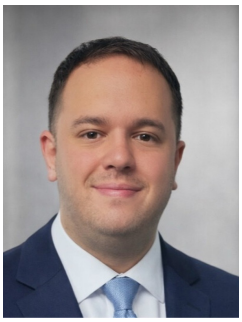
Douglas B. Trindade



Compliance Officer (Director), Leonteq Securities (Europe) GmbH

Regulação alemã e da UE · AML/CFT e criminalidade financeira · Governação, monitorização e controlos · Direito dos mercados de capitais

Lisboa, Portugal · douglasbarrosotrindade@gmail.com
linkedin.com/in/dbtrindade

PERFIL

Conformidade de segunda linha na Leonteq Securities (Europe) GmbH. O meu trabalho articula controlos regulamentares, governação de produtos e risco de criminalidade financeira num negócio que envolve derivados, produtos estruturados e atividade de investimento transfronteiriça. O meu percurso liga a prática de direito societário e dos mercados de capitais no Brasil à conformidade financeira em Portugal. Integro atualmente a função independente de Compliance de segunda linha da Leonteq Securities (Europe) GmbH, num contexto de atividade de investimento transfronteiriça. A experiência jurídica informa a minha análise das operações, dos riscos, das obrigações aplicáveis e dos elementos que sustentam cada decisão.

COMPETÊNCIAS PRINCIPAIS

- AML/CFT e criminalidade financeira: KYC, CDD, diligência reforçada, beneficiários efetivos, PEP, sanções e escalamento.
- Alterações regulamentares: aplicabilidade, impacto, mapeamento de obrigações, análise de lacunas e implementação (AMLR/AMLD6).
- Governação: enquadramentos, políticas e metodologias de controlo da entidade e alinhados com o Grupo.
- Segunda linha: conceção e eficácia operacional dos controlos, causas e remediação proporcional.
- Auditoria e regulação: evidências de controlo, constatações, medidas corretivas e preparação para auditorias.
- Perímetro regulamentar: WpIG, WpHG, GwG, MaComp, requisitos MaRisk aplicáveis, MiFID II/MiFIR, MAR e PRIIPs.
- Mercados de capitais: emissões de dívida e ações, titularização, M&A transfronteiriço e programas LGPD/RGPD.
- Tecnologia e análise: investigação regulamentar assistida por IA, análise multilingue e coordenação internacional.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Compliance Officer (Director) — 2026 —

Leonteq Securities (Europe) GmbH

Análise independente de segunda linha dos riscos regulamentares e de criminalidade financeira associados a derivados e produtos estruturados. As minhas responsabilidades incluem a conceção e os testes de controlos, a governação de produtos, a interlocução com reguladores e a colaboração com auditores internos e externos. Contribuo para os enquadramentos jurídicos e de conformidade e coordeno a implementação de alterações regulamentares entre sucursais, considerando os requisitos alemães, britânicos e portugueses aplicáveis. A monitorização baseada no risco abrange a conceção e eficácia operacional dos controlos, a análise de causas e a avaliação da remediação. O trabalho regulamentar inclui análises de aplicabilidade e impacto e mapeamento de obrigações: WpIG, WpHG, GwG, MaComp, requisitos MaRisk aplicáveis, MiFID II/MiFIR, MAR, PRIIPs e pacote AML da UE.

Financial Crime Compliance Associate — 2024 — 2026

FinTrU

Conformidade em matéria de criminalidade financeira para bancos de investimento internacionais de primeira linha, clientes da FinTrU, em carteiras institucionais da UE, do Reino Unido e dos EUA. Avaliação baseada no risco de relações empresariais complexas, beneficiários efetivos, estruturas de controlo, diligência reforçada, PEP e sanções. Aplicação de políticas AML/CFT e metodologias de classificação do risco específicas de cada banco, identificação de lacunas probatórias e documentação de conclusões e questões a escalar. Contributo para processos analíticos e análise multilingue assistida por IA. Colaboração com engenheiros num projeto de IA e aprendizagem automática (machine learning), com contributos de conhecimento especializado e participação em atividades de treino para apoiar a automatização de processos de conformidade.

KYC / AML-CFT Compliance Officer — 2022 — 2024

Natixis Corporate & Investment Banking (Groupe BPCE)

Avaliações AML/CFT baseadas no risco de relações bancárias empresariais e institucionais, incluindo contrapartes de risco acrescido, estruturas complexas de beneficiários efetivos e controlo, exposição jurisdicional e diligência reforçada. Evolução para uma função CRM com responsabilidades alargadas de avaliação e coordenação. Aplicação de políticas de Financial Security e metodologias de classificação, avaliação da suficiência probatória e documentação de riscos materiais para escalamento e mitigação. Colaboração com Financial Security e análise de documentação jurídica, regulamentar e bancária em francês e inglês.

Associate – M&A and Capital Markets — 2020

Neiva, Barros & Figueiró Advogados — em cooperação com Garrigues

Assessoria societária e em M&A transfronteiriço: diligência devida jurídica, estruturação, negociação contratual e avaliação de riscos para investidores internacionais e operações latino-americanas. Liderança da implementação de um programa de proteção de dados à escala de uma empresa, alinhado com a LGPD brasileira e o RGPD, incluindo políticas, governação, salvaguardas contratuais e procedimentos. Análises de lacunas regulamentares; trabalho em espanhol em assuntos transfronteiriços.

Associate – Capital Markets and Corporate — 2018 — 2019

Demarest Advogados

Prática de mercados de capitais, direito bancário e societário, incluindo ofertas públicas e privadas de dívida e de capital, debêntures, papel comercial e operações relacionadas com IPOs. Participação em titularizações e financiamentos estruturados com instrumentos CRA, CRI e CDCA, bem como M&A, reorganizações societárias e financiamentos. Diligência devida, documentação de emissão e financiamento, pareceres jurídicos e interpretação da regulamentação brasileira de valores mobiliários e dos requisitos da CVM.

Legal Research Associate; Lawyer from May 2018 — 2013 — 2018

Senise Sociedade de Advogados

Análise sistemática de alterações legislativas, regulamentares e jurisprudenciais e das suas implicações para a governação societária, a atividade comercial e os contratos. Análises de lacunas entre requisitos jurídicos e práticas empresariais, identificando exposição jurídica e ajustamentos necessários. Investigação de legislação, jurisprudência e doutrina; elaboração e revisão de memorandos, pareceres, instrumentos societários e documentação contratual. Inicialmente Legal Research Associate; exercício como advogado no Brasil a partir de maio de 2018.

Legal Trainee – Capital Markets and Corporate Finance — 2012 — 2013

Clifford Chance LLP

Estágio jurídico em mercados de capitais internacionais e corporate finance em São Paulo. Apoio a emissões transfronteiriças de ações, admissões à negociação nos EUA de emitentes brasileiros e latino-americanos e emissões de dívida offshore com documentação de direito norte-americano e inglês. Participação em offering memoranda, contratos, pareceres e investigação em direito dos valores mobiliários, na qualidade de estagiário.

Legal Trainee – Regulatory and Public Law — 2010

Trench Rossi Watanabe — associado a Baker McKenzie

Estágio em direito público e regulamentar, procedimentos administrativos e setores regulados. Elaboração de defesas administrativas e requerimentos para empresas perante autoridades brasileiras. Apoio à assessoria em contratação pública, contratos públicos e infraestruturas, analisando requisitos legais, disposições contratuais e exposição regulamentar. Preparação de memorandos jurídicos e investigação jurisprudencial para matérias contenciosas e consultivas.

FORMAÇÃO

Universidade de São Paulo · 2007–2014

Licenciatura em Direito (Bachelor of Laws), Brasil. Tese de graduação sobre fatores extraconcorrenciais na análise concorrencial e antitrust, sob orientação do Professor Calixto Salomão Filho. Participação na investigação da Lawgorithm sobre regulação da inteligência artificial e de algoritmos com o Professor Juliano Maranhão (Universidade de São Paulo).

University of Oxford · 2011–2012

Visiting Student in Law, St Catherine's College

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne · 2011

Programa de intercâmbio em Direito

QUALIFICAÇÕES E CERTIFICAÇÕES

- Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo (OAB/SP).
- Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) — C2.
- Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Nivel Superior — C2.
- Antigo presidente da Oxford University Brazilian Society.

LÍNGUAS

Português: nativo · Inglês: C2 (CPE) · Espanhol: C2 (DELE) · Francês: C1 · Alemão: B2 · Mandarim: A2

TECNOLOGIA E FERRAMENTAS

Microsoft Excel (avançado) · SQL (básico a intermédio) · Investigação regulamentar e análise de conformidade assistidas por IA.

Lisboa, 7 de novembro de 2026



Douglas B. Trindade