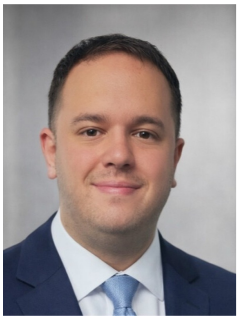
Douglas B. Trindade

Compliance Officer (Director), Leonteq Securities (Europe) GmbH · Deutsche & EU-Regulatorik · Geldwäscheprävention (AML/CFT) & Financial Crime · Compliance-Governance, Monitoring & Kontrollen · Kapitalmarktjurist

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



PROFIL

Compliance Officer (Director) und in Brasilien zugelassener Anwalt (OAB/SP) mit über 16 Jahren Berufserfahrung in Kapitalmarkt, Finanzregulierung und Geldwäscheprävention. Mitglied der unabhängigen Second-Line-Compliance-Funktion der Leonteq Securities (Europe) GmbH, des in Frankfurt am Main ansässigen, BaFin-beaufsichtigten Wertpapierinstituts der SIX-notierten Leonteq-Gruppe. Überführt regulatorische Entwicklungen (EU-AML-Paket, MiFID II/MiFIR, MAR, PRIIPs, WpIG/WpHG, GwG, MaComp, MaRisk) in Anwendbarkeits- und Auswirkungsanalysen, Gap-Analysen, Richtlinien, Kontrollen und Remediation; führt unabhängige Financial-Crime-Risikobewertungen komplexer, risikoerhöhter institutioneller Geschäftsbeziehungen durch (wirtschaftlich Berechtigte, verstärkte Sorgfaltspflichten, PEP, Sanktionen). Zuvor sieben Jahre Gesellschafts- und Kapitalmarktrechtspraxis (Demarest, Clifford Chance, Neiva Barros & Figueiró / Garrigues).

KERNKOMPETENZEN

- **Geldwäscheprävention & Financial Crime:** KYC/CDD/EDD, wirtschaftlich Berechtigte, PEP-/Sanktionsscreening, risikoerhöhte Geschäftsbeziehungen.
- **Regulatory Change:** Anwendbarkeits-/Auswirkungsanalysen, Anforderungs-Mapping, Gap-Analysen, Umsetzung (AMLR/AMLD6 vs. GwG).
- **Compliance-Governance:** Rahmenwerke, Richtlinien und Kontrollmethodik auf Instituts- und Gruppenebene.
- **Second-Line-Monitoring & Kontrolltests:** Angemessenheit und Wirksamkeit von Kontrollen, Ursachenanalyse, verhältnismäßige Remediation.
- **Prüfung & Aufsicht:** Kontrollnachweise, Feststellungen, Maßnahmenverfolgung, Prüfungsbereitschaft.
- **Regulatorischer Rahmen:** WpIG, WpHG, GwG, MaComp, MaRisk, MiFID II/MiFIR, MAR, PRIIPs, EU-AML-Paket.
- **Kapitalmarkt- & Wertpapierrecht:** Fremd- und Eigenkapitalemissionen, Verbriefungen, grenzüberschreitende M&A, LGPD/DSGVO-Programme.
- **Reporting & Stakeholder:** Management-Reporting über Frankfurt, Zweigniederlassungen und Zürich; KI-gestützte mehrsprachige Analyse.

BERUFSERFAHRUNG

Compliance Officer (Director)

08/2026 – heute

Leonteq Securities (Europe) GmbH (BaFin-beaufsichtigtes Wertpapierinstitut der SIX-notierten Leonteq-Gruppe) · Lissabon, Portugal – Teil der Frankfurter Compliance-Funktion; Zusammenarbeit mit den europäischen Zweigniederlassungen und Group Compliance in Zürich

- **Regulatorische Governance:** unabhängige Bewertung und Challenge regulatorischer und Financial-Crime-Risiken aus Wertpapierdienstleistungen, Kapitalmarktgeschäft und strukturierten Produkten (Fokus: deutsche und EU-Anforderungen).
- **Monitoring & Kontrollen:** risikobasiertes Second-Line-Monitoring und Kontrolltests; Beurteilung von Kontrolldesign und Wirksamkeit, Identifikation von Schwachstellen und Ursachen, verhältnismäßige Remediation-Empfehlungen.
- **Rahmenwerke & Richtlinien:** Mitwirkung an Konzeption, Überprüfung und Harmonisierung instituts- und gruppenweiter Compliance-Rahmenwerke, Richtlinien und Kontrollmethoden; Übersetzung rechtlicher Pflichten in prüfbare Governance.
- **Regulatory Change:** Beobachtung gesetzgeberischer und aufsichtlicher Entwicklungen, Anwendbarkeits- und Auswirkungsanalysen, Pflichten-Mapping, Gap-Identifikation und Umsetzungsbegleitung (u. a. AMLR/AMLD6 vs. GwG).
- **Geldwäscheprävention & Sanktionen:** unabhängige Bewertung komplexer, risikoerhöhter institutioneller Geschäftsbeziehungen (wirtschaftlich Berechtigte, EDD, PEP, Sanktionen) mit dokumentierter Challenge und Eskalation.
- **Prüfung & Remediation:** Zusammenarbeit mit Interner Revision und Abschlussprüfern zu Kontrollnachweisen, Feststellungen und Korrekturmaßnahmen; Beurteilung von Remediation-Maßnahmen und Unterstützung der Prüfungsbereitschaft.

Financial Crime Compliance Associate

07/2024 – 08/2026

FinTrU (Regulatorik- und Financial-Crime-Compliance-Dienstleistungen für globale Tier-1-Investmentbanken; EU-, UK- und US-Portfolios) · Porto, Portugal

- Risikobasierte Bewertung von Unternehmens- und institutionellen Geschäftsbeziehungen für Tier-1-Investmentbanken mit Schwerpunkt auf komplexen Risikoprofilen, verstärkter Prüfung und institutsspezifischen Risikostandards.
- Anwendung bankspezifischer AML/CFT-Rahmenwerke, Financial-Crime-Richtlinien und Risikoklassifizierungsmethoden; Beurteilung der Nachweise, Identifikation von Compliance-Lücken, Dokumentation risikobasierter Schlussfolgerungen.
- Analyse multinationaler Eigentums- und Kontrollstrukturen, wirtschaftlich Berechtigter und grenzüberschreitender Beziehungen; Identifikation wesentlicher Risikoindikatoren; KI-gestützte mehrsprachige Dokumentenanalyse.

KYC / AML-CFT Compliance Officer **03/2022 – 06/2024**

Natixis Corporate & Investment Banking (Groupe BPCE) · Porto, Portugal

Financial Crime Compliance für Corporate- und institutionelle Geschäftsbeziehungen in mehreren Jurisdiktionen; Weiterentwicklung in eine CRM-Rolle mit erweiterter AML/CFT-Verantwortung.

- Risikobasierte Bewertung von Unternehmens- und institutionellen Geschäftsbeziehungen einschließlich risikoerhöhter Gegenparteien, komplexer Eigentümerstrukturen, grenzüberschreitender Exposures und verstärkter Sorgfaltspflichten.
- Enge Zusammenarbeit mit Financial Security bei komplexen Fällen: Identifikation wesentlicher Financial-Crime-Bedenken, Dokumentation von Risikobewertungen, Unterstützung von Eskalations- und Mitigationsentscheidungen.
- Anwendung internationaler AML/CFT-Standards, interner Financial-Security-Richtlinien und Risikoklassifizierungsmethoden; intensive Arbeit mit rechtlicher, regulatorischer und bankfachlicher Dokumentation in Französisch und Englisch.

Berufliche Auszeit – persönliche Projekte **09/2020 – 03/2022**

Weiterbildung und Familienunternehmen; anschließend Wechsel in die Finanz-Compliance in Portugal (Natixis CIB, März 2022)

Associate – M&A and Capital Markets **03/2020 – 09/2020**

Neiva, Barros & Figueiró Advogados (in Kooperation mit Garrigues) · São Paulo, Brasilien

- Beratung bei einer grenzüberschreitenden M&A-Transaktion mit internationalen Investoren und LatAm-Aktivitäten: Legal Due Diligence, Strukturierung, Verhandlungen, Bewertung gesellschafts- und aufsichtsrechtlicher Risiken (Arbeitssprache Spanisch).
- Leitung der Ende-zu-Ende-Umsetzung eines unternehmensweiten Datenschutz-Compliance-Programms nach LGPD und EU-DSGVO (Richtlinien, Governance, vertragliche Schutzmaßnahmen, Verfahren); regulatorische Gap-Analysen.

Associate – Capital Markets and Corporate **06/2018 – 06/2019**

Demarest Advogados (eine der führenden Wirtschaftskanzleien Brasiliens) · São Paulo, Brasilien

- Öffentliche und private Wertpapieremissionen (Debentures, Commercial Paper, IPO-bezogene Transaktionen): Strukturierung, Due Diligence, Dokumentation, Anforderungen der Wertpapieraufsicht CVM.
- Verbriefungen und strukturierte Finanzierungen (Forderungszertifikate CRA, CRI, CDCA); Bank- und Finanzaufsichtsrecht; M&A, Umstrukturierungen und Finanzierungen (Due Diligence, Transaktionsdokumentation, Legal Opinions, Memoranden).

Legal Research Associate, ab 05/2018 Anwalt **08/2013 – 06/2018**

Senise Sociedade de Advogados · São Paulo, Brasilien

- Systematische Beobachtung gesetzgeberischer, regulatorischer und gerichtlicher Entwicklungen; regulatorische Gap-Analysen; gesellschafts- und handelsrechtliche Beratung und Vertragsgestaltung.

Legal Trainee – Capital Markets and Corporate Finance **08/2012 – 08/2013**

Clifford Chance LLP (Magic Circle) · São Paulo, Brasilien

- Grenzüberschreitende Eigenkapitalemissionen und US-Börsennotierungen brasilianischer und lateinamerikanischer Emittenten; Offshore-Anleihen nach US- und englischem Recht (Offering Memoranda, Legal Opinions, Dokumentation).

Legal Trainee – Regulatory and Public Law **01/2010 – 11/2010**

Trench Rossi Watanabe (assoziiert mit Baker McKenzie) · São Paulo, Brasilien

- Verwaltungsrechtliche Verteidigungsschriften und regulatorische Eingaben für Unternehmen gegenüber brasilianischen Behörden; Beratung zu öffentlichem Vergaberecht und Infrastruktur.

AUSBILDUNG

Bachelor of Laws (LL.B.), Rechtswissenschaften **2007 – 2014**

Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Direito · São Paulo, Brasilien

Visiting Student in Law – Kapitalmarktrecht **09/2011 – 07/2012**

University of Oxford, St Catherine's College · Oxford, Vereinigtes Königreich

Austauschprogramm Rechtswissenschaften **01/2011 – 08/2011**

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne · Paris, Frankreich

QUALIFIKATIONEN & ZERTIFIKATE

- Anwaltszulassung Brasilien – Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP).
- Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) – GER C2.
- Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – Nivel Superior, GER C2.

SPRACHEN

Portugiesisch (Muttersprache) · Englisch (C2, CPE) · Spanisch (C2, DELE) · Französisch (C1) · Deutsch (B2) · Mandarin (A2)

IT & TOOLS

Microsoft Excel (fortgeschritten) · SQL (Grundlagen bis Mittelstufe) · KI-gestützte Tools für regulatorische Recherche und Compliance-Analyse



Lissabon, 7. November 2026

Douglas B. Trindade