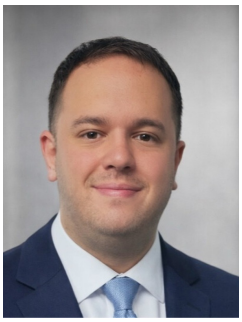
Douglas B. Trindade



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

Réglementation allemande et européenne · LBC/FT et criminalité financière · Gouvernance, surveillance et contrôles · Droit des marchés de capitaux

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

PROFIL

Conformité de deuxième ligne chez Leonteq Securities (Europe) GmbH. Mon activité relie les contrôles réglementaires, la gouvernance des produits et les risques de criminalité financière dans un environnement de produits dérivés, de produits structurés et d'activités transfrontalières. Mon parcours relie le droit des sociétés et des marchés de capitaux au Brésil à la conformité en matière de criminalité financière au Portugal. Je travaille aujourd'hui au sein de la fonction Conformité indépendante de deuxième ligne de Leonteq Securities (Europe) GmbH, avec un intérêt particulier pour les exigences allemandes et européennes dans un environnement financier transfrontalier. Ce parcours nourrit les questions que je pose en conformité : comment fonctionne une opération, où naissent les risques, que prévoit la règle et quels éléments étayent la décision ?

COMPÉTENCES CLÉS

• LBC/FT et criminalité financière : KYC, CDD, vigilance renforcée, bénéficiaires effectifs, PPE, sanctions et escalade.

• Évolutions réglementaires : applicabilité, impacts, cartographie des obligations, analyses des écarts et mise en œuvre (AMLR/AMLD6).

• Gouvernance : cadres, politiques et méthodes de contrôle au niveau de l'entité et alignés sur le Groupe.

• Contrôles de deuxième ligne : conception, efficacité opérationnelle, causes et mesures correctrices proportionnées.

• Audit et réglementation : éléments probants, constats, actions correctrices et préparation aux audits.

• Périmètre réglementaire : WpIG, WpHG, GwG, MaComp, exigences MaRisk applicables, MiFID II/MiFIR, MAR et PRIIPs.

• Marchés de capitaux : émissions de dette et d'actions, titrisation, M&A transfrontalières et programmes LGPD/RGPD.

• Technologie et analyse : recherche réglementaire assistée par IA, analyse multilingue et coordination internationale.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Compliance Officer (Director) — 2026 —

Leonteq Securities (Europe) GmbH

Analyse indépendante de deuxième ligne des risques réglementaires et de criminalité financière liés aux produits dérivés et structurés. Mes responsabilités comprennent la conception et les tests des contrôles, la gouvernance des produits, les échanges avec les autorités et les auditeurs internes et externes. Je contribue aux cadres juridiques et de conformité et coordonne la mise en œuvre des évolutions réglementaires entre succursales, en tenant compte des exigences allemandes, britanniques et portugaises. Le suivi fondé sur les risques couvre la conception et l'efficacité opérationnelle des contrôles, l'analyse des causes et l'évaluation des mesures correctrices. Les travaux réglementaires comprennent les analyses d'applicabilité et d'impact et la cartographie des obligations : WpIG, WpHG, GwG, MaComp, exigences MaRisk applicables, MiFID II/MiFIR, MAR, PRIIPs et paquet LBC de l'UE.

Financial Crime Compliance Associate — 2024 — 2026

FinTrU

Conformité en matière de criminalité financière pour des banques d'investissement internationales de premier rang, clientes de FinTrU, sur des portefeuilles institutionnels européens, britanniques et américains. Évaluations fondées sur les risques : relations complexes, bénéficiaires effectifs, structures de contrôle, vigilance renforcée, PPE et sanctions. Application des politiques LBC/FT et des méthodes de classification propres aux banques, appréciation des lacunes documentaires et conclusions étayées. Contribution aux méthodes d'analyse et à l'analyse multilingue assistée par IA. Collaboration avec des ingénieurs dans le cadre d'un projet d'IA et d'apprentissage automatique, avec apport d'expertise métier et participation aux activités de formation pour soutenir l'automatisation de processus de conformité.

KYC / AML-CFT Compliance Officer **2022 — 2024**

Natixis Corporate & Investment Banking (Groupe BPCE)

Évaluations LBC/FT fondées sur les risques pour les relations bancaires avec des entreprises et institutions : contreparties à risque accru, bénéficiaires effectifs et structures de contrôle complexes, exposition juridictionnelle et vigilance renforcée. Évolution vers un rôle CRM avec des responsabilités élargies d'évaluation et de coordination. Application des politiques de Sécurité financière et des méthodes de classification, appréciation des éléments probants et documentation des risques à escalader ou atténuer. Collaboration avec la Sécurité financière et analyse de documentation juridique, réglementaire et bancaire en français et en anglais.

Associate – M&A and Capital Markets **2020**

Neiva, Barros & Figueiró Advogados — en coopération avec Garrigues

Conseil en droit des sociétés et en M&A transfrontalier : due diligence juridique, structuration, négociations contractuelles et analyse des risques pour des investisseurs internationaux et des activités latino-américaines. Pilotage de la mise en œuvre d'un programme de protection des données à l'échelle d'une entreprise, aligné sur la LGPD brésilienne et le RGPD : politiques, gouvernance, garanties contractuelles et procédures. Analyses des écarts réglementaires ; travail en espagnol sur les dossiers transfrontaliers.

Associate – Capital Markets and Corporate **2018 — 2019**

Demarest Advogados

Pratique des marchés de capitaux, du droit bancaire et du droit des sociétés : offres publiques et privées de titres de dette et de capital, debentures, billets de trésorerie et opérations liées aux introductions en bourse. Participation aux titrisations et financements structurés portant sur des instruments CRA, CRI et CDCA, ainsi qu'aux M&A, réorganisations et financements. Due diligence, documentation d'émission et de financement, avis juridiques et analyse des exigences de la CVM.

Legal Research Associate ; avocat au Brésil à partir de mai 2018 **2013 — 2018**

Senise Sociedade de Advogados

Analyse systématique des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles et de leurs effets sur la gouvernance, les activités commerciales et les contrats. Analyses des écarts entre exigences juridiques et pratiques des entreprises, identification des risques et des adaptations nécessaires. Recherches législatives, jurisprudentielles et doctrinales ; préparation et revue de notes, avis juridiques, actes sociaux et contrats. D'abord Legal Research Associate, puis avocat au Brésil à partir de mai 2018.

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

Clifford Chance LLP

Stage juridique en marchés de capitaux internationaux et corporate finance à São Paulo. Contribution aux émissions transfrontalières d'actions, aux cotations américaines d'émetteurs brésiliens et latino-américains et aux émissions obligataires offshore avec documentation de droit américain et anglais. Participation aux offering memoranda, contrats, avis juridiques et recherches en droit des valeurs mobilières, en qualité de stagiaire.

Legal Trainee – Regulatory and Public Law **2010**

Trench Rossi Watanabe — associé à Baker McKenzie

Stage en droit public et réglementaire, procédures administratives et secteurs réglementés. Rédaction de défenses administratives et de dossiers réglementaires pour des entreprises devant les autorités brésiliennes. Contribution au conseil en marchés publics, contrats publics et infrastructures : exigences légales, dispositions contractuelles et risques réglementaires. Préparation de notes juridiques et recherches jurisprudentielles pour les dossiers contentieux et de conseil.

FORMATION

Universidade de São Paulo · 2007–2014

Bachelor of Laws (LL.B.), droit. Mémoire de fin d'études consacré aux considérations extraconcurrentielles dans l'analyse en droit de la concurrence, sous la direction du professeur Calixto Salomão Filho. Participation aux recherches de Lawgorithm sur la réglementation de l'intelligence artificielle et des algorithmes avec le professeur 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

Programme d'échange en droit

QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS

- Membre du barreau brésilien — Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo (OAB/SP).
- Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) — C2.
- Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Nivel Superior — C2.
- Ancien président de l'Oxford University Brazilian Society.

LANGUES

Portugais : langue maternelle · Anglais : C2 (CPE) · Espagnol : C2 (DELE) · Français : C1 · Allemand : B2 · Mandarin : A2

OUTILS INFORMATIQUES

Microsoft Excel (avancé) · SQL (niveau élémentaire à intermédiaire) · Recherche réglementaire et analyse de conformité assistées par IA.

Lisbonne, le 7 novembre 2026



Douglas B. Trindade