

DUARTE CANOTILHO

COLLABORATEUR SÉNIOR

DOMAINES DE PRATIQUE

Droit Commercial et des Sociétés | Droit Bancaire
et Financier | Pénal Infractionnel et Conformité

SERVICES

Compliance

LANGUES

Portugais, Anglais

EMAIL

dac@paresadvogados.com



Duarte a concentré son activité dans le domaine du Droit Bancaire et Financier, avec un accent particulier sur la prestation de services de Compliance et le soutien réglementaire aux Sociétés de Gestion d'Organismes de Placement Collectif.

Son activité s'est centrée sur l'exercice de la fonction de Compliance Officer et la coordination d'équipes de Compliance au sein de diverses Sociétés de Gestion d'Organismes de Placement Collectif, ainsi que sur le soutien réglementaire aux Conseils d'Administration de Sociétés de Gestion, d'Entreprises d'Investissement (Conseillers en Investissement, Courtiers, Gestionnaires de Patrimoine, etc.) et de Sociétés de Crowdfunding.

Il possède également une vaste expérience dans les opérations de constitution de Sociétés de Gestion (qu'elles soient Sociétés de Capital-Risque ou Sociétés de Gestion d'Organismes de Placement Collectif), d'Entreprises d'Investissement et de Sociétés de Crowdfunding, ainsi que dans les opérations de Fusion de Sociétés de Gestion, les processus d'extension d'autorisation, de fit and proper (adéquation des organes), de liquidation, d'augmentation et de réduction de capital, ainsi que dans les processus d'autorisation auprès de la CMVM, de l'ASF et de la Banque du Portugal.

De plus, il a structuré divers Organismes de Placement Alternatif et soumis avec succès, auprès de la CMVM, plusieurs types de fonds (investissement immobilier, capital-risque, obligations, crypto-actifs, master/feeder et autres) et Sociétés de Placement Collectif. Il a également réalisé diverses opérations de fusion, liquidation, augmentation et réduction de capital concernant les types de fonds mentionnés.

Il a participé au processus de transposition de la Directive pour la loi 83/2017 qui établit des mesures de prévention du Blanchiment d'Argent et a coordonné des processus de mise en œuvre de systèmes de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans diverses entités, tant financières que non financières (enchères, vendeurs de biens de valeur élevée et sociétés immobilières), et il fournit des conseils sur les processus de KYC et de communication d'opérations suspectes à l'UIF et au DCIAP. Il a également coordonné des procédures de mise en œuvre de systèmes de prévention de la corruption et de canaux de dénonciation dans des entités publiques et des entreprises privées.

Enfin, Duarte a dispensé des formations sur la Prévention du Blanchiment d'Argent, les Systèmes de Contrôle Interne, le Droit Réglementaire et la Compliance, ainsi que sur la prévention de la corruption, tant auprès d'entités réglementées que non réglementées, notamment à l'invitation de l'Association Portugaise des Fonds d'Investissement, des Pensions et des Patrimoines.

PARCOURS PROFESSIONNEL

- Avocat Collaborateur de PARES depuis 2018
- Avocat Collaborateur de PLMJ, Société d'Avocats (2017-2018)
- Consultant Juridique à l'Association Portugaise des Banques (2015-2017)
- Stage Professionnel à la Commission du Marché des Valeurs Mobilières - CMVM (2014-2015)
- Collaborateur ou Collaboratrice Sénior de PARES depuis 2024

FORMATION ACADÉMIQUE

- III Cours Intensif de Spécialisation en Fonds d'Investissement à la Faculté de Droit de l'Université de Lisbonne (2020)
- Postgraduate en Droit d'Application de la Loi, Compliance et Droit Pénal, à la Faculté de Droit de l'Université de Lisbonne (2018)
- Master en Sciences Juridiques Privatistiques – Droit Commercial, Faculté de Droit de l'Université de Porto (2011-2013)
- Cours Libre en Droit Pénal et Pratiques Processuelles Pénales à la Faculté de Droit de l'Université de



Porto (2012-2013)

- Licence en Droit à la Faculté de Droit de l'Université de Porto (2006-2010)