

MIGUEL DA CÂMARA MACHADO

INTRODUÇÃO

Chief Legal Counsel do Banco de Investimento Global (Diretor jurídico do BiG), advogado e docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde se licenciou, concluiu a parte escolar do mestrado e prepara doutoramento.

Trabalhou como advogado em sociedade (*Cuatrecasas, Gonçalves Pereira*) e em prática individual e, entre 2014 e 2020, no Banco de Portugal, no Departamento de Ação Sancionatória.

Ao longo dos últimos anos tem-se dedicado mais à investigação de temas relacionados com o peso dos tribunais superiores nos sistemas jurídicos, com a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e o compliance bancário e empresarial, incluindo os desafios "ESG" (de sustentabilidade ambiental, social e de governação interna das instituições).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CHIEF LEGAL COUNSEL :: ADOGADO

Desde maio de 2020

Banco de Investimento Global (BiG)

Diretor do Departamento de Assessoria Jurídica e Advogado do BiG (Banco e empresas do grupo). Advogado inscrito na Ordem dos Advogados, com a cédula profissional n.º 52546-L.

JURISTA

De 2014 a 2020

Banco de Portugal

Responsável pelo acompanhamento de processos de contraordenação, pelo enquadramento de infrações bancárias e financeiras, pela preparação de estudos e emissão de pareceres nestes domínios e pela participação em processos de produção ou alteração normativa e legislativa.

DOCENTE UNIVERSITÁRIO

Desde setembro de 2010

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Assistente convidado em diversas cadeiras nas áreas do Direito civil e processual civil, penal, comercial, comparado e internacional privado.

FORMADOR

Desde novembro de 2014

Responsável por formações em prevenção de branqueamento de capitais e controlo interno (*compliance*) a entidades de diversos setores.

ADVOGADO ESTAGIÁRIO

De 2010 a 2013

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados

Estágio de advocacia nas áreas de Contencioso civil, penal e contraordenacional, Penal Económico, Societário, Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais, Propriedade Intelectual e Proteção de dados.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

ADMISSÃO A PREPARAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE DOUTORAMENTO

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Admitido à preparação de doutoramento na área de ciências jurídicas, sob orientação do Senhor Professor Doutor Luís Menezes Leitão, pelo Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

CONCLUSÃO DA PARTE ESCOLAR DO MESTRADO CIENTÍFICO

De 2010 a 2012

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Área de especialização em Ciências Jurídico-Criminais.
Média final de parte escolar do mestrado: 17 valores.

LICENCIATURA EM DIREITO

De 2006 a 2010

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Média final de curso: 18 valores, qualificação de Excelente.

CONCLUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO

De 1992 a 2005

Colégio de São João de Brito

Média final: 18,2 valores.

CURSOS DE LÍNGUAS

Curso de Inglês Jurídico

Oxford School, tendo obtido como classificação final o nível A.

outubro 2008 – dezembro 2008

Curso de Castelhanao

CEL – Centro Europeu de Línguas.

outubro 2012 – maio 2013

Curso de Alemão Jurídico - Leitura

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

março – junho 2013

ORADOR EM CONFERÊNCIAS E CURSOS

NA ÁREA DA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITALS E COMPLIANCE

“Proteção de dados, *fintechs* e *bitcoins*”

2019- 2022

No âmbito das Pós-Graduações Avançadas em Fintech, organizadas pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa (também foi responsável pelo tema da prevenção do branqueamento de capitais nas edições anteriores desta pós-graduação, de 2019 a 2021).

“Branqueamento de capitais e inovação tecnológica”

2019-2022

Inserido no *E-Curso Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais – Teoria e Prática* organizado pela *Nova School of Law*, nos *Cursos de Especialização em Fintech, tecnologia e serviços financeiros* e na Pós-Graduação Avançada em Fintech organizada pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa, pela *CMVM* e pelo *Portugal Fintech*.

“Proteção de dados e branqueamento de capitais”

2019- 2022

No âmbito das Pós-Graduações Avançadas em Direito Bancário, organizadas pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa (também foi responsável pelo tema da prevenção do branqueamento de capitais nas edições anteriores desta pós-graduação, de 2019 a 2022).

“(Des)proteção de dados em nome do combate ao branqueamento de capitais”

maio de 2019

Inserido na *I Conferência Internacional de Direito da Proteção de Dados – A implementação do RGPD: um ano depois* organizadas pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa.

“As funções de *compliance* à luz dos deveres antibranqueamento de capitais nas instituições de crédito”

2018 - 2023

Inserido nos *II, III e IV Curso de Pós-Graduação sobre Law Enforcement, Compliance e Direito penal nas atividades bancária, financeira e económica* organizadas pelo Centro de Investigação em Direito Penal e Ciências Criminais.

“A lei n.º 83/2017 entre um manual para branqueadores e um código sancionatório em branco”

novembro de 2017

Inserido nas *I Jornadas de Compliance Bancário*, organizadas pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa, de que também foi coordenador executivo.

“A prevenção do branqueamento de capitais”

2015 - 2022

No âmbito das Pós-Graduações Avançadas em Direito Bancário, organizadas pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa (também foi responsável pelo tema da prevenção do branqueamento de capitais nas edições anteriores desta pós-graduação, de 2015 a 2022).

NA ÁREA DO DIREITO BANCÁRIO E FINANCEIRO

“É tempo para um regime geral das infrações financeiras?”

dezembro de 2019

Inserido no *Congresso “Os 20 Anos do Código dos Valores Mobiliários”*, organizado pelo Centro de Investigação de Direito Privado e pelo Instituto de Valores Mobiliários da Faculdade de Direito de Lisboa.

“Literacia financeira”

setembro de 2019

Inserido no *Curso de Direito dos Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros* organizado pela Comissão do Mercado de Capitais de Angola e pelo Instituto de Valores Mobiliários da Faculdade de Direito de Lisboa.

“Novas regras sancionatórias”

dezembro de 2014

Inserido nas *I Jornadas Bancárias (A reforma do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)*, organizadas pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa.

**ORADOR EM
CONFERÊNCIAS
E CURSOS
(continuação)**

NA ÁREA DO DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO DAS PENAS

“Prevenção do branqueamento: das origens até ao “pacote” de julho de 2021 (Novos regulamentos, diretivas e futura AMLA na União Europeia)” 2022 – 2023

Inserido nos *Curso de Pós-Graduação sobre Law Enforcement, Compliance e responsabilidade empresarial* organizado pelo Centro de Investigação de Direito Privado, de que também foi coordenador científico. Intervenção na Universidade Autónoma de Lisboa, com o OSCOT e o OBEGEF.

“Tutela penal do património dos clientes financeiros” outubro de 2016

Inserido nas *II Jornadas de Direito do Consumo (A proteção do consumidor de serviços financeiros)*, organizadas pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa.

(Im)penhorabilidades – do “final feliz” aos limites do “património do devedor” abril de 2022

Inserido nas *I Jornadas de Processo Executivo* organizadas pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa.

“Idosos como vítimas e agentes de crimes” outubro de 2019

Inserido na *Conferência “O Direito e os direitos da pessoa idosa”* organizada pelo Centro de Investigação de Direito Público / Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa.

“A proteção das crianças e jovens e a medida tutelar de internamento” novembro de 2021

Inserido na *Conferência - Tutela extrajudicial de direitos fundamentais* – organizada pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa e pela Ordem dos Advogados.

“Menores delinquentes e proteção de reclusos inimputáveis” outubro de 2018

Inserido na *Conferência Internacional de Direitos do Homem e Sistema Penitenciário* organizada pelo de Investigação de Direito Público / Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa.

“O que são crimes, porque é que os cometemos e como é que me podem ajudar a responder a isso?” 2017-2020

No âmbito dos cursos de Psicologia e Direito da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

“Introdução ao Direito para não juristas e Direito Penal e Psicologia” setembro de 2016

No âmbito do curso de Psicologia e Direito da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

“Direito Penal e Psicologia” maio de 2014

No âmbito do curso de Psicologia e Direito da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

“Emoções e Crime” maio de 2013

No âmbito do curso de Psicologia e Direito da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

NA ÁREA DO DIREITO COMPARADO

Proteção de Dados Pessoais e Compliance nos contextos do Brasil e Portugal - tendências setembro de 2021

Webinar organizado pelo Instituto de Advogados de São Paulo e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Best of the Supremes: past and future of the highest courts in United States and Portugal outubro de 2017

Curso intensivo organizado pelo Gabinete Erasmus e de Relações Internacionais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pelo qual foi responsável.

“Alegar, julgar, interpretar, aplicar e construir o Direito em Portugal e no mundo” julho de 2017

No âmbito das sessões “Direito ao Futuro” do Verão ULisboa 2017, organizadas pela Universidade de Lisboa.

“Sistemas de Governo e processos eleitorais – perspetiva comparada maio de 2013

No âmbito do curso de Direito Eleitoral e Político da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

PUBLICAÇÕES

- “Contexto e tendências no *compliance* bancário em Portugal, a partir do Aviso n.º 3/2020”, in *Estudos sobre Law Enforcement, Compliance e responsabilidade empresarial*, Coimbra: Almedina, 2023, no prelo;
- “Um (admirável?) mundo novo da cibersegurança nos bancos e empresas: dos ciberataques aos “smartpayments” e do “smart AML” ao combate às “smart frauds” in *Revista de Investigação Criminal, Ciências Criminais e Forenses da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal, da PJ (ASFIC/PJ)*, 2023, no prelo;
- “«It’s not easy being green» - Algumas dúvidas, medos e ansiedades sobre as dificuldades em saber o que são e como se cumprem os deveres “ESG” nos mercados financeiros, no final de 2022”, in *Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de Capitais*, n.º 14 (2022), pp. 617-634;
- “Como é que se diz “branqueamento de capitais” em russo? (отмывание денег?) e “rápido demais” em ucraniano? (занадто швидко?)”, in *Regimes da prevenção do branqueamento de capitais e compliance bancário* (organizador), 3.ª ed., Lisboa, AAFDL Editora, 2022;
- “A proteção das crianças e jovens e a medida tutelar de internamento como forma de tutela de direitos fundamentais”, in *Tutela Extrajudicial de Direitos Fundamentais*, Lisboa: AAFDL Editora, 2022;
- “O Banco de Portugal como defensor dos clientes bancários”, in *Revista de Direito Comercial, Liber Amicorum Pedro Pais de Vasconcelos*, (co-autoria com Inês da Costa Pina e Tomás Gomes da Silva), pp. 783-830, 2022;
- “Notas sobre idosos como agentes e vítimas de crimes – O Direito Penal ante a ‘avançada idade’ das sociedades contemporâneas (e envelhecidas)”, in *Prof. Doutor Augusto Silva Dias In Memoriam*, vols. I e II, Lisboa: AAFDL Editora, 2022;
- “Compras online, pagamentos à distância e (ciber)segurança nos novos anos vinte”, in *Boletim da Ordem dos Advogados*, n.º 32, maio - agosto 2021;
- “Primeiras inquietações e sugestões sobre as regras sancionatórias no Anteprojeto do Código da Atividade Bancária apresentado a consulta pública no final de 2020”, in *Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de Capitais*, n.º 3 (2021), vol. 1, pp. 383-413, 2021;
- “Prestação de contas”, in *Processos Especiais*, vol. I, Lisboa: AAFDL Editora, 2020
- “O Direito de Execução das Penas e a Constituição: para uma aplicação do Direito Constitucional Penal a normas de execução das penas”, in *Revista Ultracontinental de Literatura Jurídica*, n.º 1 (Mai.-Ago. 2020);
- “Idosos agentes e vítimas de crimes”, in *Direito e Direitos dos Idosos*, Lisboa: AAFDL Editora, 2020;
- “Deveres antibranqueamento de capitais: de onde vieram, quais são e como vão evoluir (do “4G” ao “5G”)”, in *Estudos sobre Law Enforcement, Compliance e Direito Penal II*, Coimbra, Almedina, 2020;
- “(Un)reasonable searches and seizures? Algumas dúvidas, medos e ansiedades sobre a Lei n.º 17/2019 e o dever de denunciar contas acima de cinquenta mil euros”, in *Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de Capitais*, n.º 2, mar.-abr. 2019;
- “Menores delinquentes e proteção de reclusos inimputáveis” in *Direitos do Homem e Sistema penitenciário*, Lisboa, AAFDL Editora, 2019;
- “Estes regimes vão autodestruir-se em 5 segundos”, in *Regimes da prevenção do branqueamento de capitais e compliance bancário* (organizador), 2.ª ed., Lisboa, AAFDL Editora, 2018;
- *Meios de combate à corrupção no Direito romano e na actualidade – um regresso ao futuro*, AAFDL Editora, 2018;
- “A corrupção não se combate com o silêncio”, in *Revista Brotéria*, vol. 186, 5/6, mai./jun., 2018;
- “4G na prevenção do branqueamento de capitais: problemas, paradoxos e principais deveres”, in *Estudos de Direito Bancário I*, Coimbra, Almedina, 2018;
- “Nem novos, nem simples: equilíbrios e paradoxos na prevenção do branqueamento de capitais”, in *Vida Judiciária*, n.º 205, jan.-fev.2018;
- “What the world needs now is Comparative Law, sweet Comparative Law”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa / Lisbon Law Review*, vol. LVIII, 2017/2;

PUBLICAÇÕES

- “A vítima estava a pedi-las?” – sobre juízos de reprovação das vítimas como fundamento para atenuar ou suspender penas”, in *Revista Brotéria*, vol. 185, 5, nov., 2017;
- “Entre um manual para sancionadores e um código sancionatório em branco” in *Regimes da prevenção do branqueamento de capitais e compliance bancário* (organizador), Lisboa, AAFDL Editora, 2017;
- *Regimes da prevenção do branqueamento de capitais e compliance bancário* (org), Lisboa, AAFDL, 2017;
- “Problemas, paradoxos e principais deveres na prevenção do branqueamento de capitais”, in *Revista de Concorrência & Regulação*, Ano VIII, N.º 31, Coimbra, Almedina, jul.-set.2017;
- “Novas regras sancionatórias (bancárias e financeiras)”, in *Revista de Direito Civil*, n.º 2, Almedina, 2017;
- “Reflexões sobre a afinidade, em busca da sua revalorização, a propósito das mais recentes alterações ao regime jurídico do divórcio (qual Branca de Neve, o Direito da Família fugiu da Madrasta?)”, in *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Carlos Pamplona Côrte-Real*, Coimbra, Almedina, 2016;
- “«Corrupção: Denuncie Aqui» - Vale tudo no combate à corrupção?” in *Revista de Concorrência & Regulação*, Ano V-VI, N.º 20-21, Coimbra, Almedina, out.2014-mar.2015;
- “O Direito de Execução das Penas e a Constituição: para uma aplicação do Direito Constitucional Penal a normas processuais”, in *Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas*, Coimbra Editora, 2013;
- “Algumas notas sobre a dignidade da pessoa humana, fins das penas e penas de trabalho”, in *Estudos em Memória do Prof. Doutor J.L. Saldanha Sanches*, vol. 2, Coimbra Editora, 2011;
- “Estados Emocionais do Agente – uma pequena introdução”, in *Boletim do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais*, ano II, ed. n.º 1, Lisboa, janeiro/fevereiro 2010.

PRÉMIOS

- Atribuição, no curso de licenciatura, do Prémio Universidade de Lisboa/Caixa Geral de Depósitos atribuído ao melhor aluno finalista de cada Faculdade, em 2010.
- Atribuição, no curso de licenciatura, de bolsas de estudo por mérito, nos anos letivos de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 pela Universidade de Lisboa, sob proposta da Faculdade de Direito, por aproveitamento escolar excecional.
- Atribuição, pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do prémio de melhor aluno do ano em todos os anos letivos em que foi atribuído (Direitos Fundamentais e Contencioso Administrativo e Tributário, 2009/2010; Direito Administrativo I e II, Direito Internacional Público e Direito da União Europeia, 2007/08; Direito Constitucional, 2006/2007).

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- *Legal expert* e representante de Portugal no projeto internacional “*Reducing prison population: advanced tools of justice in Europe*”, apoiado pela Comissão Europeia;
- Investigador e associado fundador do Centro de Investigação de Direito Privado;
- Associado do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito de Lisboa;
- Membro do Instituto Português de Processo Civil;
- Conselheiro Pedagógico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (representante dos alunos, do 1.º ao 4.º ano do curso, de 2006 a 2010, e dos docentes, de 2014 a 2016);
- Associado fundador e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APAC Portugal – Associação de Proteção e apoio ao Condenado (entre 2015 e 2020);
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral do CAMTIL, desde 2013, e Membro do Conselho Fiscal da GBZ, de 2009 até 2013 (Associações de campos de férias, de que foi animador e diretor);
- Representante português ao *Model European Parliament* como Deputado, em Varsóvia, em 2004, convidado para Presidente de Comissão, em Budapeste, em 2004;
- Presidente da Associação de Estudantes do Colégio de São João de Brito (de 2003 a 2004).