

Raquel Goldschmidt

ASSOCIADA PENAL E CONTRAORDENACIONAL

rg@mfalegal.pt

(+351) 211 372 676

Português, Alemão, Inglês e Francês

<https://www.mfalegal.pt>



A Raquel integra a equipa de Direito Penal, Contraordenacional e *Compliance* da Sociedade.

A carreira da Raquel tem sido focada na obtenção de expertise enquanto advogada em direito sancionatório, tendo vindo a adquirir e sedimentar conhecimentos diversificados que complementam o exercício da sua atividade.

Na sua área de especialização, a Raquel desenvolve a sua atividade profissional na área de contencioso criminal e contraordenacional, tendo já tido a oportunidade de intervir ativamente em processos de cariz mediático (“Processo Marquês”, “Processo das Parcerias-Públicas-Privadas”; “Caso dos e-mails”, “Processo Santa Casa”, entre outros).

Para além do contencioso sancionatório, a Raquel também tem exercido a sua atividade na prestação de serviços de assessoria a empresas de vários sectores de atividade em matéria de *compliance* e *enforcement* de medidas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

De igual forma, a Raquel tem igualmente experiência na prestação de assessoria jurídica a

empresas na fase pré-contenciosa de processos sancionatórios, em concreto no acompanhamento e análises de risco realizadas no âmbito de interações com autoridades administrativas, em particular no sector bancário, da energia e do desporto.

Por outro lado, ao longo da sua carreira a Raquel tem acompanhado diversos processos *pro-bono*, através dos quais desenvolveu competências em processos de violência doméstica, outros crimes praticados contra a integridade física e crimes contra a honra.

Antes de integrar a MFA, a Raquel colaborou durante os últimos 4 anos com a Morais Leitão, tendo integrado o departamento de Criminal, Contraordenacional e *Compliance*.

Experiência Profissional

Enquanto advogada:

- Representação de dirigentes e funcionários públicos, em processos judiciais relacionados com o exercício das suas funções, de clientes individuais e de sociedades, em diversas matérias, bem como em processos judiciais movidos em defesa da honra
- Representação de clientes individuais e/ou de sociedades a operar no setor do desporto e da energia em processos relacionados com infrações contraordenacionais e criminais cometidas no exercício da respetiva atividade
- Representação de clientes individuais e de sociedades em ilícitos de natureza contraordenacional ou criminal em matéria ambiental
- Assessoria jurídica corrente, em matéria de direito sancionatório, de um dos maiores grupos do setor energético

Publicações

- *“A regulação dos mercados financeiros e processo penal: Informações obtidas pelas entidades administrativas e a sua admissibilidade probatória em processo”*, in *Novos Desafios da Prova Penal* | Almedina | 2020

Habilitações Académicas

- Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2014-2018).
- Mestrado em Direito e Ciência Jurídica, Especialidade em Direito Penal e Ciências Criminais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, encontrando-se a elaborar a sua

dissertação de mestrado (2018 - até à presente data).

- Pós-graduação sobre *Law Enforcement, Compliance* e Direito Penal nas atividades bancária, financeira e económica - Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2018).
- Pós-graduação - I Curso sobre Prova Digital em Processo Penal (2019).

Associações Profissionais

- Inscrita na Ordem dos Advogados Portuguesa.
- Membro do Fórum Penal - Associação de Advogados Penalistas.