Raquel Goldschmidt

ASSOCIADA SÉNIOR 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-Públic--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 clientes individuais, no âmbito dos mais variados processos-crime;
- 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 do âmbito criminal, como seja processos judiciais na área do direito penal económico, na área cibercriminalidade, bem como em processos judiciais movidos em defesa da honra;
- Representação de clientes individuais e/ou de sociedades em processos de natureza criminal relacionados com Direito do Urbanismo;
- Representação de clientes individuais e/ou de sociedades a operar no setor do desporto, das telecomunicações 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;
- Acessoria jurídica relacionada com deveres de instituiçoes bancárias;
- 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

Prémios e Recomendações

Prémio *Team of the Year* em *White-Collar Crime* pelos Forty under 40 Awards 2025 da Iberian

Lawyer

Habilitações Académicas

- Pós-graduação IDPCC - Cibercrime e Prova Digital em Processo Penal (2025 - 2026)
- Pós-graduação IDPCC - Separação de poderes no Estado de Direito democrático e a reforma do Processo Penal (2025)
- 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)
- XI Curso de Especialização em Compliance e Direito Penal, organizado pelo Instituto de Direito Penal, Económico e Europeu (IDPEE) da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em outubro de 2026

Associações Profissionais

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