

Sofia Ribeiro Branco

Associée Responsable de la Pratique Sanctions & Pénal

(+351) 21 311 3460

srb@vda.pt

Associée responsable de la pratique Sanctions & Pénal, Sofia Ribeiro Branco a rejoint le cabinet en 1999.

Elle possède une vaste expérience en matière de litiges pénaux, en particulier dans le domaine de la criminalité économique et d'entreprise (y compris la cybercriminalité, les délits liés aux marchés financiers, la fraude, la corruption et les délits connexes, l'escroquerie, les délits fiscaux, entre autres), y compris en matière de conseil dans le cadre de perquisitions et de saisies.

Elle conçoit et met en œuvre des stratégies de défense innovantes dans le cadre de procédures délictuelles engagées par les autorités de régulation des différents secteurs et par les autorités transversales (à savoir la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM), la Commission nationale de protection des données (CNPD), l'Autorité de sécurité alimentaire et économique (ASAE), l'Autorité portugaise de la concurrence (AdC), l'Autorité portugaise de régulation des communications (ANACOM), l'Autorité de régulation des services énergétiques (ERSE), l'Autorité portugaise de régulation des médias (ERC), le Service portugais de régulation et d'inspection des jeux (SRIJ), l'Autorité portugaise des médicaments et des produits de santé (INFARMED), et l'Inspection générale de l'agriculture, de la mer, de l'environnement et de l'aménagement du territoire (IGAMAOT), dans les secteurs de la banque, des marchés financiers et des capitaux, des assurances, de l'environnement, de la fiscalité, du travail, des télécommunications, de la protection de la vie privée, du secteur postal, de la santé, des jeux de hasard, de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme, et de la concurrence).

Elle possède une grande expérience de la gestion des risques d'entreprise et conseille des entités nationales et multinationales sur la conception et le développement de programmes de conformité dans le domaine de la prévention de la corruption, de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et de la protection des dénonciateurs d'abus.



Elle fournit des conseils sur les sanctions internationales imposées par l'Union européenne et les Nations unies et accompagne la défense au cours d'enquêtes de non-respect de ces sanctions.

Elle accompagne des affaires en cours devant le Parquet européen.

Elle accompagne des enquêtes internes afin de préparer la défense des entreprises suite à l'ouverture de procédures de sanctions et dans le cadre d'exercices de diligence raisonnable et d'examens périodiques de conformité.

Elle participe régulièrement à des procédures visant à faire appliquer au Portugal des sanctions imposées par des pays étrangers et à rassembler de preuves exigeant une coopération judiciaire internationale.

Diplômes universitaires

Licence en droit de la Faculté de droit de l'Université catholique de Lisbonne.

Maîtrise en sciences juridiques de la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne.

Diplôme universitaire en droit des sanctions des autorités de régulation de la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne.

1er cours de spécialisation en conformité et droit pénal.

Ouvrages publiés

Elle est l'auteur de différents articles pour des publications nationales et étrangères, parmi lesquels :

- « A responsabilidade dos Administradores e do Responsável pelo Cumprimento Normativo no contexto da Prevenção da Corrupção: breve comentário à luz da aprovação do Regime Geral da Prevenção da Corrupção », in *A Prática do Contencioso - Reflexões e Tendências de Direito Substantivo e Processual*, Coord. Frederico Gonçalves Pereira, Almedina, 2024
- « Green “Watching” », *Jornal Económico*, septembre 2024
- « A Reputação de Manhã é Ouro, à Tarde Prata e à Noite Mata » (La réputation est de l'or le matin, de l'argent l'après-midi et tue la nuit), *Advocatus Magazine*, 2024
- « Requiem pela Vida Privada do Ofendido », *Jornal Económico*, avril 2024
- « Knocking on constitutional court's door », *Jornal Económico*, novembre 2019
- « Corporate crimes and related-infractions », *Direito das Sociedades em Revista*, IV Congresso, Livraria Almedina, 2016

- « Businesses must introduce new data privacy rules », Iberian Lawyer, 2016
- « Greater scrutiny of companies means external lawyers' role is crucial », Iberian Lawyer, 2016
- « Delegation of powers within corporations: a way to mitigate criminal liability for corruption offences », Newsletter of the International Bar Association Legal Practice Division, Volume 9, Number 1, septembre 2016
- « The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review - Portugal », Law Business Research, Edition 5, 2016
- « Notas sobre os crimes do Código das Sociedades Comerciais e alguns afins », Direito das Sociedades em Revista, IV Congresso, Almedina, 2016
- « The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review - Portugal », Law Business Research, Edition 4, 2015
- Iberian Lawyer Review: Special Focus: White Collar Crime, 2014
- « Lei da Arbitragem Voluntária », 2013, coauteur
- New Package of Criminal Legislation 2013, 2013
- « *The new Arbitration Law* », 2013, coauteur
- « *Shareholders' right to information* », Livraria Almedina, 2008
- « *The representation of minority shareholders in the Board of Directors* », O Direito, 2004

Elle participe à diverses conférences et séminaires concernant ses domaines d'expertise.

Associations professionnelles

Inscrite au Barreau Portugais.

Inscrite au Barreau du Timor-Leste (Conselho de Gestão e Disciplina).

Membre du conseil consultatif de Fórum Penal.

Membre de l'Observatoire portugais de la conformité et de la réglementation.

Langues

Anglais, français.