

ANTAS
DA CUNHA
ECIJA

OUR HISTORY IS WRITTEN BY YOU

CAPABILITY STATEMENT FINTECH & REGULAÇÃO FINANCEIRA



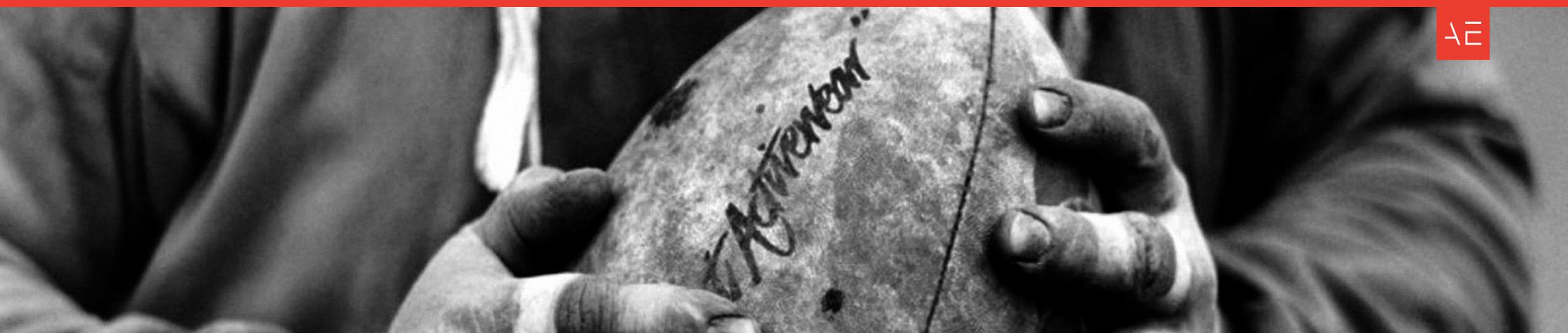
ÍNDICE

I. FINTECH & REGULAÇÃO FINANCEIRA

II. EXPERIÊNCIA

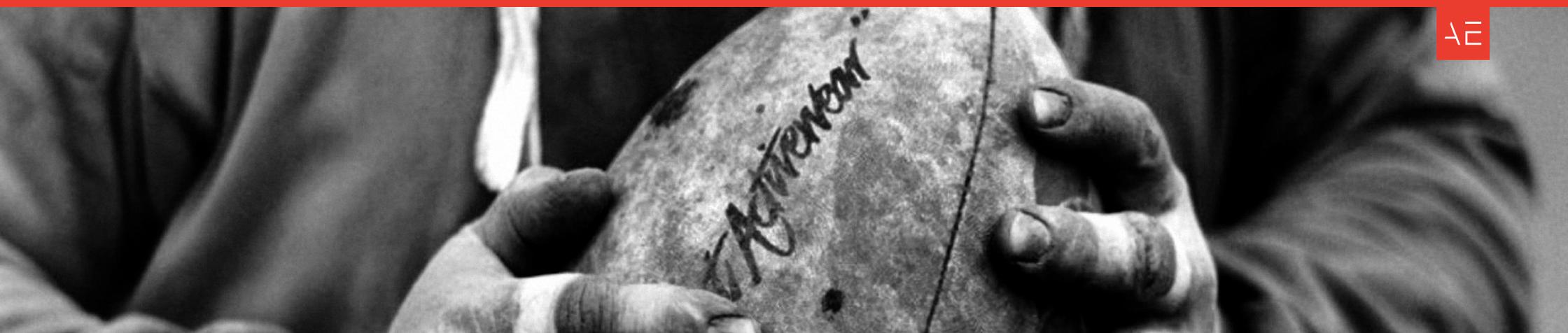
III. EQUIPA

IV. CLIENTES



FINTECH & REGULAÇÃO FINANCEIRA

A área de FinTech e Regulação Financeira da Antas da Cunha Ecija, oferece assessoria jurídica completa e estratégica, quer aos operadores que estão a apostar na tecnologia financeira (FinTechs), como ao sector financeiro tradicional. A experiência passada da nossa equipa no regulador e no sector financeiro permite-nos entender, de forma privilegiada, o modo de pensar das autoridades de supervisão, assim como os principais desafios jurídicos para o sector, viabilizando uma assessoria informada, incisiva e inovadora.



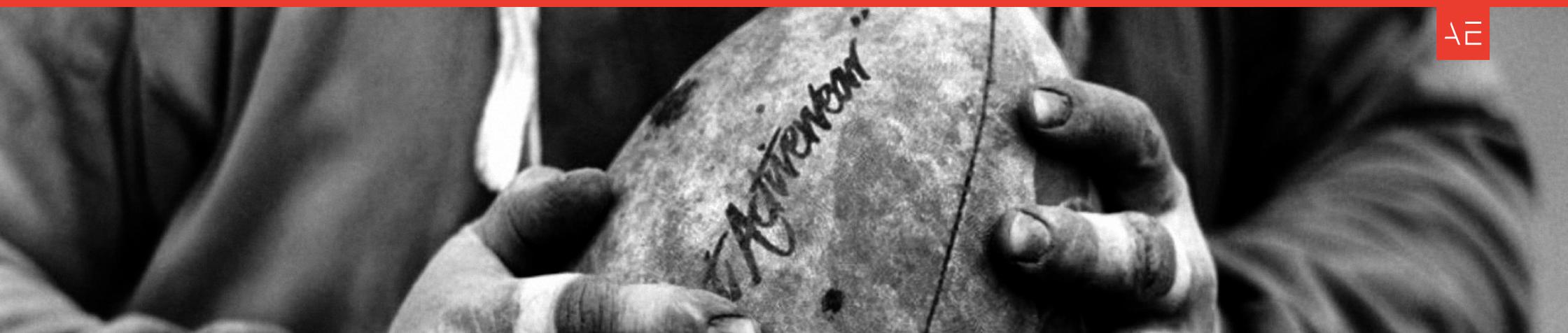
FINTECH & REGULAÇÃO FINANCEIRA

Serviços

- Assessoria especializada em FinTech (crowdfunding, robo-advice, Initial Coin Offerings – ICOs, Open Banking, blockchain, criptomoedas)
- Assessoria em matéria de regulação financeira e projetos de acompanhamento ou implementação de legislação (MiFID, PSD2, IDD, PRIIPs, AML, MAD, UCITS, AIFMD, EMIR, MMF, SFTR, CMD, Crowdfunding)
- Assessoria em matéria de regulação financeira em Espanha
- Obtenção de autorizações e registos
- Assessoria na apresentação de candidaturas para integrar um Sandbox/ Innovation Hub
- Cumprimento normativo (Compliance)
- Programas de formação sobre regulação financeira
- Tramitação de procedimentos de supervisão ou contraordenacionais perante as autoridades de supervisão nacionais ou europeias

Entidades

- FinTechs
- Entidades de crédito
- Empresas que prestam serviços de intermediação financeira
- Entidades que prestam serviços de pagamento e de dinheiro eletrónico
- Seguradoras
- Fundos de investimento
- Emitentes
- Capital de risco
- Start-ups



FINTECH & REGULAÇÃO FINANCEIRA | EXPERIÊNCIA

Fintech

A equipa integrou, desde a sua origem, o Departamento de Inovação Financeira da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) participando em diferentes foros nacionais e internacionais nesta matéria, nomeadamente no Financial Innovation Committee da ESMA.

Regulação Financeira

Mais de 15 anos de experiência no setor financeiro como Compliance Officer em diferentes instituições financeiras no Reino Unido e Portugal (Morgan Stanley, LaSalle Investment Management, Alliance Bernstein e Banco Espírito Santo) e como Diretora Adjunta na CMVM no Departamento Internacional e de Política Regulatória e no Departamento de Inovação Financeira.

FINTECH & REGULAÇÃO FINANCEIRA | EQUIPA

María Ruiz de Velasco

Of Counsel - Responsável a nível Ibérico da área de FinTech e Regulação Financeira



María Ruiz de Velasco, Of Counsel na Antas da Cunha Ecija & Associados, Sociedade de Advogados R.L. e Manager na ECJA (Espanha), desde outubro de 2018. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela (2000) e admitida como solicitor no Reino Unido (2004). Encontra-se inscrita como abogado na Ordem dos Advogados Española, como solicitor na Law Society of England and Wales, e está pendente a inscrição na Ordem dos Advogados Portuguesa.

Do ponto de vista académico, completou a sua Licenciatura em Direito com um Diploma em Investment Compliance no Chartered Institute for Securities and Investment em Londres (2007), com uma Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários na Faculdade de Direito de Lisboa (2009), com uma Pós-Graduação em Direito do Consumo na Universidade de Castilla La Mancha (2014) e, mais recentemente, com dois cursos na Universidade de Oxford, sobre Public Policy (2016) e Fintech (2018).

FINTECH & REGULAÇÃO FINANCEIRA | EQUIPA

María Ruiz de Velasco

Of Counsel - Responsável a nível Ibérico da área de FinTech e Regulação Financeira

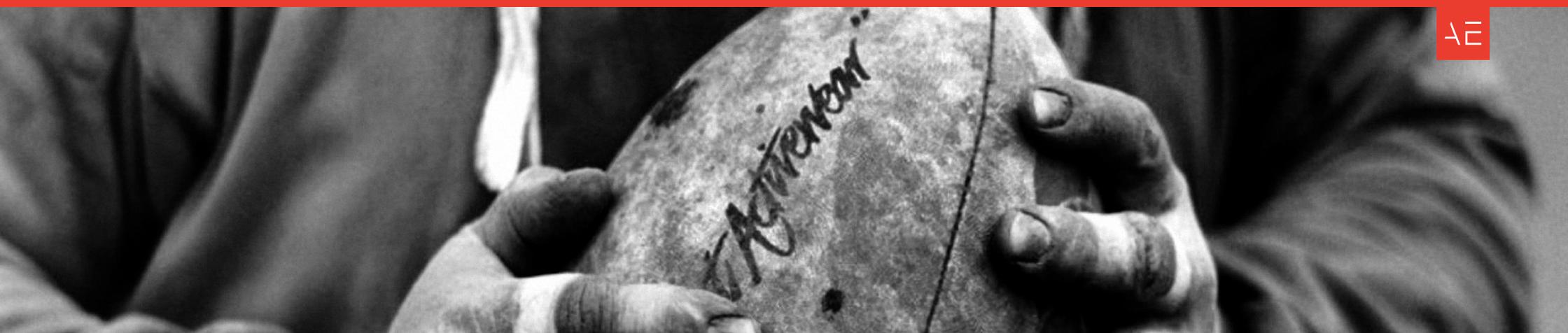


Iniciou a sua carreira como advogada em Espanha, num escritório de advogados familiar e, posteriormente, trabalhou com Compliance Officer em diferentes instituições financeiras no Reino Unido e Portugal (Morgan Stanley, LaSalle Investment Management, Alliance Bernstein e Banco Espírito Santo).

Antes de integrar a Antas da Cunha Ecija, foi Diretora Adjunta no Departamento Internacional e de Política Regulatória e no Departamento de Inovação Financeira da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Era a representante da CMVM na ESMA no Financial Innovation Standing Committee (FISC).

Áreas de Prática | Direito dos Valores Mobiliários, Direito Bancário, Direito dos Seguros, Direito do Consumo, FinTech e Compliance.

Desde 2017 é Chartered Fellow no Chartered Institute for Securities and Investment.



FINTECH & REGULAÇÃO FINANCEIRA | CLIENTES

bankinter.

ING  BANK

 MyFunds
OFFICE

 Santander

WE EMPOWER YOU ^{AE}