

José Lobo Moutinho

Sócio Principal

jlm@servulo.com

Assistente Pessoal: Cidália Gonçalves Monteiro

(+351) 210 933 000

cgm@servulo.com

<https://www.servulo.com>



PERFIL

Na **SÉRVULO** desde 2008, é sócio no departamento de Contencioso e Arbitragem, exercendo com especial incidência em matérias de Penal, Contraordenações e Compliance. Doutor em Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em 2004, e Mestre em Direito, em 1992. Assistente universitário, desde 1987, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, desde 2004. Co-coordenador científico do Mestrado em Direito e Gestão (desde 2007). Membro do Conselho Científico da C&R - Revista de Concorrência e Regulação, ed. Autoridade da Concorrência/IDEFF - Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Presidente do 1º Júri para atribuição do título de especialidade em Direito Criminal, da Ordem dos Advogados (2017). Membro do Júri do IV Concurso Curricular de Acesso aos Tribunais da Relação (2015). Coordenador da Secção de Lisboa do Católica Research Centre for the Future of Law e dos programas de doutoramento na Escola de Direito da mesma Faculdade, entre 2013 e 2014. Diretor Nacional da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, desde 2022 e Membro do Conselho de Direção, entre 2002 e 2005. Membro e Secretário de Comissões Legislativas, com especial destaque para a de Revisão do Código de Processo Penal (revisão introduzida pela Lei n.º 59/98, de 25 de agosto). Investigador no CEA - Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa, entre 1989 e 1994. Consultor residente da sociedade de advogados «Ferreira Pinto & Associados» entre 2004 e 2007. Inscrito na Ordem dos Advogados desde 2004.

EXPERIÊNCIA RELEVANTE

Litigância penal - tanto do lado da defesa, como do lado da acusação. Especial incidência no crime de colarinho branco (económico-financeiro ou de funcionários), nos crimes fiscais e contra a Segurança Social, nos crimes

contra o património e contra a honra, incluindo processos de grande complexidade e relevância.

Litigância contraordenacional - tanto do lado da defesa, como em representação da Administração. Incluindo processos de grande complexidade e relevância, em especial, na área da grande regulação económica: banca, mercado de valores mobiliários, concorrência, telecomunicações, direito farmacêutico e *media*.

Parecerística em matéria penal e contraordenacional.

Coordenação de auditorias externas.

Elaboração de programas de *compliance*.

Intervenção como árbitro em vários processos.

EXPERTISE

- Ambiente
- Arbitragem
- Banca
- Comércio, Produção e Distribuição
- Compliance
- Contencioso
- Energia
- Indústria
- Media e Telecomunicações
- Mercado de Capitais
- Penal, Contraordenações e Compliance
- Prevenção do Branqueamento de Capitais (AML)
- Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
- Saúde e Indústria Farmacêutica
- Tecnologias da Informação e Outsourcing

RECONHECIMENTOS

Chambers Europe 2022

Dispute Resolution: Corporate Crime - TIER 2

José Lobo Moutinho is well versed in criminal cases, advising a number of private clients from the infrastructure, sports and public sectors in various disputes. He draws praise for his leadership skills.

Chambers Europe 2021

Dispute Resolution: Corporate Crime - TIER 2

José Lobo Moutinho is highly active in advising on corporate crime matters, including corruption and abuse of power cases. In addition, he deals with compliance obligations matters for clients.

Chambers Europe 2020

Dispute Resolution: Corporate Crime - TIER 2

José Lobo Moutinho advises on the full spectrum of corporate criminal litigation, ranging from theft and fraud allegations to abuse of power and corruption. He often represents individuals as well as public entities.

Chambers Europe 2019

Dispute Resolution: Corporate Crime - TIER 2

Jose Lobo Moutinho demonstrates impressive expertise across the full spectrum of white-collar crime mandates, with particularly activity in cases of corruption, tax fraud or banking offences.

Chambers Europe 2018

Dispute Resolution: Corporate Crime - TIER 2

The 'great' Jose Lobo Moutinho has extensive experience in representing clients in regulated sectors in high-profile white-collar matters, including corruption and fraud.

Chambers Europe 2017

Dispute Resolution - TIER 2

[He is] "worthy of all the authority that is awarded to him.

Chambers Europe 2016

Dispute Resolution - TIER 2

Corporate crime specialist José Lobo Moutinho is a well-regarded figure in the market and praised as "a good professor."

Chambers Europe 2015

Dispute Resolution - TIER 2

[He has] extraordinarily solid knowledge.

Chambers Europe 2014

Dispute Resolution - TIER 3

He is very skilled and talented.

Legal 500 2022

Data Privacy & Data Protection - TIER Recommended

Fraud & White-Collar Crime - TIER Leading Individual

José Lobo Moutinho has great availability, efficiency and problem solving ability.

Legal 500 2021

Data Privacy and Data Protection - TIER Recommended

Fraud and White-Collar Crime - TIER Leading Individual

José Lobo Moutinho is one of the most prominent figures in the criminal law space in Portugal, having represented clients in high-profile cases and regulatory matters involving the banking, telecoms, pharmaceuticals and media sectors.

Legal 500 2020

Fraud and White-Collar Crime - TIER Leading Individual

José Lobo Moutinho is an excellent lawyer and personifies both practical and academic record with a very nonchalant attitude, being persuasive and knowledgeable on legal aspects.

Legal 500 2019

Fraud and White-Collar Crime - TIER Leading Individual

José Lobo Moutinho leads a seven-strong team.

Legal 500 2018

Fraud and White-Collar Crime - TIER Leading Individual

Jose Lobo Moutinho is highly recommended by clients and peers alike, and leads a nine-strong group.

Legal 500 2017

Fraud and White-Collar Crime - TIER Leading Individual

[He is an] excellent leader



Legal 500 2016

Fraud and White-Collar Crime - TIER Leading Lawyer

Legal 500 2015

Dispute Resolution - TIER Leading Lawyer

[He is a] specialist in white-collar crime cases

Legal 500 2014

Dispute Resolution - TIER Recommended

Best Lawyers 2022

Litigation - TIER Recommended

Arbitration and Mediation - TIER Recommended

Criminal Defense - TIER Lawyer of the Year

Best Lawyers 2021

Litigation - TIER Recommended

Arbitration and Mediation - TIER Recommended

Criminal Defense - TIER Recommended

Best Lawyers 2020 Global Business Edition

Arbitration and Mediation - TIER Recommended

Criminal Defense - TIER Recommended

Litigation - TIER Recommended

Best Lawyers 2020

Arbitration and Mediation - TIER Recommended

Criminal Defense - TIER Recommended

Litigation - TIER Recommended

Best Lawyers 2019

Litigation - TIER Recommended

Criminal Defense - TIER Recommended



Best Lawyers 2018

Litigation - TIER Recommended

Criminal Defense - TIER Recommended

Best Lawyers 2017

Criminal Defense - TIER Recommended

Litigation - TIER Recommended

Best Lawyers 2016

Criminal Defense - TIER Recommended

Litigation - TIER Recommended

Best Lawyers 2015

Criminal Defense - TIER Recommended

Litigation - TIER Recommended

Best Lawyers 2014

Criminal Defense - TIER Recommended

Litigation - TIER Recommended

Who's Who Legal 2021

Business Crime Defence & Investigations - Iberia National Leaders - TIER Recommended

Who's Who Legal 2020

Business Crime Defence - Individuals - TIER Recommended

Who's Who Legal 2019

Business Crime Defence - Individuals - TIER Recommended

Who's Who Legal 2017

Business Crime Defence: Individuals - TIER Recommended

Who's Who Legal 2016

Business Crime Defense - TIER Leading Individual



Leaders League 2022

Dispute Resolution - White Collar Crime - TIER Excellent

Experienced practitioner, José Lobo Moutinho, is sought out by both individuals and public entities for his expertise on matters including theft, fraud allegations, abuse of power and corruption.

Leaders League 2021

Compliance & White Collar Crime - TIER Excellent

Experienced practitioner, José Lobo Moutinho, is sought out by both individuals and public entities for his expertise on matters including theft, fraud allegations, abuse of power and corruption.

Leaders League 2020

Compliance & White-Collar Crime - TIER Excellent

Expert Guides 2021

White Collar Crime - TIER Expert

Expert Guides 2020

White Collar Crime - TIER Expert

Expert Guides 2019

White Collar Crime - TIER Expert

Benchmark Litigation Europe 2022

Dispute Resolution - TIER Litigation Star

Benchmark Litigation Europe 2021

Dispute Resolution - TIER Litigation Star

LIVROS E ARTIGOS CIENTÍFICOS

2022

Portugal: Data Protection & Cyber Security

18 Mai 2022 | in Legalease Ltd.

2017

Legislador Português. Precisa-se.

2017 | in Forum de Proteção de Dados, n.º 4, julho de 2017, pp. 40-58

2015

Notas sobre o regime sancionatório da Proposta de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados do Parlamento Europeu e do Conselho

2015 | in Revista Forum de Proteção de Dados, n.º 1, Julho 2015, pp. 18-33.

The International Investigations Review 2015: Portugal

2015 | in The International Investigations Review, 5ª edição (2015), Law Business Research, Londres, pp. 243-253

2014

Lei das Práticas Restritivas do Comércio: Comentário

2014 | Edições Almedina, Coimbra

The International Investigations Review 2014: Portugal

2014 | in The International Investigations Review, 4ª edição (2014), Law Business Research, Londres, pp. 250-259

O novo mapa judiciário perante o estatuto constitucional do Ministério Público

2014 | Coimbra Editora, 2.ª Edição

2013

A reformatio in pejus no processo de contra-ordenações

2013 | in Estudos dedicados ao Professor Doutor Nuno José Espinosa Gomes da Silva, Vol. I, 2013, Universidade Católica Editora, pp. 421-452

The International Investigations Review 2013: Portugal

2013 | in The International Investigations Review, 3ª edição (2013), Law Business Research, Londres, pp. 220-229

2012

The International Investigations Review 2012: Portugal

2012 | in The International Investigations Review, 2ª edição (2012), Law Business Research, Londres, pp. 204-214

2011

A limitação temporal do segredo do processo relativamente ao arguido. O pós-Acórdão n.º 428/08 do Tribunal Constitucional

2011 | in Estudos dedicados ao Professor Doutor Luís Alberto Carvalho Fernandes, Vol. I, 2011, Universidade Católica Editora, pp. 317-346

2010

Anotações aos artigos 21.º, 27.º e 28.º

2010 | in Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2.ª Edição, 2010, Coimbra Editora, pp. 457-467, 633-666

2009

O arguido no processo preparatório, revisitado em 2008

2009 | in Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, 2.ª Edição, 2009, Quartier Latin, pp. 699-717

2008

A competência por conexão no novo Código de Processo Penal

2008 | Universidade Católica Portuguesa

Direito das contra-ordenações

2008 | Universidade Católica Portuguesa

A questão actual do estatuto jurídico do nascituro

2008 | in Verdade, Pessoa Humana e Ordem Político-Jurídica, Direito e Justiça, Vol. especial, 2008, Universidade Católica Editora, pp. 121-132

Direito Processual Penal

2008 | AAFDL

2007

Anotação aos artigos 219.º e 220.º

2007 | in Constituição Portuguesa Anotada, Tomo III, 2007, Coimbra Editora, pp. 201-246

2005

Uncovering the undercover agent

2005 | in Occasional Papers in Comparative Law, n.º 2, Abril 2005, Roger Williams University, pp. 45-63

Da unidade à pluralidade dos crimes no Direito Penal Português

2005 | Universidade Católica Portuguesa

2000

Arguido e Imputado no Processo Penal Português

2000 | Universidade Católica Portuguesa

1994

La responsabilité pénale des personnes morales et entités assimilées dans le Droit portugais

1994 | in Documentação e Direito Comparado, n.os 57/57, 1994, pp. 231-267

A aplicação da lei penal no tempo segundo o Direito português

1994 | in Revista Direito e Justiça, Vol. VIII - Tomo 2 - 1994, pp. 77-117

1993

Estudo sobre o direito real de habitação periódica

1993 | in Revista Direito e Justiça, Vol. VII - 1993, pp. 407-416 / Vol. VIII - 1994, pp. 295-364

1992

A responsabilidade do sócio em nome colectivo em face do Código das Sociedades Comerciais

1992 | in Revista Direito e Justiça, Vol. VI - 1992, pp. 171-250 / Vol. VII - 1993, pp. 83-137