

## Helena Magalhães Bolina

### *Síntese curricular*

#### Dados pessoais

---

- Nascida em Lisboa, em 17-06-1965
- Nacionalidade portuguesa
- Endereço eletrónico: [helena.bolina@fd.unl.pt](mailto:helena.bolina@fd.unl.pt)

#### Informação académica

---

Doutoranda da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em fase de elaboração da dissertação, inserida no âmbito da especialidade de doutoramento em Ciências Jurídico-criminais. Área de investigação: processo do ilícito de mera ordenação social.

Conclusão da fase letiva do programa de doutoramento em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em novembro de 2016, com média final de 18 valores.

Mestre em Direito - Ciências Jurídico-Criminais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1997, classificação final de Bom com Distinção (16 valores). Tema da dissertação: *Questões prejudiciais civis em processo penal*, sob a orientação do Professor Doutor José de Faria e Costa e arguição pela Professora Doutora Teresa Pizarro Beleza.

Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Menção de Ciências Jurídicas, 1989, classificação final de 14 Valores.

Investigadora integrada no CEDIS (Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade) da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Grupo de Investigação *Criminalia*.

## **Percurso profissional**

---

### **Comissão do Mercado de Valores Mobiliários:**

Diretora do Departamento Jurídico e de Contencioso, de novembro de 2009 a setembro de 2017.

Diretora do Departamento de Investigação e Análise de Operações, de outubro de 2006 a novembro de 2009.

Diretora-Adjunta do Gabinete de Estudos, de março a outubro de 2006.

Sucessivamente, Técnica, Subdiretora e Diretora-Adjunta do Departamento de Assuntos Jurídicos e de Contencioso, de agosto de 1996 a fevereiro de 2006.

### **Atividade docente:**

Docente no Mestrado em Direito Público, da Faculdade de Direito, da Universidade Nova de Lisboa, com a regência da disciplina de *Direito das Contraordenações e sistema financeiro*, no ano letivo de 2018-2019.

Docente no 1.º Ciclo, do curso de Direito, da Faculdade de Direito, da Universidade Nova de Lisboa, com a coregência da disciplina de *Teoria do Processo* (módulo de Processo Penal), nos anos letivos de 2010-2011, 2011-2012 e 2018-2019.

Docente no Mestrado em Direito, da Faculdade de Direito, da Universidade Nova de Lisboa, com a coregência da disciplina de *Títulos de Crédito e Valores Mobiliários*, no ano letivo de 2014-2015.

Docente no curso de Pós-graduação de Direito dos Valores Mobiliários, do Instituto dos Valores Mobiliários (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), 2009-2018.

Docente no Curso de Pós-Graduação sobre *Law Enforcement, Compliance* e Direito Penal, do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), nos anos letivos de 2015-2016 e 2017-2018.

Docente no curso de Pós-graduação em Mercado Financeiros, do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), nas disciplinas de *Auditoria e Ilícitos e Ilícitos Financeiros*, 2009-2015.

Docente no curso de Pós-graduação em *Compliance*, do Instituto Superior de Gestão Bancária, na disciplina de *Prevenção do Abuso de Mercado*, 2010-2013.

Docente no curso de Pós-graduação sobre Mercados, Instituições e Instrumentos Financeiros, organizado pelas Faculdades de Direito da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa e pela Bolsa de Derivados do Porto, no ano letivo de 1999-2000.

Docente do I.S.C.A.L. – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, nas disciplinas de *Direito Comercial e Noções Fundamentais de Direito*, de 1990 a 1999.

Monitora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na disciplina de *Direito Internacional Público*, no ano letivo de 1989-1990.

#### **Advocacia:**

Advogada: 1992-2017.

Advogada estagiária: 1990-1992.

#### **Publicações**

---

*O processo contraordenacional. Em especial, o despacho liminar e a decisão por despacho*, em curso de publicação pelo Centro de Estudos Judiciários.

*Os presidentes italiano e austríaco: dois sistemas, um perfil*, em curso de publicação na Revista *THEMIS*, em número dedicado ao tema «Os poderes dos Chefes de Estado», (editores Armando Marques Guedes e Maria João Carapêto).

*A Revisão das Diretivas do Abuso de Mercado: Novo Âmbito, o Mesmo Regime*, in Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias e Paulo de Sousa Mendes (coord.), *Estudos sobre Law Enforcement, Compliance e Direito Penal*, Coimbra: Almedina, 2018; (corresponde, no essencial, aos textos publicados na REDS-Revista de Derecho, Empresa y Sociedad, Número 10, Época II, Enero 2017 – Julio 2017 e nos Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 51, vol. II, agosto de 2015).

*Contraordenações dos Auditores: o novo mapa legal*, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 55, dezembro de 2016.

*O direito ao silêncio e o estatuto dos supervisionados no mercado de valores mobiliários*, Revista de Concorrência e Regulação, Ano III, n.º 11/12, julho/dezembro de 2012.

*O direito ao silêncio e o estatuto dos supervisionados à luz da aplicação subsidiária do processo penal aos processos de contra-ordenação no mercado de valores mobiliários*, Revista do CEJ n.º 14, 2º Semestre de 2010.

*O regime dos processos de contra-ordenação dos reguladores independentes in Regulação em Portugal: Novos Tempos, Novo Modelo?*, (Coord. Eduardo Paz Ferreira, Luís Silva Morais e Gonçalo Anastácio), Coimbra: Almedina, 2009.

*A transposição das directivas sobre abuso de mercado: consequências sobre a organização de intermediários financeiros e emitentes*, Inforbanca, n.º 72, abr-jun de 2007.

*A manipulação de mercado e o abuso de informação privilegiada na nova directiva sobre abuso de mercado (2003/6/CE)*, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 18, agosto de 2004.

*Market manipulation and Insider Dealing in the new Market Abuse Directive (2003/6/EC)*, EUREDIA (Revue Européenne de Droit Bancaire et Financier), 2001-2002/4.

*As contra-ordenações no novo Código dos Valores Mobiliários: aspectos processuais*, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 7, abril de 2000.

*Dever de informação nas sociedades com Conselho Geral, anotação a decisão do Tribunal de Pequena Instância Criminal de 25/01/99*, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 4, maio de 1999.

*Das causas suspensivas e interruptivas da prescrição do procedimento contra-ordenacional*, em coautoria com Paulo de Sousa Mendes, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 3, 2º semestre de 1998.

*Anotação à decisão proferida no processo de contra-ordenação nº 7/96 (intermediação financeira não autorizada),* Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 2, 1º semestre de 1998.

*A indemnização de clientela no contrato de franquia,* Revista Jurídica, número 21, AAFDL, junho de 1997.

*Razão de ser, significado e consequências do princípio da presunção de inocência (art. 32º da CRP),* Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. LXX, 1994.

*Análise de acidentes de viação: raciocínio pragmático sobre uma representação do conhecimento jurídico,* em coautoria com Carlos Azevedo, Luís Antunes e Luís Moniz, Actas da 3ª Conferência sobre Aplicações da Matemática à Economia e à Gestão, CEMAPRE, ISEG/UTL, maio de 1991.

### **Intervenções como oradora**

---

*As contraordenações nos Tribunais Administrativos - Formação Contínua de Magistrados,* CEJ, Porto e CEJ Lisboa, maio de 2018.

*As contraordenações no Código de Valores Mobiliários: especialidades materiais e soluções processuais,* no Colóquio organizado pela FDUP, com o tema: «Direito de Mera Ordenação Social: Pontos Críticos.», Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Porto, abril de 2018.

*O processo contraordenacional. Em especial, o despacho liminar e a decisão por despacho.,* na Ação de Formação Contínua do CEJ, com o tema: «As "novas" Contraordenações Administrativas», CEJ, março de 2018.

*Recurso de revisão e caso julgado,* Curso de Outono sobre o Processo das Contraordenações Económicas, IDPCC, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, outubro de 2017.

*Âmbito da causa na impugnação judicial do processo de contraordenação,* no *Workshop* «Direito Sancionatório e Sistema Financeiro» organizado pela

Procuradoria Geral da República, Banco de Portugal, CMVM e ISP, Lisboa, novembro de 2014.

*As contraordenações no Código dos Valores Mobiliários: Aspetos processuais*, no âmbito do Curso de Formação Avançada sobre «Regulação e Contraordenações», organizado pela Associação Sindical dos Juizes Portugueses, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Porto, novembro de 2012.

*Responsabilidade dos Auditores*, Ciclo de Conferências sobre Mercado e Valores Mobiliários, organizada pela ASJC e pelo SMMP, Fundação Eng. António de Almeida, Porto, maio de 2011.

*O direito ao silêncio e o estatuto dos supervisionados*, Curso de Formação Contínua de Magistrados, subordinado ao tema «A recolha, o regime e a avaliação da prova nas várias áreas do direito», CEJ, abril de 2011.

*Meios de prova e proibições de prova em processo de contra-ordenação*, CEJ-CMVM, Lisboa, março de 2010

*Prova e meios de prova: direito à não auto incriminação e validade da prova*, no *Workshop* «Direito Sancionatório e Sistema Financeiro» organizado pela Procuradoria Geral da República, Banco de Portugal e CMVM, Lisboa, janeiro de 2010.

*Documents requested under supervision powers and evidence in administrative and criminal proceedings*, Seminário organizado pela EIFR (European Institute of Financial Regulators), subordinado ao tema *Practical aspects of surveillance and investigatory powers of the European Financial Regulators*, Paris, novembro de 2009.

*Market Abuse: the European Model – Insider dealing and disclosure of inside information*, Conferência organizada pela AMF (Autorité des Marchés Financiers) e pela EIFR (European Institute of Financial Regulators) subordinada ao tema *Market Abuse Surveillance and Enforcement*, Paris, março de 2009.

*Os crimes contra o mercado: conceito e investigação*, CEJ-CMVM, Lisboa, março de 2009.

*Medidas para a prevenção do abuso de mercado*, Conferência sobre *Compliance*, organizada pela NPF, Lisboa, dezembro de 2008.

*As directivas sobre abuso de mercado*, conferência organizada pela APFIPP (Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios), Lisboa, janeiro de 2007.

*A reforma legislativa no mercado de capitais português: a Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF)*, Seminário organizado pelo Instituto de Formação Bancária subordinado ao tema *Governo das sociedades e mercado de capitais: reforma legislativa*, Lisboa, setembro de 2006.

*A nova directiva do abuso de mercado*, ISEG, Lisboa, junho de 2006.

*Insider Dealing*, Conferência organizada pelo Conselho da Europa e pelo Ministério da Justiça (GRIEC) subordinada ao tema: «Combater a Criminalidade Económica», Cascais, setembro de 2005.

*Contra-ordenações no Mercado de Valores Mobiliários*, Centro de Estudos Judiciários, Lisboa, dezembro 1999, maio 2000, junho 2001, abril 2002 e maio 2005.

*As Contra-ordenações no Código dos Valores Mobiliários: aspectos processuais*, Universidade Moderna, Setúbal, maio de 2003.

*Poderes da entidade de supervisão do mercado de valores mobiliários*, Conferência organizada pela MGI, subordinada ao tema: «O novo Código dos Valores Mobiliários», março de 1999.