Luís Fonseca

Compliance · Fraud Investigation · Proteção de Dados · Auditoria e Gestão de Risco

Telemóvel 925 654 580 **Email** lpfonseca@gmail.com

PERFIL PROFISSIONAL

Profissional com mais de 25 anos de experiência em auditoria interna, gestão de risco e compliance, atualmente responsável pela prevenção, deteção e investigação de fraudes numa empresa multinacional em Portugal. Especialista nos regimes de prevenção da corrupção (RGPC) e de proteção de denunciantes de irregularidades (RGPDI), na proteção de dados (RGPD) e na família de normas ISO 37000. Sócio-gerente de consultora de compliance, docente convidado, formador e perito em normalização internacional.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Sócio-Gerente — 2022 – Atualidade

Findethic – Consultoria e Formação, Unipessoal, Lda.

Empresa especializada na prestação global de serviços de compliance: produção de documentos, formação, consultoria, auditorias e investigações internas.

Coordenador de Segurança Económica — 2018 – Atualidade

Empresa multinacional · Portugal

Responsável, entre outras funções, pela prevenção, deteção e investigação de fraudes.

Encarregado da Proteção de Dados (DPO) — 2018 – Mai. 2025

Empresa multinacional · Portugal · acumulando Coordenação de Segurança Económica

Implementação e operacionalização do compliance: Regime Geral da Prevenção da Corrupção e Regime Geral da Proteção de Denunciantes de Irregularidades.

Auditor Interno Sénior e Responsável pela Gestão de Riscos — 1999 – 2018

Mesma empresa multinacional · Portugal

FORMAÇÃO ACADÉMICA

2025 **Pós-Graduação em Análise de Informações: Prevenção e Investigação do Crime** · *Egas Moniz School of Health and Science*

Desde 2016 **Doutorando em Gestão da Informação** · *NOVA IMS – Universidade Nova de Lisboa*

2021 **Pós-Graduação em Direito da Proteção de Dados** · *Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*

2019 **Pós-Graduação em Gestão e Direção de Segurança** · *Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões*

2016 **Mestrado em Auditoria** — Bolsa de Mérito · *ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa*

2000 **Licenciatura em Gestão de Empresas** · *Instituto Superior de Línguas e Administração*

CERTIFICAÇÕES E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA

2024 **Fundamentos Básicos de Cibersegurança** · *A-Academy · Centro Nacional de Cibersegurança*

2024 **Preparação e Atualização em Gestão e Direção de Segurança** · *Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões*

2021 **Teoria dos Jogos aplicada às Ciências Jurídicas** · *Nova School of Law*

2021	**Curso Avançado em Cibersegurança, Ciberdefesa e Gestão de Crises no Ciberespaço** · *Academia Militar*
2021	**DPO PRO – O Encarregado da Proteção de Dados** · *AEP e DPO Consulting*
2020	**Certified Data Protection Practitioner (certificação DPO)** · *Irish Computer Society (ICS)*
2020	**Compliance para a Prevenção da Corrupção** · *Nova School of Law*
2013	**Curso Prático Intensivo de Auditoria Interna** · *IPAI*
2019/2003	**Formação de Formadores** · *IFE / IEFP*
2001	**Programa de Gestão de Informação e e-business** · *Universidade Católica Portuguesa*

ATIVIDADE ACADÉMICA E COMO CONSULTOR E FORMADOR

- Colaborador do **Nova Compliance Lab** da Nova School of Law, Universidade Nova de Lisboa.
- **Avaliador perito do IPAC** para acreditação da Norma ISO 37001.
- **Perito tradutor** das Normas ISO 37002 (comunicação de irregularidades) e ISO 37008 (investigações internas).
- Docente convidado em universidades, autor de artigos e capítulos de livros, orador em congressos nacionais e internacionais, seminários e webinares. Formador em RGPD, Auditoria Interna, Controlo Interno, Gestão de Risco, RGPC, RGPDI, Ética, Assédio, Fraude e Corrupção, Investigações Internas, Análise de Dados e Inteligência Artificial.

FILIAÇÕES

- **Nova Compliance Lab** – Nova School of Law.
- **OCC** – Ordem dos Contabilistas Certificados (n.º 66191).
- **OE** – Ordem dos Economistas (n.º 9521).
- **APQ** – Associação Portuguesa para a Qualidade: Comissão Técnica 213 – Governação (família de normas ISO 37000). Representante portuguesa no workgroup internacional que desenvolveu a Norma ISO 37008 – Investigações Internas.
- **DSPA** – Data Science Portuguese Association.
- **OBEGEF** – Observatório de Economia e Gestão de Fraude