

Penal Económico e Investigaciones

Contamos con un equipo especializado en delitos económicos y en investigaciones internas en empresas de todos los sectores. Abarcamos todo el “ciclo de vida” del delito: su prevención (corporate compliance), su detección (investigaciones internas) y el ejercicio de la acusación o la defensa una vez el delito se ha detectado.

En el área de corporate compliance, asesoramos a las empresas en la identificación de riesgos y la generación de normativa interna, prácticas y herramientas para prevenir delitos y evitar responsabilidades de sus empleados y directivos y de la propia compañía.

Investigaciones internas es una de nuestras especialidades clave, con décadas de experiencia realizando investigaciones en Estados Unidos y Europa. Nuestro know how y medios son únicos en España, incluyendo herramientas forenses específicas para la conducción de la investigación. Global Investigations Review 2016 nos incluye en un selecto grupo de seis firmas con investigadores punteros capaces de dirigir investigaciones transfronterizas.

Asesoramos a clientes nacionales e internacionales, empresas o personas físicas, actuando como acusación o defensa en todo tipo de procedimientos penales relacionados con la actividad empresarial.

Global Investigations Review 2016 nos incluye entre las seis firmas con investigadores punteros capaces de dirigir

Contactos Principales

Jose Luis Huerta,
Madrid

Ignacio Sánchez,
Madrid

Áreas de práctica

Litigación y arbitraje

investigaciones transfronterizas.

Enlaces más recientes y próximos eventos

Artículos publicados

José Calabuig en El Derecho: ¿Hacia una reforma de la FCPA?

Artículos publicados

COVID-19 | España - Algunas cuestiones sobre la queja al defensor del pueblo por inconstitucionalidad del decreto de estado de alarma

Artículos publicados

Diego Espigado en La Ley: La inviolabilidad (irresponsabilidad) del rey emérito por hechos presuntamente delictivos cometidos durante su jefatura del Estado

Artículos publicados

COVID-19 | España - El COVID-19 llega a la Corte Penal Internacional

Publicaciones de Hogan Lovells

COVID-19 | España - Riesgos penales para las empresas y su personal tras un mes del Estado de Alarma

Publicaciones de Hogan Lovells

COVID-19 | España - Nota informativa: Novedades, normativa y efectos de la crisis del COVID-19