

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.

Contactos Principales

Jose Luis Huerta,
Madrid

Ignacio Sánchez,
Madrid

Áreas de práctica

Litigación y arbitraje

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

Enlaces más recientes y próximos eventos

Artículos publicados

El delito de corrupción en el deporte: breves consideraciones a la luz de la sentencia del Caso Osasuna

Artículos publicados

La insolvencia como presupuesto objetivo del concurso y del alzamiento de bienes

Apariciones en prensa

El GAFI revisa la peligrosidad de los activos virtuales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Publicaciones de Hogan Lovells

Principales novedades del Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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