

Virginia Canales

Junior Associate

Biografía

A pesar de su corta experiencia, Virginia ha asesorado y representado a personas físicas y a grandes empresas nacionales e internacionales en procedimientos penales de todo tipo, actuando tanto de defensa como de acusación-. En concreto, destaca su experiencia en procedimientos por delitos societarios, apropiación indebida, fraudes y estafas y corrupción, entre otros.

Su gran capacidad de abarcar la complejidad de los asuntos permite a Virginia dar un asesoramiento meticuloso a sus clientes sobre diversos aspectos generales del derecho penal español. Entre otros, Virginia ha proporcionado asesoramiento sobre la viabilidad de acciones penales, la recuperación de activos en procedimientos penales y el proceso penal en general.

Por otro lado, ha diseñado, elaborado y desarrollado programas de prevención penal para empresas de diversos sectores.

Además, Virginia tiene experiencia en la conducción de investigaciones internas en empresas para la detección de posibles delitos o irregularidades con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias.

Experiencia destacada

Diseño y desarrollo de un programa de *compliance* y análisis de riesgos penales de una gran empresa



Teléfono

Correo electrónico

virginia.canales@hoganlovells.com

Idiomas

Español
Inglés

Servicios

Penal Económico e Investigaciones
Litigación y arbitraje

Formación Académica y Admisiones

Formación Académica

Doble grado en derecho y ciencia política y de la administración pública, Universidad Autónoma de Madrid, 2017

farmacéutica de alcance internacional.

Desarrollo de una política anticorrupción de una entidad financiera líder en España y con gran relevancia a nivel internacional.

Defensa de un alto directivo del administrador de infraestructuras ferroviarias españolas en un proceso penal iniciado como consecuencia de un descarrilamiento.

Defensa de un miembro del Consejo de Administración de una entidad financiera de gran relevancia en el panorama nacional.

Defensa de un empresario en una mediática trama de corrupción ante la Audiencia Nacional.