

Ignacio Sánchez

Socio

Madrid

Biografía

Ignacio es el responsable del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de la oficina de Madrid.

Representa a empresas y directivos en procedimientos penales relacionados con la actividad empresarial actuando como acusación o defensa. Su experiencia incluye casos complejos de fraude, delitos patrimoniales y societarios, delitos relativos a los mercados de valores e instrumentos financieros, blanqueo de capitales y corrupción pública y privada.

Ignacio lleva a cabo investigaciones internas nacionales y transfronterizas en empresas para averiguar posibles fraudes y delitos y participa en la eventual negociación posterior. También interviene en la fase preventiva del delito asesorando a clientes locales e internacionales en el desarrollo de programas de cumplimiento normativo.

Experiencia destacada

Defensa en una demanda penal presentada por los vecinos cercanos a una importante cervecera española en Granada por supuestos cargos de molestia por ruido.

Investigación y representación de los principales fabricantes mundiales de sistemas de frenado en un proceso penal posterior por prácticas anticompetitivas y apropiación indebida.



Teléfono

+34 91 349 82 00

Fax

+34 91 349 82 01

Correo

electrónico

ignacio.sanchez@hoganlovells.com

Idiomas

Español

Inglés

Servicios

Penal Económico e Investigaciones

Litigación y arbitraje

Asesoramiento a una de las compañías petroquímicas más relevantes en alegaciones de pagos de facilitación bajo las leyes españolas.

Asesoramiento a un fondo líder español de capital riesgo en una investigación interna y procedimientos posteriores en relación con posibles apropiaciones indebidas y delitos corporativos.

Representación a una empresa financiera automotriz líder en una investigación interna y procedimientos penales posteriores en relación con posibles fraudes cometidos por un arrendatario de automóviles.

Defensa a los empleados y directores de "Spanish National Railway Administrator" en procesos penales presentados como resultado del peor descarrilamiento de trenes en la historia de España.

Representación de varias entidades financieras defraudadas en procedimientos penales iniciados como resultado de un escándalo contable que involucra a una red española.

Representación a la principal compañía cervecera española y a sus principales gerentes en procesos penales que trajeron consigo posibles crímenes contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Premios y reconocimientos

- Recommended for White-Collar Crime, *Legal 500 EMEA*, 2021
- Ranked in Corporate Crime, *Chambers Europe*, 2016-2018

Enlaces más recientes y próximos eventos

- News
 - Implicaciones para las empresas de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual
- Insights and Analysis
 - Guía Práctica Sobre El Anteproyecto De Ley De Protección De Whistleblowers
- Webinar

- ¿Cómo prepararse para la nueva legislación en materia de whistleblowing?
- Insights and Analysis
 - Implicaciones prácticas de la Directiva Whistleblowing: compliance, protección de datos y laboral
- 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