

Jose Calabuig

Asociado junior

Madrid

Biografía

José es asociado junior en la oficina de Hogan Lovells en Madrid y forma parte del departamento de Penal, Investigaciones Internas y Compliance.

Desde que se incorporó a la firma, José ha prestado asesoramiento penal en asuntos de gran relevancia nacional e internacional, cubriendo la totalidad del ciclo de vida del delito.

Por un lado, participa en procesos penales de gran complejidad técnica, donde ha actuado como acusación y defensa. Por otro, aprovecha el conocimiento práctico que le otorga su faceta como litigador ante los tribunales para asesorar en la implantación y revisión de sistemas de cumplimiento penal, así como en la elaboración de *third party due diligences* y auditorías internas de modelos de *compliance*.

Por último, ha formado parte de importantes investigaciones internas transfronterizas relacionadas con malas praxis corporativas, en las que Hogan Lovells es uno de los despachos de referencia mundial según Global Investigations Review.

Experiencia destacada

Defensa de un miembro del Consejo de Administración de una entidad financiera en un procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional.

Asesoramiento a un fondo de inversión en el ejercicio de la acusación en un procedimiento por fraude en el sector energético.



Teléfono

+34 91 349 82 93

Fax

+34 91 349 82 01

Correo electrónico

jose.calabuig@hoganlovells.com

Idiomas

Español
Inglés
Italiano

Servicios

Penal Económico e Investigaciones
Litigación y arbitraje

Industrias

Instituciones Financieras
Farmacéutico y Sanitario
TMT
Energía y Recursos Naturales

Defensa a una importante cervecera española en un procedimiento penal por delitos de contaminación.

Defensa de una empresa tecnológica internacional en un procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional.

Defensa de un directivo del gestor de infraestructuras ferroviarias en un procedimiento por malversación en las obras de construcción del AVE a Murcia.

Defensa de una cadena de televisión en un procedimiento por supuesto fraude de derechos de autor seguido ante la Audiencia Nacional.

Diseño y desarrollo del programa de compliance de una gran empresa farmacéutica de alcance internacional.

Asesoramiento a una entidad deportiva en cumplimiento de la FCPA y las sanciones de la OFAC.

Revisión y desarrollo de la política anticorrupción de una entidad financiera líder a nivel internacional.

Asesoramiento a un club de fútbol en la revisión y adaptación de su sistema de cumplimiento penal.

Enlaces más recientes y próximos eventos

- ■ Guía Práctica Sobre El Anteproyecto De Ley De Protección De Whistleblowers
- Artículos publicados
 - El delito de corrupción en el deporte: breves consideraciones a la luz de la sentencia del Caso Osasuna
- Artículos publicados
 - José Calabuig en El Derecho: ¿Hacia una reforma de la FCPA?

Área de especialización

Contra el blanqueo de dinero

Sanciones

Formación Académica y Admisiones

Formación Académica

Máster de Acceso a la Abogacía, Universidad Pontificia Comillas ICADE, 2019

Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas, Universidad de Navarra, 2018
