GARRIGUES




## Alexis Martín Martín

Asociado sénior

Madrid

**alexis.martin@garrigues.com**

Abogado colegiado nº 121.804

I. Colegio de la Abogacía de Madrid

Plaza de Colón, 2

28046 Madrid (España)

Tel: +34 91 514 52 00

Fax: +34 91 399 24 08


---

**Mercantil y Fusiones y Adquisiciones**
Regulatorio Financiero
Bancario y Financiero
Startups & Open Innovation

---

Alexis Martín es asociado senior del Departamento de Mercantil, Área de Regulación Financiera de Garrigues, despacho en el que ejerce su actividad profesional desde el año 2018.

Está especializado en las áreas de regulación financiera, entidades reguladas del ámbito bancario y del mercado de valores, Fintech, criptoactivos y crédito al consumo, así como en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Asesora en los procedimientos de autorización y constitución de entidades reguladas, tanto en el ámbito bancario (entidades de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico) como en el mercado de valores (empresas de servicio de inversión). Asimismo, proporciona asesoramiento en todos aquellos aspectos relativos al análisis de negocio de las entidades con el fin de su ajuste al derecho español. Realiza cursos de formación a entidades y sus consejos de administración en materia de regulación financiera y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Es Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Villanueva de Madrid.

Habla español y domina el inglés.

## Experiencia

Alexis Martín se especializa en derecho financiero-regulatorio. Asociado Senior desde 2025, entró en el Despacho Garrigues en el año 2018 y previamente había trabajado como asesor en compañías del sector farmacéutico en materia de cumplimiento.

Presta asesoramiento en materia regulatoria-financiera a entidades reguladas por Banco de España, CNMV y SEPBLAC, siendo especialmente activo en procedimientos de autorización de entidades (entidades de crédito, entidades de pago, entidades de dinero electrónico y empresas de servicios de inversión) tanto españolas como extranjeras frente a las autoridades supervisoras, así como en procedimientos de modificación y/o ampliación del programa de actividades de las entidades reguladas. Asimismo, es principalmente activo, más

allá de los procedimientos de autorización, en el análisis, definición y establecimiento de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales de las entidades a las que asesora, así como en el análisis del modelo de negocio de las entidades españolas y extranjeras de cara a la adecuación de dicho negocio y sus sistemas a la normativa española. Asesora, también, en aspectos relacionados con el sector de los criptoactivos.

Asesoramiento recurrente en materia contractual, con principal foco en contratos bancarios, de servicios de inversión, de crédito al consumo y de externalización de funciones con proveedores. Es conocedor de los últimos criterios de los organismos supervisores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y SEPBLAC).

Presta asesoramiento especializado en procedimientos de cambios de control en entidades sometidas a supervisión, así como en materia de regulación-financiera en los procedimientos de M&A que requieren de procesos de *due diligence*, analizando las diferentes contingencias existentes en el proceso de revisión.

Formación a empleados y consejos de administración (consejeros o administradores) en materia de regulación financiera en relación con los conocimientos mínimos exigidos por los organismos reguladores para valorar la correcta formación y experiencia de éstos en procedimientos de valoración de idoneidad. También imparte cursos de formación a las entidades en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Domina el español y el inglés.

Participa en asesoramiento pro bono a fundaciones y ONGs.

## Formación académica

- Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad Villanueva de Madrid.
- Curso superior de Gobierno de Instituciones y Organismos Internacionales por la Universidad Villanueva de Madrid.
- Seminario y presentación de un *paper* en el Real Colegio de la Complutense en Harvard.
- Estancia en la *European Business School* de París y en la *Regents University* de Londres.

## Actividad docente

Alexis imparte cursos de formación a empleados y consejos de administración (consejeros o administradores) en materia de regulación financiera en relación con los conocimientos mínimos exigidos por los organismos reguladores para valorar la correcta formación y experiencia de éstos en procedimientos de valoración de idoneidad.

También imparte cursos de formación anual a las entidades en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Ponente en el 22º Congreso de Derecho Financiero organizado por Asobancaria, en la mesa sobre el*Sandbox* Financiero Español, perspectiva comparada.

## Pertenencia a instituciones

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 121.804.

## Reconocimientos

**Reconocido en Best Lawyers 2024 y 2025**

*Ones to Watch in Spain, Corporate and Mergers and Acquisitions Law.*