GARRIGUES



Gabriel Castro Salillas

Socio

Madrid

gabriel.castro@garrigues.com

Abogado colegiado nº 63720

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

Penal e Investigaciones Internas

Gabriel Castro es socio del departamento de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje de Garrigues, donde ejerce su actividad profesional en el área de Penal e Investigaciones Internas. Su ocupación principal es la dirección letrada de litigios relacionados con delitos cometidos en el ejercicio de la actividad empresarial, ejerciendo tanto la acusación como la defensa. Además lidera la actividad del Despacho en el desarrollo e implementación de programas de prevención de delitos para sociedades, y participa como asesor externo en procesos de investigación interna para aquellos clientes que así se lo solicitan. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master *executive* en empresa y finanzas para abogados por el Centro de Estudios Garrigues. En la actualidad está reconocido en el prestigioso directorio Chambers & Partners dentro de la Banda 1 en la categoría *Dispute Resolution: Corporate Crime*, lo que le convierte en uno de los penalistas más prestigiosos de España.

Experiencia

Gabriel Castro se incorporó al despacho Garrigues en el año 1998 como miembro del departamento de Litigación y Arbitraje y es socio de la firma desde el año 2009, dirigiendo en la actualidad la práctica penal que desarrolla el despacho en la oficina de Madrid y coordinando al resto de oficinas. Su desempeño profesional se desarrolla fundamentalmente:

- Dirección letrada de los asuntos penales de clientes del Despacho, con una muy amplia experiencia en delitos delitos económicos y societarios, delitos contra la hacienda pública, delitos contra la administración de justicia, delitos medioambientales y delitos contra los derechos de los trabajadores, en particular los derivados de accidentes laborales con trascendencia penal. Ha actuado en los Juzgados y Tribunales de toda España, con una particular incidencia en los grandes procedimientos que se desarrollan en la Audiencia Nacional, que por su complejidad técnica y logística son causas en las que la práctica penal de Garrigues tiene una posición de indiscutible liderazgo.
- Actúa también en procedimientos de extradición, Orden Europea de Detención y Entrega y notificación roja de INTERPOL, procedimientos de asistencia judicial internacional (ejecución de sentencias, localización y recuperación de activos, comisiones rogatorias, etc.)

- Desde el año 2010, lidera la línea de compliance penal o de elaboración de Programas de Prevención de Delitos para todas aquellos clientes que así lo reclaman, habiendo participado en la preparación y desarrollo de este tipo de modelos para multitud de empresas, de muy diferentes sectores, incluyendo compañías cotizadas y pertenecientes al IBEX 35.
- Participa igualmente en procesos de investigaciones internas para sociedades.

Formación académica

- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1993.
- Preparación para el ingreso a la Carrera Judicial entre los años 1993-1998.
- Máster *executive* en empresa y finanzas para abogados por el Centro de Estudios Garrigues.

Actividad docente

Ha sido profesor del Máster Executive en Derecho Empresarial, del Centro de Estudios Garrigues en colaboración con Harvard Law School, y en la actualidad sigue impartiendo clases para el Centro de Estudios Garrigues, tanto en el Master Executive de Práctica Jurídica Empresarial como en el Programa Executive de Corporate Compliance. Desde el curso académico 2014/2015 es profesor del Master de Acceso a la Abogacía de ICADE, donde imparte la asignatura de Litigación Penal, e igualmente viene colaborando desde el año 2019 con la Escuela Jurídica de la Universidad Complutense actuando como profesor invitado en el Curso de Alta Especialización en Derecho Penal Económico. Desde el curso académico 2022/2023 es profesor colaborador asociado en la Facultad de Derecho de ICADE, departamento de Derecho Público, impartiendo la asignatura "Introducción al Derecho Penal y sus sanciones".

Es ponente habitual en distintos foros como el Observatorio Penal KPMG Forensic, el Instituto de Fomento Empresarial, o la Asociación Española de Directivos.

Pertenencia a instituciones

Miembro del ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Reconocimientos

Banda 1 en el directorio Chambers & Partners dentro de la categoria *Dispute Resolution: Corporate Crime*

Publicaciones

- "Retos de la abogacía ante la sociedad global" coord. por Marta Gisbert Pomata, Alberto Serrano Molina; Cristina Carretero González (dir.), Federico de Montalvo Jääskeläinen (dir.), 2012, ISBN 978-84-8468-364-3, págs.. 1365-1372.
- "¿Mejoras técnicas o incremento de la eficacia recaudadora?" ISSN 1130-8753, Nº 306, 2013, págs. 64-70.
- "La difusa frontera entre el ilícito mercantil y el ilícito penal en los delitos societarios"
- "Cuadernos de Derecho para ingenieros. La responsabilidad penal de los Consejeros"