GARRIGUES



Daniel Maldonado Alcántara

Socio

Querétaro

daniel.maldonado@garrigues.com

Av. Antea 1090 Piso 2 Int 206 Col. Jurica,
Querétaro.
76100 México
Tel: +52 442 296 6400

Mercantil y Fusiones y Adquisiciones
Gobierno Corporativo y Desarrollo Sostenible
Automoción
Farmacia, Biotecnología y Ciencias de la Salud

Daniel cuenta con amplia experiencia en la asesoría de empresas en temas corporativos, transaccionales, inmobiliarios y de gobierno corporativo. Asesorando a empresas multinacionales, particularmente de la industria automotriz, farmacéutica, dispositivos médicos y de retail en complejas investigaciones internas por potenciales violaciones a sus programas de cumplimiento, así como en la preparación de evaluaciones de riesgo. Daniel también asesora en la impartición de entrenamientos en materia de anticorrupción, competencia económica y antilavado de dinero, así como en el diseño de sus políticas de cumplimiento. Ha participado como expositor en diversos simposios auspiciados por American Conference Institute en Washington D.C. y en la Ciudad de México, en materia de “compliance”, anti-corrupción y Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos de América. Daniel tiene más de diecisiete años de experiencia en la práctica del derecho.

Experiencia

Daniel Maldonado es socio de la práctica de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones, cuenta con amplia experiencia asesorando a empresas multinacionales en investigaciones internas de cumplimiento (*Compliance*) en materia de anticorrupción y FCPA. Fungió como asesor legal en México, en coordinación con una firma estadounidense, en una compleja investigación interna relacionada con las subsidiarias mexicanas de una empresa automotriz multinacional, con el objetivo de preparar su defensa ante el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos. También asesoró al *Chief Compliance Officer* de una empresa tecnológica en una investigación derivada de denuncias anónimas, implementando acciones de remediación y restructuración interna.

Ha asesorado a empresas transnacionales en la evaluación de riesgos previos a adquisiciones, destacando su trabajo con una importante empresa farmacéutica multinacional en la adquisición de una de las mayores empresas del sector en México. Su experiencia incluye el diseño de manuales de cumplimiento en materia de anti-lavado de dinero para clientes de las industrias inmobiliaria, farmacéutica, alimentos, *retail* y energía, así como la adecuación de políticas corporativas y códigos de conducta. Además, ha impartido entrenamientos en

temas de ética corporativa y anticorrupción.

Por más de siete años, ha acompañado a una de las empresas europeas de *retail* con mayor expansión global en sus operaciones en México, y ha participado a lo largo de su carrera en restructuras corporativas complejas, fusiones y adquisiciones estratégicas. Daniel es bilingüe español-inglés.

Formación académica

- Especialidad en Instituciones de Derecho Financiero, Universidad Panamericana (UP) (2010).
- Maestría (LL.M.) “Commercial Law”, University of Glasgow, Scotland, UK (2002).
- Diplomado en Derecho Empresarial, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), México, D.F. México (2000).
- Licenciado en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, D.F., México (2000).

Pertenencia a instituciones

- Miembro de la Cámara de Comercio Británica en México.
- Miembro de TRACE International (Anti-bribery Compliance Solutions) y abogado líder para México.

Reconocimientos

- Chambers and Partners Global 2024
  Banda 2
- Chambers and Partners Latin America 2025
  Banda 2
- Legal 500 2025
  Leading Partner
- Best Lawyers 2025
- Leaders League 2025
  Recommended
- Lexology INDEX

Publicaciones

- “Sources of corporate governance rules and practices”, publicado en la revista Getting the Deal Through, en su división Corporate Governance 2012. Coautor
- “Bill of Amendments to the Mexican Constitution on Anti-corruption”, publicado en el Newsletter de Mayo de 2013 de la Cámara de Comercio Británica, A.C. Autor
- “Anti-corruption in Mexico: Newer provisions establish stricter penalties for officials involved in government contracting”, publicado en el Vol 3 No 2, septiembre de 2012, del Newsletter of the International Bar Association, Legal Practice Division. Autor
- “LATINLAWYER Reference – Anti-Corruption 2018 –Mexico section-” (2017). Co-autor