



Ana Olivares Cervantes

Asociada sénior
Ciudad de México
ana.olivares@garrigues.com

Paseo de las Palmas 525, Piso 6
Col. Lomas de Chapultepec
Ciudad de México, 11000 (México)
Tel: +52 55 5029 8500

Mercantil y Fusiones y Adquisiciones

Gobierno Corporativo y Desarrollo Sostenible

Ana Olivares desarrolla su práctica profesional en el área de *Compliance* e Investigaciones. Su experiencia incluye la asesoría en prevención y combate a la corrupción dentro de las empresas, el diseño, implementación y evaluación de programas de cumplimiento antisoborno y anticorrupción, además de llevar a cabo investigaciones internas relacionadas con violaciones al código de ética y delitos de cuello blanco. Asimismo, participa en procesos de debida diligencia (*due diligence*) de cumplimiento anticorrupción en el contexto de fusiones, adquisiciones y otras transacciones. También asesora a entidades no financieras en temas de prevención de lavado de dinero.

Su actividad principal se centra en investigaciones internas y en el desarrollo de programas de integridad (*compliance programs*). Como parte del equipo de investigaciones internas, ha participado en múltiples investigaciones de alcance transnacional en empresas multinacionales.

Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y cuenta con un *Master of Laws (LL.M.)* por la New York University, School of Law.

Experiencia

Ana Olivares es asociada sénior de la práctica de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones.

Cuenta con experiencia en investigaciones internas realizadas en México, asesorando a empresas con presencia en México sujetas a las disposiciones del *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, incluyendo investigaciones transnacionales dentro del ámbito de competencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (*DOJ*). Asimismo, ha participado en investigaciones relacionadas con violencia laboral en conjunto con el área de Derecho Laboral. Su experiencia abarca sectores como automotriz, energía, retail, tecnología de la información, salud, entre otros.

Ha contribuido al diseño, preparación, implementación y revisión de programas de integridad corporativa, incluyendo evaluaciones de riesgos, códigos de ética y conducta, políticas internas y manuales, así como la implementación de canales éticos y de denuncia, investigaciones internas y sanciones disciplinarias. También tiene experiencia en la evaluación de cumplimiento en prevención de lavado de dinero (*PLD*) para entidades

no financieras y en el desarrollo de manuales en esta materia.

En colaboración con sus colegas, ha impartido capacitaciones en temas de prevención de corrupción y lavado de dinero.

Domina el español y el inglés.

Formación académica

- Licenciatura en Derecho, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. (ITESO). (2011-2015)
- Maestría en Derecho, New York University, School of Law. (2019-2020)
- Diplomado Anticorrupción, Prevención de Lavado de Dinero y Compliance, ANADE. 2020