

# GARRIGUES



## Paola Cárdenas Núñez

Asociada sénior

Ciudad de México

[america.paola.cardenas@garrigues.com](mailto:america.paola.cardenas@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

---

Paola es una abogada con más de 8 años de experiencia especializada en Cumplimiento Corporativo y Regulatorio. Su experiencia abarca un amplio espectro de temas relacionados con el cumplimiento, incluyendo el diseñar, implementar y supervisar programas integrales de cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD), asegurando el estricto cumplimiento de los marcos regulatorios. Tiene experiencia en conducir investigaciones internas complejas en empresas derivadas de preocupaciones éticas y denuncias de irregularidades y en llevar a cabo auditorías externas que garantizan que los programas de cumplimiento no solo sean efectivos, sino que también estén alineados con los estándares de la industria y legislación mexicana. Adicionalmente ha liderado sesiones de capacitación en materia de cumplimiento al Código de Ética y en materia regulatoria para empleados de las compañías que asesora.

En julio de 2021, Paola obtuvo la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, lo que la califica para actuar como Oficial de Cumplimiento en entidades financieras.

Además de su experiencia en cumplimiento, Paola cuenta con una amplia trayectoria como asesora interna de compañías internacionales, enfocándose en Gobierno Corporativo. También ha trabajado como asociada en Sánchez Devanny, donde brindó asesoría legal estratégica a clientes nacionales e internacionales en materia de gobierno corporativo, fusiones y adquisiciones, *joint ventures*, *due diligence* y reestructuraciones corporativas en múltiples sectores, incluidos automotriz, farmacéutico, bienes raíces industriales y productos alimenticios.

### Experiencia

Paola Cárdenas es asociada sénior de la práctica de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones. Ha liderado y participado en una serie de proyectos clave en el ámbito de la industria energética. Entre sus logros más relevantes se encuentra su participación en la investigación y monitoreo de prácticas anticorrupción, llevado a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la industria energética, entre 2018 y 2020. También ha sido responsable de la estrategia para la implementación de la Reforma Laboral en 2021, específicamente dirigida a este sector, con el fin de asegurar el cumplimiento de las nuevas regulaciones.

En 2022, asesoró en el refinanciamiento de una deuda de 1.5 billones de dólares mediante un crédito sindicalizado, contribuyendo al éxito de esta operación estratégica en el sector energético. Durante el mismo periodo, fue parte de un equipo que realizó una auditoría exhaustiva del programa de cumplimiento en materia de prevención de delitos para una empresa multinacional, lo que fortaleció su programa interno de *compliance*.

Además, entre 2022 y 2024, participó activamente en investigaciones internas para empresas internacionales, analizando y resolviendo posibles riesgos legales y operativos.

Domina el idioma Español e Inglés.

## **Formación académica**

- Licenciado en Derecho. Universidad de Monterrey (2016)
- Maestría en Derecho de la Empresa. Universidad Panamericana (2023)