

GARRIGUES



Ana Olivares Revuelta

Asociada senior

Madrid

Plaza de Colón, 2

ana.olivares.revuelta@garrigues.com

28046 Madrid (España)

Abogado colegiado nº 131212

Tel: +34 91 514 52 00

I. Colegio de la Abogacía de Madrid

Fax: +34 91 399 24 08

Penal e Investigaciones Internas

Ana Olivares Revuelta es asociada senior del departamento de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje y se encuentra especializada en el área de Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas, donde ejerce su actividad profesional participando en la dirección letrada en litigios de naturaleza penal fundamentalmente vinculados al derecho penal económico (ya sea en la condición de defensa como de acusación particular). También ha intervenido en la elaboración de informes jurídico-penales y en procesos de due diligence.

Es miembro de la unidad de Investigaciones Internas del área de Derecho Penal y ha colaborado con el grupo de abogados de la firma especializados en compliance en el diseño, preparación e implementación de planes, programas y modelos de prevención de delitos.

Es doble graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado un curso universitario completo de la carrera de Derecho en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Ha realizado el Curso Especial en Investigaciones Internas y Forensic de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

Experiencia

Ana Olivares Revuelta es asociada senior del departamento de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje, en el área de Derecho Penal e Investigaciones Internas, despacho al que se unió en 2017.

En su actividad profesional ha participado en multitud de **litigios de naturaleza penal** (en calidad de defensa o acusación particular de personas físicas y jurídicas, especialmente ante la Audiencia Nacional), frente a todo tipo de delitos, con particular especialización en:

- delitos económicos y societarios (estafa, apropiación indebida, administración desleal, alzamiento de bienes, falsedad documental, falsedad contable, estafa a inversores)
- delitos contra la Hacienda Pública (delito fiscal, delitos contra la seguridad social, fraude de subvenciones, blanqueo de capitales)

- delitos contra la Administración (cohecho, tráfico de influencias, malversación)
- delitos contra la propiedad intelectual e industrial (falsificaciones, revelación de secretos)
- delitos contra el mercado y los consumidores (corrupción en los negocios, uso de información privilegiada, manipulación operativa)
- delitos medioambientales y urbanísticos (daños a bienes protegidos, emisiones y vertidos)
- delitos contra los derechos de los trabajadores
- delitos de acoso laboral

También se encuentra especializada en la elaboración de informes jurídicos desde la perspectiva jurídico-penal en relación con los referidos delitos, incluyendo procesos de *due diligence*.

Asimismo, es miembro de la unidad de **Investigaciones Internas** del área de Derecho penal, en la que participa recurrentemente en múltiples investigaciones en empresas nacionales e internacionales orientadas al esclarecimiento de hechos delictivos de carácter nacional y transnacional, así como en el diseño e implementación de planes de remediación o mitigación de los riesgos detectados. También ha prestado asistencia legal en el curso de investigaciones parlamentarias.

Por último, colabora con el grupo de abogados de la firma especializados en **Corporate Compliance** en el diseño, preparación e implementación de planes, programas y modelos de prevención de delitos (evaluación de riesgos, elaboración de mapas de riesgos penales y medidas de control, desarrollo de sistemas de gestión del riesgo penal, políticas internas, manuales y políticas anti-corrupción, canales éticos y de denuncia, protocolos de investigaciones internas).

Domina el español y el inglés.

Es miembro del Sub-Comité de Práctica del Comité de Innovación y Digitalización del Despacho.

Participa como voluntaria en la impartición de los programas Conoce tus leyes y Formación para inmigrantes en valores constitucionales organizados por los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid.

Formación académica

- Graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.
- Intercambio Erasmus durante un curso académico en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).
- Curso Especial en Investigaciones Internas y Forensic de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.
- Ha participado en dos ediciones del *Moot Court Philip C. Jessup*.
- Estancia formativa en la Universidad de Colonia (Alemania) en el programa *Cologne Summer School on Legal Aspects of European Integration*.

Pertenencia a instituciones

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.