



Santiago Varela López

Asociado sénior

A Coruña

santiago.varela@garrigues.com

Abogado colegiado nº 5.001

I. Colegio de Abogados de A Coruña

Juana de Vega, 2

15003 A Coruña (España)

Tel: +34 981 12 46 30

Fax: +34 981 12 46 36

Penal e Investigaciones Internas

Santiago Varela es asociado sénior del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues, donde ejerce su actividad profesional en el área de derecho penal. Santiago cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento y defensa de personas físicas y jurídicas en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa.

Experiencia profesional en corporate compliance y en el diseño, preparación e implementación de planes, programas y modelos de prevención de delitos (evaluación y mapas de riesgos penales, sistemas de gestión del riesgo penal, modelos organizativos, códigos éticos y de conducta profesional, políticas internas, manuales y políticas anti-corrupción, canales éticos y de denuncia, investigaciones internas y sistemas de sanciones disciplinarias).

Licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña y Master Executive en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues en colaboración con Harvard Law School. Ha impartido docencia sobre derecho penal económico, responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance en diversas escuelas de negocios. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña.

Experiencia

Santiago Varela es asociado sénior del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues desde 2018, despacho al que se unió en 2010. Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento y defensa de personas físicas y jurídicas en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa: delitos societarios; delitos fiscales; insolvencias punibles; blanqueo de capitales; delitos contra la propiedad industrial e intelectual; delitos medioambientales; delitos contra la administración pública y la administración de justicia; delitos contra los derechos de los trabajadores; delitos contra la ordenación del territorio, entre otros.

Experiencia profesional en corporate compliance y en el diseño, preparación e implementación de planes, programas y modelos de prevención de delitos (evaluación y mapas de riesgos penales, sistemas de gestión del riesgo penal, modelos organizativos, códigos éticos y de conducta profesional, políticas internas, manuales y políticas anti-corrupción, canales éticos y de denuncia, investigaciones internas y sistemas de sanciones disciplinarias).

Es miembro del Colegio de Abogados de A Coruña.

Formación académica

- Licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña.
- Master Executive en Derecho Empresarial cursado en el Centro de estudios Garrigues en colaboración con Harvard Law School.

Actividad docente

Santiago ha impartido docencia sobre derecho penal económico, responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance en varias escuelas de negocios incluyendo el IFFE Business School o la EF Business School.

Pertenencia a instituciones

Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña