

# Penal

**Montero  
Aramburu &  
Gómez-Villares**  
Atencia

# ÍNDICE

**Montero  
Aramburu &  
Gómez-Villares  
Atencia**

01. Quiénes somos	3
02. Servicios	8
03. Penal	11
04. Contacto	16

01.

Quiénes somos 

Somos un despacho de clientes que, aunando **calidad jurídica** con entrega y honestidad, los acompaña a la hora de tomar sus decisiones más importantes.

Trabajamos con **dedicación y eficacia** en la búsqueda de la excelencia jurídica, en consonancia con nuestros valores.

En Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia cada decisión que tomamos y cada servicio que ofrecemos están impregnados de nuestros valores:



## Honestidad

Es el pilar sobre el que se construye la confianza que los clientes depositan en nosotros. Actuamos con transparencia y rectitud en todas las situaciones, asegurando coherencia entre nuestras palabras y acciones.

## Conocimiento

Nos esforzamos por mantenernos actualizados y ser expertos en nuestro campo, para ofrecer el mejor asesoramiento posible a nuestros clientes.

## Criterio

Nuestra capacidad de discernir y tomar decisiones fundamentadas es clave. Ofrecemos a nuestros clientes un juicio reflexivo y prudente, buscando siempre la excelencia y la integridad en cada acción.



## Compromiso

Para nosotros, el compromiso no es una formalidad, sino el vínculo que nos une a nuestros clientes. Estamos a su lado en cada paso del camino.

## Cercanía

Nos esforzamos por ofrecer una atención cercana, una proximidad genuina y una afabilidad que caracterizan cada interacción con nuestros clientes.

## Confianza

Trabajamos arduamente para ganar y mantener la confianza de nuestros clientes en cada caso y situación, cumpliendo siempre nuestros objetivos y compromisos.

En nuestra firma, la calidad humana  
está al mismo nivel que la calidad jurídica.

Convertimos cada relación profesional en un  
compromiso personal, anticipando y resolviendo  
los desafíos legales de nuestros clientes con  
soluciones sólidas, innovadoras, eficaces y, sobre  
todo, honestas.

DATOS:



**+270** Abogados y economistas  
**+370** Empleados



**9** Sedes situadas en el  
territorio nacional



**22** Áreas de práctica

# 02.

## Servicios

Nuestro despacho cuenta con especialistas de todas las áreas del Derecho, lo que permite ofrecer un asesoramiento integral a nuestros clientes tanto del sector público como del privado, buscando un enfoque innovador que genere un impacto positivo en la estrategia de negocio y aporte un valor netamente diferencial.

## Áreas de especialización

- Bancario y Financiero
- Civil
- Compliance y Gobierno Corporativo
- Corporate y M&A
- Digital
- Empresa Familiar
- Energía
- Entretenimiento y Deporte
- Fundaciones, Asociaciones y otras Entidades sin ánimo de lucro
- Inmobiliario
- Laboral
- Mercado de Capitales
- Mercantil
- Penal
- Procesal y Arbitraje
- Propiedad Industrial e Intelectual
- Público y Regulatorio
- Reestructuraciones e Insolvencia
- Seguros
- Sostenibilidad y Medioambiente
- Tributario
- Urbanismo

03.

Penal 

Con amplia experiencia en derecho penal empresarial, asesoramos a empresas y particulares en la prevención y defensa de delitos vinculados a la actividad empresarial. Ofrecemos defensa en casos de delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, delitos societarios y aquellos otros tipos penales de carácter patrimonial. Además, contamos con especialización en delitos contra la Administración pública, como la prevaricación y malversación de fondos.

Ayudamos a nuestros clientes a identificar y gestionar riesgos penales, formulando programas de cumplimiento corporativo que previenen posibles delitos, así como el asesoramiento en investigaciones internas.

Brindamos defensa especializada en procedimientos penales tanto de personas físicas como jurídicas, incluyendo la Administración pública y las entidades bancarias.

## **Defensa y acusación en procedimiento penales de la persona física**

- Defensa en procedimientos penales y ejercicio de la acción penal respecto de la persona física.
- Estrategia procesal individualizada. Seguimiento e información puntual al cliente sobre el desarrollo del procedimiento penal incoado. Prestamos especial atención a cada una de las fases del procedimiento penal: fase de instrucción, fase intermedia y de juicio oral. Tenemos alta especialización en materia recursivo, tanto en relación con recursos contra resoluciones interlocutorias, como en recursos de apelación de Sentencia y recurso de casación.
- Desarrollo en equipos de trabajo multidisciplinares en relación con delitos con referencia a normativa extrapenal (normas penales en blanco). Singularmente en relación la normativa administrativa, comunitaria, mercantil y fiscal, con presencia y directa colaboración de los departamentos especializados en cada materia.
- Delitos transnacionales en los que sea necesaria la utilización de instrumentos jurídicos de cooperación internacional, como comisiones rogatorias u órdenes europeas de detención y entrega.

## **Defensa y acusación en procedimiento penales de la persona jurídica**

Defensa en procedimientos criminales y ejercicio de acciones penales en relación con los principales delitos de los que puede responder la persona jurídica:

- Delitos de estafa
- Delitos de Insolvencias punibles
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
- Blanqueo de capitales
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos sobre la ordenación del territorio
- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
- Delito de cohecho
- Delito de tráfico de influencias
- Delitos de corrupción entre particulares
- Delito de descubrimiento y revelación de secretos
- Delito de danos sistemas informáticos
- Delito de malversación.

**Asesoramiento y formación en  
análisis de riesgos penales y  
formulación de programas de  
cumplimiento corporativo o  
empresarial**

- Elaboración de modelos de organización y gestión, y actuaciones preventivas en el ámbito penal.
- Creación de estrategias para el buen desarrollo del gobierno corporativo y el control de riesgos penales. Labores formativas de empleados y directivos.
- Actualización de los modelos de cumplimiento y gestión de riesgos.
- Asesoramiento y dirección en investigaciones internas.

04.

Contacto 

**Madrid**

Calle del Poeta Joan Maragall 1, pta. 17.  
28001 Madrid  
T. +34 910 327 693  
e-mail: [info.madrid@monteroaramburugva.com](mailto:info.madrid@monteroaramburugva.com)

**Sevilla**

Avda. República Argentina 24, pta. 13  
41011 Sevilla  
T. +34 954 991 266  
e-mail: [info.sevilla@monteroaramburugva.com](mailto:info.sevilla@monteroaramburugva.com)

**Sta. Cruz de Tenerife**

Calle Antonio Domínguez Alfonso 18-20  
38003 Sta. Cruz de Tenerife  
T. +34 922 290 051  
e-mail: [info.tenerife@monteroaramburugva.com](mailto:info.tenerife@monteroaramburugva.com)

**Málaga**

Calle Córdoba 9  
29001 Málaga  
T.+34 952 553 244  
e-mail: [info.malaga@monteroaramburugva.com](mailto:info.malaga@monteroaramburugva.com)

**Las Palmas de Gran Canaria**

Calle Pérez Galdós 26  
35002 Las Palmas de Gran Canaria  
T. +34 928 370 699  
e-mail: [info.laspalmas@monteroaramburugva.com](mailto:info.laspalmas@monteroaramburugva.com)

**Córdoba**

Avda. Gran Capitán 23, pta. 2-4  
14008 Córdoba  
T.+34 957 767 255  
e-mail: [info.cordoba@monteroaramburugva.com](mailto:info.cordoba@monteroaramburugva.com)

**Marbella**

Calle San Juan Bosco 2, pta. 8.  
29600 Marbella (Málaga)  
T. +34 952 857 719  
e-mail: [info.marbella@monteroaramburugva.com](mailto:info.marbella@monteroaramburugva.com)

**Huelva**

Avda. Martín Alonso Pinzón 15, entreplanta 6-7  
21003 Huelva  
T.+34 959 816 883  
e-mail: [info.huelva@monteroaramburugva.com](mailto:info.huelva@monteroaramburugva.com)

**Torre del Mar**

Avda. de Andalucía 105, 4º-B  
29740 Torre del Mar (Málaga)  
T. +34 952 547 133  
e-mail: [info.torredelmar@monteroaramburugva.com](mailto:info.torredelmar@monteroaramburugva.com)

ACOMPA-  
ÑÁNDOTE  
EN CADA  
DECISIÓN

Montero  
Aramburu &  
Gómez-Villares  
Atencia