



## 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