



CHABANEIX

ABOGADOS PENALISTAS

# EL BUFETE

---

El despacho nació en el año 2006 de una profunda vocación por el Derecho penal. Cada uno de sus miembros y colaboradores (abogados, procuradores, socios en España y en el extranjero, peritos y pasantes) tiene una dedicación exclusiva a esta rama del Derecho. Esto hace que su trabajo se ejecute con verdadera pasión.

## **Despacho especialista en asuntos penales**

No atienden otro tipo de casos, ya que su objetivo es ofrecer el mejor servicio y las máximas garantías de éxito a sus defendidos.

Gracias a este enfoque profesional, garantizan que el 100% de su experiencia como abogados, se ha conseguido exclusivamente en asuntos penales y penitenciarios, nacionales o internacionales.



# EL BUFETE

---

El servicio prestado es muy exclusivo, propio de una “boutique legal”: más que la cantidad de clientes, buscan lograr una exquisita calidad en su trabajo, así como la atención personalizada a una cartera de clientes bien seleccionada.



La sede del despacho se encuentra en pleno Barrio de Salamanca de Madrid, lo que conlleva una total disponibilidad para desplazarse con rapidez a señalamientos y gestiones judiciales.



# EL BUFETE

---

Ofrecen a sus clientes información actualizada de su caso, así como una plena disponibilidad para resolver sus dudas; ya sea mediante una reunión presencial en su despacho, o bien contactando a través de teléfono o correo electrónico.



Asimismo, su política es trabajar en grupo, sometiendo un mismo expediente a varios dictámenes y lecturas para finalmente elegir la mejor estrategia.

Gracias a este método, no cabe error. Han convertido su vocación, experiencia y trabajo especializado en verdadera ciencia con el único fin de garantizar el éxito a sus defendidos.



# EXPERIENCIA

---

## “VOCACIÓN, TRABAJO ESPECIALIZADO, ÉXITO”

La experiencia de este despacho, se circunscribe particularmente a casos de Derecho Penal Económico, si bien también destaca por una consolidada trayectoria en asuntos de Derecho penal clásico.

Dicha experiencia, hace que los delitos que se indican a continuación sean especialidad del despacho.



# EXPERIENCIA

---

- BLANQUEO DE CAPITALES
- DELITOS SOCIETARIOS
- DELITOS DE FALSEDADES
- DELITO DE ESTAFA
- TRÁFICO DE INFLUENCIAS
- DELITO DE FRAUDE FISCAL
- CORRUPCIÓN EN TRANSACCIONES COMERCIALES
- INSOLVENCIAS PUNIBLES Y ALZAMIENTOS DE BIENES
- DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- OTROS DELITOS



# CASOS DE ÉXITO \_\_\_\_\_

## **“BUSCAMOS DE MANERA EFICAZ Y PRAGMÁTICA EL MEJOR RESULTADO PARA NUESTROS CLIENTES”**

Éxito en Derecho penal, según el caso y el cliente en concreto, puede significar:

- Libre absolución tras el juicio
- Obtención de la libertad provisional, con o sin fianza, antes de juicio
- Sobreseimiento (archivo) de la causa durante el trámite de investigación
- Las mejores negociaciones con el Ministerio Fiscal
- Obtención de nulidades del procedimiento



# CASOS DE ÉXITO \_\_\_\_\_

El Socio Fundador del despacho dispone de más de doce años de experiencia como abogado procesalista en la jurisdicción penal por todo el país, con especial relevancia en asuntos complejos ante la Audiencia Nacional.





# CASOS DE ÉXITO

---

Algunas de sus intervenciones más destacadas, son las siguientes:

## OPERACIÓN TANDEM

**Audiencia Nacional.** Grupo criminal, Comisario Villarejo. Blanqueo de capitales, cohecho, corrupción entre particulares.

## OPERACIÓN APOLONIA - Caso iDental

**Audiencia Nacional.** Grupo criminal, estafa masiva, blanqueo de capitales..

## OPERACIÓN ALPINE

**Audiencia Nacional.** Blanqueo de capitales, violencia y extorsión; corrupción de funcionarios públicos; estafa; amenazas; falsificaciones.

## CASO VITALDENT

**Audiencia Nacional.** Grupo criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida, falsedad...  
Sobreseimiento y archivo.



# CASOS DE ÉXITO

---

Algunas de sus intervenciones más destacadas, son las siguientes:

## **OPERACIÓN TROIKA**

**Audiencia Nacional.** Blanqueo de Capitales, organización criminal. Suspensión de condena.

## **CASO HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA**

**Juzgados de Valencia.** Malversación de fondos públicos, cohecho, falsedades.

## **CASO ARTE Y NATURALEZA (AFINSA)**

**Audiencia Nacional.** Estafa masiva piramidal, suspensión de condena.

## **OPERACIÓN FÉNIX (MARIO CONDE)**

**Audiencia nacional.** Blanqueo de capitales. Asociación criminal, insolvencia punible, fraude fiscal.

## **DELITO SOCIETARIO MADRID AGO 2018**

**Juzgado de lo Penal de Madrid.** Absolución.



# CASOS DE ÉXITO

---

Algunas de sus intervenciones más destacadas, son las siguientes:

## **OPERACIÓN CARDÓN**

**Audiencia Nacional.** Blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho.

## **CASO EMPERADOR (GAO PING)**

**Audiencia Nacional.** Blanqueo de capitales, fraude fiscal, organización criminal.

## **DELITO SOCIETARIO**

**Juzgados de Almería.** Sobreseimiento y archivo.

## **OPERACIÓN SHOPPING**

**Audiencia Nacional.** Blanqueo de capitales, fraude fiscal, organización criminal.

## **CASO FACTURAS**

**Audiencia Provincial de Almería.** Malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude a la Administración Pública.

## **OPERACIÓN LINGOTES**

**Audiencia Provincial de Zaragoza.** Estafa y grupo criminal.



# EL EQUIPO

---



## **LUIS CHABANEIX, FUNDADOR DEL DESPACHO.**

Es abogado con licenciatura bilingüe en Derecho francés y español de la prestigiosa Universidad de París X Nanterre. Es Máster en Derecho Financiero y Tributación del Centro de Estudios Garrigues y la Universidad Carlos III de Madrid.

Es abogado asesor de la Embajada y Consulado de Francia y abogado recomendado por la Embajada de Estados Unidos, Canadá y Bélgica.

Condecorado en 2014 como Caballero de la Orden del Mérito, por la excelencia del trabajo desempeñado en la materia penal.

Ha intervenido en la mayoría de las ciudades españolas en todo tipo de procedimientos penales, con una especial presencia en la Audiencia Nacional.



# EL EQUIPO

---



## DÁMARIS PAMPLONA BUENO

Graduada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.

Máster en Acceso a la Profesión de Abogado.

Letrada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Destaca en las ramas del Derecho penal y penitenciario, su profunda vocación en interés de investigación.

Se ha formado profesionalmente tanto en grandes despachos, como en pequeños bufetes, asistiendo con eficacia y sobriedad a clientes tanto extranjeros como nacionales.

Cursó el Máster en Acceso a la Profesión de Abogado en la Universidad Autónoma de Madrid con la especialidad en Derecho penal y penitenciario. Obtuvo Mención Especial de Honor por estar entre los mejores 5 expedientes de una promoción de más de 200 alumnos.

En 2018 obtuvo el título de Experto en Delincuencia Patrimonial, Económica y de la Empresa, expedido por la UAM. Trabaja como abogada para el despacho Chabaneix desde junio de 2014.



# EL EQUIPO

---



## ANA QUIROGA DURÁN

Graduada en la doble titulación de Derecho Hispano-Francés por las prestigiosas Universidades Carlos III de Madrid y París X Nanterre. Letrada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Realizó el Máster de Acceso a la Profesión de Abogado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ha tenido siempre una gran vocación por el Derecho penal, por ello realizó su trabajo de fin de grado y su trabajo de fin de Máster sobre este área de Derecho. Obteniendo sobresaliente en ambos.

Realizó prácticas junto con el Fiscal D. Ignacio Gordillo, asistiendo además a las clases de Derecho penal por él, impartidas en el Colegio de Abogados.

Trabaja como abogada para el despacho Chabaneix desde enero de 2016.



# EL EQUIPO

---



## **BORJA JUÁREZ SERNA**

Doble licenciado en Derecho y Ciencias de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid.

Igualmente, ha estudiado Giurisprudenza (Derecho) en la Università degli Studi di Torino con la calificación 29/30.

Es MBA internacional por el CECO (Centro de Estudios Económicos e Internacionales).

Realizó las prácticas de acceso a la abogacía en el Juzgado de lo Penal nº 21 bajo la tutela de la magistrada D<sup>a</sup>. Julia Patricia Santamaría Matesanz, con la calificación de sobresaliente.

Se incorporó a Chabaneix Abogados en junio de 2011. Ha trabajado asesorando a clientes de varias nacionalidades (italianos, ingleses, franceses, rusos, argelinos, latinoamericanos, etc.) ante tribunales penales de toda España y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además ha trabajado en la expansión de despachos internacionales en Latinoamérica.



# EL EQUIPO

---

## COLABORADORES INTERNACIONALES



### **BERYL BROWN**

Licenciada en Derecho por la Universidad de Montpellier.  
Se incorpora al Colegio de Abogados de París en el año 2009.  
Es Máster en Derecho penal económico y delincuencia financiera.

Beryl está especializada en la defensa de españoles detenidos en Francia en colaboración con nuestro despacho.

Se presenta al concurso-oposición de la prestigiosa Conferencia del Colegio de Abogados compuesta por los doce mejores abogados noveles en el campo penal, teniendo el monopolio durante un año y junto a sus otros once compañeros, de los asuntos criminales de mayor envergadura.





# EL EQUIPO

---

## COLABORADORES INTERNACIONALES



### THIBAUT ROUFFIAC

Abogado del Ilustre Colegio de París, colegiado desde el año 2003 y del Colegio de Madrid desde el año 2010, cursó sus estudios en la Universidad de la Sorbona con altas calificaciones.

Es Máster en Derecho de los negocios y en Administración de empresas. En el año 2007 salió primero de promoción del prestigioso concurso-oposición de la Conferencia del Ilustre Colegio de Abogados de París, pasando a ejercer como abogado penalista.

En la actualidad, es especialista en Derecho penal general (delitos contra la salud pública, bandas criminales, estafas) y Derecho penal económico (delitos societarios, fraude fiscal, blanqueo de capitales) con especial relevancia en procedimientos criminales, los más complejos de la jurisdicción penal. Ha adquirido un alto grado de especialización en Derecho procesal penal, habiendo obtenido sonadas nulidades de procesales en procedimientos complejos.





CHABANEIX

ABOGADOS PENALISTAS

Calle de Núñez de Balboa, 59, Oficina 4. 28001. Madrid.

Tél. +34 910 28 98 96 | +34 628 55 29 05