

Sección: *Derecho*  
12/01/2016

## **ONTIER fortalece su área de Penal Económico con el fichaje de Berta Aguinaga como socia**

*Título: Europa Espanya Espanyol*

ONTIER refuerza su departamento de Penal Económico en España con Berta Aguinaga, que se incorpora como socia tras desarrollar su carrera profesional en Garrigues y CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Aguinaga, licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y con un Máster en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, apuesta ahora por ONTIER y su estrategia global de crecimiento. ONTIER tiene un proyecto de expansión internacional muy bien planteado y distinto de otros despachos; el hecho de que sus clientes puedan tener un mismo interlocutor para sus asuntos en su propio país y en el extranjero tiene mucho valor. Además, con el traslado de la sede a Londres, ha sabido anticiparse al mercado. Es un despacho vanguardista e innovador, cuenta la letrada.

La abogada, que ha intervenido en procedimientos de gran trascendencia pública, se encuentra especializada en delincuencia económica y de empresa y en el diseño e implantación de Programas para la Prevención de Riesgos Penales en las empresas (Compliance Penal). Este último, un tipo de servicio jurídico muy demandado por las compañías que, tras las recientes reformas del Código Penal, han incrementado sus esfuerzos para implementar procedimientos de compliance penal.

Aguinaga, otro de los fichajes de ONTIER en 2015, refuerza junto con Jaime Díaz de Bustamante, de Inmobiliario, y Ana Gómez, de Laboral, el equipo de la firma, que el pasado mes de octubre anunció el traslado de su sede social corporativa a Londres.

Sección: Legal  
12/01/2016

## **ONTIER fortalece su área de Penal Económico con el fichaje de Berta Aguinaga como socia**

*Título: Europa Espanya Espanyol*

ONTIER refuerza su departamento de Penal Económico en España con Berta Aguinaga, que se incorpora como socia tras desarrollar su carrera profesional en Garrigues y CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Aguinaga, licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y con un Máster en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, apuesta ahora por ONTIER y su estrategia global de crecimiento. ONTIER tiene un proyecto de expansión internacional muy bien planteado y distinto de otros despachos; el hecho de que sus clientes puedan tener un mismo interlocutor para sus asuntos en su propio país y en el extranjero tiene mucho valor. Además, con el traslado de la sede a Londres, ha sabido anticiparse al mercado. Es un despacho vanguardista e innovador, cuenta la letrada.

La abogada, que ha intervenido en procedimientos de gran trascendencia pública, se encuentra especializada en delincuencia económica y de empresa y en el diseño e implantación de Programas para la Prevención de Riesgos Penales en las empresas (Compliance Penal). Este último, un tipo de servicio jurídico muy demandado por las compañías que, tras las recientes reformas del Código Penal, han incrementado sus esfuerzos para implementar procedimientos de compliance penal.

Aguinaga, otro de los fichajes de ONTIER en 2015, refuerza junto con Jaime Díaz de Bustamante, de Inmobiliario, y Ana Gómez, de Laboral, el equipo de la firma, que el pasado mes de octubre anunció el traslado de su sede social corporativa a Londres.



Berta Aguinaga, nueva socia de Ontier.

**PENAL ECONÓMICO**

## Berta Aguinaga se incorpora a Ontier como socia

Laura Saiz. Madrid

Ontier ha decidido reforzar su departamento de penal económico con la incorporación de una nueva socia, Berta Aguinaga, que está especializada en delincuencia económica y de empresa, un área muy demandada por el despacho, que hace unos meses anunció el traslado de su sede social corporativa a Londres.

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, Aguinaga, que ha intervenido en procedimientos de trascendencia pública, cuenta con experiencia en actuaciones forenses y judiciales ante juzgados de instrucción, de lo penal, audiencias provinciales y Audiencia Na-

**La letrada está especializada en el diseño de programas para la prevención de riesgos penales**

cional. Está también especializada en el diseño e implantación de programas para la prevención de riesgos penales en las empresas.

La letrada tiene además un máster en derecho procesal penal y derecho penal por la Universidad Complutense de Madrid y otro en derecho penitenciario por el Colegio de Abogados de Madrid.

Después de su paso por Garrigues y CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Aguinaga da un paso más a su carrera profesional y se une a un bufete con, a su juicio, un proyecto de expansión internacional "distinto de otros despachos".

El fichaje de Berta Aguinaga se suma a los fichajes de calado que ha llevado a cabo Ontier en los últimos meses. Así, se une a las incorporaciones de Jaime Díaz de Bustamante, que se unió al departamento de inmobiliario, y Ana Gómez, al de laboral.

# Equipo Económico ficha a Jesús Quintas para fiscal

El despacho que fundó Cristóbal Montoro incorpora a Quintas, inspector de Hacienda en excedencia y exsubdirector de Tributos experto en Sociedades.

Mercedes Serraller. Madrid  
Equipo Económico comienza 2016 con la incorporación de Jesús Quintas Bermúdez, fundador y socio director del despacho profesional Análisis, Asesoramiento e Información, fundado en 1987 y especializado en la prestación de servicios fiscales, mercantiles y jurídicos. Quintas se integra en calidad de *senior counsellor* a las áreas de fiscalidad societaria, precios de transferencia y consolidación fiscal en su sede de Madrid.

Jesús Quintas Bermúdez es inspector de Finanzas del Estado (hoy de Hacienda, excedente) con una amplia trayectoria, en la que destaca su nombramiento en la década de los 80 como subdirector general del Impuesto sobre Sociedades de la Dirección General de Tributos. Suya fue la transformación y modernización que experimentó en su día este impuesto, adecuándolo a las necesidades que demandaba la empresa española. Posteriormente, fue gerente de la división fiscal de Arthur Andersen, multinacional desde la que pasó a ocupar el puesto de director de la Asesoría Fiscal del Instituto Nacional de Industria (INI).

Quintas ha sido profesor asociado de Sistema Fiscal en la Universidad de Alcalá de Henares entre 1982 y 2012, habiendo sido nombrado posteriormente profesor honorá-



Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, y Jesús Quintas, 'senior counsellor' del bufete.

**10 AÑOS**

**Equipo Económico cumple en junio 10 años.** Fue fundado por Cristóbal Montoro, quien dejó el bufete en 2008. El despacho asesora en fiscal, en análisis económico y en financiero. Quiere potenciar su asesoramiento en Latinoamérica.

fico de dicha Universidad. Asimismo, es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y vocal de la junta de gobierno del Colegio de Economistas de

Madrid y miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Autor de diversas publicaciones, trabajos de investigación y colaboraciones en revistas especializadas en temas tributarios y financieros, entre los que destaca el libro *Introducción al Sistema Tributario Español*, publicado por la Ediciones CEF (actualmente, en su 15ª edición).

Para Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, la incorporación de Quintas "a este despacho, que cumple este año su décimo aniversario, muestra su firme voluntad por seguir creciendo dentro y fuera de España, a través de incorporaciones o alianzas".

Quintas cuenta que "en po-

cos meses y después de una toma de contacto, he podido confrontar nuestros puntos de vista y comprobar un alto grado de coincidencia desde el punto de vista cultural que me ha conducido a incorporarme a este despacho".

Martínez Rico y Quintas señalan que el momento de incertidumbre en que se encuentra la política española preocupa a las empresas que buscan asesoramiento en distintas áreas. En lo que respecta a las novedades de la reforma fiscal, en 2016 se probará el impacto de muchas de ellas en la recaudación, cuentan. Sobre el proyecto de la OCDE contra la erosión de bases imponibles BEPS, Quintas subraya que España va por delante, lo que genera inquietud en las empresas.

Equipo Económico cumplirá en junio 10 años. Fue fundado por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en funciones, quien abandonó el bufete y vendió sus acciones en 2008. El despacho tiene un área fiscal muy potente, y ha reforzado también su asesoramiento en un departamento que denomina *análisis económico* -que asesora en reestructuraciones- y en financiero. La firma que preside Martínez Rico quiere potenciar su asesoramiento en operaciones en Latinoamérica, sobre todo en México, Colombia, Perú y Argentina.

**BAKER & MCKENZIE**

## Raventós, nuevo presidente EMEA de patrimonios

Expansión. Madrid

Esteban Raventós, socio de Baker & McKenzie en Barcelona, ha sido nombrado presidente del área de grandes patrimonios y empresa familiar de la firma para Europa, Oriente Medio y África (región EMEA, en sus siglas en inglés), así como miembro del grupo que lidera esta práctica en el bufete a nivel global. El nombramiento es efectivo desde el 1 de enero y el mandato tendrá una duración de tres años, responsabilidad que Raventós compaginará con su práctica en España.

**OPERACIONES VINCULADAS**

## Repsol, en el foro de precios de transferencia de la UE

M. S. Madrid

Repsol ha sido elegido como miembro no gubernamental del foro conjunto de la UE en materia de precios de transferencia. Este grupo, creado en 2002, es el único foro de trabajo que, bajo la supervisión de la Comisión Europea, presenta una composición mixta de Administraciones Públicas y sector privado. Su misión es proponer soluciones para conseguir una aplicación más uniforme de las normativas sobre precios de transferencia de los Estados miembros,

máxime ahora que el proyecto BEPS propone medidas de control incrementado que España ya aplica en la reforma fiscal.

Repsol es la única empresa española en el foro y es la primera vez que hay una compañía española. Desde el grupo trasladan que su experiencia

**Es la primera vez que una empresa española está en el foro, en el que hay 18 compañías**

en la materia ha sido muy valorada y ha pasado un proceso de selección que ha tenido 60 candidaturas. Un total de 18 organizaciones del sector privado forman parte del foro, entre ellas, tres ONG. Además, están representados los Estados miembros y la academia. Algunas de las empresas son Deloitte, PwC, Volvo o Merck. Ha formado parte del foro Eduardo Gracia, socio director de Ashurst, y está presente ahora Adolfo Martín, catedrático de la Universidad de Cádiz.

## Agustín Cruz, presidente de la UAE

**DERECHO COMUNITARIO** Agustín Cruz, socio de UHY Fay & Co, ha sido elegido presidente de la Unión de Abogados Europea (UAE), durante la asamblea general que se celebró en Malta. La UAE, que cumple este año su 30 aniversario, pretende favorecer la práctica profesional comunitaria, la formación continua y el derecho de establecimiento y libre circulación.

## Carolina Revenga, nueva 'counsel'

**HOGAN LOVELLS** El despacho ha nombrado 'counsel' a Carolina Revenga, abogada de la práctica de Seguros & Reaseguros en Madrid. Especialista en asesoramiento contencioso en este ámbito, tiene una extensa experiencia en reclamaciones en materia de riesgos industriales, de Responsabilidad Civil de toda índole, disputas sobre cobertura, y coordinación de litigios en masa.

## Incidencias en el funcionamiento de LexNet

**CSIF** La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se reunió ayer con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para analizar los primeros días de funcionamiento de LexNet. Entre otras incidencias, han informado de que el programa "se cuelga continuamente" y funciona lento, e incluso hay incompatibilidades entre programas.

Sección: Justicia / Tribunales - Opiniones

12/01/2016

## Berta Aguinaga se incorpora a Ontier como socia

*Título: Europa Espanya Espanyol*

El departamento de penal económico de Ontier se ha visto reforzado recientemente con el fichaje de Berta Aguinaga en calidad de socia.

Ontier ha decidido reforzar su departamento de penal económico con la incorporación de una nueva socia, Berta Aguinaga, que está especializada en delincuencia económica y de empresa, un área muy demandada por el despacho, que hace unos meses anunció el traslado de su sede social corporativa a Londres.

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, Aguinaga, que ha intervenido en procedimientos de trascendencia pública, cuenta con experiencia en actuaciones forenses y judiciales ante juzgados de instrucción, de lo penal, audiencias provinciales y Audiencia Nacional. Está también especializada en el diseño e implantación de programas para la prevención de riesgos penales en las empresas.

La letrada tiene además un máster en derecho procesal penal y derecho penal por la Universidad Complutense de Madrid y otro en derecho penitenciario por el Colegio de Abogados de Madrid.

Después de su paso por Garrigues y CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Aguinaga da un paso más a su carrera profesional y se une a un bufete con, a su juicio, un proyecto de expansión internacional "distinto de otros despachos".

El fichaje de Berta Aguinaga se suma a los fichajes de calado que ha llevado a cabo Ontier en los últimos meses. Así, se une a las incorporaciones de Jaime Díaz de Bustamante, que se unió al departamento de inmobiliario, y Ana Gómez, al de laboral.

[http://www.lawyerpress.com/news/2016\\_01/1301\\_16\\_003.html](http://www.lawyerpress.com/news/2016_01/1301_16_003.html)

Sección: *Marketing y publicidad - Legal*  
13/01/2016

## **ONTIER fortalece su área de Penal Económico con el fichaje de Berta Aguinaga como socia**

*Título: Europa Espanya Espanyol*

### LAWYERPRESS

El despacho global ONTIER refuerza su departamento de Penal Económico en España con Berta Aguinaga, que se incorpora como socia tras desarrollar su carrera profesional en Garrigues y CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Aguinaga, licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y con un Máster en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, apuesta ahora por ONTIER y su estrategia global de crecimiento. ONTIER tiene un proyecto de expansión internacional muy bien planteado y distinto de otros despachos; el hecho de que sus clientes puedan tener un mismo interlocutor para sus asuntos en su propio país y en el extranjero tiene mucho valor. Además, con el traslado de la sede a Londres, ha sabido anticiparse al mercado. Es un despacho vanguardista e innovador, cuenta la letrada.

La abogada, que ha intervenido en procedimientos de gran trascendencia pública, se encuentra especializada en delincuencia económica y de empresa y en el diseño e implantación de Programas para la Prevención de Riesgos Penales en las empresas (Compliance Penal). Este último, un tipo de servicio jurídico muy demandado por las compañías que, tras las recientes reformas del Código Penal, han incrementado sus esfuerzos para implementar procedimientos de compliance penal.

Aguinaga, otro de los fichajes de ONTIER en 2015, refuerza junto con Jaime Díaz de Bustamante, de Inmobiliario, y Ana Gómez, de Laboral, el equipo de la firma, que el pasado mes de octubre anunció el traslado de su sede social corporativa a Londres.

Sección: Legal  
13/01/2016

## ONTIER fortalece su área de Penal Económico con el fichaje de Berta Aguinaga como socia

Título: *Europa Espanya Espanyol*

-->

ONTIER fortalece su área de Penal Económico con el fichaje de Berta Aguinaga como socia

13 de Enero de 2016

El despacho global ONTIER refuerza su departamento de Penal Económico en España con Berta Aguinaga, que se incorpora como socia tras desarrollar su carrera profesional en Garrigues y CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Legal Today

Aguinaga,

licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y con un Máster en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, apuesta ahora por ONTIER y su estrategia global de crecimiento. "ONTIER tiene un proyecto de expansión internacional muy bien planteado y distinto de otros despachos; el hecho de que sus clientes puedan tener un mismo interlocutor para sus asuntos en su propio país y en el extranjero tiene mucho valor. Además, con el traslado de la sede a Londres, ha sabido anticiparse al mercado. Es un despacho vanguardista e innovador", cuenta la letrada.

La

abogada, que ha intervenido en procedimientos de gran trascendencia pública, se encuentra especializada en delincuencia económica y de empresa y en el diseño e implantación de Programas para la Prevención de Riesgos Penales en las empresas (Compliance Penal). Este último, un tipo de servicio jurídico muy demandado por las compañías que, tras las recientes reformas del Código Penal, han incrementado sus esfuerzos para implementar procedimientos de compliance penal.

Aguinaga,

otro de los fichajes de ONTIER en 2015, refuerza junto con Jaime Díaz de Bustamante, de Inmobiliario, y Ana Gómez, de Laboral, el equipo de la firma, que el pasado mes de octubre anunció el traslado de su sede social corporativa a Londres.