

Curriculum Vitae
Docente e Investigador
del Profesorado

Nombre y apellidos: Marta Victoria García Valero
Correo electrónico: prof.mvalero@eserp.com

1. FORMACIÓN ACADÉMICA OFICIAL

1.1 Títulos académicos

Licenciada en Derecho
Universidad de La Coruña.

1.2 Formación complementaria y certificaciones profesionales

- Compliance Officer titulada y Formadora en Compliance.
- Cursos expertos: Compliance Officer, derecho penal, responsabilidad penal de la persona jurídica, Protección de Datos y Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Curso Superior de Operaciones y Proyectos en Empresas Aeronáuticas, Liderazgo. Vértice Business School.
- Curso Superior de Derecho Inmobiliario Privado. Escuela de Práctica Jurídica de Madrid.
- Curso Superior Mujer y Liderazgo. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
- Curso Titulación de Perito Judicial en Compliance.
- Formación específica en tutorización.
- Abogada acreditada en competencias digitales. Consejo General de la Abogacía Española.

2. EXPERIENCIA DOCENTE

2.1 Docencia universitaria

Máster de Acceso a la Abogacía – eserp

Profesora de Derecho Penal, Litigación Internacional, Mediación y Arbitraje y Prácticas Externas.

Máster de Compliance – IMF Business School

Elaboración de material formativo.

Participación en trabajos académicos

Tribunal de TFG y tutora de TFM.

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA

3.1 Publicaciones

a) Libros

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Autora: Marta Victoria García Valero.

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL

BPV Abogados | Junio 2024-Actualidad
Socia de Derecho Penal y Compliance.

Andersen | Julio 2021-Mayo 2024

Directora en el Área de Derecho Penal y Compliance del Departamento de Derecho Procesal de la Oficina de Madrid. Miembro del OCI. Formadora interna de abogados.

Da Lawyers-Act | Enero 2021-Julio 2021

Socia del Departamento de Derecho Penal y Compliance. Responsable de la creación y puesta en marcha del Departamento.

Fórum Jurídico Abogados | Diciembre 2010-Diciembre 2020

Socia del Departamento de Derecho Penal y Compliance. Responsable de la creación y puesta en marcha del Departamento, creando esta área.

Lena & Molano Abogados | Abril 2004-Noviembre 2010

Abogada de Derecho Penal y Civil.

Canal Paz | 2002-Marzo 2004

Boutique de Derecho Penal y Civil. Abogada de Derecho Penal y Civil.

Desde LENA & MOLANO (2004) hasta BPV, carrera continua en todos los despachos, por sucesivos procesos de integración.

4.1 Perfil y especialización profesional

- Abogada con 24 años de experiencia, especializada en Derecho Penal Económico y Compliance, con responsabilidad en la dirección de estos departamentos en firmas profesionales.
- Responsable de programas de formación en compliance para D&Os y Consejos de Administración.
- Asesoramiento y defensa de empresas y entidades jurídicas, especialmente en la resolución de conflictos complejos extrajudiciales y defensa jurídica en tribunales, en todas las instancias penales.
- Diseño de estrategias e implantación de sistemas preventivos en las empresas, así como planificación, desarrollo e implementación de planes de compliance y canales de denuncias adaptados a las empresas; posterior asesoramiento y defensa jurídica en tribunales y organismos de inspección.
- Áreas de especialización: Derecho Procesal, Derecho Penal Económico y Compliance.

5. OTROS MÉRITOS

5.1 Participación profesional y especialización

- Ilustre Colegio de Abogados de La Coruña (ICACOR). Colegiada 3.944 ICACOR.
- Asociación de Compliance CUMPLEN.
- Perito Judicial en Compliance.
- Miembro del equipo de expertos que elaboró el esquema de certificación en GRC (Governance, Risk & Compliance) de la certificadora TÜV NORD.
- Auditora en GRC con TÜV NORD.
- Idiomas: español, inglés y gallego.