



CURRICULUM VITAE

Nacionalidad: Española

Nacida en Madrid, España el 13 de Junio de 1987.

Teléfono: 0987275632

Correo Electrónico: patriciacastillocadenas@gmail.com

En síntesis

Durante 12 años he trabajado en el ámbito del derecho privado. Involucrada en numerosas operaciones tanto nacionales como internacionales en España, Francia, Marruecos y Ecuador. Expatriada cinco años en Marruecos. Habiéndome especializado los últimos cuatro años en el área de Derecho Penal Societario, muy especialmente en cumplimiento penal normativo, habiendo sido nombrada Compliance Officer. Durante los últimos años he sido la responsable de la Implementación, revisión y mejora del Sistema de Cumplimiento Penal en el Estudio Jurídico en el que presto mis servicios. Asimismo, líder y responsable del proceso para la obtención de la Certificación Internacional ISO 37001 “Sistemas de Gestión Antisoborno” para uno de los Estudios Jurídicos más prestigiosos en el Ecuador, habiendo obtenido, exitosamente, la Calificación a finales del año 2021. Mi reactividad, esfuerzo y superación diaria junto con mi experiencia en el ámbito jurídico empresarial, me permiten aportar una significativa contribución al equipo de trabajo en el que participe.

Educación superior

2005-2010: Licenciada en derecho y estudios empresariales por la universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Madrid, habiendo obtenido reconocimiento de título por el Senescyt.

2010- 2011: Graduada en **Master oficial en derecho del trabajo (MABL)** por la Universidad Francisco de Victoria y la Fundación Sagardoy

Educación complementaria

2021 **Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017** acreditada por la *World Compliance Association*

2021 **Auditor de Sistemas de Gestión de Compliance Penal. ISO 19600,** acreditada por la *World Compliance Association*

2021 **International Dynamic Advisors (INTEDYA)**
Auditor Interno En Sistemas De Gestión De Calidad ISO 9001:2015
Curso de Gestión de Riesgos. ISO 31000

2010-2011 **Diplomada en curso superior de prevención de riesgos laborales por** la Universidad Francisco de Victoria y la Fundación Sagardoy

2010-2011: **Certificación en Inglés Jurídico profesional por la Universidad Francisco de Victoria.**

Idiomas **Español;** Competencia profesional completa.
Inglés; Competencia profesional completa,
Francés; Competencia profesional completa,

Carrera Profesional

- **Octubre 2020- presente: APOLO ABOGADOS**
[Apolo](#)

Oficial de Cumplimiento Penal y Abogada experta en implementación de Compliance Penal

Encargada de **la implementación del Sistema de gestión Antisoborno** en el Seno de la Organización, logré la obtención de la Certificación ISO 37001 para el Estudio en el año 2021. Adicionalmente, lideré la obtención de la certificación para el Estudio jurídico como Implementadores de Cumplimiento Penal ante el Ministerio de Producción, de conformidad con el Reglamento para calificar y regular a los implementadores de programas de cumplimiento penal, expedido por el Ministerio de Producción Comercio exterior Industria y Pesca.

Nombrada Oficial de Cumplimiento por el Comité de Dirección del Estudio Jurídico, a cargo del diseño, implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno y del Sistema de Cumplimiento Penal, habiendo redactado todos los procesos, procedimientos, políticas y mapa de riesgos penales, exigidos por las ISO 37001 y la ISO 37.301.

Encargada del Departamento de Derecho Penal Corporativo, habiendo prestado servicios de Implementación de Sistemas de Cumplimiento penal, de conformidad con la ISO 37.301, a los clientes de la firma.

- **Febrero 2019- Marzo 2020: URBASER S.A. (GRUPO China Tianying Inc). Madrid, España**
www.urbaser.com

Técnico superior de la implantación del sistema de Compliance en URBASER SA.

Implantación del **sistema de gestión y prevención de la comisión de delitos penales** dentro del grupo, en sociedades y filiales nacionales e internacionales, diseño de controles para la mitigación de los riesgos penales aplicables dentro del seno de la compañía, puesta en marcha y desarrollo del sistema de cumplimiento penal dentro de la empresa. Impartición de formación en materia de prevención de delitos destinada a los empleados de la compañía.

- **Octubre 2017 – Enero 2019: DK PARTNERS, Casablanca, Marruecos.**
<http://www.dkpartners.fr/>

Jurista especializada en derecho societario en un despacho de asesoría y gestoría Jurídica, Contable y Fiscal de alto nivel en Marruecos con sede central en Francia. Las tareas realizadas consistieron, principalmente en; la constitución de empresas internacionales en Marruecos, modificaciones societarias y estatutarias a nivel corporativo, elaboración de contratos comerciales, redacción de contratos laborales, resolución de consultas jurídicas y económicas de índole societaria internacional, traducción de textos jurídicos y comerciales del francés al inglés y /o al español, del inglés al francés y / o español y del español al inglés y / o al francés.

- **Enero 2017 - Septiembre 2017: BOULALF&MEKKAOUI Law firm, Casablanca, Marruecos.**
<http://boulalf.net/>

Jurista especializada en derecho societario y comercial en uno de los despachos con más prestigio de Casablanca galardonado con dos trofeos de plata como mejor despacho de África del norte. Las tareas realizadas consistieron, principalmente en; elaboración de contratos comerciales y de arrendamiento comercial así como acuerdos de arrendamiento entre particulares, elaboración de contratos con proveedores de servicios, redacción de contratos laborales, traducción de textos jurídicos en francés, inglés y Español.

- **Marzo 2012- junio 2015: URBASER S.A. (GRUPO ACS).** Madrid, España
www.urbaser.com

- Marzo 2013 – junio 2015. Departamento Auditoría Interna URBASER SA.

Auditora interna encargada de auditorías jurídico-laborales en los diferentes centros gestionados por la empresa y seguimiento del cumplimiento de la normativa interna establecida por URBASER SA, colaborando en el **desarrollo, creación e implantación** de flujogramas y matrices **del Sistema de control interno en la empresa** según la normativa COSO.

- Marzo de 2012 - Marzo de 2013, Departamento de **Relaciones Laborales** URBASER SA.

Abogada Junior encargada de la **gestión de nóminas, negociación de convenios colectivos** de empresa a nivel

nacional, así como **consultas jurídicas** de ámbito laboral.

- **Julio 2011- Febrero 2012: SAGARDOY ABOGADOS, abogada “in house” en CITIBANK ESPAÑA S.A.**
www.sagardoy.com

Abogada Junior en gestión y negociación de una reestructuración de plantilla a nivel nacional, (**Expediente de Regulación de Empleo**), consultas jurídico-laborales, imposición de sanciones disciplinarias, realización de desvinculaciones, procedimientos de elecciones sindicales en la empresa y celebración de actos de conciliación.

- **Enero 2010, Prácticum externo en CAJA MADRID**, Madrid, España.

Jurista en prácticas en el Departamento de Asesoría Jurídica Laboral. Entre las funciones realizadas destacan despidos, sanciones disciplinarias, gestión documental de archivo y resolución de consultas jurídico-laborales.