Pérez-Llorca



Cristina Vidal Otero

Contacto
cristina.vidal@perezllorca.com
T: +34 91 410 09 94
M: +34 686 295 164
Paseo de la Castellana, 50
28046 Madrid
España

Prácticas y Sectores

- Regulatorio Financiero y Fondos de Inversión

Perfil

Cristina Vidal, con más de 20 años de experiencia en el sector, es socia del área de Servicios Financieros y Fondos de Inversión asesorando a todo tipo de entidades financieras, gestores de fondos, entidades de pago y proveedores de infraestructuras de mercado en sus operaciones y proyectos en la Península Ibérica.

Estudios:

- Abogada del Estado, 2002. Actualmente en excedencia.
- Licenciada en Derecho, Universidad de Valladolid.

Sus idiomas de trabajo son español e inglés.

Experiencia

Cristina es Abogada del Estado en excedencia, actividad que desempeñó, entre otros destinos, ante la Audiencia Nacional y en la Subdirección General de lo Contencioso de la Abogacía General del Estado. Entre 2010 y 2013 ocupó la Dirección del Departamento del Servicio Contencioso y de Régimen Sancionador de la CNMV siendo igualmente Vicesecretaria del Consejo.

Tiene una amplia experiencia en regulación financiera, procedimientos disciplinarios y gobierno corporativo incluyendo normas de conducta, abuso de mercado, así como en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo entre otros. Asesora a entidades financieras tanto en las actuaciones previas de supervisión e inspección, como en procedimientos sancionadores. Así mismo, asesora a empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras, sociedades cotizadas, entidades del sector público y vehículos de inversión alternativa sobre marcos normativos, conducta en el mercado, cambios de control y participaciones significativas, gestión de riesgos y estructuras de gobierno. Es secretaria del consejo de administración de sociedades cotizadas y no cotizadas. Asesora en materia de gobierno corporativo y cumplimiento normativo a sociedades cotizadas y entidades reguladas.

Algunos de sus servicios profesionales a clientes como Entidades Financieras, Entidades Públicas,

Sociedades Cotizadas y Entidades de Inversión Alternativa han sido:

- Registro y autorización de entidades (CNMV, BdE y ECB).
- Actuaciones de supervisión, investigación e inspección y régimen sancionador (CNMV, BdE y SEPBLAC).
- Registro de fondos, especialmente inversión alternativa, vehículos cerrados y capital riesgo.
- Constitución de vehículos no regulados de inversión alternativa.
- Operaciones societarias y corporativas en el sector financiero.
- Procedimientos de notificación de participaciones significativas y de cambio de control ante el Banco de España y la CNMV.
- Revisión y redacción de políticas internas de entidades reguladas y diseño e implementación de planes de acción/remediación.
- Gobierno corporativo vinculado a entidades reguladas y sociedades cotizadas.
- Elaboración de pliegos y seguimiento de procesos de selección en proyectos INVESTEU/apoyo financiero ICO.
- Intervención como perito en procedimientos judiciales y arbitrales en materia financiera y bancaria.

Colaboración doctrinal y docente

Cristina es coautora del "Manual de Derecho Administrativo Sancionador" (2005, 2009 y 2013) publicado por Aranzadi.

Cristina es profesora colaboradora de CUNEF, Grado en Derecho.

Además, ha sido coordinadora, profesora y tutora de diversos cursos y prácticas en universidades de prestigio.

Reconocimientos

Chambers Europe: Financial Services Regulation.

Pertenencia a organismos oficiales

Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).