

Delitos económicos en la mira: Ospina Abogados, la defensa penal de referencia en España

Noticias 24hs | 02-05-2025 | 14:14



Ospina Abogados

En un panorama legal cada vez más complejo y especializado, los delitos económicos han emergido como una preocupación central para empresas, particulares y la administración de justicia en España. Fraudes financieros sofisticados, blanqueo de capitales transnacional, delitos fiscales y la siempre presente sombra de la corrupción exigen una defensa penal altamente cualificada y con una comprensión profunda del entramado económico y legal. En este contexto Ospina Abogados se ha consolidado como un despacho penalista de primer nivel, erigiéndose como una referencia indiscutible en la defensa de casos de delitos económicos en España.

La firma, liderada por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, ha construido una sólida reputación basada en la experiencia, la estrategia personalizada y un historial de destacados casos de éxito con asuntos de gran complejidad jurídica. La boutique penal cuenta en su equipo con Juan Antonio García Jabaloy, ex fiscal de la Audiencia Nacional que atesora una profunda comprensión de la normativa financiera, contable y mercantil, y quién se ha convertido en el aliado estratégico para aquellos que enfrentan acusaciones en el ámbito de los delitos económicos.

MÁS DEL 20% DE SUS CAUSAS SE ORIENTAN A DERECHO PENAL ECONÓMICO

La memoria anual del despacho penalista indica que el porcentaje de uso de sus principales servicios son el 22% de sus casos como abogados expertos en derecho penal económico; 14% en delitos sexuales; o el 13% como abogados para procesos de extradición o euroórdenes -algunos de ellos también vinculados a causas económicas-. Seguridad vial, violencia de género, derecho penitenciario o tráfico de drogas son otras causas que han gestionado durante el año en curso de manera significativa.

UN ABORDAJE INTEGRAL ANTE CAUSAS DE PENAL ECONÓMICO CON GRAN

COMPLEJIDAD

Cada vez más la defensa en casos de delitos económicos requiere un enfoque que vaya más allá del mero conocimiento del Código Penal. Ospina Abogados comprende la compleja naturaleza de estos delitos, que a menudo involucran estructuras empresariales, flujos financieros opacos y una vasta documentación. Su metodología se basa en un análisis exhaustivo del caso, desde la identificación de las pruebas hasta la comprensión del contexto económico y empresarial en el que se desarrollaron los hechos, como han demostrado en la gestión del archivado caso Oikos, donde tras un proceso largo no se ha demostrado ni corrupción deportiva, ni organización criminal, ni blanqueo de capitales ni estafa a las casas de apuestas, tal y como afirmaban las tesis de la defensa ejercida por Ospina Abogados.

Lo demostraron también ante la Audiencia Nacional en la trama Lexin, en la que dos banqueros con residencia en Suiza estaba acusados de defraudar más de 40 millones de euros a la Hacienda española en apenas un año. La causa se cerró con un acuerdo entre acusado, Fiscalía y autoridades suizas.

En diferentes foros el despacho ha arrojado algunas de sus claves:

Diseñar estrategias de defensa personalizadas: conscientes de que cada caso es único, el despacho desarrolla estrategias de defensa adaptadas a las circunstancias específicas de cada cliente, buscando la solución más favorable a sus intereses.

Negociar con la acusación: la experiencia y el prestigio de Ospina Abogados facilitan la negociación con la Fiscalía y otras partes acusadoras, buscando acuerdos que puedan minimizar las consecuencias legales para el cliente.

Ofrecer una representación letrada de alto nivel: en el ámbito judicial, el equipo de Ospina Abogados destaca por su rigor, su claridad expositiva y su capacidad para presentar argumentos sólidos y convincentes ante los tribunales.

RECONOCIMIENTO EN EL SECTOR

La trayectoria de Ospina Abogados está directamente ligada a sus casos de éxito consolidando su reputación como un despacho líder en España. Si bien la confidencialidad es un principio fundamental en su trabajo, su participación en asuntos de gran relevancia mediática y la obtención de resoluciones favorables para sus clientes son un testimonio de su excelencia profesional.

El reconocimiento de sus abogados penalistas por la comunidad jurídica y los medios de comunicación especializados subraya la calidad y la eficacia de su trabajo en el campo de los delitos económicos. Siendo un elemento constatable su habitual presencia en las galas de premiación más relevantes o la obtención de reconocimientos, como el premio Iberian Lawyer obtenido el pasado mes.

¿POR QUÉ OSPINA ABOGADOS ES CONSIDERADO EL MEJOR DESPACHO PENALISTA EN DELITOS ECONÓMICOS?

Si bien la afirmación de ser el "mejor" es subjetiva, varios factores posicionan a Ospina Abogados como un despacho penalista de excelencia y una opción preferente para aquellos que enfrentan acusaciones por delitos económicos en España, siendo clave ser una boutique penal

hiperespecializada en delitos económicos, lo que les permite ofrecer un conocimiento profundo y actualizado de la legislación y la jurisprudencia en esta área específica.

Por su puesto una trayectoria respaldada por un historial de casos complejos resueltos con éxito, lo que genera confianza en sus clientes, sumado a un equipo liderado por Juan Gonzalo Ospina que está compuesto por profesionales con una sólida formación y una amplia experiencia en la defensa de delitos económicos.

Y para cerrar el círculo cabe mencionar lo que sus propios clientes destacan, una estrategia personalizada y adaptada a las particularidades de cada caso, y la visión integral para comprender la dimensión económica y empresarial de los delitos.

En definitiva, ante la creciente sofisticación y complejidad de los delitos económicos en España, contar con una defensa penal experta y estratégica es crucial.

Autor: Redacción