

## ENRIQUE MORENO DE LA SANTA GARCÍA

C/Poniente, nº 174 - 28223 (Pozuelo de Alarcón) Madrid

Teléfono: 91 638 6182 - móvil: 629 35 82 09

e-mail: enique.moreno@credit-suisse.com



### FORMACIÓN ACADÉMICA

---

1991 - 2000	<b>Doctor en Derecho</b> <b>Universidad de Alcalá de Henares</b> <i>(Sobresaliente Cum Laude)</i>
1997 - 1999	<b>Master en Derecho Deportivo</b> <b>Universidad de Lleida</b>
1990 - 1991	<b>Master en Asesoría Jurídica de Empresas (LLM)</b> <b>IE University</b>
1984 - 1989	<b>Licenciado en Derecho</b> <b>Universidad Complutense de Madrid</b>
2012 - 2022	<b>Grado en Antropología Social</b> <b>Cursando cuarto curso</b>
1998 – 1999	<b>Profesor Diplomado de Esquí Alpino</b> <b>Escuela Española de Esquí (RFEDI)</b>
1987 - 1988 de	<b>Profesor de Esquí Alpino</b> <b>Asociación Española</b> <b>Entrenadores y Profesores de Esquí (ANEPE)</b>
2023 - 2024	<b>Skiman Nivel 1 (RFEDI)</b>

### EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

---

1998 – 2026	<b>Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).</b> <b>Asesor Jurídico. Juez Único.</b>
-------------	---

*Durante estos años he prestado asesoramiento jurídico a la Federación en todos los temas relacionados con su actividad (Estatutos Sociales, Reglamentos, contratos con deportistas, entrenadores, sponsors, proveedores, elecciones, adaptación de nueva normativa, organización de Campeonatos del Mundo, etc.) He desempeñado, paralelamente, cargos dentro de la Federación (Juez Único, Presidente del Comité de Disciplina Deportiva, Presidente del Comité de Dopaje, miembro de la Junta Directiva, miembro de la Comisión Gestora, Presidente de la Junta Electoral).*

*Representante de la RFEDI en el Comité Jurídico y de Seguridad de la Federación Internacional de Esquí (FIS). (2002-2006)*

**2018 – 2026**

***Miembro de la Comisión Jurídica y de Seguridad del Comité Olímpico Español.***

**1996 – 1998**

***Federación Madrileña de Deportes de Invierno (FMDI)  
Presidente del Comité de Formación y Asesor Jurídico.***

*Durante estos años dirigí el Área de Formación de la Federación encaminada a la formación de técnicos deportivos en las distintas modalidades deportivas. Asimismo, presté asesoramiento jurídico en los distintos temas del día a día federativo.*

**1990 – 2003**

***Escuela Española de Esquí (Valdesquí)  
Técnico Deportivo***

## **EXPERIENCIA PROFESIONAL EN OTROS ÁMBITOS**

---

**2000 – Actualidad**

**CREDIT SUISSE Iberia/UBS  
Secretario del Consejo de Administración. Director de la Asesoría Jurídica y del Departamento de Cumplimiento Normativo.**

*Dirección de la Asesoría Jurídica formada por cinco abogados y del Departamento de Cumplimiento Normativo integrado por quince especialistas en Compliance que prestan todo el asesoramiento jurídico y regulatorio al Grupo Credit Suisse en España y Portugal. Responsable de las relaciones con los Reguladores (Banco de España, CNMV, DGS y Sepblac). Subdirector del Departamento de Cumplimiento Normativo para Europa.*

1992 – 2000

**BANKINTER S.A. Departamento Central de Asesoría Jurídica. Abogado**

1991 – 2004

**RAMON&CAJAL ABOGADOS.**  
Abogado

1991 - 1992

**Grupo O.N.C.E.**  
*Abogado especialista en materias mercantiles y civiles.*

## IDIOMAS

---

Inglés: *Nivel alto hablado y escrito*  
Francés: *Nivel medio*

## OTROS DATOS DE INTERÉS

---

Otros datos y actividades profesionales :

1993 – 2026

**IE University.**  
*Profesor de Contratos Bancarios.*

2012–2026

**CUNEF, Colegio Financiero de Estudios Financieros.**  
*Profesor de Derecho de los Mercados Financieros.*

2014 - 2026

**Asociación Española de Compliance (ASCOM).**  
*Socio Fundador; miembro y Secretario de la Junta Directiva.*

2010 – 2012

**UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID**  
Profesor de Derecho Mercantil y de Derecho de los Mercados Financieros.

2001 – 2004

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (ICADE)**  
*Profesor del Master en Derecho de las Telecomunicaciones*

2001 – 2004

**GENERAL DE VALORES Y CAMBIO, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A.**  
*Secretario del Consejo de Administración y Director de la Asesoría Jurídica.*

1992 - 1995

**RAMÓN Y CAJAL, Abogados**  
Abogado

### **Autor de varios Libros:**

- *“Derecho de Internet. Contratación Electrónica y Firma Digital”*, AAVV, Madrid, 2000, Ed. Aranzadi;
- *“Prenda de valores en garantía de operaciones crediticias”* Madrid, 2002, Ed. Marcial Pons;
- *“Régimen Jurídico de Internet”*, AAVV, Madrid, 2002, Ed. La Ley;
- *“Gobierno Corporativo: la estructura del órgano de Gobierno y la responsabilidad de los administradores”*, AAVV, Ed. Aranzadi, Madrid, 2015;
- *“Regulación Bancaria y actividad financiera”*, AAVV, editorial La Ley, Madrid, 2020;
- *“Interés social y gobierno corporativo sostenible: obligaciones de los administradores y obligaciones de los accionistas”*, AAVV, editorial Aranzadi. Madrid, 2019.
- *“El Compliance Officer de las entidades de crédito. Regulación bancaria y actividad financiera”*. Ed. La Ley, Madrid, 2020.
- **Autor de numerosos artículos y publicaciones** (Revista de Derecho Bancario y Bursátil, La Ley, Revista Jurídica Iuris, IE University, etc.).

**Conferenciante en diversos foros** (Foro Anual Anti-Corrupción, Jornadas organizadas por la Universidad Complutense de Madrid, Universidad CEU San Pablo, Instituto Options&Futures, Cuatrecasas y la Bolsa de Madrid, Instituto de Fomento Empresarial, Asociación para el Progreso de la Dirección, Jornadas en el Iltre. Colegio de Abogados de Bilbao, IFAES, IIRS, Jornadas organizadas por Deloitte&Touch, Jornadas sobre Internet en el Banco de España, Congreso Internacional de Compliance, etc...).

**Participación y colaboración en la elaboración del proyecto legislativo para la regulación de Técnicos Deportivos** dirigido por el Consejo Superior de Deportes.

**Profesor coordinador del Módulo de “Sistemas de inversión y Financiación”** del Master en Agencia de Deportistas Profesionales de la Universidad de Lérida.

**Profesor de Cumplimiento Normativo de la FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE.** European Certified Compliance Professional (ECCP) organizado junto con Ernst & Young Group.

**Investigador de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo.**

**Profesor de Derecho Bancario y Mercado de Valores** del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEFE).

**Aficiones:** Vela (Patrón de Embarcaciones de Recreo), Alpinismo y Artes Marciales. Lectura y viajar.