



## Mariana Pendás Fernández

Of Counsel

Washington, DC  
+1 202-282-5726

Mariana asesora a clientes en materia de sanciones económicas de EE. UU. y Europa, leyes y regulaciones contra el blanqueo de capitales y contra el soborno y la corrupción. Mariana también cuenta con amplia experiencia en investigaciones internas y gubernamentales relacionadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) y el blanqueo de capitales, así como en la participación en arbitrajes comerciales internacionales. Su experiencia en derecho civil y derecho consuetudinario, junto con sus habilidades multilingües, la convierten en una abogada ideal para representar y asesorar a clientes en asuntos internacionales.

Mariana es abogada con doble titulación y está admitida para ejercer en España, Nueva York y Washington D.C., además de poseer una licenciatura en Derecho Suizo (Swiss Juriste). Gracias a su formación y experiencia en derecho civil y consuetudinario, Mariana ayuda a clientes multinacionales a navegar las regulaciones del comercio internacional, incluyendo sanciones económicas impuestas por EE. UU., la UE y Suiza, el blanqueo de capitales, el soborno/corrupción, y controles de exportación. Además, Mariana también cuenta con experiencia en el desarrollo de programas de cumplimiento internos en estas regulaciones y en liderar investigaciones internas y gubernamentales complejas a nivel transfronterizo.

La práctica de Mariana tiene un enfoque especial en América Latina y ha sido reconocida como “Rising Star” y nombrada entre las “100 Mejores Abogadas” en temas de comercio internacional y arbitraje internacional por *Latinvex*. Mariana también ha sido reconocida en la guía de *Lawdragon* “500 Litigadores Globales Líderes” en Arbitraje y Litigio Internacional (especialmente en Comercio Global) y ha sido incluida en su guía “100 Abogados que Debes Conocer en Sudamérica” en Comercio Internacional, Investigaciones, Regulación y Arbitraje Internacional. Además, Mariana ha sido previamente reconocida por *Legal 500 US* en Litigio Internacional.

Antes de incorporarse a su actual firma, Mariana trabajó en arbitraje internacional en un reconocido despacho internacional en París y en un conocido bufete español en Madrid. Fue miembro clave del equipo de arbitraje, participando en varios arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional de París. Mariana también tiene experiencia preparando y llevando procedimientos ante tribunales nacionales españoles y ante instituciones de arbitraje españolas e internacionales. Además, mantiene una activa práctica pro bono, habiendo representado a clientes en casos de asilo que requerían capacidades en español y francés, y actualmente representa a varias fundaciones estadounidenses para la promoción de los intercambios culturales y las artes escénicas en Cuba.

## Cuestiones clave

La experiencia representativa de Mariana incluye:

- Asistencia a clientes en el cumplimiento normativo de sanciones económicas de EE. UU. y la UE, Ley de Secreto Bancario, leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, controles de exportación y leyes y regulaciones anticorrupción/antisoborno.
- Realización de investigaciones internas anticorrupción para filiales de multinacionales en India y Argentina, incluyendo entrevistas a testigos, investigaciones de hechos y eDiscovery.
- Asesoramiento a instituciones financieras en investigaciones internas en EE. UU. y Asia relacionadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros.
- Participación en dos arbitrajes comerciales ICDR derivados de incumplimientos contractuales como consecuencia de la imposición de sanciones estadounidenses a Rusia.
- Realización de numerosas debidas diligencias previas a adquisiciones, representando a un grupo inversor en potenciales fusiones y adquisiciones a nivel mundial en relación con leyes y regulaciones anticorrupción y antisoborno, sanciones económicas y controles de exportación.
- Asistencia a varios clientes estadounidenses en la exploración del mercado cubano, asegurando el cumplimiento de las leyes estadounidenses y proporcionando información sobre las leyes de ambas jurisdicciones.
- Redacción de solicitudes de licencias ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (Bureau of Industry and Security, BIS) en nombre de clientes estadounidenses o extranjeros que desean realizar transacciones comerciales con partes o países sancionados.

## Recent Experience

Arthur J. Gallagher (NYSE: AJG) carveout acquisition of M&T Insurance Agency from M&T Bank Corporation (NYSE: MTB).

ACON Investments' Acquisition of Vitalis Group

Arbor Investments' Acquisition of Oregon Freeze Dry

Terold Acquisition of Majority Stake in WX Brands

The Jordan Company, LP's Acquisition of the Spartech Group

EVE Partners' Minority Interest in Integrity Express Logistics

## Reconocimientos

- *Lawdragon*
    - Incluida en la guía “500 Litigadores Globales Líderes” para Arbitraje y Litigios Internacionales (especialmente Comercio Global) (2024)
    - Incluida entre los “100 Abogados que Debe Conocer en Sudamérica” para Comercio Internacional, Investigaciones, Regulación y Arbitraje Internacional (2025)
  - *Legal 500 US*—Reconocida como “Asociada Líder” en Litigios Internacionales (2023–2024)
  - *Latinvex*
    - Incluida en la lista de las “100 Mejores Abogadas” (2019–2024)
    - Reconocida como “Estrella en Ascenso” (2018)
- 

## Actividades

- Miembro, Red de Mujeres en Sanciones de ACI (ACI Women in Sanctions Network)
  - Participante del programa Sources of Success de la Minority Corporate Counsel Association
- 

## Credenciales

### EDUCACIÓN

Mariana se graduó *cum laude* en Derecho por la Universidad de Friburgo en Suiza y homologó su título en España. Obtuvo un LL.M. en el Colegio de Europa, donde se especializó en derecho europeo, incluyendo comercio internacional de la UE, derecho de la Organización Mundial del Comercio y derecho de la competencia de la UE. También obtuvo un LL.M. en regulación internacional de negocios, litigios y arbitraje en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

### ADMISIÓN EN EL COLEGIO DE ABOGADOS

- Spain (Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo)
- District of Columbia
- New York

### LENGUAS

- English
- Spanish
- French

# Información y noticias relacionadas

## CONFERENCIAS DESTACADAS

- “Trump 2.0: Qué significa una nueva administración Trump para la aplicación penal corporativa y de cuello blanco”, Conferencia de Consejeros Corporativos de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos (Hispanic National Bar Association 2025 Corporate Counsel Conference), Co-panelista, 20 de marzo de 2025 [conferencia en inglés]
- “Valor y desafíos de las sanciones y los riesgos de hacer negocios en la región”, Conferencia FIBA AML 2024 (FIBA AML Conference 2024), Co-panelista, 18 de marzo de 2024 [conferencia en inglés]
- “Nuevas jurisdicciones de alto riesgo: mejores prácticas para identificar y mitigar riesgos en China, América Latina, EAU, Omán, Turquía y la ex Unión Soviética”, Seminario web de la Red de Mujeres en Sanciones de ACI (ACI Women in Sanctions Network Webinar), Co-presentadora, 25 de octubre de 2023 [seminario en inglés]
- “Charla con el Departamento de Estado de EE. UU.”, Cuba 2023 – Navegando oportunidades en el entorno empresarial y regulatorio actual, Moderadora, 5 de mayo de 2023 [seminario en inglés]
- “Cumplimiento de sanciones de la OFAC”, Conferencia FIBA LATAM FINCRIME 2022 (FIBA LATAM FINCRIME 2022 Conference), Co-panelista, 6 de diciembre de 2022 [conferencia en inglés]
- “Comercio internacional: revisión de fin de año 2021 y predicciones para 2022”, Seminario web de Winston & Strawn (Winston & Strawn Webinar), Co-panelista, 20 de enero de 2022 [seminario en inglés]
- “La situación en Venezuela”, Podcast, febrero de 2019 [podcast en inglés]

## PUBLICACIONES DESTACADAS

- “[Guía de Monitoreos: Tener éxito ante las diferentes audiencias de un monitor](#)”, Global Investigations Review, Coautora, abril de 2022 [publicado en inglés]
- “[Sanciones a Rusia y consideraciones para construir un programa de cumplimiento de sanciones](#)”, Journal of Financial Compliance, Volumen 4, Número 4, Coautora, verano de 2021 [publicado en inglés]
- “[La administración Trump cumple con sus planes de endurecer las sanciones a Cuba](#)”, Lexblog, Autora, 6 de junio de 2019 [publicado en inglés]
- “[La Casa Blanca insinúa que podría permitir demandas sobre propiedades confiscadas en Cuba](#)”, Lexblog, Autora, 24 de enero de 2019 [publicado en inglés]
- “[TPP y solución de controversias entre inversores y Estados: ¿Un espectro entrelazado de opciones para los inversores?](#)”, Número 4, pp. 157-164, Global Trade and Customs Journal, Coautora, 2016 [publicado en inglés]

---

## SPONSORSHIP

Winston & Strawn Sponsors, Attorneys Speak at FIBA AML Conference 2025

MARCH 24, 2025

---

## RECOGNITIONS

Winston Attorneys Featured on the 2025 *Lawdragon* 100 Lawyers You Need to Know in South America List

MARCH 21, 2025

---

## BLOG

President Trump’s Iran-Related Memo and Key Takeaways

MARCH 18, 2025

---

## **BLOG**

Executive Order 14148: Impact on Sanctions and Trade

MARCH 3, 2025

---

## **RECOGNITIONS**

Winston Attorneys Named to *Latinvex's* 2024 Top 100 Female Lawyers List

SEPTEMBER 30, 2024

---

## **RECOGNITIONS**

Winston Lawyers Featured on the 2024 *Lawdragon* 500 Leading Global Litigators List

JULY 25, 2024

---

## **SPONSORSHIP**

Winston Sponsors ACI's Women in Sanctions Network

JUNE 24, 2024

---

## **RECOGNITIONS**

Winston & Strawn Recognized in *The Legal 500 U.S.* 2024

JUNE 12, 2024

---

## **ARTICLE**

Succeeding Across a Monitor's Audiences

MAY 21, 2024

---

## **SPONSORSHIP**

Winston & Strawn Sponsors, Attorneys Speak at FIBA AML Conference 2024

MARCH 18, 2024

---

## **SPONSORSHIP**

Winston & Strawn Sponsors ABA ILS Energy Conference

FEBRUARY 27, 2024

---

## **WEBINAR**

International Trade 2023 Year In Review and Predictions for 2024

JANUARY 4, 2024

# Capacidades

---

- International Trade
- Compliance Programs
- Financial Innovation & Regulation
- Government Investigations, Enforcement & Compliance
- Financial Services
- Financial Crimes Compliance