

Informes de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) para operaciones societarias y de inversión

En **Seegman** ayudamos a inversores, potenciales inversores y participantes en operaciones corporativas a **anticipar y gestionar riesgos de PBC** antes de formalizar una transacción. A través de un análisis estructurado y documentado, verificamos que las personas físicas o jurídicas implicadas y la documentación aportada **cumplen con la normativa aplicable** y con los **procedimientos internos** del cliente, reforzando la seguridad y la trazabilidad de la operación.

Descripción general del servicio

Servicio de preparación de informes PBC orientado a operaciones societarias y de inversión, cuyo objetivo es analizar previamente a los intervinientes (personas físicas o jurídicas) y dejar evidencia documental del análisis realizado, facilitando el cumplimiento y la toma de decisiones con información clara y ordenada.

¿Cuándo aporta más valor?

Este servicio resulta especialmente útil en:

- **Rondas de financiación** con múltiples inversores.
- **Entrada de nuevos socios** en sociedades vehículo (SPV) o estructuras similares.
- Proyectos **con inversores extranjeros** o estructuras societarias complejas.
- Operaciones que requieran (o puedan requerir) **interacción posterior con entidades financieras**.
- Cualquier transacción en la que se busque **reforzar el análisis interno de PBC** y mantener **trazabilidad documental** robusta.

Alcance del servicio

Realizamos la **revisión, análisis y documentación** del perfil del interviniente a efectos de PBC, de forma:

- **Estructurada y consistente,**
- **Conforme a la normativa vigente,** y
- Alineada con los **procedimientos internos** aplicables del cliente.

Contenido del informe

El informe incluye, entre otros, los siguientes apartados:

- **Identificación** del interviniente.
- **Estructura de propiedad** e identificación del **Titular Real / UBO (Ultimate Beneficial Owner)**.
- **Evaluación del riesgo** del interviniente conforme a normativa y procedimientos internos del cliente.
- **Análisis de la lógica económica** de la operación.
- Revisión de la **suficiencia, coherencia y consistencia** de la documentación aportada.
- **Búsqueda y análisis** en listas de **sanciones, PEPs** y otras listas relevantes.
- Revisión de **noticias adversas** y análisis de posibles **riesgos reputacionales**

Resultado final

El servicio concluye con un **Informe PBC** que:

- ✓ Documenta de forma **clara, completa y trazable** el análisis efectuado.
- ✓ Puede ser **presentado ante entidades financieras u otros terceros** que lo requieran.
- ✓ Sirve como **respaldo formal** del análisis PBC interno en el contexto de la operación.
- ✓ Aporta **mayor seguridad, trazabilidad y soporte documental** en operaciones societarias y de inversión (incluida inversión colectiva).

Si estás valorando una operación societaria o de inversión y quieres reforzar el análisis PBC antes de firmar, en Seegman podemos ayudarte a estructurar y documentar el proceso con criterios claros y trazabilidad. Contáctanos para una primera conversación y te indicaremos el alcance y la documentación necesaria.



El presente folleto tiene carácter publicitario y meramente informativo. Para la prestación de servicios de asesoría legal profesionales debe dirigirse directamente al despacho a través de los contactos especializados señalados.

Seegman se refiere a la sociedad Seegman Servicios Jurídicos, S.L.P., provisto con NIF B88144852.

MADRID

Paseo de la Castellana 53, 28046.
+34 91 080 09 29
firstcontact@seegman.com
www.seegman.com

LISBOA

Avenida da Liberdade, 67-B 2ºA. 1250-140
+351 213472251
firstcontact@seegman.com
www.seegman.com