


# Abogados ce consulting®

[www.consultingabogados.es](http://www.consultingabogados.es)



**El Mejor Asesoramiento Legal**

MERCANTIL, CONCURSAL, PENAL, ADMINISTRATIVO,  
TRIBUTARIO, LABORAL, INTERNACIONAL, CIVIL Y FAMILIA



CE Consulting Abogados es una red de despachos independientes bajo una marca común, con implantación nacional, que tiene una estructura donde se combinan el conocimiento jurídico tradicional y generalista en las áreas de prácticas civil, mercantil, fiscal, laboral, administrativo y penal, con la especialización por materias requerida en cada caso.

Tenemos el compromiso de prestar un servicio de máxima calidad, combinando la experiencia, la eficacia y el rigor técnico de cada uno de los abogados y asesores que lo integran, con un exquisito trato personalizado.

# Índice

4	LA FIRMA	5	SERVICIOS PROFESIONALES	14	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	19	CALIDAD DE LOS SERVICIOS
---	----------	---	-------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------



**EL MEJOR ASESORAMIENTO LEGAL**



**CE Consulting Abogados** es una Red de Despachos de abogados integrados bajo una marca común, que cuenta con más de 80 profesionales de alta cualificación y solvencia en todas las ramas del derecho, con presencia en todo el territorio nacional y ha suscrito acuerdos de colaboración internacional con otros despachos y asociaciones de abogados.

**CE Consulting Abogados** tiene el origen en **CE Consulting Empresarial**, empresa fundada en 1989, que ha crecido año tras año hasta convertirse en una red de oficinas líder en la asesoría integral para empresas, con más de 160 oficinas en todas las comunidades autónomas y presencia a nivel internacional en Latinoamérica, Europa y China.

## ¿Qué nos diferencia?

**CE Consulting Abogados** presta a todo tipo de empresas, profesionales y particulares un servicio de asesoramiento integral de alto valor que abarca todos los sectores de actividad y es el resultado de una filosofía de trato directo que combina:

- **Alta Cualificación.** Los profesionales que integran Consulting Abogados se caracterizan por los elevados conocimientos teóricos en las respectivas áreas de especialización soportados en la experiencia práctica, todo ello sustentado por un exclusivo sistema de formación.
- **Gestión innovadora y diferenciada.** La metodología y procedimientos de trabajo se diferencian de los despachos tradicionales en la aplicación de tecnologías de gestión que permiten informar al cliente en todo momento sobre el estado en que se encuentra su caso, la anticipación en la planificación de las estrategias legales y una mejor relación calidad-precio en los servicios prestados.
- **Servicio Integral.** El estar integrado en un grupo y la amplia red de despachos en toda España, nos permite ofrecer a los clientes la solución más ventajosa y desde cualquier punto del país.

## Organización y Métodos de Trabajo

El principal reto de **CE Consulting Abogados** es prestar un asesoramiento personalizado a los clientes, considerando primordial conocer a fondo cada empresa, las particularidades del caso en litigio, la actividad que desarrolla el profesional, todo ello con el objetivo de poder detectar las necesidades concretas del asesoramiento jurídico, y recomendar las acciones preventivas que eviten conflictos y reclamaciones.

Para optimizar la información y que cada cliente cuente con un único interlocutor le asignamos un Abogado consultor que sea quien canalice los asuntos que vayan surgiendo, en función de especialización jurídica, contando con el apoyo del resto de profesionales que evalúan de conjunto las estrategias legales a seguir en cada caso.

El cliente podrá contar con:

- **Presupuestos detallados** al inicio de cada expediente que le permitirá conocer de antemano el coste de los servicios.
- **Informes periódicos** en los que de forma exhaustiva se detallan las gestiones realizadas y el estado de los expedientes tramitados.
- **Reuniones y contactos con el cliente**, de forma presencial o mediante soportes electrónicos, para adoptar en cada momento las decisiones oportunas y verificar el grado de satisfacción en la prestación de los servicios.

## Los Clientes

En el abanico de clientes que reciben los servicios profesionales de **CE Consulting Abogados** se pueden encontrar todo tipo de estructuras jurídicas, desde sociedades anónimas y limitadas, sociedades civiles, comunidades de bienes, hasta asociaciones y fundaciones, así como profesionales, empresarios individuales y personas físicas, siendo atendidos cada uno de estos según los requerimientos de asesoría, representación o asistencia legal.

Los sectores de actividad económica del que proceden los clientes son muy diversos, debido a que la trayectoria profesional y la alta cualificación del equipo humano de Consulting Abogados permite brindarles el asesoramiento integral que estos demandan. Tanto la Gran Empresa como las PYMES (pequeñas y medianas empresas), particulares y organismos públicos confían en el asesoramiento de **CE Consulting Abogados** y en su trato personal y especializado.

El asesoramiento legal no se limita únicamente a entidades nacionales, las empresas y empresarios extranjeros se suman a los múltiples clientes que actualmente confían en el despacho, bien sea mediante el asesoramiento directo o en colaboración con despachos internacionales.



## 2

# EQUIPO

Los valores de **CE Consulting Abogados** son el reflejo de cada uno de los profesionales que integran los despachos, son estos:

**Ética Profesional**, respeto absoluto a los principios éticos y deontológicos del ejercicio de la profesión.

**Independencia**, para asesorar y defender adecuadamente los legítimos intereses de los clientes, frente a toda clase de injerencias e intereses ajenos.

**Libertad de Defensa y expresión**, es un derecho y un deber asesorar libremente a los clientes, conforme a la buena fe y la correcta práctica profesional, sin utilizar medios ilícitos o injustos, ni el fraude de Ley.

**Confianza e integridad**, la relación con los clientes se fundamenta en la confianza y nos exige una conducta profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y diligente, evitando cualquier tipo de conflictos de intereses.

**Secreto Profesional**, preservar el derecho de los clientes a la intimidad, a no declarar en su contra y el respeto de los derechos fundamentales de terceros, nos impone el deber de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozcamos por razón de cualquier actuación profesional.

**CE Consulting Abogados** está integrado por un equipo de **abogados y consultores de empresas** que responden con su experiencia y preparación a las necesidades concretas en el ámbito jurídico y pueden hacer frente a las problemáticas y circunstancias específicas de cada cliente.

*“La honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son virtudes que deben adornar cualquier actuación del Abogado. Ellas son la causa de las necesarias relaciones de confianza Abogado-Cliente y la base del honor y la dignidad de la profesión. El Abogado debe actuar siempre honesta y diligentemente, con competencia, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria, guardando secreto de cuanto conociere por razón de su profesión.”*



## SERVICIOS PROFESIONALES

El Servicio integral que ponemos a disposición de empresas y particulares, a través de los profesionales del Derecho, pretende ser el medio más eficaz para atender todas las necesidades legales con calidad y rapidez.

Los servicios profesionales que abarcamos son:

- Civil y Familia
- Procesal
- Mercantil General y societario
- Concursal
- Fusiones y Adquisiciones
- Laboral y Contencioso
- Bancario y Financiero
- Penal
- Arbitraje Nacional e Internacional
- Administrativo
- Propiedad Intelectual e Industrial
- Protección de datos
- Tributario y Fiscalidad

## Arbitraje Nacional e Internacional

Desde **CE Consulting Abogados** estamos haciendo una firme apuesta por desarrollar los servicios vinculados a los medios alternativos para solucionar los conflictos, en particular los procesos de arbitraje, tanto nacionales como internacionales.

El **arbitraje** es una herramienta para solucionar disputas y conflictos cada vez más utilizada por las PYMES en España. Resulta recomendable en casos de especial complejidad por la materia sobre la que versan y donde se exige una gran especialización de abogados y árbitros.

El arbitraje es un procedimiento menos rígido que los procedimientos judiciales debido a que se permite a las partes elegir los árbitros expertos en la materia objeto de la disputa, establecer normas más flexibles para el procedimiento y mantener la confidencialidad y la privacidad del mismo.

En **CE Consulting Abogados** ofrecemos una intervención experta y diligente en los procesos de arbitraje, mediación, negociación, recursos y demandas.

Los **servicios** que se ofrecen a los clientes son los siguientes:

- Asesoramiento y defensa tanto en procedimientos arbitrales “ad hoc” como en Arbitrajes Institucionales, bajo los Reglamentos de Arbitraje de la Corte Española de Arbitraje, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y otras instituciones arbitrales españolas.
- Redacción de todo tipo de Cláusulas Arbitrales en contratos con sometimiento a arbitrajes “ad hoc” e institucionales, así como Convenios Arbitrales.
- Asesoramiento en procedimientos judiciales relacionados con el arbitraje como son el nombramiento de árbitros, asistencia en la práctica de prueba, adopción de medidas cautelares, acción de anulación del laudo arbitral y ejecución forzosa de dicho laudo.

El equipo de profesionales de **CE Consulting Abogados** esta especializado en:

- Arbitrajes Societarios.
- Arbitrajes Comerciales, Contratos de Distribución, etc.
- Arbitrajes sobre Contratos Bancarios y Financieros.
- Arbitrajes sobre Arrendamientos Urbanos.
- Arbitrajes específicos, de protección de inversiones e institucionales.
- Reconocimiento y Ejecución de Laudos Extranjeros.



## Bancario y Financiero

En **CE Consulting Abogados** ofrecemos a los clientes los servicios de orientación y asistencia jurídica en todo tipo de operaciones financieras y bancarias; desde la preparación y revisión de la documentación, redacción de contratos, negociaciones con las partes, hasta el cierre definitivo de la operativa.

El equipo de profesionales con que contamos le puede asesorar, además, en los siguientes:

- Reclamaciones y negociaciones prelitigiosas.
- Ejecuciones hipotecarias y de títulos no judiciales.
- Todo tipo de procedimientos judiciales tendentes a la recuperación de cantidad, incluyendo las reclamaciones de productos financieros tóxicos Ejemplos: Swaps, Clips, Hipotecas con Cláusula suelo, etc.
- En el sector de Banca Minorista, y concretamente en operaciones de financiación al consumo, hipotecas, reunificación de deudas.
- Procesos de reestructuración y refinanciación de empresas
- Obtención o refinanciación de garantías personales o reales.

---

## Civil y Familia

En **CE Consulting Abogados** asesoramos a los clientes en todo tipo de obligaciones y contratos en el ámbito del **Derecho Civil**, que regula las relaciones personales o patrimoniales entre personas físicas y/o jurídicas, de carácter privado o público, tales como:

- Redacción y negociación de todo tipo de contratos (arrendamientos, compraventas, préstamos, etc.)
- Presentación y contestación de demandas.
- Reclamaciones de cantidad y gestión de impagos de deudas comerciales.
- Comunidades de Propietarios y otras entidades urbanísticas.
- Constitución de asociaciones y fundaciones.
- Sociedades civiles y comunidad de bienes

En el ámbito del **Derecho de Familia** se ha consolidado una amplia experiencia en el asesoramiento de procedimientos de Divorcios, Separaciones, Pensiones Compensatorias y de Alimentos, Guardia y Custodia, Régimen de Visitas, Modificación de Medidas, Regimenes Económicos Matrimoniales, Uniones de Hecho, Declaraciones de Incapacidades y Nombramiento de Tutores.

Asimismo, **CE Consulting Abogados** cuenta con profesionales especializados en el **Derecho de Sucesiones**, con un conocimiento pormenorizado del mismo y una práctica y continua actualización en los siguientes temas:

- Disposiciones Testamentarias.
- Adjudicaciones de Herencia, negociaciones y transacciones familiares.
- Declaraciones de Herederos.
- Donaciones.
- Declaraciones de Ausencia.
- Protocolos Familiares, Sucesión Patrimonial Programada y Reparto del Patrimonio Familiar.

---

## Concursal

En **CE Consulting Abogados** estamos comprometidos y tenemos la vocación de acompañar a los clientes en todo momento, es por ello que se ha venido preparando un equipo de profesionales capaces de brindar las mejores soluciones para afrontar los momentos de crisis empresarial, de ahí que en los últimos años se ha consolidado la práctica profesional en los procedimientos concursales, en particular lo siguiente:

- Evaluación y asesoramiento de empresas en situaciones de insolvencia.
- Solicitud de concursos de acreedores, tanto necesarios como voluntarios, con seguimiento del proceso hasta la finalización.
- Personación en procedimientos concursales y comunicaciones de créditos.
- Demandas incidentales por reconocimientos y/o graduación de créditos.
- Propuestas de convenios, participación en la negociación.

---

## Contencioso Administrativo

En **CE Consulting Abogados** se brinda un asesoramiento integral en Derecho Público, a empresas públicas y privadas, con el objetivo de minimizar los riesgos ante las posibles acciones reguladoras o sancionadoras de las administraciones públicas.

El equipo de profesionales de Consulting Abogados presta los siguientes servicios:

- Asesoramiento a particulares y empresas privadas en las relaciones con la Administración.
- Asesoramiento en materia de contratación pública, concesiones, autorizaciones, expropiaciones y responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
- Dirección técnica de Procedimientos administrativos: interviniente en toda clase de procedimientos administrativos en las distintas fases de alegaciones, informes y recursos administrativos.
- Asistencia en procedimientos contencioso-administrativos: asumiendo la dirección letrada de recursos contencioso-administrativos en todas las áreas del Derecho Administrativo y ante todas las instancias jurisdiccionales.

## Fusiones y Adquisiciones

Como abogados y consultores especializados en empresas, en **CE Consulting Abogados** ponemos a su disposición los servicios de asesoramiento en operaciones corporativas, que se prestan por equipos multidisciplinares altamente cualificados, especializados y dinámicos que acompañan al cliente durante toda la operación y con posterioridad.

Intermediamos ofreciendo las soluciones que cada compañía necesita, facilitando la toma de las decisiones estratégicas para reducir riesgos y alcanzar las soluciones deseadas.

- Reestructuraciones empresariales: operaciones de fusión, escisión, segregación de ramas de actividad, en las diferentes modalidades.
- Operaciones corporativas: constitución e integración de holding, adquisiciones de activos y pasivos de empresas o ramas de actividad, compra venta de empresas, due dilligence legal, financiera y fiscal, valoración de proyectos de inversión
- Asesoramiento en la redacción, negociación y ejecución de todo tipo de contratos, pactos parasociales, acuerdos de inversión y demás documentación legal que se requiera para el desarrollo de las operaciones de reestructuración o corporativas.
- Asesoría en cumplimiento de normativas legales de inversiones extranjeras en España y de inversiones españolas en el exterior, así como las emitidas por el Banco de España y otras instituciones.

---

## Laboral y Contencioso

En **CE Consulting Abogados** cubrimos todas las necesidades en el ámbito contencioso laboral, el equipo de profesionales altamente cualificados y la trayectoria profesional en el asesoramiento a la empresa y al trabajador, nos permite aportar soluciones eficaces a situaciones de conflicto.

Nuestra organización hace posible que el cliente se sienta atendido en todo momento, con la inmediatez que este ámbito del derecho requiere, realizando una labor de análisis constante de todos aquellos aspectos que son susceptibles de ser mejorados dentro de la organización de la empresa, de tal forma que nos adelantamos a las necesidades y hacemos en definitiva, que su empresa sea más productiva a nivel laboral.

La práctica profesional abarca entre otras materias las siguientes:

- Salarios, Beneficios Sociales y otras remuneraciones.
- Contratos de Alta Dirección.
- Despidos, Derechos, Sanciones, etc.
- Conciliaciones, arbitrajes y negociaciones.
- Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Negociación Colectiva.
- Contenciosos, incluyendo representación ante el Tribunal Supremo.
- Reclamaciones de Incapacidad.
- Reclamaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales e incapacidad.
- Implantación de Regímenes Internos y Disciplinarios.
- Actuaciones preventivas, Auditorías Laborales.

## Mercantil General y Societario

**CE Consulting Abogados** surge inicialmente como un despacho para cubrir las necesidades de asesoramiento jurídico de las empresas que eran clientes de asesoría fiscal y contable de CE Consulting Empresarial, esto ha permitido consolidar un equipo de profesionales experto en el Asesoramiento Mercantil de las empresas, en todas las fases de su vida social, contando con clientes tanto nacionales como internacionales a los que se les brindan servicios de todo tipo relacionados con las sociedades y lo que es más importante se les acompaña de forma estable y permanente para satisfacer las necesidades legales del desarrollo de los negocios.

Asesoramos a los clientes tanto de forma recurrente como puntualmente, entre otros, en los siguientes ámbitos:

- Constitución de todo tipo de sociedades mercantiles
- Reformas estatutarias
- Redacción y negociación de acuerdos societarios y parasociales
- Llevanza ordinaria de la vida societaria, incluyendo las secretarías de consejo
- Asesoramiento de los órganos sociales de administración
- Retribución de administradores y
- Reestructuraciones societarias de todo tipo
- Obligaciones y responsabilidad de accionistas y consejeros
- Preparación y negociación de contratos comerciales de prestación de servicios, agencia, distribución, franquicia y suministro, entre otros.
- Garantías reales y personales
- Procesos de disolución y liquidación de sociedades

---

## Penal

Como un aspecto más del asesoramiento integral a los clientes, **CE Consulting Abogados** cuenta con un equipo de profesionales capaz de prestar asesoramiento global en el ámbito del derecho penal, destacando, entre otras, las siguientes áreas concretas de actividad:

- Delitos societarios y contra los derechos de los trabajadores.
- Alzamiento de bienes e insolvencias punibles.
- Delitos medioambientales.
- Delitos económicos.
- Delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y las Administraciones Públicas.
- Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo.
- Delitos contra las personas, el honor y la intimidad.
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
- Delitos contra la seguridad del Tráfico.
- Corporate Defense.
- Asistencia Legalal detenido y alcoholemia.
- Gestión en antecedentes penales.

Igualmente conviene destacar en su aspecto preventivo los siguientes servicios de asesoramiento:

- Asesoramiento penal para órganos de administración.
- Programas de Corporate Compliance.

## Procesal

En **CE Consulting Abogados**, partiendo del asesoramiento previo y eligiendo siempre la mejor opción para los intereses del cliente, ejercemos su defensa desde el inicio del proceso, ya sea en vía precontenciosa o judicial, hasta su total finalización, en todas las instancias judiciales y ante cualquier órgano dentro del territorio nacional.

Las áreas de especialización son las siguientes:

- Litigios sobre responsabilidad contractual, extra-contractual, por productos y servicios profesionales.
- Impugnación de acuerdos sociales.
- Responsabilidad de administradores.
- Reclamaciones por siniestros.
- Acciones civiles de reclamación o defensa.
- Reclamación de impagados, devolución de I.V.A. y ejecución de sentencias.
- En general, tramitación y dirección de todo tipo de pleitos, recursos y expedientes ante los órganos de la Administración de Justicia, en cualquiera de las instancias y ámbitos.

---

## Propiedad Industrial e Intelectual

**CE Consulting Abogados**, con una experiencia contrastada en los campos de la Propiedad Industrial, desarrolla una actividad de protección de los intereses de los clientes sobre la viabilidad, registro, reconocimiento y defensa de los derechos a una imagen distintiva en el mercado, prestando a los clientes, con la máxima profesionalidad, entre otros, los siguientes servicios:

- Gestión de Activos de Propiedad Industrial.
- Estudios de viabilidad de marcas.
- Registro de Marcas y Nombres Comerciales Españoles.
- Registro de Marcas Comunitarias e Internacionales.
- Derechos de Autor y Derechos Afines.
- Competencia Desleal.
- Contratos de Licencias de Marcas, Patentes y Diseños Industriales.
- Acuerdos de Confidencialidad y Transferencia de Tecnología.
- Intermediación en la compra – venta de marcas y Nombre de Dominio.
- Contratos de Cesión de Derechos de Explotación.

## Protección de Datos

En **CE Consulting Abogados** se ha constituido un equipo de profesionales que proporciona los servicios necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre la Protección de Datos.

Los servicios de asesoría y consultoría están totalmente personalizados y permiten rentabilizar al máximo los tratamientos de los datos y convertir esta obligación legal en una ventaja competitiva para su empresa.

Los servicios que presta el equipo de expertos son:

- Comprobación inicial del estado de cumplimiento de la legislación correspondiente.
- Análisis del flujo de datos y sistemas informáticos y telemáticos.
- Redacción del porfolio documental de seguridad e implementación de las medidas de seguridad
- Creación de la normativa interna y de la política de privacidad de las empresas, formación y comprobaciones periódicas.

---

## Tributario y Fiscalidad

En materia tributaria, **CE Consulting Abogados** cuenta con un equipo altamente especializado y con experiencia en el asesoramiento fiscal de todo tipo de productos y transacciones, de ámbito nacional e internacional. Planteamos la tributación de los clientes mediante soluciones personalizadas e inicialmente planificadas, con el fin de que los resultados sean eficaces y seguros.

Asimismo, contamos con una amplia experiencia en el trato y en las actuaciones ante las Administraciones Tributarias, fundamentalmente en el ámbito de las comprobaciones tributarias y de la actividad recaudatoria.

Asesoramos a los clientes tanto de forma continuada como en asuntos puntuales, siendo los más habituales:

- Planificación fiscal de operaciones, diseño de estructuras fiscalmente eficientes, reestructuraciones, adquisiciones.
- Documentación de Operaciones Vinculadas.
- Fiscalidad internacional incluyendo asesoramientos a inversiones extranjeras en España e inversiones españolas en el extranjero.

- Planificación patrimonial.
- Inspecciones tributarias.
- Aplazamientos/fraccionamientos de deudas.
- Expedientes de derivación de responsabilidad a nivel tributario.
- Reclamaciones económico-administrativas.
- Procesos judiciales contencioso administrativos.
- Consultas ante la Dirección General de Tributos.
- Due Diligences tributarias.
- Declaraciones Fiscales: IVA, sociedades, renta no residentes, censos, impuestos especiales, aduanas.
- Precios de transferencia.
- Regímenes especiales: fundaciones, asociaciones, agencias de viaje y líneas aéreas.
- Fiscalidad general (planificación del Impuesto sobre Sociedades y del IVA, planes de opciones y otras formas de retribución a directivos y empleados).



## SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Desde su constitución **CE Consulting Abogados** se ha propuesto anticiparse a las necesidades de los clientes, incorporando nuevos servicios y áreas de especialidad que se adecuen a los constante cambios de la realidad económica y social, así como a la modernización del ejercicio profesional, presentamos los siguientes:

### Consultoría Internacional

**CE Consulting Abogados** de la mano de **CE Consulting Empresarial** tiene presencia internacional en Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, China, Cuba, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Marruecos, México, Perú, Portugal, Reino Unido, Rusia y Uruguay

Los **principales servicios** que se ofrecen en ésta área, son los siguientes:

- Constitución de sociedades y asesoría en la implantación de sucursales, filiales o empresas en el extranjero.
- Asistencia legal en la negociación y elaboración de contratos internacionales, así como en materia de inversiones.
- Asesoramiento en disputas surgidas en el ámbito de las compraventas internacionales y arbitraje comercial internacional.
- Asesoría en la negociación y elaboración de contratos internacionales, así como en materia de inversiones e implantación de sucursales, filiales o empresas en el extranjero, con el objetivo acompañar a los clientes en los procesos de internacionalización.
- Asesoramiento en disputas surgidas en el ámbito de las compraventas internacionales y arbitraje comercial internacional
- Reconocimiento y Ejecución de Garantías (Nacionales y Extranjeras)
- Ejecución de Sentencias y Laudos Extranjeros.



## Corporate Compliance

Recientemente una nueva realidad jurídica nace en el sistema legal español con variadas e importantes consecuencias para los clientes: **la responsabilidad penal de la empresa.**

Esta reforma legislativa **impone a las empresas un plus de control sobre la actividad del negocio y los empleados que la desarrollan**, teniendo en cuenta que el incumplimiento de tales obligaciones puede tener consecuencias severas para la actividad empresarial llegando incluso a provocar la desaparición legal o de facto de la misma.

En ese intento permanente de asesoramiento global y dada la especial relevancia de las nuevas obligaciones legales impuestas y las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento, **CE Consulting Abogados** ha creado un servicio especial, integrado por especialistas en materia penal y cumplimiento normativo que asesoran a los clientes en tan novedosa normativa de especial trascendencia para la vida jurídica y económica de las empresas.

El **servicio de Corporate Compliance** se compone de diferentes subproductos que a continuación se enumeran:

1. Análisis de la empresa y su actividad para detectar los riesgos de comisión de delitos en el ejercicio de dicha actividad por parte de la citada empresa. Asimismo esta fase inicial de análisis nos permitirá evaluar los protocolos y procedimientos ya establecidos para su validación o adecuación.
2. Elaboración de un programa de Corporate Compliance, incluyendo los procedimientos, protocolos y medidas técnicas y jurídicas de necesaria implementación en la actividad de la empresa.  
  
Establecimiento de canales de denuncia e implantación y desarrollo de responsables internos como el Compliance Officer.
3. Dentro de una segunda fase recurrente (o de abono), podríamos engrosar una triple actividad:
  - a. Sensibilización y formación de empleados y directivos.
  - b. Asesoramiento al Compliance Officer.
  - c. Revisión periódica del programa de Corporate Compliance para acomodar el mismo a nuevas obligaciones legales o para desarrollar protocolos ante nuevas actividades o estructuras organizativas internas.
4. Finalmente la asistencia jurídica a la Empresa en el supuesto de iniciarse contra la misma un procedimiento penal.

## Gestión Integral de Impagados

Desde **CE Consulting Abogados** y como respuesta a la necesidad de los clientes se asesora de manera integral en el **recobro de impagados** y en la gestión de grandes **carteras de morosidad**, mediante un procedimiento único y diferente fruto de la experiencia tanto con pequeñas y medianas empresas (Pymes), como con grandes empresas o entidades bancarias que han depositado su confianza en éste despacho.

El servicio especial de **Gestión Integral de deudas** aborda diferentes aspectos del control y actuación frente a los impagos y se compone de los siguientes servicios:

1. Análisis previo de la cartera de morosidad por sectores, tipología de la deuda, antigüedad y otros aspectos esenciales para el diseño de la estrategia de reclamación, tanto amistosa (precontenciosa) como judicial.
2. Diseño e implantación en los clientes de procedimientos internos de control y seguimiento de los impagados, con formación a directivos del departamento encargado y a los empleados.
3. Reclamaciones de deudas y desarrollo de procesos de negociación.
4. Asistencia legal en las reclamaciones judiciales, según el tipo de procedimiento que corresponda: procesos Monitorios, Declarativos o Cambiarios.
5. Gestión de devolución del IVA, una vez formulada la reclamación judicial.
6. Procesos legales de ejecución de las deudas y reclamación a los administradores en caso de sociedades insolventes.

---

## Prevención en Blanqueo de Capitales

Con la entrada en vigor en abril de 2010 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, si bien se mantiene gran parte de la normativa existente con anterioridad se amplía el número de sujetos obligados por dicha Ley.

Entre el elenco de obligaciones impuestas a los sujetos obligados, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla una triple obligación:

1. Cumplimiento de la normativa mediante la formación de los empleados y la elaboración de un manual de procedimiento interno para la detección y comunicación de hechos susceptibles de ser calificados como blanqueo de capitales.
2. El nombramiento de órganos internos de control de los procedimientos establecidos y de representantes ante el SEPBLAC.
3. Revisión anual por un experto independiente de las medidas de control interno im-

plantadas así como el cumplimiento de las mismas durante tal ejercicio.

Con la finalidad de ayudar a los clientes, asesorándoles en el cumplimiento de la normativa en esta área, CE Consulting Abogados ha creado un servicio especial, integrado por especialistas en materia de blanqueo de capitales, derecho penal y cumplimiento normativo que asesoran a aquéllos en esta normativa de especial trascendencia para la vida jurídica y económica de las empresas.

**El Servicio de prevención del Blanqueo de capitales** ofrece distintas áreas de ayuda al profesional obligado por la normativa y que concretamos a continuación:

1. Análisis de los procedimientos establecidos, su adecuación a la normativa y elaboración de un manual de procedimiento interno para la detección y comunicación de actos de blanqueo de capitales en el ejercicio de la actividad.
2. Formación a los empleados de las empresas y formación especial para el representante de la entidad ante el SEPBLAC.
3. Asesoramiento en la creación de órganos internos y nombramiento de representantes ante el SEPBLAC.
4. Servicio de auditoría externa para supervisión del cumplimiento de la normativa y adecuación de los procedimientos establecidos a la legislación vigente.

---

## Derecho Aguas y Medioambiente

CE Consulting Abogados ha incorporado el área de Derecho de Aguas y Medio Ambiente, proporcionando asesoramiento sobre aplicación normativa, consultas legales, informes jurídicos especializados y dictámenes de la materia, así como tramitación de procedimientos administrativos y judiciales, mediación y colaboración en concursos públicos.

1. Servicios de consultas legales, informes jurídicos especializados y dictámenes de la materia Derecho de Aguas y Medio Ambiente.
2. Gestión y tramitación de expedientes administrativos de:
  - Inscripción de derechos de uso de agua en el Registro de aguas, legalización de aprovechamientos, cambios de características, transferencia de derechos o de titularidad, revisión de características.
  - Tramitación de concesiones de aguas, revisión y extinción, transmisiones y otras autorizaciones administrativas.

- Asesoramiento en contratos de cesión de derechos de uso y del Centro de Intercambio de derechos.
  - Tramitación de expedientes sancionadores: por extracción de agua sin autorización, vertidos, daños al dominio público hidráulico, zona de policía, incumplimientos régimen de explotación, vía de apremio.
  - Expedientes de declaración de urgente ocupación de bienes y derechos afectados por expropiación forzosa.
  - Expedientes de recuperación de la posesión-deslinde administrativo.
  - Expedientes de responsabilidad patrimonial.
  - Declaración de impacto ambiental.
3. Tramitación del procedimiento de constitución de comunidades de usuarios o de regantes: elaboración de estatutos y reglamentos de aguas.
  4. Asesoramiento y negociación de comunidades de usuarios y los miembros ante las distintas administraciones del agua y entre partes.
  5. Asesoramiento y asistencia jurídica en los planes de explotación y de ordenación de extracciones.
  6. Adaptación sociedades civiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Comunidades de Bienes, y otras entidades a organizaciones de usuarios de la Ley de Aguas.
  7. Elaboración de convenios de gestión, de obras e infraestructuras, en su relación con los usuarios particulares o comunidades de usuarios o con las administraciones.
  8. Asesoramiento en temas como cesión de terrenos por usuarios.
  9. Asistencia jurídica y colaboración con las empresas consultoras en concursos públicos relacionados con la gestión de recursos hídricos.
  10. Servicios de Mediación Especializados.
  12. Resolución de conflictos entre CCAA y entidades locales sobre actos del dominio público hidráulico.
  13. Procedimientos contencioso-administrativos especializados.



# 5

## CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Con el objetivo de verificar la calidad de los servicios prestados y mantener un alto grado de satisfacción de los clientes, **CE Consulting Abogados** ha incorporado un **Área de Atención a Clientes** que canaliza cualquier solicitud, queja o propuesta relacionada con el servicio, y mantiene un seguimiento permanente y personalizado sobre las necesidades de los clientes, dando solución a cualquier desviación e incorporando acciones de mejoras que surgen de la interacción con los clientes.

La base del éxito de los despachos será **contar con excelentes profesionales** y con ese fin se han implementado las acciones formativas y los planes de carrera que permitan a los abogados y asesores tener la mejor preparación técnica, brindar soluciones adecuadas a cada caso y anticiparse a las necesidades de los clientes.

Los profesionales de **CE Consulting Abogados** cuentan además con un sistema de información jurídica completa (intranet, bases de datos, biblioteca, modelos jurídicos) apoyada en soluciones tecnológicas de avanzada para el desarrollo del trabajo.

Desde **CE Consulting Abogados** se ha creado un completo servicio de publicaciones periódicas destinado a los clientes, para mantenerles informados en todo momento sobre temas de interés y actualidad en el ámbito jurídico y económico, apoyado por una Web propia e insertados en las redes modernas de comunicación social.

### Andalucía

**DESPACHO HUELVA**  
ATO ABOGADOS  
Tfno.: 959.25.58.56  
ato@atoabogados.com

**DESPACHO SEVILLA**  
Tfno.: 954.57.72.77  
sevilla@consultingabogados.es

**DESPACHO MÁLAGA**  
BUFETE CARMONA  
Tfno.: 95.270.06.86  
bufete@bufetecarmona.com

### Baleares

**DESPACHO BALEARES**  
BUFETE CÓRDOBA ABOGADOS  
Tfno.: 93.200.22.42  
juancarlos.cordoba@bufetecordoba.es

### Canarias

**DESPACHO TENERIFE**  
CHAHER & GALDO  
Tfno.: 92.234.33.38  
abogados@grupochaher.com

### Cataluña

**DESPACHO BARCELONA**  
SISNTESIS LEGAL  
Tfno.: 93.488.03.00  
síntesis@sintesisbcn.com

**DESPACHO BARCELONA II**  
BUFETE CÓRDOBA ABOGADOS  
Tfno.: 93.200.22.42  
juancarlos.cordoba@bufetecordoba.es

### Castilla León

**DESPACHO LEÓN**  
Tfno.: 987.87.59.19  
mgarcia@consultingabogados.es

**DESPACHO VALLADOLID**  
Tfno.: 983.13.42.04  
dperez@consultingabogados.es

**DESPACHO BURGOS**  
LEXBUR ABOGADOS  
Tfno.: 947.07.10.36  
scarpio@icaburgos.com

### Comunidad Valenciana

**DESPACHO ELCHE**  
CRISTINA GARCÍA MECA  
Tfno.: 96.542.71.11/12  
c.garcia@garciameca.es

**DESPACHO ALICANTE**  
ANTONIO JAÉN  
Tfno.: 96.610.10.90  
ajaen@ceconsulting.es

**DESPACHO ALICANTE II (ELDA)**  
GABINETE JURÍDICO SARAMA  
Tfno.: 96.698.16.30  
sarama@icali.es

**DESPACHO VALENCIA II**  
DEL MORAL ABOGADOS  
Tfno.: 960.04.57.44  
vmiliti@delmoralabogados.com

### Extremadura

**DESPACHO MÉRIDA**  
Tfno.: 92.448.55.20  
direccion@cemerida.es

### Galicia

**DESPACHO VIGO**  
Tfno.: 986.48.41.33  
informacion@consultingabogados.es

**DESPACHO A CORUÑA**  
TORRES & TORRES ABOGADOS  
Tfno.: 881.25.41.34  
fernandotorres@torresytorresabogados.com

### Comunidad de Madrid

**DESPACHO MADRID**  
Tfno.: 91.541.00.00  
informacion@consultingabogados.es

**DESPACHO MADRID II**  
EUROLEGIS  
Tfno.: 91.411.34.51  
raquelfernandez@eurolegis.es

**DESPACHO MADRID III**  
ESTUDIO JURÍDICO HERNÁNDEZ  
Tfno.: 91.005.10.83  
info@estudiojuridicohdez.com

**DESPACHO BRUNETE**  
CICER ABOGADOS  
Tfno.: 91.816.36.57  
info@cicerasesoria.es

### País Vasco

**DESPACHO GUIPÚZCOA**  
IDOIA ZABALA LAUROBA  
Tfno.: 94.370.00.03  
idoiazabalalauroba@gmail.com

**DESPACHO BILBAO**  
ERREGINE GARAMENDI  
Tfno.: 946.40.00.90  
egaramendi@ceconsulting.es

**900 92 3000**

[www.consultingabogados.es](http://www.consultingabogados.es)