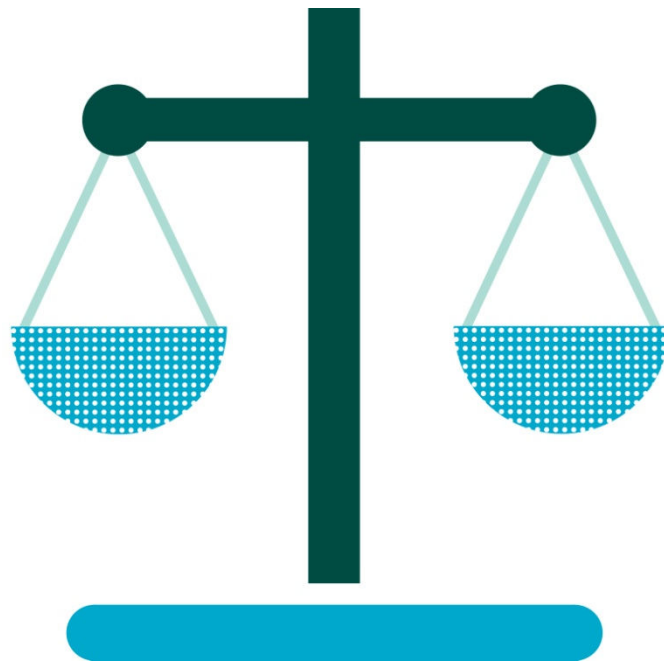


## SERVICIOS LEGALES

“  
Nuestros servicios cubren  
todas las áreas de la  
práctica legal.  
”



## QUIENES SOMOS

---

UHY Fay & Co es una firma multidisciplinar de servicios profesionales con 30 años de experiencia ofreciendo servicios integrales a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

UHY Fay & Co se fundó con la vocación de ofrecer servicios profesionales de la más alta calidad y el compromiso de contribuir al éxito de nuestros clientes aportando servicios integrales y el objetivo de establecer vínculos firmes y permanentes como asesores de confianza.

En la actualidad UHY Fay & Co está situado entre las 20 primeras firmas de servicios profesionales a nivel nacional. En España la firma cuenta con una amplia estructura de oficinas repartidas por las principales ciudades del país y un equipo de profesionales altamente cualificados. Internacionalmente cuenta con UHY, red mundial de firmas de servicios profesionales, que nos permite disponer de más de 260 oficinas en los mayores centros financieros y de negocios del mundo y más de 7.000 profesionales con los que organizar equipos multidisciplinarios.

La clave de nuestro éxito es el valor añadido de un servicio multidisciplinar, con alcance global, que enfatiza la personalización, la disponibilidad, la ética laboral y la obtención de resultados manteniendo unos elevados estándares de calidad.



# NUESTROS SERVICIOS LEGALES

---

En UHY Fay & Co contamos con un departamento legal multidisciplinar que trabaja de forma flexible y personalizada adaptándose a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro equipo de abogados tiene la experiencia y los recursos necesarios para asesorarle de forma nacional o global con total garantía de calidad y capacidad de respuesta.

## DERECHO MERCANTIL

### DERECHO DE SOCIEDADES

- Constitución de sociedades y creación de estructuras societarias.
- Adquisiciones y ventas de empresas, LBOs y MBOs.
- Fusiones y escisiones de sociedades y grupos de empresas.
- Inversiones de capital riesgo o *private equity*.
- Acuerdos *de joint venture*.
- Reestructuraciones societarias.
- Preparación y asistencia a juntas de accionistas y consejos de administración. Secretaria de sociedades.
- Impugnación de acuerdos sociales, defensa de los derechos de los accionistas, acciones de responsabilidad, etc.

### DERECHO FINANCIERO, BANCARIO

- Asesoramiento sobre contratos de financiación, garantía, créditos sindicados, préstamos, contratos especiales para productos financieros y contratos bancarios.
- Titulizaciones de activos.

### SEGUROS

- Planes y Fondos de pensiones.
- Contratos de seguro y reaseguros.
- Asesoramiento en materia de ordenación y supervisión.
- Mediación en seguros y reaseguros.

### DERECHO CONCURSAL

- Solicitud de concurso de acreedores.
- Instigación de procedimiento ex art. 5.3. de la Ley Concursal, en supuestos de insolvencia actual. Asesoramiento y formalización de propuesta anticipada de convenio.
- Intervención en la pieza de calificación.
- Defensa ante las acciones de reintegración.
- Elaboración de propuestas de convenio y planes de viabilidad.

## CONTRATACIÓN

- Asesoramiento en la preparación, redacción, negociación, conclusión y desarrollo, de toda clase de contratos mercantiles.
- Asesoramiento en relación a la contratación con consumidores.

## PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

- Asesoramiento en la protección de la propiedad intelectual (marcas, nombres de dominio, derechos de autor, etc.).
- Asesoramiento en la protección de la propiedad industrial (marcas, diseños patentes, modelos de utilidad, etc.).
- Redacción de contratos y asesoramiento en la contratación de derechos de propiedad intelectual e industrial.
- Prácticas de competencia desleal.
- Publicidad.

## DERECHO CIVIL

### DERECHO DE PERSONAS, FAMILIA Y SUCESIONES

- Asesoramiento y confección de documentos y expedientes relativos a nacionalidad, capacidad legal, tutela, declaración de ausencia y de fallecimiento.
- Capitulaciones matrimoniales, separaciones, divorcios y nulidades.
- Cuestiones de filiación, adopción y relaciones paterno-filiales. Estudios y asesoramientos en cuestiones sucesorias, testamentos o particiones.
- Asesoramiento y confección de proyectos, estudios y documentos relativos a sociedades civiles.

### ARRENDAMIENTOS

- Asesoramiento y confección de todo tipo de documentos relativos al arrendamiento de bienes inmuebles, en sus diferentes modalidades, de acuerdo con la ley civil o las específicas de arrendamientos urbanos y rústicos.

### DERECHO INMOBILIARIO

- Asesoramiento en todo tipo de actos y contratos inscribibles en el Registro de la Propiedad, inmatriculaciones, declaraciones de obra nueva, divisiones de la Propiedad Horizontal, adquisición, permuta y transmisión de inmuebles, agrupaciones y segregaciones.
- Documentos y estudios relativos a promoción de edificios, urbanizaciones y en general bienes inmuebles.
- Constitución, modificación y extinción de derechos reales.



## CONTENCIOSO

### DERECHO CIVIL

- Defensa en todo tipo de procedimientos, incluidos los sumarios y ejecutivos.
- Ejercicio de todo tipo de acciones civiles, mercantiles o hipotecarias como demandantes o demandados. Solicitud de diligencias preliminares y de medidas cautelares.
- Resolución de conflictos mediante transacción judicial, contractual y/o arbitral.
- Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.
- Seguimiento y asistencia en actuaciones judiciales ante jurisdicciones internacionales.

### DERECHO PENAL

- Asunción de la defensa en procedimientos criminales y ejercicio de acciones penales, con especial intervención en delitos relacionados con el ámbito del derecho penal económico. *Due diligence* penal (risk assessment) con el fin de evaluar, prevenir y advertir de posibles delitos corporativos.

### DERECHO ADMINISTRATIVO

- Dirección letrada de recursos contencioso-administrativos ante todas las instancias jurisdiccionales.

### ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL

- Arbitraje y solución extrajudicial de conflictos.
- Despidos: asistencia letrada en las vías judicial y administrativa previa.
- Defensa y representación de la empresa en conflictos individuales planteados con sus trabajadores. Conflictos colectivos planteados por los trabajadores o los sindicatos ante los distintos órganos competentes.

### ARBITRAJE

- Redacción y diseño de convenios y pactos arbitrales en contratos y operaciones.
- Intervención en procedimientos arbitrales.

## ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROTECCIÓN DE DATOS

### DERECHO SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO, NUEVAS TECNOLOGÍAS E INTERNET

- Comercio electrónico y servicios online.
- Firma digital, contratación de productos y servicios relacionados, políticas de certificación.
- Factura electrónica de productos y servicios relacionados así como políticas de cumplimiento con la legislación fiscal.
- Contratación y políticas de productos y servicios relacionados con Internet y sitios Web.
- Contratos de desarrollo de software, licencia y soporte.
- Otros contratos en materia de Tecnologías de la Información.

## PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- Análisis del grado de cumplimiento de la normativa vigente y elaboración de un Informe sobre el grado de cumplimiento con propuestas de medidas correctoras.
- Elaboración del preceptivo Documento de Seguridad y de los contratos y documentos que se precisen para recabar legítimamente datos personales.
- Inscripción y modificación de ficheros privados con datos de carácter personal en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y de las Agencias respectivas en las Comunidades Autónomas para ficheros de carácter público.
- Auditorias de protección de datos de ficheros documentales y automatizados con niveles de seguridad medio y alto.

## DERECHO ADMINISTRATIVO

### URBANISMO

- Planeamiento urbanístico general, derivado y especial: Asesoramiento y tramitación en la elaboración y modificación de planeamiento.
- Gestión urbanística: Constitución y asesoramiento de juntas de compensación, participación en las mismas como Secretario, defensa de los intereses de propietarios incluidos en las Juntas. Elaboración y tramitación de proyectos de reparcelación.
- Redacción de convenios urbanísticos, contratos privados en materia inmobiliaria (CV, permutas, arras, contratación de agentes de la construcción, y, en su caso, preparación de escrituras públicas).
- Asesoramiento en expedientes de disciplina urbanística: Infracciones urbanísticas; obras sin licencia. Problemática diversa en la obtención de licencias urbanísticas.
- Cédulas de habitabilidad.
- Descalificación de viviendas.

### MEDIO AMBIENTE

- Tramitación de licencias de actividad según la normativa vigente y procedimientos vinculados (preparación y redacción integrada de informes de obras, ingeniería, sonometrías, impactos acústicos, programas de vigilancia ambiental, planes de autoprotección, etcétera).
  - Actuaciones de control inicial y revisiones periódicas, legalización de adecuación de actividades; planes de autoprotección.
  - Informes de evaluación ambiental, DIA.
  - Aprovechamientos de aguas, cánones, legalización de pozos, concesiones de aguas, planes hidrológicos.
  - Actividades especiales: concesiones mineras, mapas de cuadrículas mineras, actividades extractivas y otras de severo impacto ambiental.
-

### EXPROPIACIÓN FORZOSA

- Intervención y asesoramiento a lo largo del procedimiento en vía administrativa (actas previas de ocupación, ocupación temporal, mutuo acuerdo, hojas de aprecio) previa a la intervención ante el Jurado Provincial de Expropiación.
- Procedimiento en vía contencioso-administrativa.

### FUNCIÓN PÚBLICA

- Asesoramiento e intervención en procedimientos incoados a funcionarios de la Administración y personal estatutario.
- Reclamaciones de trienios, complementos de destino o específicos.
- Procedimientos de carrera profesional.
- Régimen de incompatibilidades.

### CONTRATACIÓN PÚBLICA

- Intervención en procesos de licitación de concursos en general de obra pública; elección del procedimiento de contratación, diseño de operaciones de colaboración público-privada (PPP-PFI) preparación del expediente de contratación y de los pliegos rectores de la misma, asesoramiento a lo largo del procedimiento de contratación, análisis y resolución de recursos, contingencias suscitadas en la ejecución o resolución de contratos y ejecución de garantías.

### DERECHO SANITARIO

- Relación paciente/facultativo. Autonomía del paciente. Información y documentación clínica.
- Historia clínica.
- Consentimiento informado. Contenidos.
- Reclamaciones sanitarias patrimoniales.
- Ensayos clínicos.
- Estatuto jurídico del personal sanitario.
- Tramitación administrativa para la obtención de autorizaciones para centros y servicios de salud.
- Trámites ante el Registro Sanitario.
- Redacción y asesoría jurídica en relación con protocolos médicos.
- Asesoría jurídica relativa a cuestiones de bioética.
- Responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria y de los centros de salud.

### DERECHO FARMACÉUTICO

- Concesiones farmacéuticas.
- Apertura y transmisión de oficinas de farmacia.
- Registro de medicamentos.
- Ensayos clínicos.

#### PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL

- Intervención en toda clase de procedimientos administrativos.
- Procedimientos contencioso-administrativos: dirección letrada de recursos contencioso-administrativos en todas las áreas del Derecho Administrativo y ante todas las instancias jurisdiccionales, tanto unipersonales como colegiadas.

#### DERECHO LABORAL

##### ASESORAMIENTO EN CONTRATACIÓN LABORAL

- Redacción de todo tipo de contratos de trabajo Especial referencia a pactos de exclusividad, de no competencia y de confidencialidad.
- Cuestiones de movilidad geográfica y funcional y otras modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
- Jornada, vacaciones, faltas y sanciones de los empleados.
- Resolución de la relación laboral a instancia de la empresa y defensa jurídica en los procesos judiciales ante la jurisdicción social.
- Contratación y extinción de contratos de trabajo de altos directivos.
- Cese y extinción de contratos de alta dirección, procedimientos legales y prácticos.
- Contratación laboral de personal extranjero o comunitario.

##### RECURSOS HUMANOS

- Sistemas retributivos y planes de opciones sobre acciones.
- Planes de pensiones y previsión social complementaria.
- Manuales sobre políticas y protocolos de conducta.
- Prevención de riesgos laborales.
- Plan de Igualdad de Oportunidades.

##### NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES LABORALES

- Pactos y convenios colectivos.
- Asesoramiento en operaciones de reestructuración, reorganización, cierres parciales o totales, despidos colectivos, expedientes de regulación de empleo, prejubilaciones, sistemas de renta y recolocaciones.
- Diseño de planes estratégicos para su ejecución, plan social y plan de contingencia en el seno del expediente de regulación de empleo.
- Implantación de modificaciones sustanciales de los contratos de trabajo de carácter colectivo.
- Gestión de la huelga y otros conflictos colectivos.
- Representación de la empresa en sus relaciones con los sindicatos.
- Gestión del cierre patronal.

##### REORGANIZACIONES SOCIETARIAS Y DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA

- Auditoría laboral y de Seguridad Social.
  - Transmisión / sucesión de empresa.
  - *Outsourcing* y subcontratación de actividades.
-



#### ARBITRAJE Y LITIGIOS EN EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL

- Arbitraje y solución extrajudicial de conflictos.
- Despidos: asistencia letrada en las vías judicial y administrativa previa.
- Defensa y representación de la empresa en conflictos individuales planteados con sus trabajadores durante la vigencia o tras la extinción de la relación laboral.
- Conflictos colectivos planteados por los trabajadores o los sindicatos ante los distintos órganos competentes.

#### PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

- Asistencia ante la Inspección de Trabajo.
- Procedimientos sancionadores.
- Accidentes de trabajo.
- Liquidación de deudas de la Seguridad Social.
- Recursos contencioso-administrativos en asuntos laborales y de seguridad social.

#### SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMAS DE PREVISIÓN

- Subvenciones y bonificaciones a la contratación.
- Asesoramiento sobre los regímenes de Seguridad Social aplicables a las diversas situaciones que puedan darse en el seno de la empresa.
- Asesoramiento en materia de cotización.
- Tramitación de recursos administrativos y contenciosos derivados de actas de liquidación y/o infracción incoadas por la Inspección de Trabajo.
- Elaboración de planes de pensiones del sistema de empleo en el ámbito empresarial.
- Modificación de compromisos por pensiones en el ámbito de la negociación colectiva.
- Defensa jurídica en las reclamaciones derivadas de la previsión social empresarial.

#### ASESORAMIENTO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA EXPATRIACIÓN E IMPATRIACIÓN

- Asesoramiento acerca del régimen de seguridad social aplicable.
- Asesoramiento y elaboración de las cláusulas contractuales de dichos procesos.
- Elaboración de carta de asignación.
- Elaboración de políticas de expatriación de empleados.

## FISCAL

### FISCALIDAD GENERAL

- Asesoramiento fiscal continuado.
- Análisis cierre del ejercicio fiscal.
- Asesoramiento relativo a regímenes especiales.
- Consolidación fiscal.
- Impuestos indirectos.
- Fiscalidad personas físicas.
- Fiscalidad personas jurídicas.
- Impuestos locales.

### FISCALIDAD INTERNACIONAL

- Planificación fiscal internacional. Asesoramiento fiscal de inversiones en el extranjero y de inversiones efectuadas en España por entidades extranjeras.
- Fiscalidad de impatriados y expatriados.
- Asesoramiento fiscal relativo a sociedades holding internacionales, optimización fiscal en repatriaciones de dividendos, cánones, intereses, etc.
- Asesoramiento fiscal relativo a sociedades holding nacionales (ETVE).
- Asesoramiento fiscal y planificación en procesos de internacionalización.

### FISCALIDAD DE FUSIONES, ADQUISICIONES Y REORGANIZACIONES EMPRESARIALES

- Reestructuraciones empresariales y modificaciones estructurales de sociedades: fusiones, adquisiciones, escisiones, cesión en bloque de activos o pasivos, aportaciones de rama de actividad, cambios de residencia fiscal, canjes de valores, etc.
- Análisis de contingencias fiscales mediante procesos de *due diligence*.
- Asesoramiento fiscal de uniones temporales de empresas y agrupaciones de interés económico.

### FISCALIDAD INMOBILIARIA

- Adquisición y transmisión de inmuebles.
- Optimización de estructuras patrimoniales.
- Asesoramiento relativo a vehículos de inversión: Titulización de activos inmobiliarios (SOCIMI) entidades acogidas al régimen fiscal de arrendamiento de viviendas, etc.
- Asesoramiento en permutas inmobiliarias, rehabilitación de edificios y otras operaciones inmobiliarias.

### FISCALIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR

- Optimización fiscal de la transmisión generacional de la empresa familiar.
- Optimización en políticas de remuneración a directivos y administradores.
- Asistencia y redacción de protocolos familiares.
- Asesoramiento fiscal en capitulaciones matrimoniales, disolución de sociedad de gananciales o extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes.
- Asesoramiento fiscal en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.



#### FISCALIDAD ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

- Asesoramiento tratamientos fiscal rentas obtenidas por entidades sin ánimo de lucro.

#### INSPECCIONES Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

- Procedimientos de gestión tributaria.
- Asesoramiento y seguimiento en actuaciones inspectoras.
- Procedimientos de recaudación tributaria: aplazamientos y fraccionamientos.
- Procedimientos sancionadores.
- Procedimientos específicos en materia tributaria.
- Recursos y reclamaciones ante los tribunales económico administrativos.
- Intervención letrada en procedimientos contencioso-administrativos.
- Recursos y procedimientos supranacionales.

#### PRECIOS DE TRANSFERENCIA

- Análisis de la política de precios de transferencia.
- Valoración a efectos fiscales de las transacciones habituales intra-grupo (compraventa de bienes, prestaciones de servicios, cesión de intangibles, intereses, *management fees*, etc.).
- Asesoramiento en el cumplimiento de las obligaciones relativas a documentación (*master files*, *country files*, etc.).
- Asesoramiento en acuerdos previos sobre precios de transferencia.

#### ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

- Asesoramiento en la constitución de entidades sin ánimo de lucro; adaptación de sus estatutos y de la estructura y funcionamiento de sus órganos de gobierno y gestión.
- Secretaría general de asociaciones, fundaciones, entidades deportivas, etc.: supervisión jurídica y ejecutiva de la gestión diaria; asesoramiento en sus relaciones con los organismos regulatorios autonómicos y estatales.

#### FUNDACIONES, ASOCIACIONES, FEDERACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

- Asesoramiento en la constitución de entidades sin ánimo de lucro; adaptación de sus estatutos y de la estructura y funcionamiento de sus órganos de gobierno y gestión.
- Secretaría general de asociaciones, fundaciones, entidades deportivas, etc.: supervisión jurídica y ejecutiva de la gestión diaria; asesoramiento en sus relaciones con los organismos regulatorios autonómicos y estatales.



## We do more

UHY Fay & Co es una firma de servicios profesionales multidisciplinar con 30 años de experiencia ofreciendo servicios integrales a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

Nuestra ventaja competitiva es nuestro conocimiento local y capacidad internacional. A través de nuestra red global, UHY, disponemos de más de 260 oficinas en 86 países

### UHY FAY & CO

MADRID +34 91 426 07 23  
BARCELONA +34 93 419 88 21  
MALAGA +34 95 206 04 69  
MARBELLA +34 95 276 40 65

Email [mailbox@uhy-fay.com](mailto:mailbox@uhy-fay.com)

### SERVICIOS

Auditoría  
Asesoramiento Tributario  
Asesoramiento Legal  
Asesoramiento Laboral  
Business Services  
Corporate Finance  
Internacionalización de Empresas  
Consultoría Medioambiental  
Prevención del Blanqueo de Capitales  
Insolvencia y Reflotación

UHY Fay & Co es miembro de Urbach Hacker Young International Limited, sociedad del Reino Unido, y forma parte de UHY, red internacional de firmas independientes de auditoría y consultoría. UHY es la marca de la red internacional UHY. Los servicios aquí descritos son prestados por UHY Fay & Co y no por UHY o ningún otro miembro de UHY. Ni UHY ni ningún otro miembro de UHY tiene responsabilidad alguna por los servicios prestados por otros miembros.

© 2013 UHY Fay & Co

## We do more

UHY Fay & Co is a leading firm of multidisciplinary professional services with 30 years of experience offering tailor-made integral services to our clients.

Our competitive advantage is our local knowledge and global reach. Through our global network, UHY, we have access to more than 260 offices in 86 countries.

### UHY FAY & CO

MADRID +34 91 426 07 23  
BARCELONA +34 93 419 88 21  
MALAGA +34 95 206 04 69  
MARBELLA +34 95 276 40 65

Email [mailbox@uhy-fay.com](mailto:mailbox@uhy-fay.com)

### SERVICES

Audit and Assurance  
Tax Advisory  
Legal Advisory  
Labour Advisory  
Business Services  
Corporate Finance  
Internacionalization of Businesses  
Environmental Consultancy  
Prevention of Money Laundering  
Insolvency and Turnaround

UHY Fay & Co (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."

© 2013 UHY Fay & Co