



Committed to
Improve Quality

BBCA LEGAL wish a Happy New Year to all and a warm welcome once again to our Newsletter, dedicated to bringing our clients and friends the latest updates and recent developments in our law firm.

In this Newsletter we present principally the news of our Dipartimento Italia, regarding the lecture held by Dr. Luis Berenguer and Felice Rubinacci at the “Universidad Politécnic de Cataluña”, about the Maritime Insurance.

Then we present to our clients the new service of certified email that allows us to communicate with Court and Government directly.

Apart from that, laundry of money is a current topic in the world of law, so we would like to spot a brief comparison between Mexico and European Union. In addition, Brazilian and Croatian Department cannot be forgotten due to our intention to expand even more in area of international law.

**Luis Berenguer e Felice Rubinacci:
Lezione alla UPC**

Lo scorso 20 gennaio 2015, il Dr. Luis Berenguer e Felice Rubinacci (Dipartimento Italia) hanno tenuto una lezione sul contratto di Assicurazione Marittima, all’interno del Master “Postgrau de Direcció d’operacions Portuaries” dell’ Universidad Politecnica de Cataluña (UPC).

La prima parte della lezione é stata trattata da Felice Rubinacci, che ha introdotto il tema parlando del contratto di assicurazione in generale.

Sono state, quindi, trattate le origini storiche del contratto d’assicurazione ed é stata svolta un’ analisi profonda di tale istituto giuridico con particolare attenzione alla sua *ratio* e agli elementi caratterizzanti, concludendo con una discussione sulla Direttiva 2009/20/CE.

La lezione continua con l’intervento del Dr. Luis Berenguer, già Professore della UPC, che ha trattato nello specifico il tema dell’Assicurazione Marittima



Luis Berenguer y Felice Rubinacci en la ponencia tenida en la UPC.

Sono stati, quindi, analizzati i tratti distintivi di questo tipo di assicurazione, alla luce delle particolarità che caratterizzano il traffico marittimo.

A tutto ciò é seguita una fase di risoluzione dei vari quesiti posti dagli studenti.

La lezione si é conclusa assegnando agli studenti la risoluzione di alcuni casi pratici, frutto dell’esperienza di BBCA LEGAL. Abogados.

Dipartimento Italia Apertura Casella PEC

La posta elettronica certificata (PEC) ha avuto un particolare impatto nel mondo giuridico, posizionandosi sempre di piú come strumento complementario, e in alcuni casi anche assoluto, rispetto ai precedenti mezzi di notificazione e deposito degli atti giudiziari.

Attraverso il D.P.R del 13 febbraio 2001 n° 123, “Regolamento recante disciplina sull’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”, é stato introdotto nell’ordinamento italiano il processo civile telematico.

Questa novità ha comportato notevoli conseguenze, soprattutto in tutti quei casi in cui la PEC rappresenta l’unico strumento per la notificazione e deposito degli atti giudiziari.



Pertanto, vista la realtà italiana, lo Studio Legale BBCA Legal ha fornito il proprio Dipartimento Italia di una casella PEC, con il seguente indirizzo: dipartimento.italia.bbcalegal@pec.it.

In questo modo, i clienti di BBCA Legal, potranno beneficiarsi di un servizio piú efficace ed economico, perché si potrà gestire la notificazione e il deposito di tutti gli atti da presentare telematicamente in Italia, senza dover ricorrere ad un corrispondente italiano.

Blanqueo de capitales comparando México con Europa

En la mayoría de los países existe un marco legal para combatir el blanqueo de capitales, el objetivo principal que comparten en común todos ellos es evitar y controlar los grandes volúmenes de efectivo que existe en el blanqueo.



Blanqueo de capitales – como prevenirlo?!

En México esta legislación es nueva, actualmente cumple con la regulación internacional en materia de blanqueo de capitales establecidos en las convenciones internacionales.



Averiguaciones patrimoniales

La aplicación de esta ley, tiene una afectación económica para los obligados a proporcionar información, por los costos en que se incurren para generar, controlar, almacenar, conservar y hacer llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información sobre las operaciones realizadas consideradas vulnerables.

Esta legislación todavía presenta algunas interrogantes en cuanto a su aplicación, porque está afectando no únicamente al sector público sino también al privado, pues las personas físicas son sujetos de investigación por parte de las autoridades mexicanas en el primer aviso que se realiza ante la Secretaria de Hacienda y Credito Público por presunción de la realización de actividades consideradas como vulnerables, por lo tanto no existen una serie de medidas reforzadas de diligencia debida como se reflejan en la legislación española, para la investigación apropiada del cliente.

Es un hecho que debe existir un control interno para la prevención de riesgos, pero en este caso el problema es que no existe un procedimiento tan riguroso y formal como se lleva a cabo en la

legislación española, es por ello que existe la interrogante si esta nueva ley combate directamente el problema de criminalidad o simplemente deja en indefensión al particular sin resolver el objetivo de fondo de esta ley que es la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Departamento de Portugal e do Brasil



O Departamento de Portugal e do Brasil foi fundado no ano de 2005, pelo advogado Víctor Domínguez Santaló com o objetivo de prestar serviços jurídicos, de ordem consultiva e contenciosa, para empresas instaladas em Espanha e a região de influencia.

Seguindo uma tendência mundial e, em particular, visando acompanhar os níveis de desenvolvimento somos um escritório *full service* capaz de atender às diversas demandas jurídicas dos nossos clientes.

Para além disso, o departamento de Portugal e do Brasil, tem uma boa cooperação com o departamento da UE-Croácia desde a sua fundação. O Departamento de Portugal e do Brasil, com o apoio do departamento de UE-Croácia e trabalhando taco-a-taco tem vindo a resolver muitos relativamente aos croatas do Brasil, que por alguma razão têm alguma ligação com a Espanha.

Departamento EU – Croacia

Odjel EU – Hrvatska osnovan je 2014. godine pod vodstvom magistre pravnih znanosti Ivane Herak, a prema inicijativi gospodina doktora Luisa Berenguera

Od samih zacetaka, voditeljica odjela ulagala je mnogo truda u razvoj hrvatskog odjela, sto je u svega godini dana postojanja hrvatskog odjela, doprinjelo jacanju medunarodne vaznosti odvjetnickog drustva BBKA LEGAL u odnosu na druga odvjetnicka drustva u Kraljevini Spanjolskoj koja nemaju izvorne

govornike sa slavenskih govornih podrucja. Time je odjel EU-Hrvatska odvjetnickog drustva BBKA LEGAL, postao prvi odjel za pravo i odvjetnicke usluge za gradane Republike Hrvatske i regije, s izvornim govornikom, koji osim samog znanja hrvatskog jezika, poznaje pravo i pravnu struku



Expansión al territorio internacional – Ekspanzija na medunarodni teritorij

Uzevsi u obzir uspjeh i interes gradana za postojanjem odjela EU-Hrvatska, odvjetnicko drustvo BBKA LEGAL ulaže daljnje napore za jacanje odjela EU-Hrvatska potičuci suradnju odjela EU-Hrvatska sa odjelom za Brazil i Portugal, koji je tijekom dugog niza godina rada ostvario najviše uspjeha na medunarodnom polju.



Departamentos internacionales – Medunarodni odjeli

Time odvjetnicko drustvo BBKA LEGAL razdjeljuje nacionalno odvjetnicko drustvo od medunarodnih odjela, orjentirajuci se s jedne strane prema medunarodnim odnosima i asistenciji gradjana ukljucujuci individualizaciju sudskih sporova unutar medjunarodnih odjela, te s druge strane prema pravnoj praksi na teritoriju Kraljevine Spanjolske.

**BB
CA
LEGAL**

Bufete Berenguer Comas
Advocates

Paseo Colón 24, Pral. 2ª

08002 Barcelona, Spain

Tel.: +34 933021143

Fax: +34 933027670

Mob: +34 653443083

abogados@bbcalegal.com

www.bbcalegal.com