

# Forensic Digital Assets Services

Acredite su inversión en  
Criptoactivos





¿Dispone de Criptoactivos en su cartera de inversión y no sabe como poder acreditar su titularidad y trazabilidad frente a la autoridad competente?

¿Ha experimentado fuertes pérdidas o ganancias en su inversión y tiene dificultades para poder acreditarlo?

¿Tiene problemas frente a entidades financieras u otros sujetos obligados para poder transferir o disponer de sus fondos?

¿Necesita asesoramiento fiscal para poder incluir sus Criptoactivos en sus declaraciones de impuestos?

# Trazabilidad de operaciones con Criptoactivos

## ¿Por qué?

Los supervisores están **intensificando el seguimiento, regulación y supervisión del mercado de Criptoactivos** imponiendo a los sujetos obligados la necesidad de **acreditar la debida diligencia antes de disponer de los fondos**. A medida que aumenta su adopción, es **determinante contar con un marco regulatorio más sólido**.

## ¿Qué?

Nuestro servicio consiste en **obtener un conocimiento preciso y completo acerca de la inversión realizada en Criptoactivos, garantizando su integridad y trazabilidad ante la autoridad competente** (SEPBLAC, CNMV, AEAT, etc.) **o cualquier sujeto obligado** (Entidades Financieras, Agencias de Valores, Inmobiliarias, Notarios, etc.).

## ¿Cómo?

Hemos desarrollado una metodología específica en materia de Criptoactivos y **disponemos de nuestra propia herramienta de software que nos permite la identificación y trazabilidad de cualquier Criptoactivo**, independientemente de cómo se haya adquirido (*Exchange, ICO, Airdrop, Staking, etc.*) y de cómo se haya custodiado (*Hot / Cold wallet*).





## 3 Fases + 3 Pilares



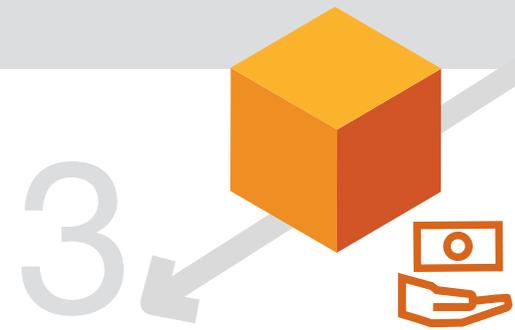
### Fase Inversión > Datos Financieros

- Identificación y acreditación de la procedencia de los fondos que originan la inversión en Criptoactivos, a fin de facilitar el cumplimiento de la **normativa de prevención del blanqueo de capitales** (ley 10/2010, de 28 de abril).



### Fase Trading > Datos Exchange

- Extracción y análisis de los diferentes registros de operaciones de compraventa (*trading logs*) de los *Exchanges* que hayan participado en la inversión con objeto de **(i) validar los depósitos y (ii) validar las distintas operaciones de compraventa** para acreditar plusvalías o pérdidas.



### Fase Desinversión > Datos Blockchain

- **Validar las desinversiones y retiradas de fondos.**
- Identificación y análisis de las distintas operaciones y eventos relacionados con la inversión (transferencias desde *Hot* a *Cold Wallets* o viceversa) que se encuentren **registrados en la cadena de bloques (Blockchain)** en función del Criptoactivo (BTC, ETH, XRP, etc.).

## Si quieres más información, puedes contactar con:



**Javier López Andreo**

Socio responsable de Forensic y Financial Crime Services

Tel.: +34 608 801 802

[javier.lopez.andreo@pwc.com](mailto:javier.lopez.andreo@pwc.com)



**Manuel Marín**

Head of Forensic Data Analytics

Tel.: +34 683 151 477

[manuel.m.marin@pwc.com](mailto:manuel.m.marin@pwc.com)



**Antonio Ayuso**

Head of Forensic Technology Solutions

Tel.: +34 636 200 114

[antonio.ayuso.munoz@pwc.com](mailto:antonio.ayuso.munoz@pwc.com)



El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 156 países con más de 295.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en [www.pwc.es](http://www.pwc.es)

© 2022 PricewaterhouseCoopers, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.