

Estrategias esenciales para

# GESTIONAR LA CRECIENTE COMPLEJIDAD DE CONSTITUIR EMPRESAS EN 2024



Índice Global de Complejidad  
Corporativa – subinforme

Gestión global  
de entidades

**TMF**  
GROUP

# Introducción

La expansión internacional ayuda a las empresas a acceder a nuevos mercados y a aumentar la rentabilidad y la ventaja competitiva, pero cumplir con requisitos regulatorios complejos puede ser un desafío y requiere experiencia especializada para garantizar operaciones fluidas.

Los servicios de gestión global de entidades (GEM) comprenden [los procesos](#) que se deben seguir para cumplir con las normas y regulaciones de las distintas jurisdicciones. Estos procesos son clave para permitir que las empresas estén preparadas operativamente y sean flexibles, lo que les permitirá adaptarse rápidamente a los cambios regulatorios y las condiciones cambiantes del mercado.

Las empresas que realizan operaciones con otros países luchan por mantener un gobierno corporativo sólido desde el centro, a la vez que garantizan que cumplen con los requisitos locales que normalmente son difíciles de afrontar. Si bien aprovechar los proveedores locales puede servir para obtener soporte ad hoc, los proveedores globales aportan un nivel de supervisión y gobernanza que, por lo general, los equipos internos con menos recursos luchan por mantener.

Ante las crecientes complejidades regulatorias, las empresas recurren cada vez más a proveedores globales con experiencia local para proporcionar gobernanza y mitigar el riesgo de operar en múltiples marcos.

Este subinforme se preparó a partir de los hallazgos de nuestro Índice Global de Complejidad Corporativa (GBCI) 2024 y analiza las complejidades de la gestión global de entidades y las normas asociadas en mayor profundidad. El subinforme aborda los siguientes temas:

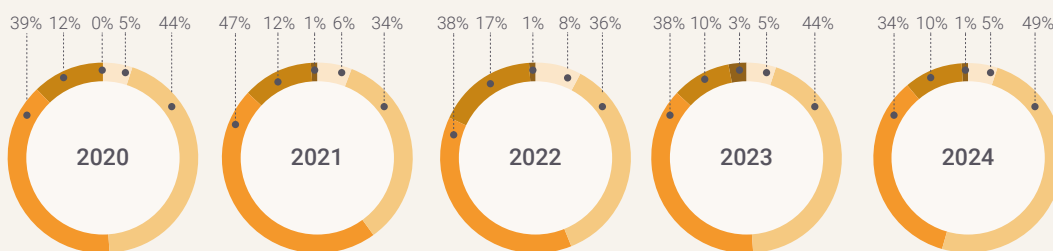
- 1. El arma de doble filo del cumplimiento:** analizamos los beneficios de un sistema cada vez más transparente, así como las complicaciones que trae aparejadas.
- 2. El camino hacia la preparación operativa:** describimos los pasos necesarios y las posibles demoras en el cumplimiento.
- 3. La necesidad de mantenerse a la vanguardia para garantizar el cumplimiento:** exploramos las ventajas de los proveedores globales con experiencia local.

# El arma de doble filo del cumplimiento



## Los requisitos regulatorios globales serán cada vez más complejos

Normas, regulaciones y sanciones: tendencias de complejidad en los últimos 5 años



Valor neto: Más complejas	49%	40%	43%	49%	54%
Valor neto: Más simples	12%	13%	18%	13%	11%

- Significativamente más simples
- Un poco más simples
- Ni más ni menos complejas
- Un poco más complejas
- Significativamente más complejas

La mayoría de las jurisdicciones globales (54 %) predicen que los requisitos regulatorios globales serán cada vez más complejos en los próximos cinco años. Muchas jurisdicciones incluso identifican las dificultades en el entorno regulatorio como la tendencia predominante que causa complejidad para los inversores extranjeros.

Lo que genera la sensación de complejidad es que las normas están en constante expansión y, además, existen sanciones más estrictas por incumplimiento, todo lo cual crea la necesidad de marcos de cumplimiento adaptables y con visión prospectiva. Las siguientes secciones de este subinforme describen cómo se manifiesta esta complejidad en los requisitos de presentación de informes.



*“Que existan normas más estrictas en materia de sostenibilidad y responsabilidad social significa que las empresas se enfrentarán a una presión cada vez mayor para cumplir con ellas. El incumplimiento puede acarrear sanciones legales y daños a la reputación”.*

*Experto de TFM Grecia*



*“Como parte del compromiso de Brasil con la OCDE, el país ha ido simplificando gradualmente los requisitos para las inversiones extranjeras en Brasil, de modo que dichas inversiones recibirán el mismo trato que las inversiones locales; en los próximos años se adoptarán nuevas medidas hacia un entorno legal más favorable para los inversores extranjeros”.*

*Experto de TFM Brasil*

## Normas contra el terrorismo (CFT) y el lavado de dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC)

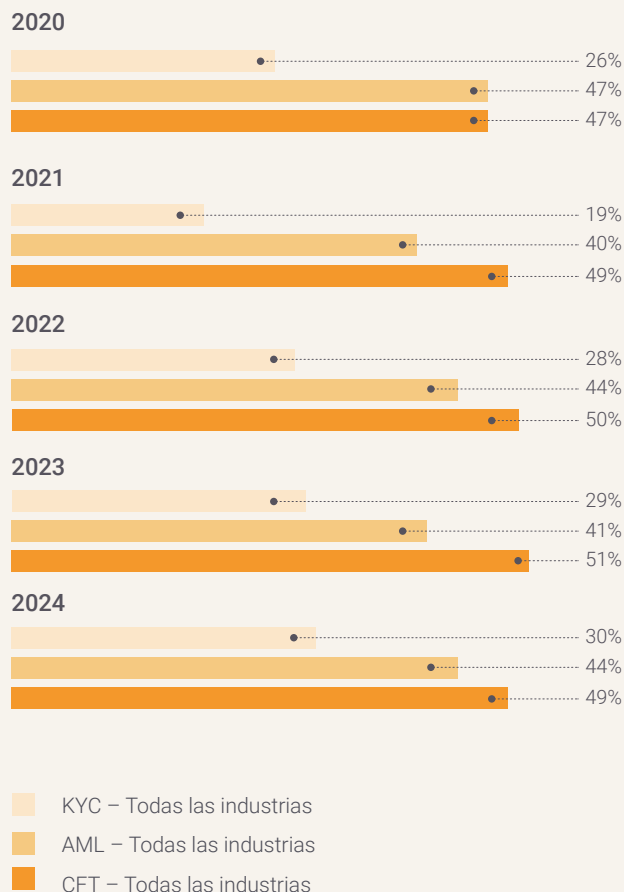
El cumplimiento de las normas Conozca a su Cliente (KYC), contra el lavado de dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo (CFT) es cada vez más importante para las empresas que operan a escala internacional.

Los datos muestran un compromiso constante con el cumplimiento de las normas KYC, con un aumento notable del 26 % en 2020 al 30 % para 2024. El cumplimiento de las normas AML muestra una tendencia ascendente similar, que se estabiliza en torno al 44 % en 2024. El cumplimiento de las normas CFT ha experimentado un ligero repunte, y se prevé que pasará del 47 % en 2020 al 49 % en 2024.

Las jurisdicciones han reconocido el esfuerzo sostenido y creciente por parte de todas las industrias para cumplir con los estándares regulatorios destinados a aumentar la transparencia y prevenir actividades financieras ilícitas. Esto es particularmente importante en los países de EMEA, como Alemania, Bulgaria, Croacia y Suiza, pero es un desafío mucho mayor en jurisdicciones como México, donde la implementación y el cumplimiento están retrasados.

Las normas KYC, AML y CFT pueden crear complejidades a la hora de cumplir correctamente con la legislación, pero también pueden reducir la complejidad en la seguridad que brindan a los inversores internacionales. El hecho de garantizar que los fondos no provengan de actividades ilícitas ofrece a los inversores transparencia y responsabilidad a la hora de invertir. Sin embargo, ellos también deben invertir mucho en procesos administrativos para garantizar su propio cumplimiento con la legislación al ingresar a un país. Esto puede ser un arma de doble filo para los nuevos inversores.

### Industrias que respetan la legislación





## Cumplimiento con los requisitos UBO/PSC

Ha habido un aumento gradual en la necesidad de registrar información relacionada con los requisitos del beneficiario final (UBO) y de la persona de control significativo (PSC). El requisito ha aumentado del 68 % en 2020 al 75 % en 2024, lo que muestra que existe un movimiento global hacia datos más claros sobre estructuras de propiedad y control y refleja mayores esfuerzos para prevenir delitos financieros y promover la responsabilidad corporativa.

La demanda de información sobre UBO/PSC es especialmente pronunciada en la región EMEA, donde sorprendentemente el 88 % de las jurisdicciones exigen su revelación. Por ejemplo, en Grecia las organizaciones se están adaptando a estos requisitos para cumplir con la legislación impuesta por el gobierno. Esto representa casi el doble de la proporción en la región APAC, donde solo el 46 % cumple con estándares comparables. Esta disparidad también puede dificultar que las entidades extranjeras inviertan en múltiples jurisdicciones, ya que necesitan mantenerse actualizadas respecto de múltiples requisitos al mismo tiempo.

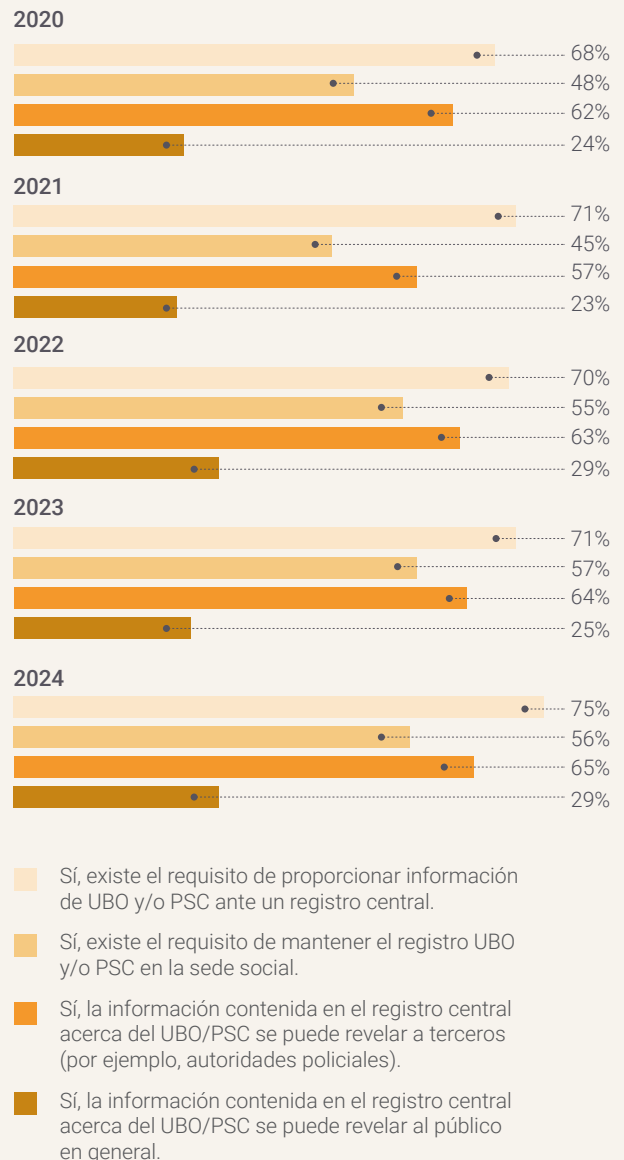
Los requisitos cada vez mayores en torno a las normas KYC, AML y CFT cuando las empresas tratan de operar en diversas jurisdicciones, junto con las complejidades de mantener la información sobre UBO/PSC, representan tanto una oportunidad como un desafío para los inversores. Si bien las regulaciones estrictas pueden ayudar a salvaguardar la integridad de los sistemas financieros y atraer inversores exigentes, también pueden limitar el flujo de inversión al elevar las barreras de entrada. Por lo tanto, las jurisdicciones deben lograr un delicado equilibrio entre aplicar medidas sólidas de transparencia y fomentar un entorno de inversión atractivo que no sea demasiado prohibitivo debido a la complejidad del cumplimiento.



*“La Ley de Transparencia Corporativa que entró en vigor el 1 de enero de 2024 puede generar complejidades para las empresas extranjeras, las cuales ahora deben documentar e identificar a cualquier persona que tenga una participación accionaria del 25 % o más o que ejerza un control sustancial sobre la empresa. Gestionar estas obligaciones de presentación de informes y garantizar el cumplimiento de la ley puede ser un desafío importante para las empresas extranjeras”.*

*Experto de TMF Estados Unidos*

### Cumplimiento con los requisitos UBO/PSC



## Cumplimiento con los plazos de presentación de información sobre el UBO

Para las empresas, la necesidad de enviar datos sobre el UBO en menos de un mes significa que los procesos internos de gestión y presentación de informes deben ser más ágiles y receptivos que nunca. Estas altas tasas de cumplimiento reflejan una postura agresiva en materia de transparencia financiera y un enfoque proactivo para mitigar los riesgos de delitos financieros. Esto se debe en gran medida a las regiones APAC y EMEA, donde el 100 % de las jurisdicciones, en el caso de APAC, y el 91 % de las jurisdicciones, en el caso de EMEA, requieren la presentación en menos de un mes.



*“Este año se ha implementado un nuevo registro de beneficiarios finales. Esto implica ciertas obligaciones en torno a la notificación inmediata al Banco Húngaro cuando se producen cambios en los datos corporativos, como un cambio de director general, beneficiario final o accionistas”.*

*Experto de TMF Hungría*

## La promulgación de normas locales CRS sigue siendo consistente

El cumplimiento de las regulaciones del Estándar Común de Informes (CRS) es un aspecto clave del entorno de cumplimiento. La promulgación de normas locales CRS muestra una tendencia estable en los últimos cinco años, donde más de 3 de cada 4 jurisdicciones (79 %) informan su promulgación.

Este compromiso con el cumplimiento del CRS envía un fuerte mensaje a los inversores potenciales sobre la atención que deberá poner una jurisdicción para mantener un entorno empresarial saludable y transparente. Sin embargo, como las regulaciones del CRS se rigen por las leyes locales, el cumplimiento puede ser diferente de una jurisdicción a otra. Esto requiere una estrategia de cumplimiento flexible que pueda adaptarse a los matices de los requisitos específicos de cada lugar.

Plazo legal para la presentación de información sobre el UBO



■ Valor neto: Menos de un mes

Promulgación de normas locales CRS



■ Sí

## Requisitos de presentación en idioma local

3 de cada 4 jurisdicciones destacaron el requisito de que los documentos oficiales se presenten en el idioma local de la jurisdicción (que no sea inglés). Esto representa una tendencia ascendente desde el 71 % registrado en 2022. Además, la necesidad de que las actas de reuniones de directorio y asambleas de accionistas se mantengan en el idioma local está aumentando gradualmente del 58 % en 2022 al 62 % en 2024.

Aunque los requisitos de presentación en idioma local son fáciles de implementar, en la mayoría de los casos se debe recurrir a la contratación de expertos locales. Ello afecta no solo a la gestión global de entidades y a los procesos de presentación de informes regulatorios (RRP), sino también a formas operativas más amplias de trabajo. Estos procesos, por lo tanto, requieren no solo conocimiento del contenido de lo que se requiere de las empresas inversoras sino también conocimientos prácticos para ejecutar los procedimientos.

Este tipo de requisitos y regulaciones de presentación de información locales son la razón por la que las organizaciones suelen buscar alianzas externas, como la alianza de GMV con TMF Group para la gestión de entidades.



*“De acuerdo con el derecho alemán, el idioma oficial es el alemán y la mayoría de las autoridades locales no hablan/entienden inglés. La mayoría de las veces no se aceptan documentos en otro idioma por muy fáciles de entender que sean”.*

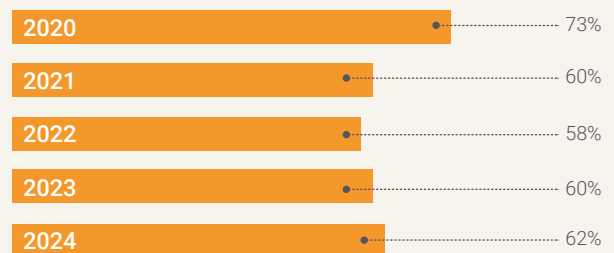
*Experto de TMF Alemania*

**¿Los documentos oficiales que deben presentarse a las autoridades gubernamentales locales se preparan y presentan en el idioma local de esta jurisdicción (que no sea inglés)?**



■ Sí, los documentos oficiales deben presentarse en el idioma local.

**Las actas de reuniones de directorio y asambleas de accionistas se redactarán y mantendrán en el idioma local de la jurisdicción (que no sea inglés)**



■ Valor neto: Verdadero



## Caso de estudio: GMV

### Sobre GMV

Fundado en 1984, GMV es un grupo tecnológico de capital privado con presencia internacional. GMV proporciona soluciones, servicios y productos a empresas de diversos sectores, como aeronáutica, banca y finanzas, espacio, defensa, salud, seguridad, transporte, telecomunicaciones y TI para la administración pública y grandes empresas.



### ► El desafío

GMV adapta constantemente sus productos y servicios para cumplir con su compromiso de aportar el máximo valor a sus clientes con sus soluciones tecnológicas.

A medida que GMV se fue expandiendo al exterior, comenzó a necesitar un socio que le ayudara a abordar las complejidades locales y asistiera en la constitución de entidades, respecto de los requisitos legales y el proceso de constitución. GMV también necesitaba soporte para sus operaciones diarias posteriores a la constitución.

### ► La solución

GMV eligió a TMF Group como socio por su presencia global, su experiencia local y su variada oferta de servicios, que incluye contabilidad, impuestos, RR. HH., nómina, cumplimiento normativo y secretariado corporativo. Los expertos de TMF Group se aseguraron de que las nuevas entidades de GMV cumplieran las normas y los plazos locales.

Una vez que estuvieron operativas, TMF Group gestionó las entidades de GMV y prestó servicios de nómina, contabilidad e impuestos, incluido IVA. Además, TMF Group ayudó a GMV con la gestión bancaria y de tesorería, un servicio con el que GMV tenía dificultades a la hora de encontrar un socio.

*“Tener la opción de hablar por teléfono con las personas adecuadas, especialmente si hay un problema o una cuestión a la que nos enfrentamos, es un punto para destacar. La dedicación y la actitud de TMF Group frente al trabajo los convierte en un socio fabuloso”.*

—

**Javier Martínez Cendejas**  
Chief Financial Officer  
GMV

## Menos jurisdicciones se sienten preparadas para futuras obligaciones de presentación de informes

Desde 2023, ha habido una caída notable en la preparación de las jurisdicciones para futuras obligaciones de presentación de informes, del 69 % al 44 %. Si las empresas no están preparadas para la presentación de informes se exponen a un riesgo alto: 1 de cada 3 jurisdicciones corre el riesgo de recibir sanciones graves por incumplimiento de las obligaciones de secretariado corporativo.

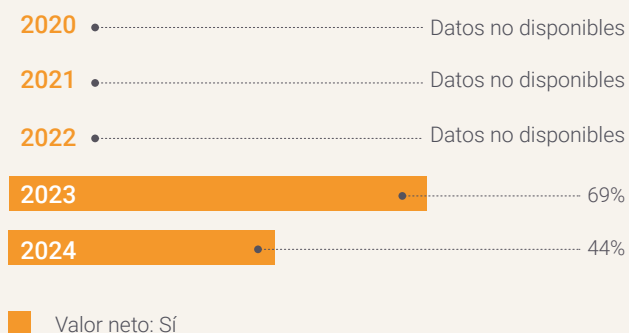
Un experto en GEM de TMF Group sugirió que [los inversores que operan en múltiples jurisdicciones suelen buscar jurisdicciones](#) con configuraciones operativas similares para garantizar que cumplan con las normas en múltiples entornos. Mantenerse al día con los múltiples requisitos de presentación de informes en diferentes jurisdicciones puede ser un desafío considerable y puede provocar que algunos inversores no ingresen a los mercados. Esto también ocurre en jurisdicciones más grandes como China, donde existen diferencias en los requisitos regulatorios en las diferentes regiones.



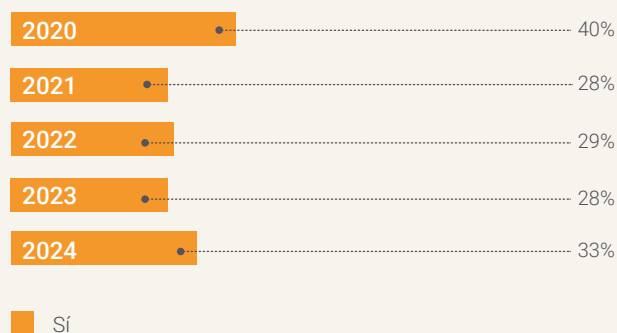
*“Las Islas del Canal, Luxemburgo y Suiza tienen sus propias particularidades locales, por lo que equivocarse en esas jurisdicciones puede tener un impacto mayor”.*

*Experto de GEM de TMF Group*

### Preparadas y/o preocupadas por futuras obligaciones de presentación de informes: impacto de los planes de cumplimiento regulatorio



### El incumplimiento de las obligaciones de secretariado corporativo, ¿está sujeto a sanciones graves (incluidas multas de más de USD 5.000 y penas de prisión para los funcionarios por incumplimiento)?



# **El camino hacia la preparación operativa**

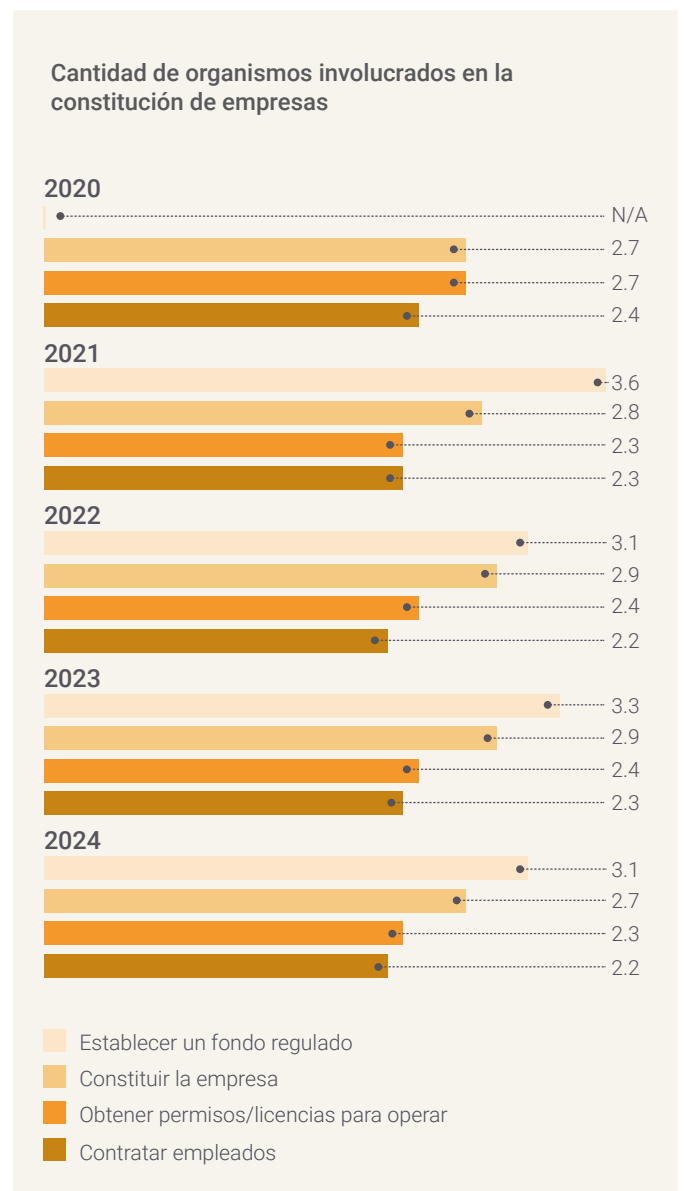
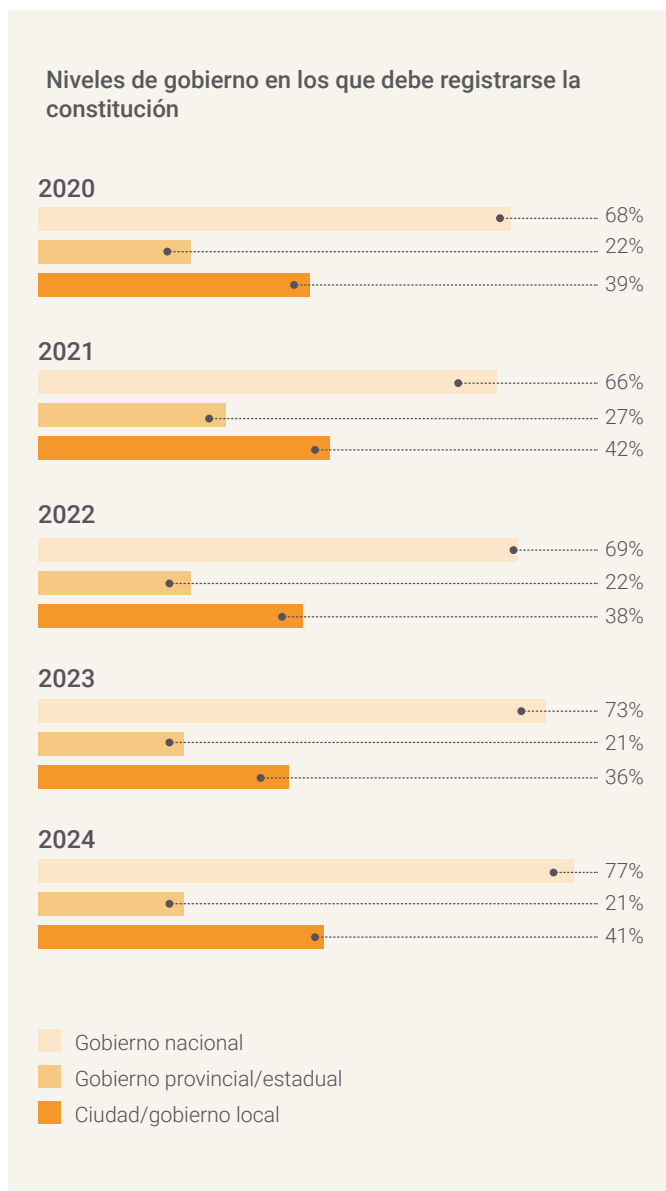


## Niveles de gobierno y cantidad de organismos involucrados en la constitución de empresas

Como se indica en el GBCI 2024, la dinámica de los procedimientos de constitución de empresas presenta un panorama mixto de creciente complejidad y simplificación.

Por un lado, hay una tendencia creciente en los niveles de participación gubernamental necesarios para la constitución de empresas. En particular, la necesidad de involucrar al gobierno nacional en el proceso de constitución ha crecido significativamente, del 68 % en 2020 al 77 % en 2024. Esta tendencia ascendente sugiere un mayor énfasis en la supervisión central, lo que podría hacer que los requisitos y protocolos de cumplimiento sean más rigurosos para las empresas.

Por el contrario, la cantidad media de organismos involucrados en las distintas etapas de constitución en general ha disminuido o se ha mantenido estable. Desde el establecimiento de un fondo regulado hasta la constitución de la empresa, la obtención de permisos/licencias para operar y la contratación de empleados, la necesidad de contar con organismos múltiples se ha mantenido igual o ha disminuido ligeramente. Algunos expertos de TMF Group, como los expertos en Grecia, también destacaron la simplificación del proceso, que podría resultar de la simplificación y el conocimiento de las regulaciones y el proceso de constitución de empresas.



Si bien esto no indica una creciente complejidad general dentro del ámbito de constitución, sí apunta a un entorno en constante cambio respecto del cual las empresas deben mantenerse actualizadas al ingresar a nuevos mercados.

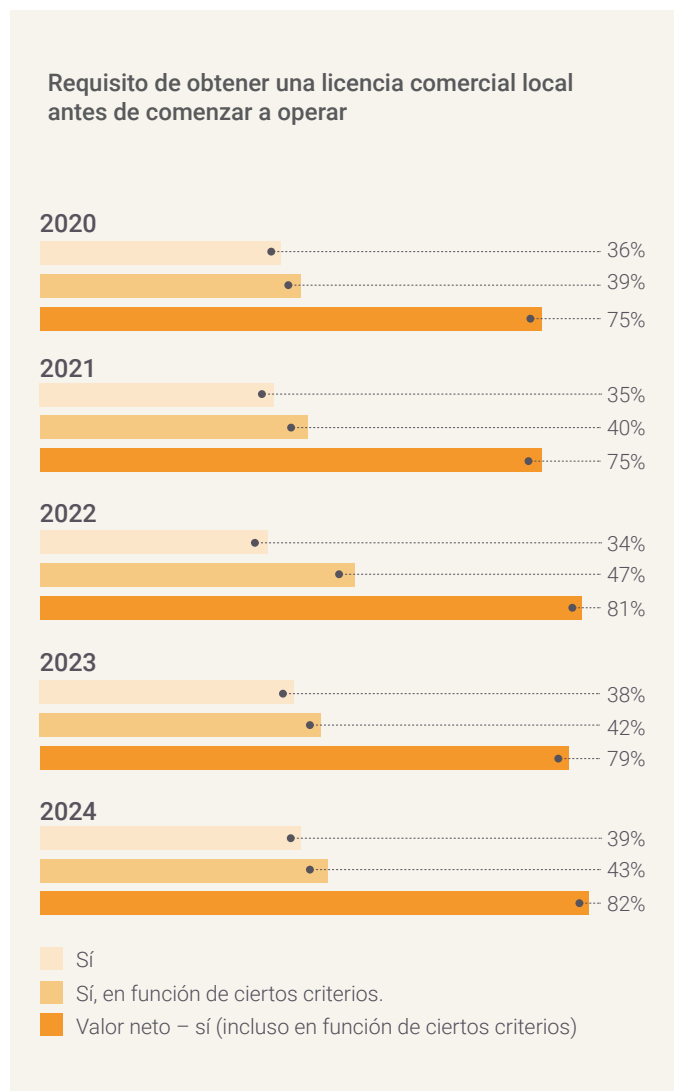
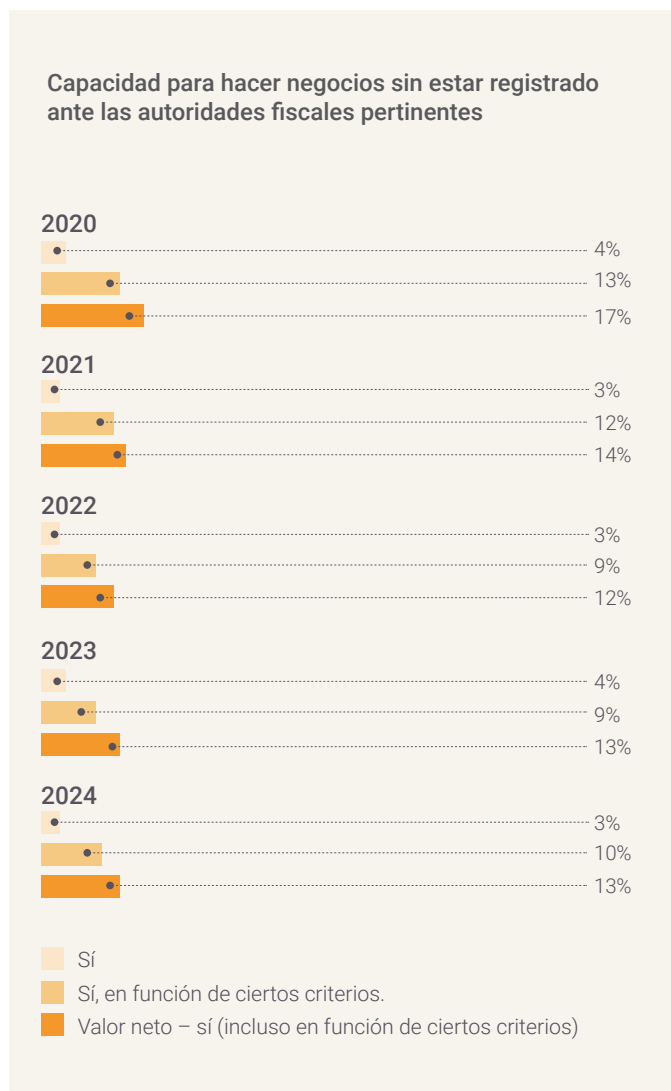
“Se espera que el gobierno griego agilice el proceso de constitución de empresas en 2024, lo que podría allanar el camino y reducir el plazo necesario para que las empresas adquieran personería jurídica en Grecia”.

Experto de TFM Grecia

### Requisitos de licencia e inscripción

Existen normas estrictas de inscripción de empresas: solo una cantidad limitada de jurisdicciones permiten a las empresas operar sin estar inscriptas ante las autoridades fiscales pertinentes. Esto también se refleja en los requisitos para obtener una licencia comercial local antes de comenzar a operar. Solo una parte pequeña de las jurisdicciones (alrededor del 3 % al 4 % en el período de 2020 a 2024) permiten que las empresas operen sin

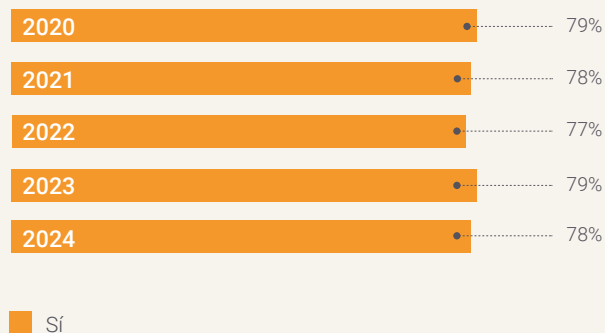
estar inscriptas, y solo 1 de cada 10 permite la operación en función de ciertos criterios. Asimismo, más de 8 de cada 10 jurisdicciones exigen una licencia comercial antes de que las empresas puedan operar. Esto puede significar que las empresas internacionales que buscan invertir en esas jurisdicciones deban seguir un largo proceso para comenzar a operar.



Este proceso, que ya es extenso, puede demorarse si el proceso de inscripción fiscal se mantiene separado de la constitución de la entidad. Esto ocurre en más de las tres cuartas partes de las jurisdicciones en todo el mundo. Cumplir con estos procesos administrativos duplicados es un factor importante que puede demorar la puesta en funcionamiento de las empresas.

En general, si bien es posible que el tiempo necesario para constituir una sociedad no disuada a los inversores de ingresar a un nuevo mercado, lo cierto es que puede aumentar la complejidad del entorno de una jurisdicción e impedir una fácil expansión.

**La inscripción a los fines de impuestos (IVA, impuesto a las ganancias/renta), ¿se realiza como un proceso separado de la constitución de la empresa?**

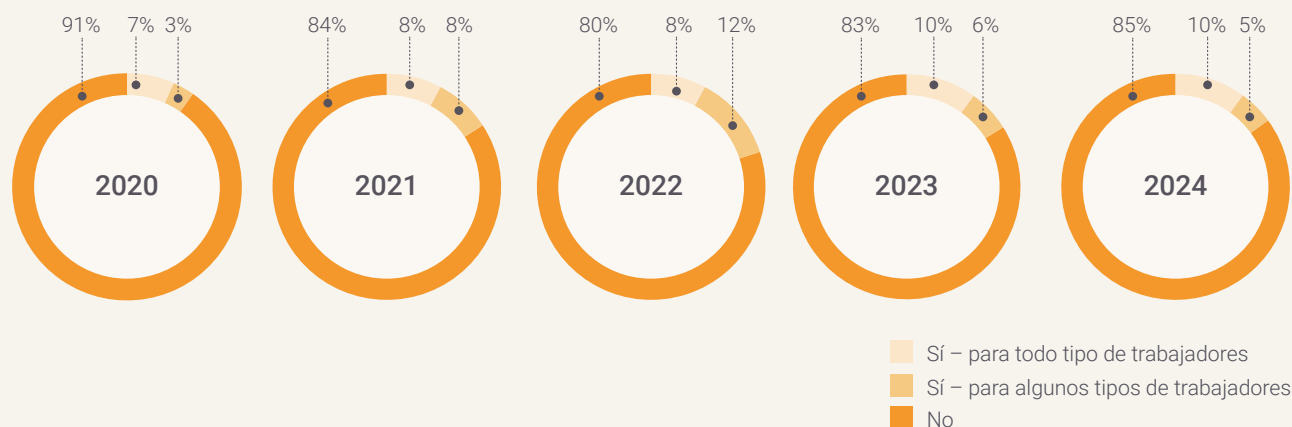


**Contratación de trabajadores antes de constituir una persona jurídica**

Existe una flexibilidad relativamente limitada para contratar trabajadores antes de constituir una empresa en todas las jurisdicciones. Solo 1 de cada 10 jurisdicciones destacó la capacidad de contratar todo tipo de trabajadores antes de constituirse como persona jurídica en 2024, cifra ligeramente superior a la de 2020. La capacidad

de contratar algunos tipos de trabajadores antes de convertirse en una persona jurídica fluctúa y alcanzó su máximo del 12 % en 2022, pero en general se mantiene entre el 5 % y el 8 %. Si bien esto puede no disuadir a un inversor de ingresar a un mercado, puede aumentar la complejidad de ingresar a un nuevo mercado y estar listo desde el punto de vista operativo.

**Contratación de trabajadores antes de convertirse en una persona jurídica**





## Presentaciones digitales vs. físicas

Como se indica en el GBCI 2024, el movimiento hacia la digitalización de la presentación de documentos ha sido dispar. Ha habido un aumento general de jurisdicciones que permiten presentaciones en línea desde 2020, y más de 3 de cada 4 jurisdicciones lo hacen. Sin embargo, la tendencia no es uniformemente positiva. Los expertos de TMF Group explicaron que la adopción mixta de desarrollos tecnológicos se debió a que muchos procesos

de cumplimiento oficiales aún deben realizarse a través de documentos físicos. Por ejemplo, el 33 % de los documentos de las personas jurídicas en todo el mundo debe llevar un sello oficial para ser legalmente válidos, porcentaje que sigue siendo significativo. Particularmente sucede en las jurisdicciones sudamericanas, donde el requisito llega al 70 % de los documentos, y a otras jurisdicciones como Rumania, Filipinas y Serbia.

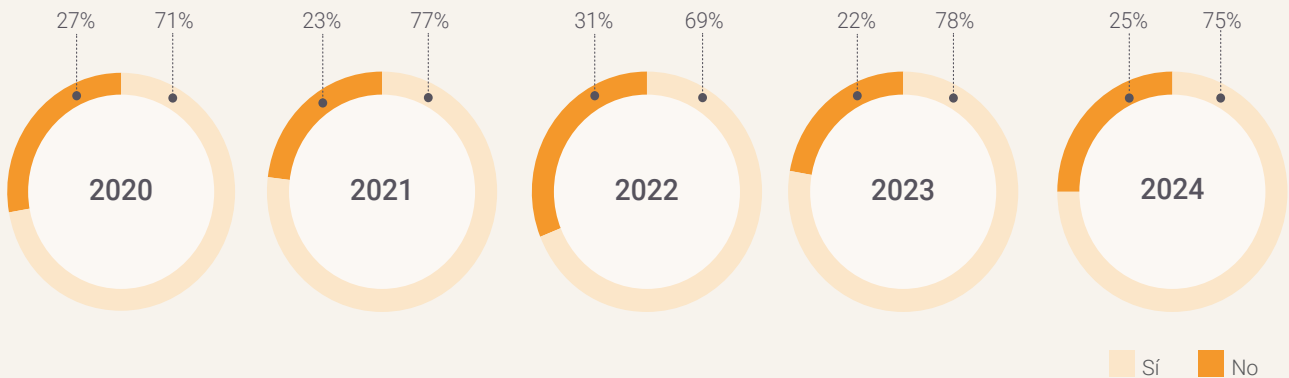
Este enfoque combinado de los modos de presentación tradicionales junto con los métodos digitalizados aumenta la complejidad de la constitución de empresas, especialmente para las empresas multinacionales acostumbradas a los procesos digitales.



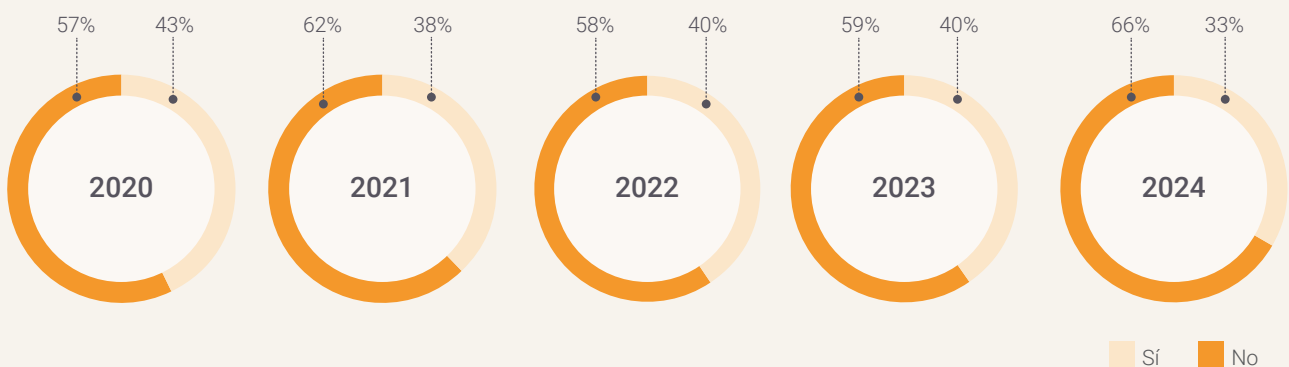
*“No todos los procedimientos aceptan la firma electrónica y todavía hay algunos que deben realizarse en persona”.*

*Experto de TMF México*

### ¿Las presentaciones oficiales ante las autoridades se realizan electrónicamente o a través de Internet?



### ¿Los documentos oficiales de personas jurídicas requieren algún tipo de sello oficial para tener validez legal?



**La necesidad de mantenerse  
a la vanguardia para garantizar  
el cumplimiento**



[Aynsley Vaughan](#), Head of Global Entity Management and Accounting and Tax de TMF Group señala: “La creciente importancia del cumplimiento normativo subraya la mayor necesidad de que las empresas aprovechen la experiencia local. Nuestros clientes están recurriendo a distintos proveedores locales para garantizar la coherencia en todas sus operaciones y ayudar a mitigar los riesgos y reducir la carga administrativa en la gestión de múltiples proveedores”.

Más de 4 de cada 10 (42 %) jurisdicciones recomiendan que los inversores extranjeros busquen asistencia legal y profesional para mitigar los riesgos operativos en su jurisdicción. Jurisdicciones como Brasil pusieron de relieve las complejidades regulatorias a las que se enfrentaban las empresas al momento de adquirir y escindir empresas, en gran medida debido a leyes laborales intrincadas, sistemas tributarios complejos y procedimientos burocráticos. La experiencia local sería crucial para abordar las complejidades únicas de cada jurisdicción y cumplir con las regulaciones locales.

Integrar y aprovechar expertos locales en el proceso de cumplimiento puede aliviar la carga de las empresas de informarse continuamente sobre los cambios regulatorios. A su vez, esto podrá acelerar el proceso de cumplimiento, reducir el riesgo de retrasos operativos y permitir a las empresas centrarse en sus operaciones principales. TMF Group trabaja en estrecha colaboración con clientes, como Toshiba Global Commerce Solutions, para brindar experiencia local y al mismo tiempo garantizar que haya coherencia global en la gestión de entidades. Los clientes suelen buscar el apoyo de socios locales, ya sea expertos locales externos o líderes designados dentro de la organización, que tienen la tarea de gestionar la transición y garantizar una adaptación sin problemas a las nuevas regulaciones.

Al igual que el enfoque adoptado en contabilidad e impuestos, esta estrategia implica incorporar expertos locales externos a la organización o nombrar un líder designado para dar soporte durante la transición. Ambos enfoques ofrecen formas de agilizar el proceso de cumplimiento y garantizar que la empresa se mantenga actualizada respecto de las regulaciones que cambian constantemente.

# Caso de estudio: Toshiba Global Commerce Solutions

## Sobre Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions es un proveedor líder de tecnología para tiendas minoristas, diseñada para mejorar la participación de los clientes, transformar la experiencia en la tienda y acelerar la transformación digital. La empresa se creó en 2012, cuando Toshiba adquirió el negocio global Retail Store Solutions de IBM, que incluía desarrollo, fabricación, ventas y mantenimiento en tienda.

# TOSHIBA

### El desafío

Toshiba Global Commerce Solutions, con 47 subsidiarias en todo el mundo, se enfrentaba a ineficiencias y complejidades a la hora de gestionar el mantenimiento de entidades a través de 47 estudios de abogados diferentes, uno para cada país. El personal interno se encargaba de gestionar y consolidar este trabajo. Los empleados locales, plenamente comprometidos con las operaciones del negocio, necesitaban ayuda con la gobernanza local. Consciente de la necesidad de consolidación, Toshiba tuvo dificultades para encontrar un socio dispuesto a gestionar sus entidades locales a escala mundial.

### La solución

Tras una búsqueda exhaustiva, Toshiba Global Commerce Solutions seleccionó a TMF Group como socio por su flexibilidad, fiabilidad y relación costo-beneficio. TMF Group permitió a Toshiba consolidar su función de gestión de entidades globales, lo que mejoró la eficiencia, previsibilidad y coherencia.

TMF Group también proporcionó servicios adicionales, como apoyo bancario local para el departamento de tesorería de Toshiba. Con el apoyo de TMF Group, Toshiba se asegura de que sus estructuras corporativas se constituyan correctamente y se mantengan de acuerdo con las normas y regulaciones locales en todas las jurisdicciones, atendiendo a las cambiantes necesidades del mercado.

*"He quedado muy conforme con la capacidad de TMF Group para proporcionar el apoyo que había buscado durante muchos años. Y lo que es más importante, TMF Group ha estado dispuesto a evolucionar y adaptarse para ofrecer nuevos servicios allí donde los necesitamos. Esto nos da más flexibilidad a la hora de gestionar cómo hacemos las cosas".*

—

**Ken Hammer**

VP & Chief Legal Officer

Toshiba Global Commerce Solutions

## Conclusión

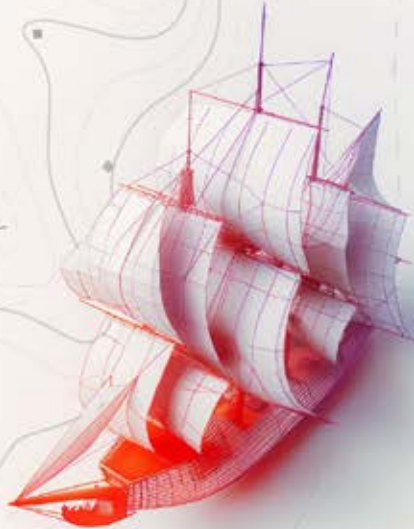
Como resultado del panorama cambiante de complejidades regulatorias y mayores medidas de cumplimiento, las empresas recurren a la experiencia local para estar actualizadas con los cambios legislativos. Para mantener operaciones fluidas en el presente y el futuro resulta crucial estar al tanto de procesos de cumplimiento exhaustivos, como KYC, AML, CFT, divulgación de información sobre UBO/PSC y requisitos de presentación en idioma local.

A pesar de estas complejidades, han surgido eficiencias en el entorno de cumplimiento. Las funciones cambiantes de las diferentes entidades de asistencia profesional y la ligera simplificación de los procesos regulatorios apuntan hacia áreas potenciales de alivio para las empresas. Sin embargo, los avances en la digitalización no han sido uniformes en todas las jurisdicciones, y los desafíos actuales se deben principalmente a la transición de los métodos tradicionales a operaciones totalmente digitales.

Si bien la gestión de entidades en varios países será más compleja debido a la creciente magnitud del cumplimiento normativo, el uso estratégico de la digitalización y la experiencia local con una huella global puede ayudar a las organizaciones a adaptarse y ser exitosas en medio de estos cambios.







¿Listo para expandir su

# NEGOCIO INTERNACIONALMENTE?

Lo ayudaremos a abordar las complejidades de constitución de una empresa y lo apoyaremos en cada etapa del ciclo de vida de su negocio.

Nuestros servicios incluyen:

- ▶ Constitución y puesta en marcha
- ▶ Controles de cumplimiento
- ▶ Gestión continua de entidades
- ▶ Cumplimiento normativo durante todo el año
- ▶ Grandes proyectos y eventos puntuales, desde fusiones y adquisiciones hasta cierres
- ▶ Otras oportunidades de expansión empresarial

Conozca más →



# Hacemos un mundo complejo, simple

TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos esenciales que ayuda a sus clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo.

Con más de 11.000 colegas distribuidos en más de 125 oficinas en 87 jurisdicciones, todos trabajando con los mismos altos estándares de servicio y seguridad, proporcionamos a nuestros clientes experiencia local donde más se necesita. Nuestras oficinas abarcan el 92 % del PIB mundial y el 95 % de las entradas de IED.

Somos una parte clave de la gobernanza de nuestros clientes, prestando servicios en materia de contabilidad, impuestos, nómina, administración de fondos y gestión de entidades legales, esenciales para que alcancen el éxito.

Nuestro modelo de servicios globales y nuestra plataforma tecnológica permiten a nuestros clientes controlar su cartera de entidades y ubicaciones globales. Los datos que les proporcionamos les mantienen al tanto de la nueva normativa, del estado de su propia actividad y de cualquier punto de riesgo

Prestamos servicios a empresas, instituciones financieras, gestores de activos, inversores de capital privado y en mercados inmobiliarios y empresas familiares. Entre nuestros clientes figuran la mayoría de las empresas Fortune Global 500, FTSE 100 y las 300 principales firmas de capital privado.

TMF Group es un socio confiable y estable, con una sólida salud financiera y centrado en ofrecer un servicio impecable a nuestros clientes.

Si usted está operando en un país o en varios, con pocos o miles de empleados, contamos con el apoyo empresarial indispensable que necesita para expandirse, operar y crecer con seguridad, en cualquier lugar.

[www.tmf-group.com](http://www.tmf-group.com)

