

real x iD

PREVENCIÓN BLANQUEO
CAPITALES

INFORME GENERADO
PARA
Real iD

HIDRAULICA JUNCAL

www.realid.es



INDICE DE CONTENIDOS

- Sección 1**
Scoring de riesgo
- Sección 2**
Actuación recomendada
- Sección 3**
Información detallada
 - Sección 3.1**
Información básica
 - Sección 3.2**
Perfil de Riesgo
 - Sección 3.3**
Relaciones

Mi búsqueda:

HIDRAULICA JUNCAL CIF: B12845464



RIESGO MÁXIMO ®

Tipos de riesgo

Sin riesgo Bajo Medio Alto Máximo

SECCIÓN 1: Riesgo

INTRODUCCIÓN SOBRE EL RIESGO

Existe una coincidencia entre el nombre del sujeto consultado (Persona Física o Jurídica) y los registros de la Base de Datos de WorldCheck. La información registrada en esta Base de Datos muestra información preocupante sobre la actividad del sujeto que debe ser analizada.

Alguna de las sociedades vinculadas al sujeto consultado (Persona Física o Jurídica) pertenece a una industria que puede ser susceptible de ser utilizada como vehículo para blanquear dinero o financiar terrorismo; conforme la Ley 10/2010 art. 2 y las recomendaciones de los Organismos Internacionales.

El sujeto consultado (Persona Física o Jurídica) tiene su domicilio en una zona en la que, conforme la Memoria del Fiscalía General del Estado y las consideraciones de Expertos Externos, se pueden observar casos frecuentes relacionados con el Blanqueo de Capitales o la Financiación del Terrorismo.

El sujeto consultado (Persona Física o Jurídica) tiene vínculos con al menos una sociedad domiciliada en una zona en la que, conforme la Memoria del Fiscalía General del Estado y las consideraciones de Expertos Externos, se pueden observar casos frecuentes relacionados con el Blanqueo de Capitales o la Financiación del Terrorismo.

SECCIÓN 2: Actuación recomendada

INTRODUCCIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN RECOMENDADA

El análisis de la información disponible del Sujeto investigado en las diversas bases de datos utilizadas por este servicio arroja un resultado de **RIESGO ALTO**. Esta es la calificación más grave asignada por Real iD, la cual se otorga cuando concurren uno o varios factores que presuntamente vinculan al Sujeto investigado con actividades ilícitas, ya sea directa o indirectamente.

RECOMENDACIONES

1. Conforme al [artículo 18 de la Ley 10/2010](#) y el [artículo 7 del Real Decreto 925/1995](#), procedería el **reporte inmediato** a las autoridades competentes, así como a su Órgano de Control Interno (OCI) o equivalente. Estos órganos son los responsables de las funciones para aplicar las políticas y procedimientos internos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Actuación: Convoque a los miembros de su Órgano de Control Interno, si fuera necesario en sesión extraordinaria. La finalidad de la convocatoria es poner en su conocimiento los hechos y actuaciones que se derivan, sin perjuicio de lo expresado en el lit.4) del citado artículo 18 de la Ley. Según este artículo, podrá comunicar directamente al Servicio Ejecutivo los indicios que relacionan a este Sujeto investigado con una operación de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Actuación: Elabore un **informe** para **comunicar la operativa sospechosa**, dirigido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Recuerde **incluir la siguiente información:**

Relación e identificación de las personas, físicas o jurídicas, vinculadas que participan en la operativa;

La actividad económica y su coherencia con la operativa;

Relación de las operativas vinculadas, fechas, indicación de la naturaleza, lugar, finalidad e instrumentos de pago y cuantía, de ser el caso;

Gestiones realizadas para investigar la operación;

Una exposición de las circunstancias de las que se infiera la falta de justificación económica, profesional o de negocio para la realización de la operación;

www.realid.es

El contenido de este informe tiene carácter confidencial y es para uso exclusivo de Real iD. Queda prohibida su modificación, adaptación, comunicación, puesta a disposición o divulgación, total o parcial, a título oneroso o gratuito.

Cualquier otro dato relevante.

Actuación: Utilice el formato oficial [Modelo F19-1](#) para esta comunicación y remítala en sobre cerrado a: Banco de España. Sepblac. Calle Alcalá, 48. 28014 Madrid.

2. Deberá abstenerse de mantener relaciones de negocio con el Sujeto investigado

Actuación: Absténgase de ejecutar cualquier transacción con dicho Sujeto investigado. Cuando esta opción no sea posible o considere que puede dificultar una investigación, podrá continuar con la relación de negocios. Para ello, deje constancia expresa de los motivos que justifican la realización de la operación, y suministre al Servicio Ejecutivo toda la documentación del análisis de la operativa y de todos los sujetos que intervengan en la misma en su reporte de actividad sospechosa; conforme establece el [artículo 19 de la Ley 10/2010](#).

3. Análisis detallado de la información disponible del Sujeto investigado y del informe emitido por Real iD

Actuación: Examine con especial atención la sección 3 de este informe que contiene el detalle de la información proporcionada por Real iD. Verifique que esta información no corresponde a otro Sujeto con el mismo nombre. Si considera que el comportamiento del Sujeto es poco usual o con lícito aparente, preste especial atención a las vinculaciones del Sujeto. Especialmente aquellas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o con indicios de fraude.

De acuerdo al artículo 4 de la Ley, usted no deberá establecer o mantener relaciones de negocio con Personas Jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse.

Actuación: Para el caso de personas jurídicas, compruebe que el expediente de Identificación del Sujeto investigado contenga, como mínimo, la verificación de datos de aquéllas personas que formen parte de la estructura de propiedad o de los órganos de gobierno. La información sobre la propiedad no se encuentra fácilmente en fuentes de información pública, por lo que le aconsejamos que solicite por escrito al Administrador una declaración responsable. En la declaración deben constar tanto los propietarios de la sociedad, como su número de identificación fiscal, e información sobre los mismos. Una vez obtenida la declaración, compruebe los nombres de los propietarios en el sistema de Real iD.

Cuando se trate de sociedades cuyas acciones estén representadas mediante títulos al portador, también se aplicará la prohibición a la que se refiere esta recomendación. Es decir, deberá abstenerse de mantener relaciones de negocio con el Sujeto investigado. En el caso de que el Sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad o de control, le recomendamos que proceda como le indicamos en el párrafo anterior. Esta prohibición no será aplicable a la conversión de los títulos al portador en títulos nominativos o en anotaciones en cuenta.

4. Registro en el Catálogo de Operaciones de Riesgo.

Actuación: Compruebe si la relación de negocio conforma una operativa que se deba incluir en su Catálogo de Operaciones de Riesgo como "Señal de Alarma"; o bien, por los supuestos mencionados en Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, artículo 5 lit. 2) y 3).

5. Realizar un seguimiento continuo de la relación de negocios con una periodicidad mínima recomendada de tres meses.

Actuación: Si ha decidido realizar la operación, atendiendo a lo establecido en el artículo 19, o a cualquier otra razón, deberá realizar un seguimiento exhaustivo del cliente con una periodicidad no superior a 3 meses.

Atenuantes a lo establecido en las recomendaciones anteriores:

En el supuesto de que el Sujeto sea una Persona Jurídica con los órganos de gobierno nombrados por un juez (Administrador Concursal o Judicial), se podrá realizar la transacción, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 6 de la Ley 10/2010 sobre el seguimiento de la relación de negocios.

Situaciones especiales:

En el supuesto de que usted desarrolle los servicios de NOTARIA, deberá recabar los datos precisos para valorar la concurrencia de las circunstancias de la operativa conforme artículo 19 de la Ley. Además, deberá proceder conforme lo estipula la Orden EHA/2963/2005, sin perjuicio de lo establecido en la legislación notarial. Si usted es REGISTRADOR, la obligación de abstención en ningún caso impedirá la inscripción del acto o negocio jurídico, en los registros de la Propiedad Mercantil o de bienes muebles que a bien tenga el Sujeto investigado. Por tanto, los Notarios y Registradores, en particular, deberán extremar las medidas para aquellos Sujetos no habituales o desconocidos, conforme la Instrucción de 10 de diciembre de 1999.

Nota informativa:

Si desea realizar una investigación exhaustiva del Sujeto, le invitamos a que solicite un informe exhaustivo offline, individual y personalizado por expertos independientes.

SECCIÓN 3: Información detallada

www.realid.es



El contenido de este informe tiene carácter confidencial y es para uso exclusivo de Real iD. Queda prohibida su modificación, adaptación, comunicación, puesta a disposición o divulgación, total o parcial, a título oneroso o gratuito.

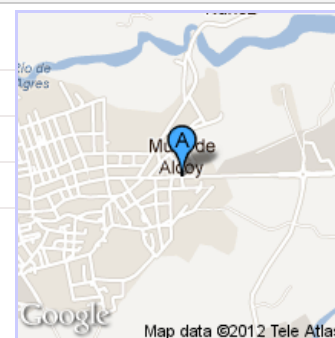


DATOS IDENTIFICATIVOS

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Razón Social | MAQUINARIA HIDRAULICA JUNCAL S.L |
| CIF | B12845464 |
| Fecha Constitución | 01/06/1972 |

LOCALIZACIONES

| | |
|-----------|------------------------------|
| Dirección | AVENIDA DEL CONQUISTADOR, 27 |
| Localidad | ALICANTE |
| Provincia | ALICANTE |
| Teléfono | 963183629 |



DATOS ECONÓMICOS

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Objeto Social | No disponible |
| Ventas (último año disponible) | 12.988.981,49 € |
| Capital Suscrito | 709.180,00 € |
| Capital Desembolsado | 709.180,00 € |
| Tamaño | PEQUEÑA |
| Rating de Actividad | 9.70 sobre 10 |

Información sobre perfiles de riesgo



TIPOLOGÍA DE RIESGO

| | |
|---------------------|---------------------|
| Categoría | Fecha alta en BBDD |
| DELITOS FINANCIEROS | 21/05/2002 |
| Subcategoría | Fecha actualización |
| Listas oficiales | 21/05/2002 |
| NO INCLUIDO | |

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

Investment entity - Reported as one of the companies used by Mr. Rodríguez, through which he ran fraudulent dealings

LINKS A FUENTE DE PRENSA



LISTAS OFICIALES

Información sobre Relaciones



Órganos Sociales

ÓRGANOS SOCIALES VIGENTES (5)

[Ver todas plegadas/desplegadas](#)

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CARGO | NOMBRAMIENTO | COINCIDENCIAS (En listas AML) |
|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| VILADRAU DE JUAN VICENTE | ADMINISTRADOR UNICO | 24/02/2010 | (0) |
| MARTIN DE ANDRES JOSE | APODERADO | 01/02/1996 | (0) |
| VILADRAU DE JUAN VICENTE | APODERADO | 01/02/1996 | (0) |
| DE LA ROSA PRAT ANGEL | APODERADO | 12/07/2011 | (0) |
| DELFINO PARTIU JULIAN | AUDITOR CUENTAS TITULAR | 31/01/2012 | (0) |

ÓRGANOS SOCIALES HISTÓRICOS(17)

[Ver todas plegadas/desplegadas](#)

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CARGO | NOMBRAMIENTO | COINCIDENCIAS (En listas AML) |
|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| ALONSO PLATO MIGUEL | ADMINISTRADOR UNICO | 25/04/2001 | (0) |
| VILADRAU DE JUAN VICENTE | ADMINISTRADOR UNICO | 24/02/2010 | (0) |
| MARTIN DE ANDRES JOSE | APODERADO | 01/02/1996 | (0) |
| MARCOS REY JOSE LUIS | AUDITOR CUENTAS TITULAR | 11/12/1991 | (0) |
| MARCOS REY JOSE LUIS | AUDITOR CUENTAS TITULAR | 08/02/1996 | (0) |
| CAMPOS VID JAIME | AUDITOR CUENTAS TITULAR | 08/02/1996 | (0) |
| CAMPOS VID JAIME | AUDITOR CUENTAS TITULAR | 03/11/1998 | (0) |
| RIVAS TERUEL ISABEL | AUDITOR CUENTAS TITULAR | 03/11/1998 | (0) |
| RIVAS TERUEL ISABEL | AUDITOR CUENTAS TITULAR | 21/12/1999 | (0) |
| RIVAS TERUEL ISABEL | AUDITOR CUENTAS TITULAR | 04/01/2001 | (0) |
| RIVAS TERUEL ISABEL | AUDITOR CUENTAS TITULAR | 24/05/2002 | (0) |
| RIVAS TERUEL ISABEL | AUDITOR CUENTAS TITULAR | 07/01/2003 | (0) |



RODRIGUEZ MARQUEZ PEDRO

COMISARIO DELEGADO

31/01/1994

 (3)

INFORMACIÓN DE ESTA PERSONA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Nombre Completo | RODRÍGUEZ MÁRQUEZ PEDRO |
| Cargo | COMISARIO DELEGADO |
| Fecha de Nombramiento | 31/01/1994 |

OLIVER SAO ANDRES

COMISARIO DELEGADO

09/02/1995

 (0)

INFORMACIÓN DE ESTA PERSONA

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Nombre Completo | OLIVER SAO ANDRES |
| Cargo | COMISARIO DELEGADO |
| Fecha de Nombramiento | 09/02/1995 |

ANTUNEZ GARCIA ANTONIO

COMISARIO DELEGADO

09/02/1995

 (0)

INFORMACIÓN DE ESTA PERSONA

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Nombre Completo | ANTUNEZ GARCIA ANTONIO |
| Cargo | COMISARIO DELEGADO |
| Fecha de Nombramiento | 09/02/1995 |

PILON DEL CERRO GUILLERMO

COMISARIO DELEGADO

07/06/2006

 (0)

INFORMACIÓN DE ESTA PERSONA

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Nombre Completo | PILON DEL CERRO GUILLERMO |
| Cargo | COMISARIO DELEGADO |
| Fecha de Nombramiento | 07/06/2006 |

Relaciones mercantiles

ACCIONISTAS (5)

[Ver todas plegadas/desplegadas](#) 

| NOMBRE EMPRESA | % | CIF | COINCIDENCIAS |
|----------------|---|-----|---------------|
|----------------|---|-----|---------------|

CIRNET SOCIEDAD ANONIMA

100.00

A45513071

 (0)

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

| | |
|---------------------------------|--|
| Fecha Constitucion | 24/06/1992 |
| CIF | A45513071 |
| Provincia | MADRID |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 3513 Distribución de energía eléctrica |
| Rating de actividad | 9.70 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 02/04/2012 |

EOLICAS DEL SUR

100.00

A66130724

 (0)

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD




| | |
|---------------------------------|--|
| Fecha Constitucion | 05/02/1996 |
| CIF | A66130724 |
| Provincia | ALAVA |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos |
| Rating de actividad | 9.70 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 14/03/2012 |
| Órganos principales | ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO |

IBERCOSTA VALENCIANA 100.00 B26548938  (0)

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

| | |
|---------------------------------|---|
| Fecha Constitucion | 26/03/1996 |
| CIF | B26548938 |
| Provincia | VALENCIA |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos |
| Rating de actividad | 9.70 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 22/03/2012 |

IBERO SOLUCIONES S.A 100.00 A59847557  (0)

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

| | |
|---------------------------------|--|
| Fecha Constitucion | 20/07/1998 |
| CIF | A59847557 |
| Provincia | MADRID |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 3513 Distribución de energía eléctrica |
| Rating de actividad | 9.70 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 13/02/2012 |

CAMPOARIE LA MANCHA S.L 100.00 B88993547  (0)

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

| | |
|---------------------------------|--|
| Fecha Constitucion | 22/04/1999 |
| CIF | B88993547 |
| Provincia | TOLEDO |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 351 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica |
| Rating de actividad | 8.80 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 19/10/2011 |
| Órganos principales | ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO |



Rating de actividad 8.80 de 10

Última publicación en Reg.Merc. 31/10/2011

Órganos principales ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

PERTENECE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE (0)

[Ver todas plegadas/desplegadas](#) ▲



La sociedad mercantil consultada no pertenece al Consejo de Administración o cualquier otro Órgano de Gobierno de ninguna otra Sociedad Mercantil domiciliada en España.

RELACIONES POR DOMICILIO Y/U ORGANOS SOCIALES COMUNES (5)

[Ver todas plegadas/desplegadas](#) ▲

| RAZÓN SOCIAL | NUM ORGANOS SOCIALES COMUNES | CIF | COINCIDENCIAS |
|--------------|------------------------------|-----|---------------|
|--------------|------------------------------|-----|---------------|

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----|
| INVESTIGACION Y DESARROLLO | 0 | A48898784 | (0) |
|----------------------------|---|-----------|-----|

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

| | |
|---------------------------------|--|
| Fecha Constitucion | 26/09/1990 |
| CIF | A48898784 |
| Provincia | MADRID |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 4742 Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados |
| Rating de actividad | 8.50 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 07/12/2010 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------|-----|
| HIDROELECTRICA S.L | 0 | B44687678 | (0) |
|--------------------|---|-----------|-----|

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

| | |
|---------------------------------|--|
| Fecha Constitucion | 30/07/1991 |
| CIF | B44687678 |
| Provincia | VIZCAYA |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 3513 Distribución de energía eléctrica |
| Rating de actividad | 9.70 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 21/02/2012 |

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----|
| ASOCIACION NUCLEAR TIRSE | 0 | V34345546 | (0) |
|--------------------------|---|-----------|-----|

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD




| | |
|---------------------------------|---|
| Fecha Constitucion | 20/05/2010 |
| CIF | V76065838 |
| Provincia | LAS PALMAS |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p. |
| Rating de actividad | 9.70 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 25/01/2011 |

NAVIERA DE LA ISLA AC 0 V29834347  (0)

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

| | |
|---------------------------------|---|
| Fecha Constitucion | 20/05/2010 |
| CIF | V29834347 |
| Provincia | LAS PALMAS |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p. |
| Rating de actividad | 9.70 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 25/01/2011 |

NAVIERA ZURZE 0 V49493838  (0)

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

| | |
|---------------------------------|---|
| Fecha Constitucion | 20/05/2010 |
| CIF | V49493838 |
| Provincia | LAS PALMAS |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p. |
| Rating de actividad | 9.70 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 25/01/2011 |

OTRAS RELACIONES (-3.)

[Ver todas plegadas/desplegadas](#) 

| RAZÓN SOCIAL | PROVINCIA | CIF | COINCIDENCIAS |
|--------------|-----------|-----|---------------|
|--------------|-----------|-----|---------------|

PORTUGAL GROUP SGPS SA No disponible No disponible  (0)

INFORMACIÓN DE ESTA PERSONA

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Nombre Completo | PORTUGAL TELECOM SGPS SA |
| NIF | No disponible |
| Provincia | No disponible |
| País | No disponible |


ROLAND (REINO UNIDO) No disponible No disponible  (0)

www.realid.es



El contenido de este informe tiene carácter confidencial y es para uso exclusivo de Real ID. Queda prohibida su modificación, adaptación, comunicación, puesta a disposición o divulgación, total o parcial, a título oneroso o gratuito.

| | |
|---------------------------------|---|
| Provincia | TOLEDO |
| País | ESPAÑA |
| CNAE | 3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos |
| Rating de actividad | 9.70 de 10 |
| Última publicación en Reg.Merc. | 03/08/2011 |








| SERVICIOS ENERGETICOS S.L. | 0 | B44937857 |  (0) |
|---------------------------------|---|-----------|---|
| INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD | | | |
| Fecha Constitucion | 27/04/2010 | | |
| CIF | B44937857 | | |
| Provincia | VIZCAYA | | |
| País | ESPAÑA | | |
| CNAE | 7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico | | |
| Rating de actividad | 9.70 de 10 | | |
| Última publicación en Reg.Merc. | 05/03/2012 | | |

Individuos relacionados

Listado de individuos con los que se ha relacionado en distintos medios a la persona objeto de investigación

DIRECTIVOS (7)

[Ver todas plegadas/desplegadas](#) 

| NOMBRE | CARGO | COINCIDENCIAS |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| PEDRO CAMPOS ORTIGOSA | ADMINISTRADOR |  (0) |
| FEDERICO BARRIOS OTAOLA | DIRECTOR DE OPERACIONES |  (0) |
| ALFONSO ORCA BATIDO | DIRECCIÓN CORPORATIVA DE COMUNICACION |  (0) |
| JUAN GALA HURTADO | DIRECTOR COMERCIAL |  (0) |
| RODRIGO BAILEN RAMA | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS |  (0) |
| HIGINIO PADRON GARCIA | DIRECTOR FINANCIERO |  (0) |
| ANTONIO VEGA SINDE | CONSEJERO DELEGADO |  (0) |

INDIVIDUOS RELACIONADOS (0)

[Ver todas plegadas/desplegadas](#) 



No se ha informado en las diversas fuentes de información pública que la Sociedad consultada esté o haya estado relacionado con individuos, personas físicas, en bases de datos de perfiles de riesgo.



Otras relaciones

Listado de empresas con las que se ha relacionado en distintos medios a la persona objeto de investigación.



No existen relaciones.

No se ha informado en las diversas fuentes de información pública que la sociedad consultada esté o haya mantenido relaciones con entidades mercantiles o no adicionales a las ya que pudieran haber sido reportadas en la información facilitada por el Registro Mercantil.

