

Capgemini adquiere la filial de Delta Capita Group Limited en los Países Bajos para ampliar sus servicios de Cumplimiento de Delitos Financieros en Europa

La adquisición ayudará a Capgemini a seguir apoyando a las empresas de banca, seguros y pensiones con sede en Europa para que cumplan las normas reglamentarias fundamentales del proceso "Conozca a su cliente" (KYC) y la compleja legislación local.

Madrid, 22 de abril de 2025 - [Capgemini](#) ha adquirido el 100% del capital social de Delta Capita BV y su filial Delta Capita Academy BV, la filial con sede en los Países Bajos de Delta Capita Group Ltd. especializada en servicios de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC). Esta adquisición, la segunda de Capgemini en 18 meses en el ámbito de FCC, posicionará al Grupo como el socio global de referencia para la transformación de KYC y FCC, y viene a reforzar la oferta europea de Capgemini en servicios de delitos financieros, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, complementando sus ya sólidas capacidades en Rumanía, Polonia, India y Reino Unido. La firma y el cierre de la adquisición tuvieron lugar simultáneamente el 16 de abril.

Situada en los Países Bajos, Delta Capita BV y su filial Delta Capita Academy BV cuentan con un equipo de más de 200 analistas y consultores KYC, todos ellos habituados a operar dentro de marcos legales y normativos complejos, encargados de ayudar a los clientes a adoptar un enfoque estratégico en materia de regulación, especializándose en el proceso "Conozca a su cliente" (KYC), la lucha contra el soborno y la corrupción, y la política de gestión de riesgos y marcos de control. Además, su cartera de clientes incluye entidades bancarias relevantes, aseguradoras y empresas de pensiones, todos ellos muy complementarios a los de Capgemini.

La amplia experiencia del equipo en este campo, junto con sus capacidades multilingües, permitirá a Capgemini ofrecer servicios gestionados y de asesoramiento de 1ª, 2ª y 3ª línea de defensa en FCC. En particular, para satisfacer la creciente demanda entre sus clientes europeos del sector financiero de servicios normativos complejos y estándar, así como de la legislación holandesa en el ámbito de las pensiones.

"El cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros, por su propia naturaleza, requiere un profundo conocimiento de la legislación local, que evoluciona a gran velocidad. Por eso, la adquisición de Delta Capita BV posicionará al Grupo como el socio global de referencia en la transformación KYC", comenta Kartik Ramakrishnan, CEO de Servicios Financieros de Capgemini y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo. "Nuestros servicios estratégicos integrales de negocio y tecnología, junto con nuestras capacidades integrales de KYC onshore, nearshore y offshore, complementan a este equipo altamente cualificado con sede en los Países Bajos, que aumentará nuestra presencia europea para FCC. Estoy encantado de darles la bienvenida a Capgemini".

"La remisión de los delitos financieros, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo son críticos para el negocio de la industria de servicios financieros y las empresas buscan ahora soluciones integrales para la transformación completa y gestión continua de FCC", señala Tom Kastelein, CEO de Delta Capita BV. "La



dimensión global de Capgemini, su ecosistema de socios y su consolidada experiencia en servicios financieros encajan de forma natural con nuestro equipo en términos de alcance de proyectos complejos y base de clientes global. Estamos muy contentos de unirnos al Grupo”.

Acerca de Capgemini

Capgemini es un socio global de transformación empresarial y tecnológica, que ayuda a las organizaciones a acelerar su transición dual hacia un mundo digital y sostenible, al tiempo que crea un impacto tangible para las empresas y la sociedad. Es una organización responsable y diversa que cuenta con 340.000 profesionales en más de 50 países. Con una sólida trayectoria de más de 55 años, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para liberar el potencial de la tecnología y dar respuesta a todas sus necesidades empresariales. Ofrece servicios y soluciones integrales aprovechando sus puntos fuertes, desde la estrategia y el diseño hasta la ingeniería, todo ello impulsado por sus capacidades líderes en el mercado en IA, IA generativa, Cloud y datos, combinadas con su gran experiencia en el sector y su propio ecosistema de socios. En 2024, el Grupo registró unos ingresos globales de 22.100 millones de euros.

Get The Future You Want | www.capgemini.com/es-es/