|  |  |
| --- | --- |
| **ÓRGANO ADMINISTRATIVO AL QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD**: | |
| CNMV | Departamento de Autorización y Registros de Entidades |
| Código de identificación |  |

# Solicitud de autorización para el establecimiento de una Sucursal en España de ESI de un tercer país

## Solicitante/s de la autorización[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos/denominación social: | ………………………………………………………………….. | |
| NIF/nº de pasaporte/tarjeta de residencia/CIF: | ………………………………………………………………….. | |
| Dirección postal | ………………………………………………………………….. | |
| Teléfono de contacto | ………………………………………………………………….. | |
| Correo electrónico | ………………………………………………………………….. | |
| Representada por **(\*)**: | ……………………….  en su calidad de:  ………………………. | NIF/nº de pasaporte/tarjeta de residencia/CIF: ………………………. |
| Dirección postal: ………………………. |
| Teléfono de contacto: …………………. |
| Correo electrónico: ……………………. |

(\*) El representante manifiesta que sus facultades representativas son suficientes y que no han sido condicionadas ni limitadas. Asimismo, declara la vigencia de sus poderes que no le han sido ni suspendidos ni revocados, y debe disponer de poder suficiente de representación.

**DECLARA/N**:

* (Denominación de la entidad) no figura inscrita en el registro de empresas de terceros países de la AEVM a que se refiere el artículo 48 del Reglamento UE nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
* *(Denominación de la entidad) presta actualmente servicios y actividades de inversión y servicios auxiliares[[2]](#footnote-2) en España a través de su sucursal situada en (Domicilio de la Sucursal) al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE.*
* En caso de modificación de las condiciones de la presente autorización, de las condiciones de la autorización o supervisión por parte de su autoridad nacional competente, (Denominación de la entidad) informará por escrito de las mismas a la CNMV.

**SOLICITA/N**,en virtud de lo dispuesto en el *artículo 171* del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (*TRLMV*), y en sus disposiciones de desarrollo, la autorización de la CNMV para el establecimiento de………………, Sucursal en España, como sucursal en España de una empresa de servicios y actividades de inversión de un tercer país.

## Persona designada a efectos de notificaciones

DESIGNAN/N como persona receptora de aquellas notificaciones que la CNMV deba realizar en relación con la solicitud de autorización para la constitución de la Sucursal:

* Solicitantes
* Otra (\*)

En este caso, aporte la siguiente información:

Nombre y apellidos/denominación social:

NIF/nº de pasaporte/tarjeta de residencia/CIF:

Dirección postal:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico: ………………………………………………………………………..

(\*) Se informa de que se remitirá copia al solicitante de los requerimientos de información adicional que remita la CNMV durante la tramitación del expediente a la persona designada como receptora de las comunicaciones.

## Persona de contacto para la tramitación del proyecto

Si la persona de contacto para la tramitación del proyecto es distinta de los solicitantes de la autorización, deberá aportar la siguiente información:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos/denominación social:  NIF/nº de pasaporte/tarjeta de residencia/CIF:  Dirección postal:    Teléfono de contacto:  Correo electrónico:  Esta persona está facultada para firmar, por cuenta y en nombre de los solicitantes de la autorización, cualquier escrito de presentación de documentación aportada por los citados solicitantes.  No  Sí  **** El solicitante declara, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que:   |  |  | | --- | --- | | * Las facultades otorgadas por el solicitante a dicha persona, le habilitan a realizar actos y gestiones de mero trámite asociados a esta solicitud.   Sí  No  ****en cuyo caso, declara que:   |  | | --- | | Las facultades otorgadas por el solicitante a dicha persona, le habilitan, en el ámbito de este expediente, a formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en mi nombre:  Se adjunta acreditación (\*) de dicha representación:  (\*) *Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.* | | |

## Relación de documentos que se adjuntan a la solicitud

Conforme disponen los *artículos 171* y *173* del *TRLMV*, y los *artículos 29 bis.1* y *29 ter.1* del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre (*RD de ESI*) se ACOMPAÑAN a la solicitud, los siguientes documentos:

* Manualpara la autorización de sucursales en España de Empresas de terceros países
* Relación de actividades de la Sucursal en España
* Cuentas anuales auditadas de la entidad, y en su caso de su grupo, del último ejercicio
* Estatutos de la entidad
* Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
* *Reglamento Interno de Conducta de la Sucursal en España*
* Información sobre el/los responsable/s de la gestión de la sucursal en España:
  + - Cuestionario de honorabilidad y buen gobierno[[3]](#footnote-3)
    - Certificado de antecedentes penales3
    - Curriculum Vitae3
    - Valoración por la entidad de la idoneidad del/los candidato/s propuesto/s1
    - Otros (especificar)

Fdo.: ......................................................................

En .............................., a ...... de ............................... de 20.........

1. Todos los documentos que acompañen la presente solicitud deberán ir firmados en todas sus páginas por el solicitante de la autorización, o su representante, salvo que se especifique lo contrario. El texto en cursiva se incluirá únicamente si procede. [↑](#footnote-ref-1)
2. Infórmese de lo que proceda [↑](#footnote-ref-2)
3. Debe venir firmado electrónicamente por la persona a que se refiere. [↑](#footnote-ref-3)