

ANEXO III

MODELOS CLÁUSULAS INVERSIONES EXTERIORES.

(1) NO PROCEDE DECLARACION NI AUTORIZACION ALGUNA. EN ESCRITURAS EN LAS QUE INTERVENGAN NO RESIDENTES Y SE ADQUIERAN, TRANSMITAN, ASUMAN O SUSCRIBAN (compraventa, herencia, donación, constitución de sociedades, ampliación de capital...) PARTICIPACIONES SOCIALES Y/O ACCIONES DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS. -

INVERSIONES EXTERIORES A los efectos de lo dispuesto en la Legislación de Inversiones Exteriores, el/la titular no residente (en su caso el/la compareciente), según interviene y bajo su responsabilidad, manifiesta que las inversiones/desinversiones objeto de la presente en ningún caso tienen origen inmediato o último en jurisdicciones no cooperativas y que, a consecuencia de las mismas, ningún inversor extranjero -“no residente”- ostenta o alcanza una participación igual o superior al 10 % del capital social del emisor ******(NOMBRE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA) o de sus derechos de voto, por lo que no procede realizar declaración alguna, previa ni posterior, al Registro de Inversiones.

Igualmente, manifiesta, en relación a los supuestos de suspensión del régimen general de liberalización para determinadas inversiones exteriores previstos en la vigente legislación sobre inversiones exteriores, Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior, y demás normativa aplicable, que no procede obtener autorización administrativa previa para ninguna de las inversiones objeto de la presente.

Yo el Notario, hago las oportunas advertencias.

(2) PROCEDE DECLARACION D-1A/D-1B/D-2A/D-2B PERO NO AUTORIZACION ADMINISTRATIVA Y SI SE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN NECESARIA.

INVERSIONES EXTERIORES En cumplimiento de lo previsto en la Legislación de Inversiones Exteriores, el/la titular no residente (en su caso el/la compareciente) me hace entrega en este acto del fichero electrónico de la declaración “**CIF_MODELO_NUMERO.aforixn**” que, según asevera, corresponde a la operación objeto de la presente e incorpora toda la información necesaria¹, y me requiere para que proceda a remitir la información suministrada, a través de la sede electrónica notarial, al Consejo General del Notariado, quien a su vez la remitirá al Registro de Inversiones.

Igualmente, manifiesta, en relación a los supuestos de suspensión del régimen general de liberalización para determinadas inversiones exteriores previstos en la vigente legislación sobre inversiones exteriores, Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior, y demás normativa aplicable, que no procede obtener autorización administrativa previa para ninguna de las inversiones objeto de la presente.

Yo el notario, **ACEPTO** el depósito de dicho/s archivo/s y el requerimiento de su posterior comunicación que practicaré por diligencia sucesiva, dejando incorporado en este

¹ En caso de haber varios modelos se deja constancia de todos ellos con expresa indicación del inversor/desinversor al que correspondan).

mismo acto a la presente, mediante testimonio, impresión del/de los citado/s archivo/s electrónico por mi obtenido/s de la sede AFORIX.

Advierto expresamente que la responsabilidad por la veracidad y exactitud de la información suministrada corresponde única y exclusivamente al titular no residente (en su caso al otorgante) que la ha aportado.

(en diligencia sucesiva se hace constar el envío del archivo al CGN mediante la sede electrónica notarial)

(3) PROCEDE DECLARACION D-1A/D-1B/D-2A/D-2B PERO NO AUTORIZACION ADMINISTRATIVA Y NO SE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN NECESARIA.

INVERSIONES EXTERIORES En cumplimiento de lo previsto en la Legislación de Inversiones Exteriores, hago constar que el/la titular no residente (o en su caso el compareciente) **NO** me ha entregado todos los datos necesarios para la declaración que corresponde a la operación objeto de la presente² por lo que yo, el Notario, advierto expresamente, **de la obligación que corresponde al titular no residente, del plazo para la presentación de la/s declaración/es así como del régimen sancionador previsto en los artículos 8 a 12 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior.**

A los efectos de dar cumplimiento a dicha obligación manifiesta el/la titular no residente (o en su caso el compareciente) que, a la mayor brevedad, me hará/n entrega mediante ...³ del correspondiente fichero electrónico de la declaración, en formato “CIF_MODELO_NUMERO.aforixn”, para que yo, el Notario, proceda a remitir la información suministrada, a través de la sede electrónica notarial, al Consejo General del Notariado, quien a su vez la remitirá al Registro de Inversiones.

Advierto expresamente que la responsabilidad por la veracidad y exactitud de la información suministrada corresponde única y exclusivamente al titular no residente (en su caso al otorgante) que la hubiera aportado.

Igualmente, manifiesta, en relación a los supuestos de suspensión del régimen general de liberalización para determinadas inversiones exteriores previstos en la vigente legislación sobre inversiones exteriores, Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior, y demás normativa aplicable que no procede obtener autorización administrativa previa para ninguna de las inversiones objeto de la presente.

(en diligencia sucesiva se hace constar el depósito del archivo electrónico, la impresión del modelo desde la sede aforix y el envío del archivo al CGN mediante la sede electrónica notarial)

² En caso de ser varias dejar constancia de las mismas y a quien corresponden

³ Establecer el medio que se considere adecuado: mediante comparecencia personal, desde email predeterminado a otro de la notaria, etc teniendo presente que con el nuevo modelo ni el inversor ni su representante firman electrónicamente la declaración