# logo mediano_cmykFormulario para la notificación de pasaporte de una sucursal y la notificación de la modificación de los datos de una en virtud del artículo 35 (2) de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (2014/65/UE) (MIFID) (Artículos 12 y 17 del Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE 2017/2382)[[1]](#footnote-1)

Número de referencia:………………...

Fecha: ………………………………

#### **Parte 1- Información de contacto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de notificación: | Notificación de pasaporte de una sucursal |  |
| Notificación de modificación de los datos relativos a una sucursal |  |
| Estado miembro en el que la empresa de servicios de inversión piensa establecer una sucursal [[2]](#footnote-2): |  | |
| Nombre de la empresa de servicios de inversión: |  | |
| Dirección de la empresa de servicios de inversión: |  | |
| Teléfono en la empresa de servicios de inversión: |  | |
| Correo electrónico en la empresa de servicios de inversión: |  | |
| Nombre de la persona de contacto en la empresa de servicios de inversión: |  | |
| Nombre de la sucursal: |  | |
| Dirección de la sucursal: |  | |
| Teléfono de la sucursal: |  | |
| Correo electrónico de la sucursal: |  | |
| Nombre de los directivos responsables de la sucursal: |  | |
| Estado miembro de origen: |  | |
| Situación de la autorización: | Autorizada por [autoridad competente del estado miembro de origen] | |
| Fecha de autorización: |  | |

#### **Parte 2- Programa de Actividades**

* Servicios y actividades de inversión y servicios auxiliares que se prevé que preste la sucursal(\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servicios y actividades de inversión | | | | | | | | | | Servicios auxiliares | | | | | | |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| Instrumentos Financieros | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (\*)Márquese con una (x) las casillas que proceda | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Plan empresarial y estructura organizativa de la sucursal

|  |
| --- |
| Plan empresarial:   1. ¿Cómo contribuirá la sucursal a la estrategia de la empresa o el grupo? 2. Descríbanse cuáles serán las funciones principales de la sucursal 3. Descríbanse los principales objetivos de la sucursal |
| Estrategia comercial:   1. Descríbanse los tipos de clientes/contrapartes con los que tratará la sucursal 2. Descríbase como obtendrá la empresa estos clientes y cómo tratará con ellos |
| Estructura organizativa:   1. Descríbase brevemente cómo encaja la sucursal en la estructura corporativa de la empresa o el grupo (esta descripción puede resultar más fácil si se adjunta un organigrama) 2. Expóngase la estructura organizativa de la sucursal, mostrando jerárquicamente las relaciones funcionales y legales 3. Indíquese quién será el responsable de las operaciones cotidianas de la sucursal. Descríbanse detalladamente la experiencia profesional de los directivos responsables de la gestión de la sucursal (adjuntar curriculum) 4. Indíquese quién será el responsable de las funciones de control interno de la sucursal 5. Indíquese quién será el responsable de tramitar las reclamaciones relacionadas con la sucursal 6. Indíquese cómo informa la sucursal a la sede central 7. descríbanse detalladamente los acuerdos de externalización fundamentales |
| Sistemas y controles:  Resúmanse de manera concisa los mecanismos adoptados para:   1. Salvaguardar el dinero y los activos de los clientes (cuando proceda) 2. Cumplir las normas de conducta y otras obligaciones cuyo control es competencia de la autoridad competente del estado miembro de acogida conforme el artículo 35 (8) y llevar registros de conformidad con el artículo 16 (6) 3. Hacer cumplir el código de conducta del personal, incluidos controles sobre las operaciones por cuenta propia 4. Prevenir el blanqueo de capitales 5. Garantizar el seguimiento y control de los acuerdos de externalización fundamentales (cuando proceda) 6. El nombre, la Dirección y los datos de contacto del Sistema de indemnización acreditado al que esté afiliada la empresa de servicios de inversión |
| Previsiones financieras  Adjuntar una previsión tanto de la cuenta de pérdidas y ganancias como de los flujos de tesorería por un periodo inicial de treinta y seis meses |
| (\*) La empresa de servicios de inversión podrá presentar una notificación de pasaporte independiente para cada agente vinculado que la sucursal se proponga utilizar |

1. A efectos de la notificación de la modificación de los datos de una sucursal, rellénense únicamente las partes de los formularios que sean pertinentes para las modificaciones notificadas. Si la empresa de servicios de inversión piensa introducir modificaciones en los servicios o actividades de inversión, los servicios auxiliares o los instrumentos financieros proporcionados por la sucursal, deberá enumerar todos los servicios o actividades de inversión, los servicios auxiliares o los instrumentos financieros que la sucursal vaya a proporcionar. [↑](#footnote-ref-1)
2. Téngase en cuenta que el Derecho de sociedades nacional puede exigir que las sucursales estén inscritas en un registro mercantil como requisito para que puedan comenzar sus actividades [↑](#footnote-ref-2)