

M09- COMUNICACIÓ DE LA TRAMESA D'ACCIONS O PARTICIPACIONS QUE DONI LLOC A PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES

CODI SIA

2	0	8	3	9	2	4
---	---	---	---	---	---	---

DESTINACIÓ	
CODI DIR3	

SOL·LICITANT (INTRODUÏU DADES ACTUALS)¹

Persona jurídica					
NIF		Denominació social			
Adreça electrònica					
Adreça postal					
Codi postal		Localitat		Municipi	
Província		País			
Telèfon		Fax			

REPRESENTANT²

DNI/NIE		Nom			
Llinatge 1		Llinatge 2			
NIF		Denominació social			
Adreça electrònica					
Adreça postal					
Codi postal		Localitat		Municipi	
Província		País			
Telèfon		Fax			
Mitjà d'acreditació de la representació³		☐ REA	☐ Altres:		

CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ⁴

Notificació a:	☐ Persona sol·licitant	☐ Persona o entitat representant
☐ Notificació electrònica (obligatòria per a les persones jurídiques i opcional per a les persones físiques) Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques d'acord amb el que estableix l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els avisos de la posada a disposició de la notificació a la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica del GOIB ⁵ s'han d'enviar: ☐ A l'adreça electrònica de la persona interessada ☐ A l'adreça electrònica del representant ☐ Adreça electrònica diferent indicada a continuació:		
☐ Notificació per correu postal (seleccionau-ne una): ☐ A l'adreça de la persona interessada ☐ A l'adreça del representant ☐ Adreça diferent indicada a continuació		
Adreça postal		
Codi postal		Localitat
Província		País
Adreça electrònica de l'avís		

EXPOSA

Que està inscrita al Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears, en qualitat de corredor d'assegurances, amb codi d'inscripció: IB -

COMUNICA

La transmissió d'accions o participacions que doni lloc a un règim de participacions significatives, d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinants sectors; d'assegurances privades; de plans de pensions i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals i el Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.

DOCUMENTACIÓ

Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'òrgan competent /la unitat administrativa competent farà la consulta de les dades i la consulta o recaptació dels documents necessaris per tramitar aquest procediment / aquesta sol·licitud i que es trobin en poder d'aquesta Administració o hagin estat elaborats per l'Administració, i que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

☐ S'oposa que es consultin les dades i documents necessaris per a la tramitació d'aquest procediment /aquesta sol·licitud. Per això, entre d'altres, aport els documents que consten en l'apartat «Documentació que s'adjunta».

Documentació de la qual ja disposa alguna administració pública⁶

Document 1

Identificació del document:

Expedient o núm. de registre d'entrada:

Òrgan:

Administració (i conselleria, si escau):

Codi segur de verificació, si escau:

Document 2

Identificació del document:

Expedient o núm. de registre d'entrada:

Òrgan:

Administració (i conselleria, si escau):

Codi segur de verificació, si escau:

Document 3

Identificació del document:

Expedient o núm. de registre d'entrada:

Òrgan:

Administració (i conselleria, si escau):

Codi segur de verificació, si escau:

Document 4

Identificació del document:

Expedient o núm. de registre d'entrada:

Òrgan:

Administració (i conselleria, si escau):

Codi segur de verificació, si escau:

Documentació que s'adjunta

1. ☐ Document acreditatiu de la representació (si escau)

Amb l'objecte d'acreditar el compliment dels requisits exigits en els articles 155 a 160 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, aporta els documents següents:

2. ☐ Model M05 de declaració de socis i alts càrrecs. Emplenar l'apartat relatiu a la comunicació de transmissió d'accions o participacions i si s'escau, identificació del cessament i nomenament de la persona responsable de l'activitat de distribució, de les persones que formen part de l'òrgan de direcció responsable de l'activitat de distribució i dels administradors

3. ☐ En el supòsit que la transmissió es pretengui dur terme sobre el 50% o més del capital social, o suposi un canvi de la majoria del capital, s'ha de presentar l'actualització del programa d'activitats (article 157.1.b), al qual s'hi ha d'adjuntar un informe de viabilitat econòmic- financera per als propers tres anys signat per tècnic competent ⁷

4. ☐ En el supòsit en què la transmissió d'accions o participacions comporti el cessament i nomenament de la persona responsable de l'activitat de distribució, de les persones que formen part de l'òrgan de direcció

	responsable de l'activitat de distribució, dels administradors i de les persones que participen directament en la distribució d'assegurances, presentar els models de declaració d'honorabilitat comercial i professional i d'incompatibilitats ⁸
5. ☐	Actualització del programa de formació contínua (article 157.1.e)
6. ☐	Acreditació documental de la vigència de l'assegurança de responsabilitat civil professional o qualsevol altra garantia financera que cobreixi en tot el territori de l'Espai Econòmic Europeu les responsabilitats que poguessin sorgir per negligència professional, durant l'exercici actual i els dos immediatament anteriors (article 157.1.g)
7. ☐	Acreditació documental de la suficiència de cobertura de la capacitat financera al tancament del darrer exercici tancat. (article 157.1.f) ⁸
8. ☐	Còpia del acords socials i de l'autorització de la resta dels socis o partícips quan la transmissió de les accions o participacions estigui subjecta a restriccions

Altra documentació (especificar)

9.	
10.	

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de dades personals que conté aquest document.

Finalitat del tractament i base jurídica. Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances, d'acord amb l'article 133 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinants sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.

Responsable del tractament. La Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni com a òrgan responsable del Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears.

Destinatari de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim de fer-ho d'acord amb el RGPD o la LOPD.

Termini de conservació de les dades personals. Les dades es conservaran indefinidament en el Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix la normativa vigent) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB:

<https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/>

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de protecció de dades. La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (Pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciondades@dpd.caib.es).

de de 20

(Localitat, data i signatura)

[rúbrica]

INSTRUCCIONS

Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l'apartat de dades personals.

1. Empleneu les dades actuals del sol·licitant.
2. En el cas que formalitzi la sol·licitud un representant, s'han de consignar totes les dades del sol·licitant en l'apartat corresponent («Sol·licitant»).
3. Si acrediteu la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA), heu de presentar el document que l'acrediti i, en l'apartat «Documentació que s'adjunta», hi heu de fer constar que presentau aquesta acreditació.
4. Senyalau com a canal preferent de notificació una de les opcions, llevat que estigueu obligats a relacionar-vos telemàticament amb l'Administració, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. És important que consigneu una adreça de correu electrònic per rebre l'avís de posada a disposició de la notificació electrònica a la [Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica del GOIB](https://www.caib.es/carpeta) (<https://www.caib.es/carpeta>). També teniu disponible la notificació electrònica a l'[Adreça Electrònica Habilitada Única \(DEHU\)](https://dehu.redsara.es/) (<https://dehu.redsara.es/>).
6. Si ara se us sol·licita documentació que ja heu aportat anteriorment o que ha estat expedida per qualsevol administració, emplenau l'espai per a les dades identificatives perquè l'Administració pugui accedir als documents esmentats. Exemple:
Identificació del document: resolució d'inscripció M02
Identificació de l'expedient o registre d'entrada: L19E123/2020
Òrgan: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
Administració: Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Codi segur de verificació, si escau: CUV20160111-1691716669
7. Heu de presentar Declaració de socis i alts càrrecs d'acord amb el formulari M05. Heu de presentar Declaració de suficiència en la cobertura de la capacitat financera d'acord amb el formulari M07.
8. Podeu consultar les instruccions relatives al contingut mínim del programa d'activitats en el document I02.
9. Disposeu del formulari M06 de Declaració responsable d'honorabilitat comercial i professional i d'incompatibilitats.