



## ASI IUI – Evolutivo Julio 2017

Fecha Documento	05/05/2017
Referencia Documento	ASI IUI – Julio 2017
Versión	1.1





## Historico de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Acción	Detalle
1.0	26/04/2017	Ancert	Creación	Creación del documento
1.1	05/05/2017	Ancert	Modificación	Nuevas validaciones CTR y TRUST



## Tabla de Contenido

<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<i>Objetivo</i>	3
<b>Esquema general de navegación</b>	<b>4</b>
<i>Titular Real</i>	4
<i>Operaciones que obligan a Identificar Titulares Reales de Persona Jurídica</i>	4
<i>TRUST</i>	6
<b>Validaciones</b>	<b>7</b>
<i>Coherencia – Persona jurídica excepcionada</i>	7
<i>Coherencia – Indicador de riesgo para acto</i>	9
<i>Titular real – Persona jurídica excepcionada</i>	10
<i>Titular real – No se han encontrado datos en el trámite CTR</i>	12
<i>Titular real – Un TRUST no puede ser PJE</i>	12
<i>Mensaje en Informe de Cotejo</i>	13



## Introducción

### **Objetivo**

Este documento definirá los cambios y nuevas funcionalidades que se incluirán en la distribución de julio de 2017 en el Expediente Electrónico.



## Esquema general de navegación

### **Titular Real**

Cuando una persona jurídica esté obligada a informar los datos de titularidad real, ya **no se aceptarán** consultas a la Base de Datos de Titular Real (BDTR) o comunicación de discrepancias en las que se indique que:

- La sociedad es *Persona Jurídica Excepcionada*.
- La sociedad *no tiene Titular Real*.

Será obligatorio informar titulares reales o, en su defecto, administradores.

También, se añade una validación bloqueante para la firma del Índice Único que informe al usuario cuando informe que un TRUST es a su vez Persona Jurídica Excepcionada, esto es:

- Responda “**Sí**” a la pregunta “**¿Es un Trust?**”.
- Responda “**Sí**” a la pregunta “**¿Se trata de una persona jurídica excepcionada?**”.

### **Operaciones que obligan a Identificar Titulares Reales de Persona Jurídica**

El pleno del Consejo de fecha 25/03/2017 tomó la decisión de aumentar el catálogo de operaciones que, sin superar los 15.000 euros de cuantía, deben ser incluidas en el ámbito de la obligación de identificar a su titular real.

A partir del próximo 1 de julio de 2017, deberán ser identificados los titulares reales de las personas jurídicas siguientes:

- Aquellas que intervengan como fundadores, socios suscriptores, adquirentes o transmitentes de cualquier acto jurídico por el que se cree, modifique o trasmita el capital de una sociedad mercantil. Estos actos serían los siguientes:
  - Compras de valores:
    - 0516 COMPRAVENTA DE VALORES.
    - 1710 COMPRAVENTA DE VALORES.
  - Constitución de personas jurídicas:
    - 1912 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA.
    - 1913 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL.
    - 1914 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA.
    - 1915 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL.
    - 1916 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.



- 1917 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.
  - 1918 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVA EMPRESA.
  - 1950 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN.
  - 1955 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.
- Aquellas que eleven a público un acuerdo de ampliar o reducir su capital aunque la cuantía del acto no supere los 15.000 euros:
    - Aumentos de capital:
      - 1951 AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN.
      - 1956 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN CON SUSCRIPCIÓN.
      - 1981 AUMENTO DE CAPITAL SIN SUSCRIPCIÓN.
      - 1982 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN SIN SUSCRIPCIÓN.
      - 1990 AUMENTO DE CAPITAL DE RAMA DE ACTIVIDAD.
      - 1988 AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES COTIZADAS SIN IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS.
      - 1936 AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON SUSCRIPCIÓN.
      - 1986 APORTACIÓN A PATRIMONIO SOCIAL.
    - Reducciones de capital:
      - 1940 REDUCCIÓN DE CAPITAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.
      - 1954 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.
      - 1983 REDUCCIÓN DE CAPITAL SIN AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.
      - 1984 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL SIN AMORTIZACIÓN DE PARTICIPACIONES.

Hasta ahora, los actos jurídicos mencionados únicamente exigían declarar los titulares reales de las personas jurídicas intervinientes si la cuantía de la operación era superior a 15.000 euros o si se había indicado “**Sí**” a la pregunta “**¿Existe algún indicador de riesgo?**”.

A partir de ahora, desaparece de dichos actos la pregunta “**¿Existe algún indicador de riesgo?**” y la condición sobre la cuantía de la operación para exigir informar los titulares reales de la persona jurídica. **Será obligatorio informarlos siempre.**



**Datos del Acto Jurídico**

Operaciones Relacionadas  SI  NO

Cuantía de la Operación  €

**Bases Arancelarias**

**Impuestos**

Nota: Las sociedades constituidas en el mismo documento notarial están exentas de declarar los titulares reales, así como las comunidades de propietarios.

## **TRUST**

Cuando en el compareciente se haya indicado “**Sí**” a la pregunta “**¿Es un Trust?**” las modificaciones indicadas en el punto anterior tienen afectación al mensaje que se muestra en el Informe de Cotejo en relación al TRUST.

A modo de recordatorio:

Cuando en personas jurídicas se haya indicado “**Sí**” a la pregunta “**¿Es un Trust?**” y **se den los condicionantes para solicitar información de Titular Real**, en el informe de cotejo aparecerá la siguiente advertencia:

*“Se recuerda que además de identificar, en caso de que exista, a la/s persona/s física/s que tengan el control efectivo final del Trust, deben constar en el documento constitutivo del trust los datos identificativos del (i) fideicomitente (settlor); (ii) del protector, si lo hubiera; y (iii) del beneficiario/s, según establece el artículo 9.5 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.”*

Por tanto, ahora se mostrará o no dicho mensaje en base a las nuevas condiciones descritas en el punto anterior.



## Validaciones

### Coherencia – Persona jurídica excepcionada

Coherencia – Persona jurídica excepcionada	
Elemento	Descripción
Texto a mostrar	Sujeto {0}: no debe informar si se trata de una persona jurídica excepcionada pues el sujeto interviene en acto/s jurídico/s que no requiere/n esta información.
Comportamiento anterior	<p>No se permitía informar el nodo TIT_REAL_PER_JUR_EXC si:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o El sujeto no era:<ul style="list-style-type: none"><li>- Persona jurídica.</li><li>- Compareciente CLASE A.</li><li>- Representado.</li><li>- Con Número de Documento de Identificación informado.</li></ul></li><li>o El sujeto intervenía únicamente en actos que no requieren informar titular real. Entre los cuales se encontraban los siguientes actos jurídicos si la cuantía de la operación no superaba los 15.000 EUR o se había indicado "No" a la pregunta "¿Existe algún indicador de riesgo?":<ul style="list-style-type: none"><li>- 0516 COMPRAVENTA DE VALORES.</li><li>- 1710 COMPRAVENTA DE VALORES.</li><li>- 1912 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA.</li><li>- 1913 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL.</li><li>- 1914 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA.</li><li>- 1915 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL.</li><li>- 1916 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.</li><li>- 1917 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.</li><li>- 1918 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVA EMPRESA.</li><li>- 1936 AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON SUSCRIPCIÓN.</li><li>- 1940 REDUCCIÓN DE CAPITAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li><li>- 1950 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN.</li><li>- 1951 AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN.</li><li>- 1954 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li><li>- 1955 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.</li><li>- 1956 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN CON SUSCRIPCIÓN.</li><li>- 1981 AUMENTO DE CAPITAL SIN SUSCRIPCIÓN.</li><li>- 1982 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN SIN SUSCRIPCIÓN.</li><li>- 1983 REDUCCIÓN DE CAPITAL SIN AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li><li>- 1984 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL SIN AMORTIZACIÓN DE PARTICIPACIONES.</li><li>- 1986 APORTACIÓN A PATRIMONIO SOCIAL.</li><li>- 1988 AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES COTIZADAS SIN IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS.</li><li>- 1990 AUMENTO DE CAPITAL DE RAMA DE ACTIVIDAD.</li></ul></li></ul>





Nuevo comportamiento	<p>Se modifica la regla para que <b>se permita informar el nodo</b> si:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o El sujeto es:<ul style="list-style-type: none"><li>- Persona jurídica.</li><li>- Compareciente CLASE A.</li><li>- Representado.</li><li>- Con Número de Documento de Identificación informado.</li></ul></li><li>o El sujeto interviene en al menos uno de los siguientes actos jurídicos, independientemente de su cuantía:<ul style="list-style-type: none"><li>- 0516 COMPRAVENTA DE VALORES.</li><li>- 1710 COMPRAVENTA DE VALORES.</li><li>- 1912 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA.</li><li>- 1913 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL.</li><li>- 1914 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA.</li><li>- 1915 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL.</li><li>- 1916 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.</li><li>- 1917 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.</li><li>- 1918 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVA EMPRESA.</li><li>- 1936 AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON SUSCRIPCIÓN.</li><li>- 1940 REDUCCIÓN DE CAPITAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li><li>- 1950 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN.</li><li>- 1951 AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN.</li><li>- 1954 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li><li>- 1955 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.</li><li>- 1956 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN CON SUSCRIPCIÓN.</li><li>- 1981 AUMENTO DE CAPITAL SIN SUSCRIPCIÓN.</li><li>- 1982 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN SIN SUSCRIPCIÓN.</li><li>- 1983 REDUCCIÓN DE CAPITAL SIN AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li><li>- 1984 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL SIN AMORTIZACIÓN DE PARTICIPACIONES.</li><li>- 1986 APORTACIÓN A PATRIMONIO SOCIAL.</li><li>- 1988 AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES COTIZADAS SIN IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS.</li><li>- 1990 AUMENTO DE CAPITAL DE RAMA DE ACTIVIDAD.</li></ul></li></ul> <p>Es decir, en estos casos no saltará el error de validación.</p> <p><b>Para el resto de actos jurídicos, se mantiene el comportamiento existente.</b></p>
¿Es bloqueante para la firma?	N/A
¿Afecta las reglas de carga?	Sí



## Coherencia – Indicador de riesgo para acto

Coherencia – Indicador de riesgo para acto	
Elemento	Descripción
Texto a mostrar	En el acto {0} no puede informar si existe algún indicador de riesgo pues ya corresponde a una operación de riesgo.
Comportamiento anterior	<p>No se podía informar “¿Existe algún indicador de riesgo?” en los actos jurídicos siguientes, pues ya se consideraban de riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1405 OTRO TIPO DE APODERAMIENTOS.</li> <li>- 1603 ACTAS DE EXHIBICIÓN.</li> <li>- 1620 OTRAS ACTAS DE DEPÓSITO.</li> <li>- 1621 ACTAS DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS PARA EFECTO EN PAÍS EXTRANJERO.</li> <li>- 1635 ACTA DE TITULAR REAL LEY 10/2010.</li> </ul>
Nuevo comportamiento	<p>No se puede informar “¿Existe algún indicador de riesgo?” en los actos jurídicos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1405 OTRO TIPO DE APODERAMIENTOS.</li> <li>- 1603 ACTAS DE EXHIBICIÓN.</li> <li>- 1620 OTRAS ACTAS DE DEPÓSITO.</li> <li>- 1621 ACTAS DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS PARA EFECTO EN PAÍS EXTRANJERO.</li> <li>- 1635 ACTA DE TITULAR REAL LEY 10/2010.</li> <li>- <b>0516 COMPRAVENTA DE VALORES.</b></li> <li>- <b>1710 COMPRAVENTA DE VALORES.</b></li> <li>- <b>1912 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA.</b></li> <li>- <b>1913 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL.</b></li> <li>- <b>1914 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA.</b></li> <li>- <b>1915 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL.</b></li> <li>- <b>1916 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.</b></li> <li>- <b>1917 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.</b></li> <li>- <b>1918 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVA EMPRESA.</b></li> <li>- <b>1936 AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON SUSCRIPCIÓN.</b></li> <li>- <b>1940 REDUCCIÓN DE CAPITAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</b></li> <li>- <b>1950 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN.</b></li> <li>- <b>1951 AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN.</b></li> <li>- <b>1954 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</b></li> <li>- <b>1955 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.</b></li> <li>- <b>1956 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN CON SUSCRIPCIÓN.</b></li> <li>- <b>1981 AUMENTO DE CAPITAL SIN SUSCRIPCIÓN.</b></li> <li>- <b>1982 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN SIN SUSCRIPCIÓN.</b></li> <li>- <b>1983 REDUCCIÓN DE CAPITAL SIN AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</b></li> <li>- <b>1984 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL SIN AMORTIZACIÓN DE PARTICIPACIONES.</b></li> <li>- <b>1986 APORTACIÓN A PATRIMONIO SOCIAL.</b></li> <li>- <b>1988 AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES COTIZADAS SIN IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS.</b></li> <li>- <b>1990 AUMENTO DE CAPITAL DE RAMA DE ACTIVIDAD.</b></li> </ul>



¿Es bloqueante para la firma?	N/A
¿Afecta las reglas de carga?	Sí

## Titular real – Persona jurídica excepcionada

Titular real – Persona jurídica excepcionada	
Elemento	Descripción
Texto a mostrar	Debe indicar si se trata de una persona jurídica excepcionada de identificar sus titulares reales.
Comportamiento anterior	<p>Se obligaba a informar la pregunta “¿Existe algún indicador de riesgo?” sí se daban <u>todas</u> las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El sujeto era: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persona jurídica.</li> <li>- Compareciente CLASE A.</li> <li>- Representado.</li> <li>- Con Número de Documento de Identificación informado.</li> </ul> </li> <li>○ El sujeto intervenía en actos que requieren informar titular real. <p>Entre los cuales se encontraban los siguientes actos jurídicos sí la cuantía de la operación superaba los 15.000 EUR o se había indicado “No” a la pregunta “¿Existe algún indicador de riesgo?”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0516 COMPRAVENTA DE VALORES.</li> <li>- 1710 COMPRAVENTA DE VALORES.</li> <li>- 1912 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA.</li> <li>- 1913 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL.</li> <li>- 1914 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA.</li> <li>- 1915 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL.</li> <li>- 1916 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.</li> <li>- 1917 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.</li> <li>- 1918 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVA EMPRESA.</li> <li>- 1936 AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON SUSCRIPCIÓN.</li> <li>- 1940 REDUCCIÓN DE CAPITAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li> <li>- 1950 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN.</li> <li>- 1951 AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN.</li> <li>- 1954 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li> <li>- 1955 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.</li> <li>- 1956 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN CON SUSCRIPCIÓN.</li> <li>- 1981 AUMENTO DE CAPITAL SIN SUSCRIPCIÓN.</li> <li>- 1982 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN SIN SUSCRIPCIÓN.</li> <li>- 1983 REDUCCIÓN DE CAPITAL SIN AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li> <li>- 1984 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL SIN AMORTIZACIÓN DE PARTICIPACIONES.</li> <li>- 1986 APORTACIÓN A PATRIMONIO SOCIAL.</li> <li>- 1988 AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES COTIZADAS SIN IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS.</li> <li>- 1990 AUMENTO DE CAPITAL DE RAMA DE ACTIVIDAD.</li> </ul> </li> </ul>



Nuevo comportamiento	<p><u>Se modifica la regla para los actos jurídicos siguientes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>0516 COMPRAVENTA DE VALORES.</b></li><li>- <b>1710 COMPRAVENTA DE VALORES.</b></li><li>- <b>1912 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA.</b></li><li>- <b>1913 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL.</b></li><li>- <b>1914 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA.</b></li><li>- <b>1915 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL.</b></li><li>- <b>1916 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.</b></li><li>- <b>1917 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.</b></li><li>- <b>1918 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVA EMPRESA.</b></li><li>- <b>1936 AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON SUSCRIPCIÓN.</b></li><li>- <b>1940 REDUCCIÓN DE CAPITAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</b></li><li>- <b>1950 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN.</b></li><li>- <b>1951 AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN.</b></li><li>- <b>1954 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</b></li><li>- <b>1955 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.</b></li><li>- <b>1956 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN CON SUSCRIPCIÓN.</b></li><li>- <b>1981 AUMENTO DE CAPITAL SIN SUSCRIPCIÓN.</b></li><li>- <b>1982 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN SIN SUSCRIPCIÓN.</b></li><li>- <b>1983 REDUCCIÓN DE CAPITAL SIN AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</b></li><li>- <b>1984 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL SIN AMORTIZACIÓN DE PARTICIPACIONES.</b></li><li>- <b>1986 APORTACIÓN A PATRIMONIO SOCIAL.</b></li><li>- <b>1988 AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES COTIZADAS SIN IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS.</b></li><li>- <b>1990 AUMENTO DE CAPITAL DE RAMA DE ACTIVIDAD.</b></li></ul> <p>A partir de ahora, si un sujeto cumple las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Interviene en al menos uno de los actos jurídicos anteriores.</b></li><li>- Persona jurídica.</li><li>- Compareciente CLASE A.</li><li>- Representado.</li><li>- Con Número de Documento de Identificación informado.</li></ul> <p>deberá informar si se trata de una sociedad excepcionada, por lo que no existiría la obligación de indicar los titulares reales, o no está excepcionada, por lo que deberá acceder al trámite de Consulta de Titular Real.</p> <p><b>Para el resto de actos jurídicos, se mantiene el comportamiento existente:</b></p> <p>Los casos en los que es obligatorio informar si se trata o no de una sociedad excepcionada son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La suma total de cuantías de la operación es superior a los 15.000 euros</li><li>- Se ha respondido afirmativamente a la pregunta “¿Existe algún indicador de riesgo?”.</li><li>- El sujeto interviene en alguno de los siguientes actos jurídicos:<ul style="list-style-type: none"><li>o 1405 OTRO TIPO DE APODERAMIENTOS.</li><li>o 1603 ACTAS DE EXHIBICIÓN.</li><li>o 1620 OTRAS ACTAS DE DEPÓSITO.</li><li>o 1621 ACTAS DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS PARA EFECTO EN PAÍS EXTRANJERO.</li><li>o 1635 ACTA DE TITULAR REAL LEY 10/2010</li></ul></li></ul>
----------------------	--



¿Es bloqueante para la firma?	Sí
¿Afecta las reglas de carga?	No

### **Titular real – No se han encontrado datos en el trámite CTR**

<b>Titular real – No se han encontrado datos en el trámite CTR</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
Texto a mostrar	No se ha encontrado ninguna consulta o comunicación de titularidad real relacionada con esta sociedad en los 30 días anteriores a la fecha de autorización del documento que contenga información válida de titularidad real de la sociedad.
Comportamiento anterior	Se obligaba a realizar la consulta y/o comunicación de información de titularidad real de la sociedad aceptando como válidos los siguientes resultados: <ul style="list-style-type: none"><li>○ La sociedad es Persona Jurídica Excepcionada.</li><li>○ La sociedad no tiene Titular Real.</li><li>○ Se han obtenido Titulares Reales de la sociedad.</li><li>○ Se han obtenido Administradores de la sociedad.</li></ul>
Nuevo comportamiento	Se obligará a realizar la consulta y/o comunicación de información de titularidad real de la sociedad aceptando como <u>válidos</u> los siguientes resultados: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Se han obtenido Titulares Reales de la sociedad.</li><li>○ Se han obtenido Administradores de la sociedad.</li></ul> Siempre se deberán informar titulares reales o, en su defecto, administradores.
¿Es bloqueante para la firma?	Sí
¿Afecta las reglas de carga?	No

### **Titular real – Un TRUST no puede ser PJE**

<b>Titular real – Un TRUST no puede ser PJE</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
Texto a mostrar	Ha informado que el compareciente es Persona Jurídica Excepcionada siendo un TRUST.
Comportamiento anterior	Nueva regla.
Nuevo comportamiento	No se permite informar “Sí” simultáneamente las siguientes preguntas: <ul style="list-style-type: none"><li>○ “¿Es un Trust?”.</li><li>○ “¿Se trata de una persona jurídica excepcionada?”</li></ul>
¿Es bloqueante para la firma?	Sí
¿Afecta las reglas de carga?	No



## Mensaje en Informe de Cotejo

Mensaje en Informe de Cotejo	
Elemento	Descripción
Texto a mostrar	Se recuerda que además de identificar, en caso de que exista, a la/s persona/s física/s que tengan el control efectivo final del Trust, deben constar en el documento constitutivo del trust los datos identificativos del (i) fideicomitente (settlor); (ii) del protector, si lo hubiera; y (iii) del beneficiario/s, según establece el artículo 9.5 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
Comportamiento anterior	Cuando en personas jurídicas se haya indicado “ <b>Si</b> ” a la pregunta “ <b>¿Es un Trust?</b> ” y se <u>den los condicionantes para solicitar información de Titular Real</u> , en el informe de cotejo aparecerá la advertencia:
Nuevo comportamiento	<p>Cuando en personas jurídicas se haya indicado “<b>Si</b>” a la pregunta “<b>¿Es un Trust?</b>” y se <u>den los condicionantes para solicitar información de Titular Real</u>, en el informe de cotejo aparecerá la advertencia:</p> <p>Las condiciones para solicitar información de Titular Real se modifican para un subconjunto de actos jurídicos:</p> <p><b>Se requiere información de Titular Real si:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o El sujeto es: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persona jurídica.</li> <li>- Compareciente CLASE A.</li> <li>- Representado.</li> <li>- Con Número de Documento de Identificación informado.</li> </ul> </li> <li>o El sujeto interviene en al menos uno de los siguientes actos jurídicos, independientemente de su cuantía: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0516 COMPRAVENTA DE VALORES.</li> <li>- 1710 COMPRAVENTA DE VALORES.</li> <li>- 1912 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA.</li> <li>- 1913 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL.</li> <li>- 1914 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA.</li> <li>- 1915 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL.</li> <li>- 1916 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.</li> <li>- 1917 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.</li> <li>- 1918 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVA EMPRESA.</li> <li>- 1936 AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON SUSCRIPCIÓN.</li> <li>- 1940 REDUCCIÓN DE CAPITAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li> <li>- 1950 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN.</li> <li>- 1951 AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN.</li> <li>- 1954 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li> <li>- 1955 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.</li> <li>- 1956 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN CON SUSCRIPCIÓN.</li> <li>- 1981 AUMENTO DE CAPITAL SIN SUSCRIPCIÓN.</li> <li>- 1982 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN SIN SUSCRIPCIÓN.</li> <li>- 1983 REDUCCIÓN DE CAPITAL SIN AMORTIZACIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.</li> <li>- 1984 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL SIN AMORTIZACIÓN DE PARTICIPACIONES.</li> <li>- 1986 APORTACIÓN A PATRIMONIO SOCIAL.</li> <li>- 1988 AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES COTIZADAS SIN</li> </ul> </li> </ul>



	<p>IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS.</p> <p>- 1990 AUMENTO DE CAPITAL DE RAMA DE ACTIVIDAD.</p> <p>Es decir, en estos casos no saltará el error de validación.</p> <p><b>Para el resto de actos jurídicos, se mantiene el comportamiento existente.</b></p>
¿Es bloqueante para la firma?	N/A
¿Afecta las reglas de carga?	N/A