

ANEXO II

Contenido del modelo 235 de "Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables".

DATOS DE LA PRESENTACIÓN:

- Modelo 235.
- Tipo de presentación.
- Ejercicio y periodo (1T, 2T, 3T ó 4T).

DATOS DEL DECLARANTE:

1. Datos identificativos del declarante:

- Persona física:
 - Nombre y apellidos
 - Fecha de nacimiento
 - Lugar de nacimiento
 - NIF asignado por la Administración española y Número de identificación asignado por la jurisdicción o el país en que sea residente fiscal, en caso de que no sea residente fiscal en España.
 - Dirección de contacto.
 - Correo electrónico.
 - País de residencia fiscal.
- Entidad:
 - Denominación o razón social.
 - NIF asignado por la Administración española y Número de identificación asignado por la jurisdicción o el país en que sea residente fiscal, en caso de que no sea residente fiscal en España.
 - Dirección de contacto.

- Correo electrónico.
- País de residencia fiscal.

2. Declarante en concepto de Intermediario.

3. Razón por la que se declara:

- Promotor, diseñador, comercializador, entre otros, según el artículo 2.1.a).1.º, por remisión del artículo 6..
- Proveedor de servicios (ayuda, asistencia, asesoramiento) con respecto al mecanismo, según el artículo 2.1.a).2.º, por remisión del artículo 6.

4. Criterios de conexión con la Administración española contenidos en el artículo 2.3.a), por remisión del artículo 6.

INFORMACIÓN SOBRE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS INTERESADOS:

1. Datos identificativos de los obligados tributarios interesados participantes:

- Persona física:
 - Nombre y apellidos
 - Fecha de nacimiento
 - Lugar de nacimiento.
 - NIF asignado por la Administración española y Número de identificación asignado por la jurisdicción o el país en que sea residente fiscal, en caso de que no sea residente fiscal en España.
 - Dirección de contacto.
 - Correo electrónico.
 - País de residencia fiscal.
- Entidad:
 - Denominación o razón social.

- NIF asignado por la Administración española y NIF asignado por la jurisdicción o el país en que sea residente fiscal, en caso de que no sea residente fiscal en España.
- Dirección de contacto.
- Correo electrónico.
- País de residencia fiscal.

2. Fecha de implementación.

3. Datos identificativos de las personas o entidades que sean empresas asociadas al obligado tributario interesado participante:

- Persona física:

- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento
- Lugar de nacimiento.
- NIF asignado por la Administración española y Número de identificación asignado por la jurisdicción o el país en que sea residente fiscal, en caso de que no sea residente fiscal en España.
- Dirección de contacto.
- Correo electrónico.
- País de residencia fiscal.

- Entidad:

- Denominación o razón social.
- NIF asignado por la Administración española y NIF asignado por la jurisdicción o el país en que sea residente fiscal, en caso de que no sea residente fiscal en España.
- Dirección de contacto.
- Correo electrónico.
- País de residencia fiscal.

INFORMACIÓN SOBRE LOS INTERMEDIARIOS:

1. Datos identificativos del intermediario implicado:

- Persona física:
 - Nombre y apellidos
 - Fecha de nacimiento
 - Lugar de nacimiento.
 - NIF asignado por la Administración española y Número de identificación asignado por la jurisdicción o el país en que sea residente fiscal, en caso de que no sea residente fiscal en España.
 - Dirección de contacto.
 - Correo electrónico.
 - País de residencia fiscal.
- Entidad:
 - Denominación o razón social.
 - NIF asignado por la Administración española y NIF asignado por la jurisdicción o el país en que sea residente fiscal, en caso de que no sea residente fiscal en España.
 - Dirección de contacto.
 - Correo electrónico.
 - País de residencia fiscal.

2. Relación del intermediario con el mecanismo:

- a. Promotor, diseñador, comercializador, entre otros, según el artículo 2.1.a).1º, por remisión del artículo 6.
- b. Proveedor de servicios (ayuda, asistencia, asesoramiento) con respecto al mecanismo, según el artículo 2.1.a).2º, por remisión del artículo 6.

3. Estados miembros en los que está exento de declarar.

INFORMACIÓN SOBRE LOS AFECTADOS EN LA UE:

1. Datos identificativos de la persona o entidad afectada:

- Persona física:
 - Nombre y apellidos
 - Fecha de nacimiento
 - Lugar de nacimiento.
 - NIF asignado por la Administración española y Número de identificación asignado por la jurisdicción o el país en que sea residente fiscal, en caso de que no sea residente fiscal en España.
 - Dirección de contacto.
 - Correo electrónico.
 - País de residencia fiscal.
- Entidad:
 - Denominación o razón social.
 - NIF asignado por la Administración española y NIF asignado por la jurisdicción o el país en que sea residente fiscal, en caso de que no sea residente fiscal en España.
 - Dirección de contacto.
 - Correo electrónico.
 - País de residencia fiscal.

INFORMACIÓN DEL MECANISMO:

1. Fecha de puesta a disposición del mecanismo.
2. Estados miembros afectados por el mecanismo.