



IMI REPORT

Número: 29422.1

RT - Conditions of Establishment

Fechas

Plazo en el que se solicita una respuesta	30
Plazo en el que se enviará la respuesta	30
Fecha de envío	13/05/2022
Fecha de aceptación	13/05/2022
Fecha de vencimiento del plazo	12/06/2022

Información sobre la empresa

Nombre de la empresa de transportes	sample text
Forma jurídica	(AT) Aktiengesellschaft, AG
Dirección	sample text
Código postal	1234
Ciudad	sample text
País	Austria
Región	Burgenland

Licencia comunitaria

Tipo de licencia comunitaria	Licencia nacional para el transporte de mercancías
Número de la licencia comunitaria	123456789
Fecha de inicio de la licencia comunitaria	01/01/2022
Fecha de expiración de la licencia comunitaria	31/12/2022
Número de vehículos comprendidos	1
Números de matrícula de los vehículos	123456789
Situación de la autorización	Activa

Posibles infracciones

Lista de infracciones	Infracción con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a) Infracción con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b) Infracción con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra c) Infracción con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra d) Infracción con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra e) Infracción con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra f) Infracción con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra g) Infracción con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra a) Infracción con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra b)
-----------------------	--

Categorías de documentos	<p>Contratos de transporte Documentos relativos a los vehículos Documentos contables Documentos de gestión del personal Contratos de trabajo Documentos de la seguridad social Documentos de desplazamiento Documentos de cabotaje Tiempo de conducción y períodos de descanso Otro documento</p>
Información adicional	(en) sample text

Indicaciones creíbles de infracción

Indicios creíbles de infracción	<p>La empresa tiene su establecimiento principal o su sociedad matriz constituidos legalmente o registrados en el Estado miembro solicitante Los impuestos correspondientes a la actividad en cuestión se recaudan en el Estado miembro solicitante Las actividades en cuestión se dirigen desde locales situados en el Estado miembro solicitante Las actividades administrativas relacionadas con las actividades en cuestión se realizan en el Estado miembro solicitante Las actividades comerciales relacionadas con las actividades en cuestión se realizan en el Estado miembro solicitante Los documentos principales de la empresa que abarcan la actividad en cuestión se encuentran en el Estado miembro solicitante El gestor de transporte está disponible en el Estado miembro solicitante El personal administrativo encargado de las actividades en cuestión está empleado en el Estado miembro solicitante Los conductores reciben asignaciones de trabajo e instrucciones de la empresa establecida en el Estado miembro solicitante El equipamiento utilizado para las actividades en cuestión está situado en el Estado miembro solicitante Los conductores no tienen su base en un centro de operaciones en el Estado miembro de establecimiento Una proporción significativa de la actividad de la empresa tiene lugar en el Estado miembro solicitante Los vehículos matriculados en el Estado miembro solicitante se utilizan para las actividades en cuestión (mediante propiedad directa, contrato de compraventa a plazos, contrato de arrendamiento o contrato de arrendamiento financiero) El examen de las pruebas demuestra que los vehículos que participan en la actividad en cuestión no regresan a uno de los centros de operaciones en el Estado miembro de establecimiento al menos en un plazo de ocho semanas desde que salieron de él Otros indicios creíbles de infracción</p>
---------------------------------	---

Detalles de los indicios creíbles de infracción

Detalles de los indicios creíbles de infracción	(en) sample text
---	------------------

Categoría de solicitud

Categoría de solicitud	<p>Solicitud de información Solicitud de documentos</p>
------------------------	--

Objeto de la solicitud

Objeto de la solicitud	(en) sample text
------------------------	------------------

Información detallada

Descripción detallada de la solicitud de información o documentos	(en) sample text
Respuesta detallada a la solicitud	(en) sample text

Decisión de la autoridad receptora de facilitar la información solicitada

¿Se puede responder a la solicitud?	Sí
-------------------------------------	----

[E001] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no dispone de locales en el Estado miembro de establecimiento en los que tenga acceso a los originales de los documentos principales de la empresa

Información adicional	(en) sample text
-----------------------	------------------

Respuesta	(en) sample text
-----------	------------------

[E002] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no está inscrita en el registro de sociedades mercantiles del Estado miembro de establecimiento o en un registro similar cuando así lo exija la legislación nacional

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[E003] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no está sujeta, en el Estado miembro de establecimiento, al impuesto sobre los ingresos o, en caso de que sí lo esté con arreglo a la legislación nacional, no dispone de un número de registro válido a efectos del impuesto sobre el valor añadido en dicho Estado miembro

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[E004] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no dispone de uno o más vehículos matriculados o puestos en circulación y autorizados para su uso de conformidad con la legislación del Estado miembro de establecimiento

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[E005] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no lleva a cabo efectiva y permanentemente sus actividades administrativas y comerciales en el Estado miembro de establecimiento o no utiliza el equipamiento y las instalaciones adecuados para tal fin en locales situados en dicho Estado miembro

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[E006] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no gestiona efectiva y permanentemente sus operaciones de transporte para las que se utilizan los vehículos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 o no utiliza el equipamiento técnico adecuado para tal fin situado en el Estado miembro de establecimiento

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[E007] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no dispone regularmente de un número de vehículos que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 proporcionado al volumen de las operaciones de transporte realizadas por la empresa

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[E008] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no dispone regularmente de conductores cuya base se encuentre normalmente en un centro de operaciones en el Estado miembro de establecimiento

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[E009] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no dispone, en el Estado miembro de establecimiento y de manera proporcionada a las dimensiones de la actividad de la empresa, de personal administrativo debidamente cualificado en los locales o de un gestor de transporte que esté localizable durante un horario laboral habitual (si así lo exige la legislación nacional del Estado miembro de establecimiento)

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[E010] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no dispone, en el Estado miembro de establecimiento y de manera proporcionada a las dimensiones de la actividad de la empresa, de una infraestructura operativa distinta del equipamiento técnico a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 en el territorio de ese Estado miembro, en particular una oficina que esté abierta en un horario laboral habitual (si así lo exige la legislación nacional del Estado miembro de establecimiento)

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[E011] Prueba de que la empresa que ejerce la profesión de transportista por carretera no organiza la actividad de su flota de vehículos de tal forma que se garantice que los vehículos que están a disposición de la empresa y son utilizados en el transporte internacional regresen a uno de los centros de operaciones en el Estado miembro de establecimiento al menos en un plazo de ocho semanas desde que salieron de él, incluida cualquier prueba relativa a la presencia del vehículo o vehículos objeto de la solicitud en el Estado miembro de establecimiento, su fecha, duración y frecuencia

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[E012] Otras pruebas

Información adicional	(en) sample text
Respuesta	(en) sample text

[D001] Documentos corporativos

Información adicional	(en) sample text
Datos adjuntos	Nombre del archivo: Test attachment.pdf Procedencia: EU Fecha: 13/05/2022 13:04 CEST Observaciones: (en) sample text

[D002] Documentos fiscales y contables

Información adicional	(en) sample text
Datos adjuntos	Nombre del archivo: Test attachment.pdf Procedencia: EU Fecha: 13/05/2022 13:06 CEST Observaciones: (en) sample text

[D003] Documentos de gestión del personal y documentos laborales o de la seguridad social

Información adicional	(en) sample text
-----------------------	------------------

Datos adjuntos	Nombre del archivo: Test attachment.pdf Procedencia: EU Fecha: 13/05/2022 13:06 CEST Observaciones: (en) sample text
----------------	---

[D004] Documentos de transporte

Información adicional	(en) sample text
Datos adjuntos	Nombre del archivo: Test attachment.pdf Procedencia: EU Fecha: 13/05/2022 13:06 CEST Observaciones: (en) sample text

[D005] Documentos relativos a los vehículos a disposición de la empresa

Información adicional	(en) sample text
Datos adjuntos	Nombre del archivo: Test attachment.pdf Procedencia: EU Fecha: 13/05/2022 13:06 CEST Observaciones: (en) sample text

[D006] Documentos relativos a la utilización de los vehículos a disposición de la empresa

Información adicional	(en) sample text
Datos adjuntos	Nombre del archivo: Test attachment.pdf Procedencia: EU Fecha: 13/05/2022 13:06 CEST Observaciones: (en) sample text

[D007] Documentos relativos a la ubicación de los vehículos a disposición de la empresa

Información adicional	(en) sample text
Datos adjuntos	Nombre del archivo: Test attachment.pdf Procedencia: EU Fecha: 13/05/2022 13:06 CEST Observaciones: (en) sample text

[D008] Otros documentos

Información adicional	(en) sample text
Datos adjuntos	Nombre del archivo: Test attachment.pdf Procedencia: EU Fecha: 13/05/2022 13:06 CEST Observaciones: (en) sample text

Datos de gestión

Formulario	RT - Conditions of Establishment
Tipo de gestión	Request
Número	29422
Estado	Cerrada
Versión	1
Última actualización	13/05/2022 13:06 CEST

History

History Item	Version: 1 Action: Respuesta aceptada Old status: Respuesta enviada - pendiente de cierre New status: Cerrada Modified by: HELPDESK EC IMI Date: 13/05/2022 13:06 CEST
History Item	Version: 1 Action: Respuesta enviada Old status: Aceptada New status: Respuesta enviada - pendiente de cierre Modified by: USER training Date: 13/05/2022 13:06 CEST
History Item	Version: 1 Action: Solicitud modificada Old status: Aceptada New status: Aceptada Modified by: USER training Date: 13/05/2022 13:06 CEST
History Item	Version: 1 Action: Solicitud modificada Old status: Aceptada New status: Aceptada Modified by: USER training Date: 13/05/2022 13:04 CEST
History Item	Version: 1 Action: Solicitud modificada Old status: Aceptada New status: Aceptada Modified by: USER training Date: 13/05/2022 13:03 CEST
History Item	Version: 1 Action: Solicitud aceptada Old status: Pendiente de aceptación New status: Aceptada Modified by: USER training Date: 13/05/2022 13:03 CEST
History Item	Version: 1 Action: Solicitud enviada Old status: Borrador New status: Pendiente de aceptación Modified by: HELPDESK EC IMI Date: 13/05/2022 13:01 CEST
History Item	Version: 1 Action: Solicitud guardada Old status: Estado inicial New status: Borrador Modified by: HELPDESK EC IMI Date: 13/05/2022 13:01 CEST

Requesting Authority

Denominación de la autoridad	European Commission Commission européenne Europäische Kommission
Designación no oficial de la autoridad	IMI System
País	EU
Dirección	Rue de Spa, 2 1000 Bruxelles
Teléfono	+ +32 229 55470
Fax	+ +32 229 68867
Correo electrónico	IMI-Helpdesk@ec.europa.eu

Requesting Coordinator

Denominación de la autoridad	European Commission Commission européenne Europäische Kommission
Designación no oficial de la autoridad	IMI System
País	EU
Dirección	Rue de Spa, 2 1000 Bruxelles
Teléfono	+ +32 229 55470
Fax	+ +32 229 68867
Correo electrónico	IMI-Helpdesk@ec.europa.eu

Responding Authority

Denominación de la autoridad	Training authority Training authority Training authority
Designación no oficial de la autoridad	
País	EU
Dirección	street and number 1234 town
Teléfono	+3212345678
Fax	
Correo electrónico	training@ec.imi

Responding Coordinator

Denominación de la autoridad	Training authority Training authority Training authority
Designación no oficial de la autoridad	
País	EU
Dirección	street and number 1234 town
Teléfono	+3212345678
Fax	
Correo electrónico	training@ec.imi