

ANEXO I

LISTA DE AUSTRALIA

NOTAS INTRODUCTORIAS

1. **Descripción** establece la medida disconforme respecto de la cual se ha hecho la entrada.
2. De conformidad con el Artículo 9.12.1 (Medidas Disconformes) y el Artículo 10.7.1 (Medidas Disconformes), los artículos de este Tratado especificados en el elemento **Obligaciones Afectadas** de una entrada no se aplican a las medidas disconformes identificadas en el elemento **Descripción** de esa entrada.

Sector:	Todos
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.4 y Artículo 10.3) Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 9.5 y Artículo 10.4) Requisitos de Desempeño (Artículo 9.10) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de Aministración (Artículo 9.11) Presencia Local (Artículo 10.6)
Nivel de Gobierno:	Regional
Medidas:	Todas las medidas disconformes existentes a nivel regional de gobierno.
Descripción:	<u>Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Todas las medidas disconformes existentes a nivel regional de gobierno.

Sector:	Todos
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.4) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de Administración (Artículo 9.11)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Política de Inversión Extranjera de Australia, que comprende Ley de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA) (Cth)</i>); Reglamentos de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations 1989 (Cth)</i>); Ley del Sector Financiero (Participación accionaria (<i>Financial Sector (Shareholdings) Act 1998 (Cth)</i>) y Declaraciones Ministeriales.
Descripción:	<u>Inversión</u> 1. Las siguientes inversiones ¹ requieren notificación y aprobación por parte del Gobierno de Australia: (a) inversiones propuestas por personas extranjeras en negocios australianos existentes ² , o corporaciones prescritas ³ , cuyos activos tengan

¹ Ley de Adquisiciones y Fusiones 1975 (*Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (Cth)*) (FATA). “Inversiones” significa las actividades cubiertas por la Parte II del FATA o, si fuera aplicable, las declaraciones ministeriales sobre la política de inversión extranjera. Los acuerdos de financiamiento que incluyen instrumentos de deuda que tengan características parecidas a instrumentos de capital serán tratados como inversión extranjera directa.

² Para efectos de esta entrada, “existente” significa que ya existe en el momento en que se propone o realiza la inversión.

³ Para efectos de esta entrada, “corporación prescrita” significa:

- (a) una corporación comercial;
- (b) una corporación financiera;
- (c) una corporación constituida en un Territorio conforme a las leyes vigentes en ese territorio relativas a compañías;

un valor mayor a \$A252 millones* en los siguientes sectores:

- (i) el sector de telecomunicaciones;
- (ii) el sector de transporte, incluidos aeropuertos, instalaciones portuarias, infraestructura ferroviaria, servicios nacionales e internacionales de aviación y transporte marítimo suministrados dentro, o hacia y desde, Australia;
- (iii) el suministro de entrenamiento o recursos humanos, o la manufactura o suministro de bienes militares, equipo, o tecnología, a las fuerzas de defensa australianas u otras;
- (iv) la manufactura o suministro de mercancías, equipos o tecnologías

-
- (d) una compañía extranjera que, en en la última fecha contable, mantenga activos con un valor que exceda \$A252 millones (para el punto (a) de la entrada o \$A1094 millones (para el punto (b) de la entrada), consistentes en todos o cualquiera de los siguientes:
 - (i) terrenos situados en Australia (incluidos los intereses legales y equitativos en tales tierras);
 - (ii) derechos sobre minerales;
 - (iii) acciones en una corporación constituida en Australia;
 - (e) una corporación que, en su última fecha contable, haya sido una corporación controladora de una corporación australiana o corporaciones australianas, donde la suma de los valores de los activos de la corporación australiana o corporaciones australianas, en esa fecha, excedan \$A252 millones (para el punto (a) de la entrada) o \$A1,094 millones (para el punto (b) de la entrada);
 - (f) una corporación que, en su última fecha contable, haya sido una corporación controladora de una corporación extranjera a la que se refiere el párrafo (d) o (e) de esta nota al pie de página;
 - (g) una corporación extranjera que, en su última fecha contable, haya mantenido activos del tipo o tipos mencionados en el párrafo (d) de esta nota al pie de página, donde la suma del valor de los activos en tal fecha no sea menor a la mitad de la suma de los valores de los activos en tal fecha de la corporación extranjera y de todas las subsidiarias de esa corporación; o
 - (h) una corporación extranjera que, en la última fecha contable, haya sido una corporación controladora de una corporación australiana o corporaciones australianas, donde la suma de los valores de los activos en tal fecha de aquella corporación australiana o aquellas corporaciones australianas no sea menor que la mitad de la suma de los valores de los activos en tal fecha de la corporación extranjera o de todas las subsidiarias de aquella corporación.

* Esta es la cifra al 1 de enero de 2015. A indexarse el 1 de enero de cada año al deflactor implícito en el PIB en las Cuentas Nacionales de Australia para el ejercicio financiero anterior.

susceptibles de ser utilizados para fines militares;

- (v) el desarrollo, manufactura o suministro de, o la prestación de servicios relacionados con, las tecnologías de encriptación y de seguridad, y sistemas de comunicación;
- (vi) la extracción de (o los derechos para extraer) uranio o plutonio, o la operación de instalaciones nucleares;
- (b) inversiones propuestas por personas extranjeras en negocios australianos existentes, o corporaciones prescritas, en todos los demás sectores, con exclusión de las compañías del sector financiero,⁴ cuyos activos tengan un valor superior a \$A1,094 millones* ;
- (c) inversiones directas propuestas por inversionistas de gobiernos extranjeros, sin importar su tamaño;
- (d) inversiones propuestas por personas extranjeras⁵ de 5 por ciento o más en el sector de medios de

⁴ Una “compañía del sector financiero” significa, como se define en la sección 3 de la Ley del Sector Financiero (Participación Accionaria) (*Financial Sector (Shareholdings) Act 1998 (Cth)*):

- (a) una institución autorizada para recibir depósitos;
- (b) una compañía de seguros autorizada; o
- (c) una compañía controladora de una compañía incluida en el párrafo (a) o (b) de esta nota al pie de página.

⁵ Una “persona extranjera”, conforme a la definición de la sección 5 del FATA, es:

- (a) una persona natural que normalmente no reside en Australia;
- (b) una corporación en la cual una persona natural que no reside normalmente en Australia o una corporación extranjera detenta una participación de control;
- (c) una corporación en la cual dos o más personas, cada una de las cuales es o una persona natural que no reside habitualmente en Australia o una corporación extranjera, mantienen, conjuntamente, una participación de control;
- (d) el fiduciario de un patrimonio fideicomitido sobre el cual una persona natural que no reside habitualmente en Australia o una corporación extranjera detenta una participación sustancial; o (e) el fiduciario de un patrimonio fideicomitido sobre el cual dos o más personas, cada una de las cuales es o una persona natural que no reside habitualmente en Australia o una corporación extranjera, mantienen una participación total sustancial.

comunicación, independientemente del valor de la inversión;

- (e) adquisiciones propuestas por personas extranjeras de bienes raíces comerciales no residenciales, en donde la propiedad esté valuada en más de \$A1,094 millones*;

Las inversiones notificadas podrán ser rechazadas, sujeto a órdenes provisionales, y/o aprobadas sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Las inversiones mencionadas anteriormente de las que no se haya recibido notificación podrán supeditarse a órdenes de conforme a las Secciones 18 a 21 y 21A del FATA.

Podrán aplicarse requisitos distintos o adicionales a las medidas sujetas a otras reservas del Anexo I y a los sectores, subsectores o actividades sujetas al Anexo II.

2. La adquisición de una participación en una compañía existente en el sector financiero por parte de un inversionista extranjero, o la celebración de un acuerdo por parte de un inversionista extranjero que dé lugar a una situación accionaria inaceptable o al control práctico⁶ de una compañía existente del sector financiero, podrá ser rechazada o estar sujeta a ciertas condiciones.⁷

⁶ “Situación accionaria inaceptable” y “control práctico” como se define en la Ley del Sector Financiero (Participación Accionaria, 1998 (Cth) (*Financial Sector (Shareholdings) Act 1998*).

⁷ Declaraciones ministeriales sobre la política de inversión extranjera incluso el Diario Oficial del Tesoro No. 28 del 9 de abril de 1997 (*Treasurer’s Press Release*).

Sector:	Servicios Profesionales
Obligaciones Afectadas:	Presencia Local (Artículo 10.6)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Patentes (<i>Patents Act 1990</i>) Regulación de Patentes (<i>Patent Regulations</i>)
Descripción:	<u>Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Para poder obtener el registro para ejercer en Australia, los abogados de patentes deben tener residencia habitual en Australia. ⁸

⁸ Para los efectos de esta entrada, una persona se considera “residente habitual” en Australia si: (a) la persona tiene su hogar en Australia; o (b) Australia es el país de su domicilio permanente, a pesar de que él o ella se ausente temporalmente de Australia. Sin embargo, la persona no se considera como residente habitual en Australia si él o ella reside en Australia sólo para fines especiales o temporales.

Sector: Todos

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Desempeño ⁹ (Artículo 9.10)

Nivel de Gobierno: Central
Regional

Medidas: Ley de Diseños (*Designs Act 2003 (Cth)*)

Descripción: Inversión

Un diseño que ha sido registrado o divulgado en una solicitud de diseño registrada podrá ser utilizado por el gobierno australiano (o por una persona autorizada por el gobierno australiano) y, en caso de que sea utilizado, cualquier acuerdo o licencia que fije los términos conforme a los cuales una persona que no sea el gobierno pueda utilizar el diseño, podrá ser inoperante con respecto al uso por parte del gobierno, a menos que el acuerdo o licencia haya sido aprobado por ese gobierno.

⁹ Se aplica únicamente en relación al Artículo 9.10 (1)(i) (Requisitos de Desempeño).

Sector:	Servicios Profesionales
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 10.3) Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 10.4)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Migración (<i>Migration Act 1958 (Cth)</i>)
Descripción:	<u>Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Para ejercer como agente de migración en Australia, una persona debe ser ciudadano australiano o residente permanente o ciudadano de Nueva Zelanda con una categoría especial de visa.

Sector:	Servicios Profesionales
Obligaciones Afectadas:	Presencia Local (Artículo 10.6)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Corporaciones (<i>Corporations Act 2001 (Cth)</i>)
Descripción:	<u>Comercio Transfronterizo de Servicios</u>

Una persona que no sea residente habitual de Australia puede ser rechazada como auditor o liquidador de una compañía. Al menos uno de los socios de una compañía que suministre servicios de auditoría debe ser un auditor de compañía registrado y debe ser residente habitual de Australia.

Sector:	Servicios Profesionales
Obligaciones Afectadas:	Presencia Local (Artículo 10.6)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Aduanas (<i>Customs Act 1901 (Cth)</i>)
Descripción:	<u>Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Para desempeñarse como agente aduanero en Australia, los proveedores de servicios deben suministrar el servicio dentro y desde Australia.

Sector:	Pesca y Servicios relacionadas con la Pesca
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.4 y Artículo 10.3)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Administración Pesquera (<i>Fisheries Management Act 1991 (Cth)</i>) Ley de Gravámenes sobre Licencias de Pesca Extranjera (<i>Foreign Fishing Licences Levy Act 1991 (Cth)</i>)
Descripción:	<u>Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Las embarcaciones pesqueras extranjeras ¹⁰ que busquen llevar a cabo actividades pesqueras, incluida cualquier actividad en apoyo para o en preparación para cualquier actividad pesquera o el procesamiento, traslado o transferencia de pescados en la Zona de Pesca Australiana deben ser autorizadas. En los casos en que se autoricen embarcaciones extranjeras de pesca éstas podrán ser sujetas a un gravamen. ¹¹

¹⁰ Para efectos de esta entrada, una “embarcación pesquera extranjera” es aquella que no cumple con la definición de barco australiano de la Ley de Administración Pesquera (*Fisheries Management Act 1991 (Cth)*), es decir, un barco con bandera australiana (que no sea propiedad de un residente extranjero) o un barco propiedad de y construido por un residente o corporación australiana, cuyas operaciones están basadas en Australia.

¹¹ El gravamen aplicable se aplicará de conformidad con la (Ley de Gravámenes sobre Licencias de Pesca Extranjera) (*Foreign Fishing Licences Levy Act 1991 (Cth)*) o cualquier modificación a la misma.

Sector:	Servicios de Comunicación
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.4) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de Administración (Artículo 9.11)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de la Corporación Telstra (<i>Telstra Corporation Act 1991, (Cth)</i>)
Descripción:	<p><u>Inversión</u></p> <p>La tenencia total extranjera de acciones está limitada a no más de un 35 por ciento de las acciones de Telstra. La inversión extranjera de particulares o grupos de asociados está limitada a no más de un cinco por ciento de las acciones.</p> <p>El Presidente y la mayoría de los directores de Telstra deben ser ciudadanos australianos, y Telstra debe mantener su oficina principal, base de operaciones y lugar de constitución en Australia.</p>

Sector:	Servicios de Salud
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.4) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de Administración (Artículo 9.11)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Laboratorios de Suero de la Mancomunidad (<i>Commonwealth Serum Laboratories Act 1961 (Cth)</i>)
Descripción:	<u>Inversión</u>

Los votos correspondientes a una participación accionaria extranjera significativa¹² no podrán ser contabilizados para el nombramiento, reemplazo o remoción de más de un tercio de los directores de los Laboratorios de Suero de la Comunidad (*Commonwealth Serum Laboratories (CSL)*) en funciones en un momento determinado. Deberán permanecer en Australia, la oficina principal, las instalaciones principales utilizadas por el CSL y cualquier subsidiaria del CSL utilizada para producir productos derivados de plasma humano de sangre o plasma donado por personas en Australia. Dos tercios de los directores del CSL y el presidente de cualquier asamblea deberán ser ciudadanos australianos. Los CSL no deberán buscar constituirse fuera de Australia.

¹² Para efectos de esta entrada, “participación accionaria extranjera significativa” significa la tenencia de acciones con derecho a voto en el CSL en el que la persona extranjera tiene una participación relevante, de al menos un cinco por ciento de las acciones con derecho a voto en el CSL.

Sector:	Servicios de Transporte
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.4 y Artículo 10.3) Presencia Local (Artículo 10.6)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Competencia y del Consumidor, 2010 (Cht) (<i>Competition and Consumer Act 2010</i> (Cth))
Descripción:	<p><u>Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios</u></p> <p>Todo transportista marítimo que suministre servicios de transporte marítimo de carga internacional hacia o desde Australia debe estar representado siempre por una persona natural residente en Australia.</p> <p>Sólo la persona¹³ que se vea afectada por un acuerdo registrado de una agrupación de transportistas marítimos (<i>registered conference agreement</i>) o por un transportista marítimo con poder sustancial de mercado que no pertenezca a la agrupación, podrá solicitar a la Comisión de Competencia y Consumidores de Australia (<i>Australian Competition and Consumer Commission</i>) revisar si los miembros de la agrupación y operadores con poder de mercado sustancial no miembros de la agrupación, están obstaculizando la eficiente prestación de servicios de transporte marítimo de carga hacia el exterior por parte de otros operadores de una forma razonable. Para mayor certeza, los asuntos que sean pertinentes para la determinación de “razonabilidad” incluyen el interés nacional de Australia y los intereses de los transportistas australianos.</p>

¹³ Para los efectos de esta entrada, las secciones 10.48 y 10.58 de la Parte X de la Ley de Competencia y del Consumidor (*Competition and Consumer Act 2010*) listan las categorías de personas a las que se aplica esta entrada.

Sector:	Transporte Marítimo
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.4 y Artículo 10.3) Presencia Local (Artículo 10.6)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Registro Marítimo (<i>Shipping Registration Act 1981(Cth)</i>) Reglamentos de Registro Marítimo (<i>Shipping Registration Regulations 1981 (Cth)</i>)
Descripción:	<p><u>Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios</u></p> <p>Para que un buque pueda ser registrado en el Registro de Transporte Marítimo Australiano (<i>Australian Shipping Register</i>) éste debe ser de propiedad mayoritaria australiana o haber sido fletado a casco desnudo (demise charter) a operadores basados en Australia. En el caso de pequeñas embarcaciones, el buque debe ser totalmente propiedad de o ser operado exclusivamente por residentes australianos, nacionales australianos o ambos.</p> <p>Para que un buque pueda ser registrado en el Registro de Transporte Marítimo (<i>International Shipping Register</i>) éste debe ser de propiedad total o mayoritaria australiana o haber sido fletado a casco desnudo a operadores basados en Australia o ser operado exclusivamente por residentes australianos, nacionales australianos o ambos. El capitán o primer oficial, y el jefe de máquinas o primer ingeniero del buque debe ser un nacional australiano o residente australiano.</p> <p>Un buque fletado a casco desnudo a operadores con sede en Australia es un buque en fletamento a casco desnudo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) un nacional australiano o nacionales australianos; o (b) en circunstancias donde hay dos o más personas que incluyen a un nacional australiano, donde el nacional australiano está en condiciones para controlar el ejercicio de los derechos y

facultades de los fletadores conforme al contrato de fletamento.

Para efectos de esta entrada, un nacional australiano es un ciudadano australiano que es residente habitual de Australia; o una persona jurídica que tiene su establecimiento principal en Australia.

Sector:	Servicios de Transporte
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.4) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/ Consejos de Administración (Artículo 9.11)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Navegación Aérea (<i>Air Navigation Act 1920 (Cth)</i>) Declaraciones Ministeriales
Descripción:	<p><u>Inversión</u></p> <p>La propiedad total extranjera de las líneas aéreas internacionales australianas (con excepción de Qantas) está limitada a un máximo de 49 por ciento.</p> <p>Además, se requiere que:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) al menos dos tercios de los miembros de la Junta sean ciudadanos australianos;(b) el Presidente de la Junta sea un ciudadano australiano;(c) la oficina principal de la línea aérea se encuentre en Australia; y(d) la base de operaciones de la línea aérea se encuentre en Australia.

Sector:	Servicios de Transporte
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.4) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de Administración (Artículo 9.11)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Ventas de Qantas (<i>Qantas Sale Act 1992 (Cth)</i>)
Descripción:	<p><u>Inversión</u></p> <p>La propiedad extranjera de <i>Qantas Airways Ltd</i> está limitada a un máximo del 49 por ciento. Adicionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) la oficina central de Qantas siempre deberá estar localizada en Australia; (b) la mayoría de las instalaciones operacionales de Qantas deberán estar localizadas en Australia; (c) en todo momento, por lo menos dos tercios de los directores de Qantas deberán ser ciudadanos australianos; (d) en reuniones de la Junta Directiva de Qantas, el miembro de la Junta que presida la reunión (cualquiera que sea) deberá ser un ciudadano australiano; y (e) está prohibido que Qantas tome cualquier medida para constituirse fuera de Australia.