

ANEXO III

LISTA DE AUSTRALIA

NOTAS INTRODUCTORIAS

1. Los compromisos conforme al Capítulo 10 (Servicios Financieros) se asumen sujetos a las limitaciones y condiciones establecidas en estas notas introductorias y en la siguiente Lista.
2. Para aclarar el compromiso de Australia con respecto al Artículo 10.5 (Acceso a Mercados para Instituciones Financieras), las personas jurídicas que suministren servicios financieros y estén constituidas conforme a las leyes de Australia, están sujetas a las limitaciones no discriminatorias en forma jurídica.¹
3. El Artículo 10.10.1(c) (Medidas Disconformes) no se aplicará a las medidas disconformes relativas al Artículo 10.5 (b) (Acceso a Mercados para Instituciones Financieras).
4. **Descripción** establece la medida disconforme para la cual se hace la entrada.
5. Para la Sección A de esta Lista, de conformidad con el Artículo 10.10.1 (Medidas Disconformes), los artículos especificados en el elemento de **Obligaciones Afectadas** de una entrada no se aplicarán a las medidas disconformes identificadas en el elemento **Descripción** de esa entrada.

¹ Por ejemplo, asociaciones y empresas individuales no son formas jurídicas generalmente aceptadas para autorizar instituciones de depósitos en Australia. Esta nota introductoria no tiene en sí la intención de afectar, o de otra manera limitar, la elección de una institución financiera de la otra Parte entre sucursales o subsidiarias.

Sección A

Sector:	Servicios Financieros
Subsector:	Servicios Bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 10.3) Acceso a Mercados para Instituciones Financieras (Artículo 10.5)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de la Banca de 1959 (<i>Banking Act 1959</i> (Cth)) Ley (de regulación) de sistemas de pagos de 1998 (<i>Payment Systems (Regulation) Act 1998</i> (Cth))
Descripción:	<p>Una sucursal de un banco extranjero que esté autorizada como institución de captación de depósitos en Australia (ADI, por sus siglas en inglés, extranjera) no está autorizada a aceptar depósitos iniciales (y otros fondos) inferiores a \$A250.000, de individuos e instituciones no empresariales.</p> <p>Una oficina representativa de un banco extranjero no está autorizada para realizar ningún negocio bancario en Australia, incluyendo publicidad para obtener depósitos. Dicha oficina de representación sólo está autorizada para actuar como punto de enlace.</p>

Sector:	Servicios Financieros
Subsector:	Todos
Obligaciones Afectadas:	Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 10.9)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Sociedades de 2001 (<i>Corporations Act 2001</i> (Cth)) Reglamento de Sociedades de 2001 (<i>Corporations Regulations 2001</i> (Cth))
Descripción:	Al menos un director de una compañía privada debe tener residencia habitual en Australia. Al menos dos directores de una compañía pública deben tener residencia habitual en Australia.

Sector:	Servicios Financieros
Subsector:	Todos
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 10.3) Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 10.4) Acceso a Mercados para Instituciones Financieras (Artículo 10.5) Comercio Transfronterizo (Artículo 10.6) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 10.9)
Nivel de Gobierno:	Regional
Medidas:	Todas las medidas disconformes al nivel regional de gobierno.
Descripción:	Todas las medidas disconformes al nivel regional de gobierno.

Sector:	Servicios Financieros
Subsector:	Servicios Bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 10.3)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Bancos de la Mancomunidad de 1959 (<i>Commonwealth Banks Act 1959</i> (Cth))
Descripción:	Los pasivos del Banco de la Mancomunidad (Commonwealth Bank), que anteriormente eran propiedad del Gobierno de la Mancomunidad, están cubiertos por acuerdos de garantía transicionales.

Sector:	Servicios Financieros
Subsector:	Servicios de seguros de vida
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 10.3) Acceso a Mercados para Instituciones Financieras (Artículo 10.5)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Seguros de Vida de 1995 (<i>Life Insurance Act 1995 (Cth)</i>)
Descripción:	La autorización de compañías aseguradoras de vida no residentes está restringida a las subsidiarias constituidas conforme a la legislación de Australia.

Sección B

Sector:	Servicios Financieros
Subsector:	Todos
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 10.3)
Nivel de Gobierno:	Central y regional
Descripción:	Australia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la garantía por parte del gobierno de las entidades de propiedad del gobierno, cuyas operaciones incluyen el suministro de servicios financieros, incluidas las garantías relacionadas con la privatización de tales entidades.