

Delegación de LAS PALMAS
OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
PZ DERECHOS HUMANOS, 1
35003 LAS PALMAS (LAS PALMAS)
Tel. 928302000
Fax. 928302143

Nº de Remesa: 00009192127



9028010852 Nº Certificado: 0919212700633

SWISS GOLD INVESTMENT SL
AVDA PRIMERO DE MAYO 63 PLANTA 4, PUERTA A
35002 PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
PALMAS, LA

COMUNICACIÓN DE TARJETA ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)

Con esta comunicación se le envía la tarjeta acreditativa de su número de identificación fiscal (NIF), que figura en la parte inferior de este documento.

Este documento tiene plena validez para acreditar su número de identificación fiscal (NIF). Asimismo, si le resulta más cómodo, puede recortar la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos efectos acreditativos que el documento completo.

La validez de las tarjetas acreditativas del NIF puede comprobarse en la página web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), accediendo a: Oficina Virtual / Otros Trámites / Certificaciones tributarias / Sin certificado de usuario / Comprobación de la autenticidad de las Tarjetas de Identificación Fiscal con código electrónico.

Recuerde que debe incluir su NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expida como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos que presente ante la Administración tributaria.

LAS PALMAS, 15 de Diciembre de 2009
El Delegado Especial de la A.E.A.T.

José Luis Rodríguez Díaz




Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Número de Identificación Fiscal **Definitivo**

B76046689

Denominación **SWISS GOLD INVESTMENT SL**

Razón Social

Anagrama Comercial:

Domicilio **AVDA PRIMERO DE MAYO, NUM. 63**

Social **PLANTA 4, PUERTA A
35002 PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - (PALMAS, LA)**

Domicilio **AVDA PRIMERO DE MAYO, NUM. 63**

Fiscal **PLANTA 4, PUERTA A
35002 PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - (PALMAS, LA)**

Administración de la AEAT **35601 PALMAS G.C**

Fecha N.I.F. **Definitivo: 15-12-2009**

Código Electrónico:

663C5490347F42DC



LOU-CORPME Unidad Operativa Local del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, acreditada por la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) para la gestión del LEI en España, previo examen y validación de los datos suministrados por la Entidad Legal solicitante: SWISS GOLD INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA, y con la calificación favorable del Registrador Mercantil D. FRANCISCO DE ASÍS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ - NIF 15831813Q, del Registro Mercantil de LAS PALMAS;

CERTIFICA

Que los datos correspondientes a la entidad **SWISS GOLD INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA** son los siguientes:

IDENTIFICADOR DE ENTIDAD LEGAL / *LEGAL ENTITY IDENTIFIER*:

9598009SZ1X1MW036E34

DATOS ENTIDAD / *ENTITY DATA*

DENOMINACIÓN SOCIAL / *LEGAL NAME*: SWISS GOLD INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA

JURISDICCIÓN LEGAL / *LEGAL JURISDICTION*: ES (España)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (N.I.F.) / *FISCAL NUMBER*: B76046689

REGISTRO / *BUSINESS REGISTRY*: Registro Mercantil

IDENTIFICADOR REGISTRAL / *BUSINESS IDENTIFIER*: GC-42608-8

FECHA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD / *ENTITY CREATION DATE*: 04/11/2009 12:00:00 UTC

CATEGORÍA DE LA ENTIDAD / *ENTITY CATEGORY*: General

FORMA JURÍDICA O LEGAL / *LEGAL FORM*: Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.,S.R.L.)

ESTADO DE LA ENTIDAD / *ENTITY STATUS*: Activa

DETALLES DE REGISTRO / *REGISTRATION DETAILS*

ESTADO DE REGISTRO / *REGISTRATION STATUS*: Emitido

FECHA DE LA PRIMERA EMISIÓN / *INITIAL REGISTRATION DATE*: 01/12/2017 10:02:39 UTC

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN / *LAST UPDATE DATE*: 05/12/2025 12:16:03 UTC

FECHA DE PRÓXIMA RENOVACIÓN / *NEXT RENEWAL DATE*: 05/12/2026 08:50:28 UTC

LOU / *MANAGING LOU*: Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de

España (CORPME)

TIPO DE VALIDACIÓN / *VALIDATION SOURCES*: Totalmente corroborado



DOMICILIO REGISTRAL / LEGAL ADDRESS

CALLE Y NÚMERO / STREET AND NUMBER: AVENIDA PRIMERO DE MAYO 63 4-A

CIUDAD / CITY: Palmas de Gran Canaria, Las

CÓDIGO POSTAL-PROVINCIA / POST CODE-PROVINCE/REGION: 35002 Las Palmas

PAÍS / COUNTRY: España

DOMICILIO REAL / HEADQUARTERS ADDRESS

CALLE Y NÚMERO / STREET AND NUMBER: AVENIDA PRIMERO DE MAYO 63 4-A

CIUDAD / CITY: Palmas de Gran Canaria, Las

CÓDIGO POSTAL-PROVINCIA / POST CODE-PROVINCE/REGION: 35002 Las Palmas

PAÍS / COUNTRY: España

DATOS DE RELACIÓN DIRECTA / DIRECT PARENT

INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN / RELATIONSHIP INFORMATION: No tiene relación. No consolida cuentas con una entidad de nivel superior

DATOS DE RELACIÓN ÚLTIMA / ULTIMATE PARENT

INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN / RELATIONSHIP INFORMATION: No tiene relación. No consolida cuentas con una entidad de nivel superior

Este documento ha sido certificado con firma electrónica por OFICINA LEI el viernes, 5 de diciembre de 2025 12:16:03 UTC.



(*) C.S.V.: CCEFF6AE979A99CED70656FC5948C1A2

Servicio Web de Verificación: <https://www.justicia.lei.registadores.org/pgDescargaPDF>

(*) **Código Seguro de Verificación:** este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09)

Asunto: Registro de titulares de establecimientos de cambio de moneda.

Dña. Olivia Suarez Pérez
Administradora
SWISS GOLD INVESTMENT S.L.
Av. Primero de Mayo 63, pl. 4, pta. A
35002 Las Palmas de Gran Canaria

T 4639/. rmg

Madrid, 5 de septiembre de 2014

Con fecha 11 de septiembre de 2014 ha sido inscrita en el "Registro de titulares de establecimientos de cambio de moneda" la sociedad SWISS GOLD INVESTMENT S.L., con N.I.F.: B76046689 y domicilio social en avenida Primero de Mayo 63, pl. 4, pta. A, 35002 Las Palmas de Gran Canaria.

SWISS GOLD INVESTMENT S.L., de acuerdo con la autorización otorgada por este Banco de España con fecha 22 de agosto de 2014 en aplicación de lo establecido en el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, podrá realizar operaciones de compra de billetes extranjeros o cheques de viajero, con pago en euros con carácter complementario a la actividad principal declarada en su escrito de solicitud. En orden al ejercicio de dicha actividad, han quedado anotados en dicho Registro los locales abiertos al público que figuran en la relación adjunta, con el carácter permanente y número de anotación que respecto a cada uno de ellos, se indica expresamente.

Adjunto se acompaña certificación acreditativa de la inscripción de esa sociedad en el Banco de España con el número 4639, copia de la cual deberán exponer en lugar destacado de todos y cada uno de los locales abiertos al público en los que ejerzan su actividad, junto con su correspondiente traducción al inglés, y sin perjuicio de la traducción a otras lenguas que consideren de interés para su clientela.

El cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito se encuentra regulado por el citado Real Decreto 2660/1998, así como por la Circular 6/2001, de 29 de octubre (modificada por la Circular 3/2009, de 18 de diciembre), que establece la información que deben rendir al Banco de España los titulares de establecimientos de cambio de moneda extranjera, así como el contenido y alcance de sus obligaciones.


De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente, le informo de que sus datos personales consignados en su solicitud, han sido incorporados a un fichero automatizado de carácter

público existente en el Banco de España, cuya finalidad es el registro de establecimientos abiertos al público para compra de moneda extranjera.

El responsable de este fichero es el Banco de España, con domicilio en C/ Alcalá 48, 28014-Madrid (España), ante quien podrán los afectados ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos legalmente previstos.

Por último, le ruego que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 apartado 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se sirva devolver el segundo ejemplar de la presente carta con su Recibí debidamente firmado.

Recibí:



Jaime Herrero
Vicesecretario



Certificación de Inscripción en el Registro de Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda del Banco de España

Titular: SWISS GOLD INVESTMENT S.L.

NIF: B76046689

Nº Inscripción en el Registro: 4639

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, con fecha 11 de septiembre de 2014, el titular citado en el encabezamiento ha quedado inscrito con el número arriba indicado en el Registro de Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda, de acuerdo con la autorización otorgada por este Banco de España el 22 de agosto de 2014, para realizar operaciones de compra de billetes extranjeros o cheques de viajero, con pago en euros, con carácter complementario a su actividad principal.

On 11 September 2014, in accordance with Article 3 of Royal Decree 2660/1998 of 14 December 1998, the above-mentioned entity was registered with the above-mentioned number in the Register of Owners of Currency-Exchange Bureaux, having been granted a license by the Banco de España on 22 August 2014, to carry out, as an activity ancillary to its main business, transactions to purchase foreign banknotes or traveller's cheques, with payment in euro.

Madrid, 15 de septiembre de 2014


Jaime Herrero
Vicesecretario

