



REPUBLICA DE NICARAGUA

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y FOMENTO EMPRESARIAL
DIRECCION DE INVERSIONES
REGISTRO ESTADÍSTICO DE INVERSIONES EXTRANJERAS

No. SUCESIVO	AÑO
/ / / / / / / /	/ / / /

Fecha		
Día	Mes	Año

**NOTIFICACIÓN PARA INSCRIPCIÓN Y/O ACTUALIZACION DE LAS
INVERSIONES EXTRANJERAS**

Señor Registrador del Registro Estadístico de Inversiones Extranjeras:

Yo, _____¹ de conformidad con el Arto. 9 de la Ley No.344, "Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras", publicada en la Gaceta Diario Oficial, No. 97 del 24 de mayo del 2000, notifico y solicito la revalidación de la inversión extranjera que detallo a continuación:

I.- DATOS GENERALES

1. Nombre o razón social: _____

2. Nombre del inversionista: _____

a.- En caso de persona natural

Nacionalidad: _____ No. De Cédula o Pasaporte _____

Dirección: _____

Cargo en la empresa: _____ Teléfono: _____

Correo Electrónico: _____

b.- En caso de persona jurídica

¹ Nombre del Solicitante y Generales de Ley (estado civil, profesión, domicilio, etc.)

Capital Social Nominal y Pagado- (Moneda Nacional): _____

Número de inscripción en el Registro Público: _____

Teléfono: _____ Fax: _____

Correo Electrónico: _____

Nº RUC: _____ Sitio Web: _____

1. Del representante legal:

Nombre del representante legal: _____

Dirección: _____

Nacionalidad: _____ No. De Cédula o Pasaporte _____

Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

Nº RUC: _____

Ubicación geográfica de la inversión en Nicaragua:

Dirección de oficinas: _____
_____.

Dirección planta: _____
_____.

Dirección para notificaciones: _____
_____.

Firma del Inversionista o Representante Legal.

V. REQUISITOS GENERALES

1. **Carta de solicitud de inscripción dirigida al Director de Inversiones.** (Ver modelo de carta).
2. **Fotocopia de Cedula RUC y constancia de inscripción definitiva emitida por la DGI (Vigente).**
3. **Matricula Municipal vigente.**
4. **Fotocopia de la última declaración ANUAL de renta (DGI) de la empresa.**
5. **Fotocopia de contrato de arrendamiento firmado por las partes, en caso que la propiedad sea de la empresa presentar fotocopia de la escritura pública de compraventa del inmueble debidamente inscrita.**
6. **Documentación Soportes de Inversión del último año o periodo (Presentar fotocopias claras de las facturas, recibos, Escritura Pública que soporte principalmente la inversión en infraestructura, compra de insumos, compra de propiedades, flota vehicular, servicios profesionales, equipo de oficina, maquinaria y equipo, En caso que la inversión sobrepase los U\$60,000.00 dólares deberá presentar certificación de inversión elaborada y firmada por un Contador Público Autorizado (CPA).**
7. **Fotocopia de la última planilla de pago (varones y mujeres)**
8. **Inscripción o permiso de la institución de acuerdo al sector económico (INTUR, MEM, CETREX, INPESCA, IPSA, Otros).**
9. **Poder Especial para gestores y fotocopia de cédula de identidad de gestor.**
10. **Perfil de Proyecto de Inversión.**
11. **Se realiza visita de verificación al negocio o empresa.**

En caso que los inversionistas soliciten residencia o cambio de condición ante la Dirección General de Migración y Extranjería deberá presentar al MIFIC.

Para los inversionistas individuales o accionistas: Fotocopia de pasaporte y/o última cedula de residencia, Fotocopia de antecedentes penales traducidos y autenticados, Fotocopia de la certificación de compra de acciones.

Nota:

Todas las Fotocopias de los documentos deben **ser certificadas por notario público.**

En el caso de compra venta de acciones, modificación de pacto social, cesión de derecho deben presentarse con la inscripción correspondiente.

DOCUMENTACION ADICIONAL (Dependiendo del giro del negocio)

Fotocopias permisos especiales:

MARENA:

- PERMISO AMBIENTAL**
- CARTA DE RESOLUCION**
- CONSTANCIA DE SOLICITUD DE TRÁMITE**

- Ministerio de Energía y Minas (MEM)**
- INPESCA**
- INTUR**
- INAFOR**

Otros documentos requisitos, según corresponda: _____