

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(ΠΕΕ 82/8.3.2016)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α΄

Επωνυμία της εταιρείας για την οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο

Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Τα στοιχεία 1.1 έως 1.5, 2.16, 2.19 έως 2.22, 3.1 και 3.2 του παρόντος ερωτηματολογίου δεν συμπληρώνονται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων (iv), (v) και (vi) της υποπαραγράφου (αα) της Ενότητας Α1 του Κεφαλαίου Α.
2. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το υπόχρεο πρόσωπο. Εφόσον δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από αρμόδια διοικητική αρχή.
3. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.
4. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
5. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών - πέραν των ποινικών ευθυνών - θέτει σε αμφισβήτηση την ακεραιότητά του φυσικού προσώπου και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του ως προς την απόκτηση ειδικής συμμετοχής ή την ανάληψη των αιτούμενων καθηκόντων.
6. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, να γίνεται σχετική αναφορά και να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

7. Επί των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, προστίθεται σχετική αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο και επισυνάπτονται τα εν λόγω στοιχεία ή έγγραφα ως αριθμημένα Προσαρτήματα, ακολουθώντας την προκαθορισμένη στο παρόν σειρά αρίθμησης. Η αρίθμηση των προσαρτημάτων παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία / έγγραφα που θα υποβληθούν.

8. Το ερωτηματολόγιο υποβάλλεται εμπιστευτικά και συστημένα στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 21

102 50 , Αθήνα

8. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: (+30) 2103205018, (+30) 2103205019

Αριθμός fax: (+30) 2103205400

Δ/ση ηλεκτρ. ταχ/μείου: sec.SecretariatDEPS@bankofgreece.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

Στοιχεία του προσώπου με το οποίο μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος να επικοινωνεί σχετικά με το παρόν ερωτηματολόγιο

Όνομα

Επώνυμο

Επάγγελμα

Επωνυμία εταιρείας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Σταθερό τηλέφωνο (με τον κωδικό της περιοχής)

Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικό)

Αριθμός Fax (με τον κωδικό της περιοχής)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή
2. Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο
3. Άμεσες ή έμμεσες (μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων) συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα, διευθυντικές θέσεις
4. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου
5. Προσαρτήματα
6. Δήλωση – Εξουσιοδότηση

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

1.1 Σε περίπτωση που προτίθεστε να αποκτήσετε έμμεση συμμετοχή, μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων, στην εταιρεία αναφέρατε την επωνυμία των ενδιάμεσων νομικών προσώπων, στα οποία είστε μέτοχος, καθώς και το ύψος (σε ποσοστό επί τοις %) της συμμετοχής σας σε αυτά.

Επωνυμία	% συμμετοχής

1.2 Αναφέρατε το σκοπό και τις προσδοκίες σας από την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής (π.χ. στρατηγική επένδυση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο).

--

1.3 Αναφέρατε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες) των μετοχών που τυχόν κατέχετε πριν την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου* και το ποσοστό επί τοις % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**.

	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**
Άμεση συμμετοχή				
Έμμεση συμμετοχή (μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών)				

προσώπων)				
-----------	--	--	--	--

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

** εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.4 Αναφέρατε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες) των μετοχών που θα κατέχετε μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου* και το ποσοστό επί τοις % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**.

	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**
Άμεση συμμετοχή				
Έμμεση συμμετοχή (μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων)				

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

** εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.5 Πρόκειται να συμμετέχετε ενεργά στη διαχείριση της εταιρείας;

Όχι

Ναι Αναφέρατε θέσεις ευθύνης/ αρμοδιότητες/ καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβετε στην εταιρεία

--

2. Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο

2.1 Αναφέρατε την ιδιότητα υπό την οποία συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο

Ιδιότητα προσώπου (αναφορά στην αντίστοιχη περίπτωση της ΠΕΕ 8.3.2016))	
A. A.1.1.(αα)(i)	<input type="checkbox"/>
A. A.1.1.(αα)(ii)	<input type="checkbox"/>
A. A.1.1.(αα)(iii)	<input type="checkbox"/>
A. A.1.1.(αα)(iv)	<input type="checkbox"/>
A. A.1.1.(αα)(v)	<input type="checkbox"/>
A. A.1.1.(αα)(vi)	<input type="checkbox"/>

2.2 Όνομα

2.3 Επώνυμο

2.4 Όνομα Πατρός

2.5 Ημερομηνία γέννησης

2.6 Χώρα και πόλη γέννησης

--

2.7 Στοιχεία ταυτότητας (εάν πρόκειται για κάτοικο Ελλάδος) ή Διαβατηρίου (για κάτοικο μη Ελλάδος)

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου:

Αρχή έκδοσης:

Ημερομηνία έκδοσης/λήξης (εάν πρόκειται για Διαβατήριο):

Παρακαλώ επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας.

2.8 Ιθαγένειες και τρόπος απόκτησής της/τους (γέννηση, πολιτογράφηση, γάμος)

--

Παρακαλώ επισυνάψτε, στο Προσάρτημα 1, αποδεικτικά έγγραφα ως προς τις υφιστάμενες ιθαγένειες.

2.9 Τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας

Παρακαλώ αναφέρατε τη διεύθυνση κατοικίας σας. Σε περίπτωση που έχετε διεύθυνση κατοικίας και εκτός Ελλάδος, παρακαλώ αναφέρετε και αυτή. Εάν διαμένετε μόνο εκτός Ελλάδος αναφέρατε τη διεύθυνση σας επισημαίνοντας το παρακάτω πλαίσιο.

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	

Διαμένω εκτός Ελλάδος και δεν έχω διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα.

2.10 Αναφέρατε τυχόν σχέσεις αναφερόμενες στην περίπτωση ε. της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015

--

2.11

Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 2 το βιογραφικό σας σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνονται:

- λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και κατάρτισή σας. (επισυνάπτοντας τα οικεία πιστοποιητικά)
- προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία (αναφέροντας τυχόν πιστωτικά/χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, με τους οποίους συνεργάζεστε ή έχετε συνεργαστεί και τη μορφή της συνεργασίας αυτής)
- τρέχουσα απασχόληση

--

2.12 Έχετε ποτέ εσείς ως φυσικό πρόσωπο παρουσιάσει αδυναμία πληρωμής χρηματικών υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να έχετε ζητήσει τη ρύθμισή τους από τους πιστωτές σας; Πώς διευθετήθηκε η αδυναμία πληρωμής των οφειλών; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Αναφέρατε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας τις οικείες έννομες συνέπειες ή κυρώσεις που ενδεχομένως επιβλήθηκαν.

2.13 Απαντήσατε την ως άνω ερώτηση **2.12** εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, και εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο του οποίου διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών.

2.14 Έχετε ποτέ τεθεί, σε οποιαδήποτε χώρα, σε καθεστώς οικονομικής αφερεγγυότητας (συμπεριλαμβανομένης τυχόν καταχώρισης σε μητρώο δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας με αρνητικά στοιχεία)

2.15 Περιγράψτε την τρέχουσα κατάσταση των οφειλών σας. Έχετε προβεί σε παροχή εγγυήσεων ή δεσμεύσεων;

Έχει καταπέσει υπέρ τρίτου εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από εσάς ή για λογαριασμό σας;

2.16 Αναφέρατε λεπτομέρειες για το ύψος και την προέλευση των ιδίων διαθεσίμων που θα διατεθούν από προσωπικά σας κεφάλαια για την απόκτηση της προτεινόμενης συμμετοχής και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτής (π.χ. ίδια διαθέσιμα, χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων όρων αυτής, όπως διάρκεια, κόστος, εξασφαλίσεις κ.ο.κ.).

2.17 Αναφέρατε τη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων αναφορικά με το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής σας στην εταιρεία. Σχετικά έγγραφα (π.χ. σύμβαση δανείου, φορολογική δήλωση κλπ) για την επιβεβαίωση των δηλώσεων που παρέχονται στις ερωτήσεις από 2.23 έως 2.25 επισυνάπτονται ως Προσάρτημα 3.

2.18 Περιγράψτε τυχόν συμφέροντα οικονομικής ή μη φύσεως, καθώς επίσης τις σχέσεις που διατηρείτε με:

- μετόχους της εταιρείας,
- πρόσωπα που κατέχουν δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία,
- μέλη (ή υποψήφια μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικά στελέχη των κρίσιμων λειτουργιών της εταιρείας,
- την εταιρεία,
- νομικά πρόσωπα του ομίλου στον οποίο υπάγεται η εταιρεία.

2.19 Αναφέρατε ενδεχόμενες συμφωνίες που έχετε ή σκοπεύετε να συνάψετε με νέους και υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, οι οποίες αφορούν την εν λόγω εταιρεία και περιγράψατε τους όρους που περιέχονται σε αυτές.

2.20 Αναφέρατε συντονισμένες πράξεις σας, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014 ή πράξεις διαρκούς κοινής πολιτικής με τρίτα μέρη (π.χ. συνεισφορά τρίτων στη χρηματοδότηση της συμμετοχής σας, μέσα συμμετοχής σας στους οικονομικούς διακανονισμούς, μελλοντικές οργανωτικές διευθετήσεις κ.ο.κ.).

2.21 Αναφέρατε τυχόν προφορικές ή γραπτές συμφωνίες με τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) οι οποίες θα επηρεάσουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου σας.

2.22 Αναφέρατε αναλυτικά το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται για λογαριασμό σας από τρίτους κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014, όπως ισχύει, διευκρινίζοντας τις υφιστάμενες έννομες σχέσεις.

3. Άμεσες ή έμμεσες (μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων) συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα, διευθυντικές θέσεις**3.1** Κατέχετε κάποια διευθυντική θέση σε νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Όχι Ναι Αναφέρατε λεπτομέρειες

Επωνυμία νομικού προσώπου	Φύση δραστηριοτήτων	Διεύθυνση

3.2 Κατέχετε άμεσα ή έμμεσα, μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων, 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου άλλων νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Όχι Ναι Αναφέρατε λεπτομέρειες, καθώς και το είδος της τυχόν σχέσης που υπάρχει

Επωνυμία νομικού προσώπου	Φύση δραστηριοτήτων	Διεύθυνση	Ποσοστό Συμμετοχής	Είδος Σχέσης

--

4. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου**4.1** Έχετε ποτέ καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, επικυρωμένο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου, που έχει εκδοθεί αρμοδίως.

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.2 Έχετε ποτέ καταδικαστεί, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για αδίκημα που συνδέεται με τραπεζικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες, μέσα πληρωμών, αφερεγγυότητα, καταναλωτική πίστη, προστασία καταναλωτή, ξέπλυμα χρήματος, χειραγώγηση της αγοράς, αθέμιτη χρήση προνομιακών πληροφοριών, τοκογλυφία, δίκαιο εταιρειών, πτώχευση, απάτη, απιστία, υπεξαίρεση, φοροδιαφυγή;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.3 Εκκρεμεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε αστική ή διοικητική ή ποινική έρευνα ή αντίστοιχη διαδικασία;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.4 Έχετε ποτέ κατηγορηθεί, καταδικασθεί, υποβληθεί σε έρευνα για αστικό ή διοικητικό ή ποινικό αδίκημα;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.5 Εκκρεμούν οφειλές προς δημόσιους φορείς ή ιδιώτες, οι οποίες είτε είναι εκτελεστές, είτε η εκτέλεση αυτών έχει ανασταλεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.6 Έχετε ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εσείς ως φυσικό πρόσωπο, υπαχθεί σε διοικητικές ή πειθαρχικές κυρώσεις επιβαλλόμενες από εποπτικές αρχές, επαγγελματικές ενώσεις ή κυβερνητικούς οργανισμούς εξαιτίας μη συμμόρφωσης σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρατε λεπτομέρειες (είδος ποινής, αρμόδια αρχή, σύντομη περιγραφή).

4.7 Απαντήσατε την ως άνω ερώτηση 4.6 εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, καθώς επίσης εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών.

4.8 Έχουν ποτέ πρόσωπα με τα οποία διατηρείτε σχέσεις, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014, όπως ισχύει, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή συνάψει δικαστικό συμβιβασμό που να είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική σας κατάσταση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρατε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις ποινές που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

4.9 Έχουν ποτέ πρόσωπα με τα οποία διατηρείτε σχέσεις, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014, όπως ισχύει, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατηγορηθεί, καταδικασθεί, υποβληθεί σε έλεγχο ή αναμειχθεί σε έρευνες για ποινικές, αστικές και διοικητικές δικαστικές διαμάχες επί συναφών με το αίτημα υποθέσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρατε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις ποινές που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

4.10 Έχει υποβληθεί αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση ή για υπαγωγή σε έτερη παρεμφερή διαδικασία εις βάρος σας είτε από εσάς τον ίδιο είτε από οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι Ναι **4.11** Έχει εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου για κήρυξη της πτώχευσης εις βάρος σας, έχουν σφραγιστεί περιουσιακά σας στοιχεία καθώς και είχατε γενικότερη ανάμειξη σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 5, Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση.

4.12 Έχει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, νομικό πρόσωπο με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014 ή νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών κηρυχθεί σε πτώχευση, τεθεί υπό καθεστώς επιτροπείας, λήψης αναγκαστικών μέτρων ή εκκαθάρισης ή έχει υποβληθεί αίτηση κήρυξής του σε πτώχευση;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.13 Εκκρεμούν οικονομικές υποχρεώσεις επιχείρησης στην οποία ασκούσατε καθήκοντα διαχειριστή ή διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.14 Έχετε ποτέ εσείς ή επιχείρηση στην οποία ασκούσατε καθήκοντα διαχειριστή ή διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κριθεί ένοχοι για παράνομη άσκηση εποπτευόμενης δραστηριότητας ή αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για ενδεχόμενη άσκηση παράνομης εποπτευόμενης δραστηριότητας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.15 Έχετε ποτέ παρεμποδίσει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι Ναι

4.16 Έχει κινηθεί έρευνα σε βάρος σας σχετικά με κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά ή κατάχρηση σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.17 Έχετε ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καταδικαστεί, απολυθεί ή έχετε απαλλαγεί των καθηκόντων σας από οποιαδήποτε εργασία ή θέση ευθύνης;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.18 Έχει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, απορριφθεί αίτηση χορήγησης άδειας ή ανακληθεί άδεια άσκησης οποιαδήποτε εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας εν αναφορά προς το πρόσωπό σας;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.19 Απορρίφθηκε ποτέ από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αίτησή για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από νομικό πρόσωπο με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, είτε από νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.20 Ανακλήθηκε ή ανεστάλη ποτέ, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από αρμόδια εποπτική αρχή, επαγγελματικό επιμελητήριο ή κυβερνητικό οργανισμό, η άδεια άσκησης ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητάς από νομικό πρόσωπο με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, είτε από νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.21 Έχει χορηγηθεί σε νομικό πρόσωπο με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, ή σε νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών, άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παραχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εν γένει επιχείρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.22 Εάν απαντήσατε καταφατικά σε οποιαδήποτε ερώτηση από την 4.1 έως 4.21 επισυνάψτε ως Προσάρτημα 6, τα οικεία έγγραφα επισημαίνοντας την ερώτηση την οποία αφορούν.

4.23 Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από άλλη εποπτική αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε ως υποψήφιος μέτοχος πιστωτικού ιδρύματος είτε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρατε την εν λόγω αρχή και επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, τα οικεία έγγραφα.

Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από εποπτική αρχή άλλου κλάδου πέραν του χρηματοπιστωτικού; Και σε αυτή την περίπτωση ζητείται να προσκομιστούν, επίσης ως Προσάρτημα 7, τα σχετικά έγγραφα.

4.24 Αναφέρατε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή δραστηριοτήτων σας με την αιτούσα.

Επί καταφατικής απάντησης, καταθέσατε προτάσεις για την επίλυσή τους.

4.25 Αναφέρατε άλλα στοιχεία που θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησής σας.

5. Προσάρτηματα στο Ερωτηματολόγιο Τύπου Α'

Αναφέρατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το ερωτηματολόγιο

	Προσάρτημα	Παράγραφος	Υποβολή	Μη Διαθεσιμότητα
1	Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (προκειμένου για κατοίκους εκτός Ελλάδος) και αποδεικτικών εγγράφων για τις υφιστάμενες ιθαγένειες	2.7 2.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Βιογραφικό σημείωμα μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών	2.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής	2.16 - 2.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου	4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση	4.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Έγγραφα σχετιζόμενα με τις ερωτήσεις 4.1 έως 4.21	4.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Έγγραφα σχετικά με τυχόν αξιολόγηση από αντίστοιχη εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού ή μη τομέα	4.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα
δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνώ να παρέχω στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω ερωτηματολόγιο.

β) Γνωρίζω ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

γ) Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (ενδεικτικά αναφέρονται οι σημερινοί και προγενέστεροι εργοδότες μου, πιστωτικά ιδρύματα, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο προκείμενο ερωτηματολόγιο.

δ) Οα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, στα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν Ερωτηματολόγιο στοιχεία θεωρούνται απόρρητα. Η συλλογή και επεξεργασία τούτων πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει.

Κάθε πληροφορία που με αφορά δεν θα γνωστοποιείται ούτε θα διαβιβάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο νόμο ή κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Κάθε φορά που απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα παρέχω βοήθεια και θα συνεργάζομαι με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν είτε εμένα προσωπικά, είτε το υπό κρίση πιστωτικό ίδρυμα.

Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

(Υπογραφή)

(Όνοματεπώνυμο & θέση)

Τόπος και Ημερομηνία:.....