

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ'

(ΠΕΕ 82/8.3.2016)

Επωνυμία της εταιρείας για την οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο

.....

Όνοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου

.....

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. 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.
2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.
3. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
4. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών – πέραν των τυχών ποινικών ευθυνών – θέτει σε αμφισβήτηση την ακεραιότητα του φυσικού προσώπου και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του.
5. Όλες οι ερωτήσεις απαντώνται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.
6. 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.
7. 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. Προσωπικά στοιχεία
2. Επαγγελματική εμπειρία, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα
3. Προσωπικά χαρακτηριστικά
4. Συμμετοχές σε άλλους οργανισμούς
5. Συστατικές επιστολές
6. Προσαρτήματα
7. Δήλωση - Εξουσιοδότηση

1. Προσωπικά στοιχεία

1.1 Πλήρες ονοματεπώνυμο

1.1.1 Όνομα ή ονόματα

1.1.2 Επώνυμο

1.1.3 Όνομα Πατρός

1.2 Ημερομηνία γέννησης

1.3 Διεύθυνση κατοικίας (παρακαλείσθε να αναφέρετε αν βρίσκεστε σε αυτή τη διεύθυνση για λιγότερο από 180 ημέρες)

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	

Κατοικώ σε αυτή τη διεύθυνση για λιγότερο από 180 ημέρες. ΝΑΙ ΟΧΙ

1.4 Αναφέρατε τη θέση που θα κατέχετε στην εταιρεία, καθώς και σύντομη περιγραφή των αρμοδιοτήτων της θέσης αυτής.

1.5 Τελείτε σε γνώση των υποχρεώσεων και καθηκόντων της θέσης σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;

ΝΑΙ, έχω ενημερωθεί ΟΧΙ, δεν έχω ενημερωθεί

Επιβεβαίωση της πρόθεσης για συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία σε συνεχή βάση

ΝΑΙ ΟΧΙ

1.6 Έχετε τύχει εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης από εποπτική αρχή οποιασδήποτε χώρας προκειμένου να αναλάβετε θέση ευθύνης (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος κρίσιμων λειτουργιών, σύμβουλος) σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή ασφαλιστική επιχείρηση;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Επί καταφατικής απάντησης επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, αντίγραφο των σχετικών αποφάσεων.

2. Επαγγελματική εμπειρία, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα

2.1 Επαγγελματική εμπειρία

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για την απασχόλησή σας, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Συμπεριλάβετε πληροφορίες, όπως οι λόγοι για την παύση εργασίας, ή σχετικά με τις περιόδους κατά τις οποίες υπήρξατε άνεργοι. Πρέπει να περιλαμβάνεται πλήρες ιστορικό της απασχόλησής σας κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, στο οποίο, για κάθε περίοδο απασχόλησης, αναφέρονται τα εξής:

- ημερομηνία έναρξης και λήξης της εργασίας,
- όνομα, διεύθυνση και φύση των δραστηριοτήτων του εργοδότη,
- θέση που κατείχατε, καθώς και πληροφορίες για τις αρμοδιότητες, την δυνατότητα λήψης αποφάσεων και τον αριθμό των υφισταμένων που αναφέρονταν σε εσάς, και
- πείρα και γνώσεις που αποκτήσατε σχετικά με τη θέση για την οποία προτείνεστε.

2.2 Ακαδημαϊκά προσόντα

Παρακαλείστε να δώσετε λεπτομέρειες των ακαδημαϊκών σας προσόντων (ίδρυμα, πτυχίο / πιστοποιητικό που αποκτήθηκε), επισυνάπτοντας ως Προσάρτημα 3, επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού τίτλου, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν πράξης αναγνώρισης αυτού στην ημεδαπή.

Πλήρες όνομα του Πανεπιστημίου	Πτυχίο / Πιστοποιητικό	

2.3 Επαγγελματικά προσόντα και ιδιότητα μέλους σε Επαγγελματικά Σωματεία

- Πλήρες όνομα του επαγγελματικού σωματείου
- Πλήρης τίτλος των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν
- Ημερομηνία απόκτησης προσόντων που αποκτήθηκαν / ημερομηνία έναρξης
- ιδιότητας μέλους στο Επαγγελματικό Σωματείο (μήνας / έτος)
- Συνάφεια των προσόντων ή της ιδιότητας μέλους που αποκτήθηκαν με την
- προτεινόμενη θέση.

2.4 Άλλη σχετική εκπαίδευση / κατάρτιση

Παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες για οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση ή κατάρτιση που σχετίζεται με την προτεινόμενη θέση.

Άλλη σχετική εκπαίδευση ή κατάρτιση	Από	Έως

3. Προσωπικά χαρακτηριστικά

Σε περίπτωση που η απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι καταφατική, να επισυναφθούν, ως Προσάρτημα 4, και με αναφορά στο αντίστοιχο ερώτημα τα οικεία έγγραφα.

3.1 Είστε εμπλεκόμενος σε δικαστική διαμάχη ενώπιων οποιοδήποτε δικαστηρίου στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ συμπληρώσατε τον παρακάτω πίνακα.

Είδος διαφοράς	Αριθμός κατάθεσης δικογράφου	Σύντομη περιγραφή

3.2 Έχετε ποτέ παραιτηθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με σκοπό να αποφευχθούν νομικές ενέργειες ή πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον σας;

ΝΑΙ ΟΧΙ

3.3 Κατείχατε κατά τα τελευταία δέκα χρόνια θέση ως υπεύθυνο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος κρίσιμων λειτουργιών εταιρείας στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η οποία το διάστημα αυτό τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης;

ΝΑΙ ΟΧΙ

3.4 Περιγράψτε τυχόν συμφέροντα οικονομικής ή μη φύσεως, καθώς επίσης σχέσεις που διατηρείτε εσείς ή/ο σύζυγος, οι κατιόντες ή οι ανιόντες σας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη κρίσιμων λειτουργιών στην εταιρεία, στη μητρική επιχείρηση, στις θυγατρικές επιχειρήσεις, καθώς και τους ελέγχοντες μετόχους.



4. Συμμετοχές σε άλλους οργανισμούς

Σε περίπτωση που έχετε ή είχατε κατά τα τελευταία δέκα χρόνια ή προτίθεστε να αποκτήσετε συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσας ή άλλης εταιρείας, ή αν υπήρξατε ή είστε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου αυτής:

4.1 Διευκρινίστε κατά πόσον οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσας ή άλλης εταιρείας αφορούσαν νομικά πρόσωπα στα οποία υπήρξατε υπεύθυνο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος κρίσιμων λειτουργιών.

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Εάν ναι, αναφέρατε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Επωνυμία εταιρείας	Κύριες δραστηριότητες	Θέση	Χρονικό διάστημα

4.2 Διευκρινίστε κατά πόσον οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσας ή άλλης εταιρείας αφορούσαν σε νομικά πρόσωπα στα οποία τα υπεύθυνα πρόσωπα ή οι διευθυντές ενεργούν/ενεργούσαν άμεσα ή έμμεσα υπό τις οδηγίες ή την κατεύθυνσή σας.

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Εάν ναι, αναφέρατε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Επωνυμία της εταιρείας ή του οργανισμού	Κύριες δραστηριότητες

4.3 Μήπως κάποια από τις οντότητες που αναφέρονται στις απαντήσεις στα ερωτήματα 4.1 και 4.2 έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία για την οποία υποβάλλεται η εν λόγω αίτηση;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) επωνυμία της εταιρείας, κύριες δραστηριότητες αυτής και

(β) τη φύση της επιχειρηματικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με:

- ο τις συνήθειες τραπεζικές εργασίες και
- ο άλλες επιχειρηματικές σχέσεις, όπως παραδείγματος χάριν, εάν η επιχείρηση προμηθεύει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες προς την υπό κρίση εταιρεία ή εάν έχει λάβει χορηγήσεις ή χρηματικές διευκολύνσεις οιασδήποτε μορφής από αυτό,.

4.4 Αναφέρατε πόσες μετοχές ή συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης σε μετοχές της αιτούσας ή άλλης εταιρείας βρίσκονται στην κατοχή σας ή κατέχουν άλλοι για λογαριασμό σας ή βρίσκονται στην κατοχή προσώπου με το οποίο συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Αριθμός μετοχών:

Αριθμός συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης σε μετοχές:

4.5 Έχετε παράσχει εγγυήσεις ή έτερες προσωπικές ή εμπράγματες εξασφαλίσεις αναφορικά με χρηματικές απαιτήσεις ή γενικότερα υποχρεώσεις έτερου φυσικού ή νομικού προσώπου;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες.

4.6 Αναφέρατε τυχόν οικονομικά συμφέροντα σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

5. Συστατικές επιστολές

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 5, δύο συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από τους 2 πλέον πρόσφατους εργοδότες σας) ετών, οι οποίες δεν θα προέρχονται από μετόχους, υποψηφίους μετόχους, μέλη, υποψήφια μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της υπό κρίση εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 , όπως ισχύει.

6. Προσαρτήματα

Αναφέρατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το ερωτηματολόγιο

Προσάρτημα	Παράγραφος	Υποβολή	Μερική υποβολή	Μη διαθεσιμότητα
1 Αντίγραφο εγκριτικής/απορριπτικής απόφασης εποπτικής αρχής	1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Επαγγελματική εμπειρία	2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Επικυρωμένα αντίγραφα Ακαδημαϊκών τίτλων	2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Προσωπικά χαρακτηριστικά	3.1 έως 3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Συστατικές επιστολές	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. 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)

(Ονοματεπώνυμο & θέση)

Τόπος και Ημερομηνία:.....