

## ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α΄

Υποβάλλεται, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2003 από φυσικά πρόσωπα (υποψήφιους μετόχους, τους υπεύθυνους για τη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος, τον εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες του ν. 2331/1995)

- 1) Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος.
- 2) Ιδιότητα υπό την οποία συμπληρώνετε αυτό το ερωτηματολόγιο.
- 3) Ονοματεπώνυμο.
- 4) Χρονολογία και τόπος γέννησης.
- 5) Ιθαγένεια και τρόπος απόκτησής της (γέννηση, πολιτογράφηση, γάμος).
- 6) Διευθύνσεις κατοικίας κατά την τελευταία δεκαετία.
- 7) Τίτλοι σπουδών και χρονολογία απόκτησής τους.

**8) Υπεύθυνες θέσεις που θα αναλάβετε και καθήκοντα που θα έχετε στο υπό ίδρυση ή λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα.**

**9) Τράπεζες με τις οποίες συνεργαστήκατε ή συνεργάζεστε τα τελευταία 10 χρόνια και τη μορφή της συνεργασίας αυτής .**

**10) Αναφέρατε την επαγγελματική προϋπηρεσία και εμπειρία σας (θέσεις και καθήκοντα που είχατε τα τελευταία 10 χρόνια) και, στην περίπτωση που είχατε εξαρτημένη εργασία, ονόματα και διευθύνσεις των αντίστοιχων εργοδοτών σας.**

**11) Συμμετέχετε σε άλλο νομικό πρόσωπο εκτός από το υπό ίδρυση ή λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα; Αν ναι, αναφέρατε το ποσοστό της συμμετοχής και το είδος της σχέσης που τυχόν υπάρχει με το πιστωτικό ίδρυμα;**

**12) Έχετε ποτέ καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Αν ναι, αναφέρατε λεπτομερώς.**

**13) Έχετε ποτέ- στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό – καταδικασθεί, απολυθεί από την εργασίας σας ή έχετε απαλλαγεί των καθηκόντων σας για πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υποπέσατε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας σας;**

14) Έχετε ποτέ – στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό – κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει γίνει αίτηση πτώχευσης σε βάρος σας ή έχει ποτέ διαμαρτυρηθεί συναλλαγματική αποδοχής σας ή εγγυήσής σας ή έχετε εκδώσει ακάλυπτες επιταγές; Αναφέρατε λεπτομερώς.

15) Έχει κάποιο νομικό πρόσωπο – στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό – του οποίου τη διοίκηση συμμετείχατε, κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή επιτροπεία ή έχει γίνει αίτηση κήρυξής του σε πτώχευση;

16) Απορρίφθηκε ή αποσύρατε ποτέ αίτησή σας από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή για την άσκηση δραστηριότητας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό; Αναφέρατε τους λόγους.

17) Πόσα δικαιώματα ψήφου του υπό ίδρυση ή λειτουργούντος πιστωτικού ιδρύματος, κατέχουν η σύζυγος ή οι κατιόντες σας;

18) Υπάρχει περίπτωση να έχουν τα ως άνω πρόσωπα συναλλαγές με το υπό ίδρυση ή λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα; Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

19) Αναφέρατε αναλυτικά, το ύψος δικαιωμάτων ψήφου που τυχόν κατέχονται για λογαριασμό σας από τρίτους κατά την έννοια του άρθρου 7 του ΠΔ 51/1992, όπως ισχύει.

20) Άλλα στοιχεία που νομίζετε ότι θα βοηθήσουν στην εκτίμηση της αίτησής σας.