**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α’**

**Επωνυμία της εταιρείας για την οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο**

**Ονοματεπώνυμο 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 ποινικών ευθυνών - θέτει σε αμφισβήτηση την ακεραιότητά του φυσικού προσώπου και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του ως προς την απόκτηση ειδικής συμμετοχής.

5. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, να γίνεται σχετική αναφορά και 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:

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

Αριθμός fax: (+30) 2103205400

Δ/νση ηλεκτρ. ταχ/μείου: dep.bankingsupervision@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](#_Toc482966984)

[2. Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο](#_Toc482966985)

[3. Άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα](#_Toc482966986)

[4. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου](#_Toc482966987)

[5. Προσαρτήματα](#_Toc482966988)

[6. Δήλωση – Εξουσιοδότηση](#_Toc482966989)

# Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

1. Σε περίπτωση που προτίθεστε να αποκτήσετε έμμεσα συμμετοχή 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. Αναφέρατε το σκοπό και τις προσδοκίες σας από την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής (π.χ. στρατηγική επένδυση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο).

1. 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 |  |  |  |  |

\* εάν είναι διαφορετικός από τον αριθμό των μετοχών

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

1. 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 |  |  |  |  |

\* εάν είναι διαφορετικός από τον αριθμό των μετοχών

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

1. Πρόκειται να συμμετέχετε ενεργά στη διαχείριση της εταιρείας;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρατε θέσεις ευθύνης/ αρμοδιότητες/ καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβετε στην εταιρεία

# Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο

1. Αναφέρατε την ιδιότητα υπό την οποία συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ιδιότητα προσώπου** |  |
| Α) φυσικά πρόσωπα της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 |  |
| Β) φυσικά πρόσωπα της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 |  |

1. Όνομα

1. Επώνυμο

1. Όνομα Πατρός

1. Ημερομηνία γέννησης

1. Χώρα και πόλη γέννησης

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

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου:

Αρχή έκδοσης:

Ημερομηνία έκδοσης/λήξης (εάν πρόκειται για Διαβατήριο):

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

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

1. 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 |  |

Διαμένω εκτός Ελλάδος και δεν έχω διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα.

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

1. Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνονται:

* πληροφορίες για την εκπαίδευση και κατάρτισή σας,
* 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.

1. Περιγράψτε την τρέχουσα κατάσταση των οφειλών σας (είδος οφειλής, ύψος οφειλής, πιστωτής, κατάσταση- ενήμερη ή καθυστερημένη οφειλή). Για τις οφειλές που είναι ακόμη σε ισχύ, έχετε ποτέ παρουσιάσει αδυναμία πληρωμής τους με αποτέλεσμα να έχετε ζητήσει τη ρύθμισή τους από τους πιστωτές σας; Πώς διευθετήθηκε η αδυναμία πληρωμής των οφειλών; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

1. 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.). Σχετικά έγγραφα (π.χ. σύμβαση δανείου, φορολογική δήλωση κλπ) επισυνάπτονται ως Προσάρτημα 3.

1. 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,
* την εταιρεία,
* νομικά πρόσωπα του ομίλου στον οποίο υπάγεται η εταιρεία.

1. Αναφέρατε εάν υπάρχουν/ θα υπάρξουν συμφωνίες/ συντονισμένες πράξεις που οδηγούν σε από κοινού δράση κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, οι οποίες αφορούν την εν λόγω εταιρεία και περιγράψατε τους όρους που περιέχονται σε αυτές.

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

# Άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα

## 3.1. Κατέχετε άμεσα ή έμμεσα, 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου άλλων νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες, καθώς και το είδος της τυχόν σχέσης που υπάρχει

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Επωνυμία νομικού προσώπου | Φύση δραστηριοτήτων | Διεύθυνση | Ποσοστό Συμμετοχής | Είδος Σχέσης |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου

* 1. Έχετε ποτέ κατηγορηθεί, καταδικασθεί ή υποβληθεί σε έρευνα για αστικό ή διοικητικό ή ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, επικυρωμένο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου, που έχει εκδοθεί αρμοδίως, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπό πρόσωπο.

* 1. 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.

* 1. 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).

* 1. 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

* 1. Έχει εκδοθεί απόφαση 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.

* 1. 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.

* 1. 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.

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

Όχι

Ναι

* 1. 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.

* 1. 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 κρίσιμων λειτουργιών;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρατε την εν λόγω αρχή και επισυνάψετε, εφόσον είναι διαθέσιμα, τα οικεία έγγραφα, ως Προσάρτημα 5.

Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από εποπτική αρχή άλλου κλάδου πέραν του χρηματοπιστωτικού; Και σε αυτή την περίπτωση ζητείται να προσκομιστούν, εφόσον είναι διαθέσιμα, τα σχετικά έγγραφα, επίσης ως Προσάρτημα 5.

* 1. Αναφέρατε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή δραστηριοτήτων σας με την αιτούσα.

Επί καταφατικής απάντησης, καταθέσατε προτάσεις για την επίλυσή της.

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

# Προσαρτήματα

Αναφέρατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το ερωτηματολόγιο

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Προσάρτημα** | | **Παράγραφος** | **Υποβολή** | **Μη Διαθεσιμότητα** |
|  | Επικυρωμένο αντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (προκειμένου για κατοίκους εκτός Ελλάδος) | 2.7 |  |  |
|  | Σύντομο βιογραφικό σημείωμα | 2.11 |  |  |
|  | Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της  προτεινόμενης απόκτησης  συμμετοχής | 2.13 |  |  |
|  | Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπούς | 4.1 |  |  |
|  | Έγγραφα σχετικά με τυχόν  αξιολόγηση από αντίστοιχη  εποπτική αρχή του  χρηματοπιστωτικού ή μη τομέα | 4.10 |  |  |
|  | Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε |  |  |  |

# Δήλωση – Εξουσιοδότηση

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

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 την υπό κρίση εταιρεία.

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: