**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ’**

**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 τυχών ποινικών ευθυνών – θέτει σε αμφισβήτηση την ακεραιότητα του φυσικού προσώπου και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του ως προς την ανάληψη των αιτούμενων καθηκόντων.

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:

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. Προσωπικά στοιχεία](#_Toc482967330)

[2. Επαγγελματική εμπειρία, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα](#_Toc482967331)

[3. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου](#_Toc482967332)

[4. Σχέσεις με άλλα πρόσωπα/ οργανισμούς](#_Toc482967333)

[5. Συστάσεις](#_Toc482967334)

[6. Προσαρτήματα](#_Toc482967335)

[7. Δήλωση – Εξουσιοδότηση](#_Toc482967336)

# Προσωπικά στοιχεία

1. Αναφέρατε παρακάτω τα καθήκοντα τα οποία επιθυμείτε να ασκήσετε εντός της εταιρείας επιλέγοντας όλα τα πεδία που ισχύουν κατά περίπτωση:

[ ]  **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

[ ]  Εκτελεστικό μέλος

[ ]  Μη εκτελεστικό μέλος

[ ]  Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος

[ ]  Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου

[ ]  Αντιπρόεδρος διοικητικού συμβουλίου

[ ]  Διευθύνων Σύμβουλος

[ ]  Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

[ ]  Άλλο- Αναφέρατε λεπτομέρειες:

[ ]  **Αρμόδιο στέλεχος του ν. 3691/2008**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Οδός |       |
| Αριθμός |       |
| Πόλη |       |
| Χώρα |       |
| Ταχυδρομικόςκώδικας |       |

Κατοικώ σε αυτή τη διεύθυνση για λιγότερο από 180 ημέρες. [ ]  Όχι [ ]  Ναι

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

[ ]  ΌXI, δεν έχω ενημερωθεί

[ ]  NAI, έχω ενημερωθεί

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

[ ]  Όχι

[ ]  Ναι

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

# Επαγγελματική εμπειρία, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για τα ακόλουθα:

1. Επαγγελματική εμπειρία

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 και την δυνατότητα λήψης αποφάσεων και
* πείρα και γνώσεις που αποκτήσατε σχετικά με τη θέση για την οποία προτείνεστε.
1. Ακαδημαϊκά προσόντα

Λεπτομέρειες των ακαδημαϊκών σας προσόντων (ίδρυμα, πτυχίο / πιστοποιητικό που αποκτήθηκε).

1. 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.

1. Άλλη σχετική εκπαίδευση / κατάρτιση

Λεπτομέρειες για οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση ή κατάρτιση που σχετίζεται με την προτεινόμενη θέση.

# 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 3, 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 παραιτηθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με σκοπό να αποφευχθούν νομικές ενέργειες ή πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον σας;

[ ]  Όχι

[ ]  Ναι

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 4.

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 4.

# Σχέσεις με άλλα πρόσωπα/ οργανισμούς

1. Κατέχετε άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και είστε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλης εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Κάτοχος συμμετοχής [ ]

Παραθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Επωνυμία εταιρείας | Τρόπος κατοχής συμμετοχής (άμεσα/ έμμεσα) | Ποσοστό |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου [ ]

Παραθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Επωνυμία εταιρείας | Θέση (Εκτελεστικό μέλος κ.α.) | Λήξη θητείας |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

1. Μήπως κάποια από τις οντότητες που αναφέρονται στην απάντηση του ερωτήματος 4.1 έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία για την οποία υποβάλλεται η εν λόγω αίτηση;

[ ]  Όχι

[ ]  Ναι

Εάν ναι, αναφέρατε τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την επωνυμία της εταιρείας, κύριες δραστηριότητες αυτής και

(β) τη φύση της επιχειρηματικής σχέσης,

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

1. Περιγράψτε τυχόν συμφέροντα οικονομικής ή μη φύσεως, καθώς επίσης σχέσεις που διατηρείτε εσείς ή ο σύζυγος, οι κατιόντες ή οι ανιόντες σας 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 ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή δραστηριοτήτων σας με την αιτούσα.

Επί καταφατικής απάντησης, καταθέσατε προτάσεις για την επίλυσή της.

# Συστάσεις

Παρακαλούμε αναφέρατε τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων στα οποία δύναται να απευθυνθεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τυχόν συστάσεις.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Όνομα |       |       |
| Επώνυμο |       |       |
| Εταιρεία |       |       |
| Θέση |       |       |
| Τηλέφωνο |       |       |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου |       |       |

# Προσαρτήματα

Αναφέρατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το ερωτηματολόγιο

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Προσάρτημα** | **Παράγραφος** | **Υποβολή** | **Μη διαθεσιμότητα** |
| **1.** | Επικυρωμένο αντίγραφοαστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (προκειμένου για κατοίκους εκτός Ελλάδος)  | 1.7 | [ ]  | [ ]  |
| **2.** | Βιογραφικό σημείωμα | 2 | [ ]  | [ ]  |
| **3.** | Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπούς | 3.1 | [ ]  | [ ]  |
| **4.** | Έγγραφα σχετικά με τυχόναξιολόγηση από αντίστοιχηεποπτική αρχή τουχρηματοπιστωτικού ή μη τομέα | 3.11 | [ ]  | [ ]  |
| **5.** | Άλλα. Παρακαλώδιευκρινίστε |  | [ ]  | [ ]  |

#  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: