



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προτεινόμενης Απόκτησης Συμμετοχής από Φυσικά Πρόσωπα

Επωνυμία του ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο	
Κωδικός LEI του ιδρύματος	
Αριθμός ΓΕΜΗ του ιδρύματος	
Ονοματεπώνυμο του προσώπου που αφορά το ερωτηματολόγιο	

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το υπόχρεο πρόσωπο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 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. Τα συνυποβαλλόμενα με το παρόν πιστοποιητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί κατ' απώτατο όριο τρεις μήνες πριν την υποβολή του ερωτηματολογίου.
5. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών - πέραν των ποινικών ευθυνών - θέτει σε αμφισβήτηση την ακεραιότητα του υπόχρεου φυσικού προσώπου και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του.
6. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, 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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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. Η έγχαρτη υποβολή του ερωτηματολογίου και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων της προτίμησής σας (cd ή usb), στο οποίο θα βρίσκεται αποθηκευμένο (ως pdf) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων σε σαρωμένη μορφή.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 21

102 50 Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019

Αριθμός fax: +30 210 3205400

E-MAIL: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν Ερωτηματολόγιο στοιχεία καλύπτονται από το υπηρεσιακό – επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Όνομα	
-------	--

Επώνυμο	
---------	--

Επάγγελμα	
-----------	--

Ταχυδρομική διεύθυνση	
-----------------------	--

Σταθερό τηλέφωνο (με τον κωδικό της περιοχής)	
--	--

Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικό)	
----------------------------------	--

Αριθμός Fax (με τον κωδικό της περιοχής)	
---	--

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	
-------------------------------------	--



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή
2. Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο
3. Άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα, διευθυντικές θέσεις
4. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου
5. Προσαρτήματα
6. Δήλωση – Εξουσιοδότηση υποψήφιου αποκτώντος φυσικού προσώπου
7. Δήλωση – Εξουσιοδότηση λοιπών φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα – στοιχεία περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

1.1 Αναφέρετε την επωνυμία του ιδρύματος στο οποίο προτίθεστε να αποκτήσετε συμμετοχή.

<input type="text"/>

1.2 Σε περίπτωση που προτίθεστε να αποκτήσετε έμμεση συμμετοχή στο ίδρυμα αναφέρετε την επωνυμία των ενδιάμεσων νομικών προσώπων, στα οποία είστε μέτοχος ή τα οποία ελέγχετε, καθώς και το ύψος (σε ποσοστό επί τοις %) της τυχόν συμμετοχής σας σε αυτά.

Επωνυμία	% συμμετοχής
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

<input type="text"/>

1.4 Αναφέρετε 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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Έμμεση συμμετοχή	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.5 Αναφέρετε 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 διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

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

1.6 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες) των μετοχών που θα κατέχουν μετά την απόκτηση ή που κατέχουν (άμεσα ή έμμεσα) στο ίδρυμα, 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** τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας καθώς και ο/ η σύζυγος, ο/ η σύντροφος δηλωμένης συμβίωσης, ο/ η συμβίος/ συμβία, ή άλλος συγγενής με τον οποίο συγκατοικείτε.

Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου και σχέση σας με αυτό	Άμεση/ Έμμεση συμμετοχή	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.7 Αναφέρετε το ποσοστό συμμετοχής το οποίο προτίθεστε να αποκτήσετε στο ίδρυμα κατά τους επόμενους 12 μήνες.

<input type="text"/>

1.8 Πρόκειται να συμμετέχετε ενεργά στη διαχείριση του ιδρύματος;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες.

<input type="text"/>



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2. Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο

2.1 Αναφέρετε την ιδιότητα υπό την οποία συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο

2.2 Όνομα

2.3 Επώνυμο

2.4 Όνομα Πατέρα

2.5 Ημερομηνία γέννησης

2.6 Χώρα και πόλη γέννησης

2.7 Στοιχεία ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου:

Αρχή έκδοσης:

Ημερομηνία έκδοσης/λήξης:

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

2.8 Ιθαγένειες



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.9 Τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας

Παρακαλώ αναφέρετε τη διεύθυνση κατοικίας σας. Σε περίπτωση που έχετε διεύθυνση κατοικίας και εκτός Ελλάδος, παρακαλώ αναφέρετε και αυτή. Εάν διαμένετε μόνο εκτός Ελλάδος αναφέρετε 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 Διευθύνσεις κατοικίας κατά την τελευταία δεκαετία

Αναφέρετε τις διευθύνσεις κατοικίας σας κατά την τελευταία δεκαετία.

Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 2 αποδεικτικά έγγραφα των διευθύνσεων που δηλώσατε στην ως άνω ερώτηση 2.9 και στην παρούσα.

2.11 Αναφέρετε τις τυχόν θέσεις ευθύνης καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τυχόν έχετε ή πρόκειται να αναλάβετε στο ίδρυμα.

--



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.12 Αναφέρετε τα πιστωτικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, κατά την έννοια της περίπτωσης 23 της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, με τις οποίες συνεργάζεστε ή συνεργαστήκατε τα τελευταία δέκα χρόνια και τη μορφή της συνεργασίας αυτής.

Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 3 το βιογραφικό σας σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και κατάρτιση σας, την προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία, καθώς και τις δραστηριότητες που ασκείτε. Επισυνάψτε στο αυτό προσάρτημα τους οικείους τίτλους σπουδών/ βεβαιώσεις, συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν πράξεων αναγνώρισεως αυτών στην ημεδαπή.

--

2.13 Αναφέρετε τις πηγές και το ύψος του συνολικού εισοδήματός σας, επισυνάπτοντας, ως Προσάρτημα 4, επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (προκειμένου περί εισοδημάτων που φορολογήθηκαν στην αλλοδαπή), καθώς επίσης των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών.

Σε περίπτωση νομίμου απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που τα χρηματικά μέσα απόκτησης των μετοχών προέρχονται από απαλασσόμενα της φορολογίας ή αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα ή εισοδήματα ή αποκτηθέντα κεφάλαια που νομίμως δεν περιελήφθησαν στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, προσκομίσατε άλλα ισοδύναμα, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η προέλευση των χρηματικών μέσων για την απόκτηση των μετοχών.

--

2.14 Αναφέρετε την ακίνητη περιουσία σας, επισυνάπτοντας επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) τριών τελευταίων ετών, ή αντίστοιχων δηλώσεων της αλλοδαπής, αναγράφοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τη διεύθυνση, την ημερομηνία απόκτησης, καθώς και την εμπορική αξία των ακινήτων αυτών (Προσάρτημα 5).



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.15 Αναφέρετε τα περιουσιακά σας στοιχεία ή τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος, τα οποία έχει προγραμματιστεί ή ενδέχεται να εκποιηθούν εντός ενός έτους μετά την απόκτηση της συμμετοχής. Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε την εκτίμηση της αξίας τους, τους λόγους, τους όρους και τις λεπτομέρειες της εκποίησης.

2.16 Έχετε ποτέ εσείς, ως φυσικό πρόσωπο, παρουσιάσει αδυναμία πληρωμής χρηματικών υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να έχετε ζητήσει τη ρύθμισή τους από τους πιστωτές σας; Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους οδηγηθήκατε σε αδυναμία πληρωμών; Για πόσο χρονικό διάστημα οι οφειλές σας βρίσκονταν σε καθυστέρηση; Πώς διευθετήθηκε η αδυναμία πληρωμής των οφειλών; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

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

2.17 Απαντήσατε την ως άνω ερώτηση 2.16 εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο του οποίου διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.18 Έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ακάλυπτες επιταγές έκδοσής σας ή έκδοσης νομικού προσώπου του οποίου διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες.

<div style="background-color: #cccccc; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>

2.19 Έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συναλλαγματική είτε αποδοχής ή εγγύησής σας είτε αποδοχής ή εγγύησης νομικού προσώπου του οποίου διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες.

<div style="background-color: #cccccc; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>

2.20 Σε περίπτωση μελλοντικής έλλειψης ρευστότητας του ιδρύματος, ποιες είναι οι προθέσεις σας όσον αφορά ενδεχόμενη ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας του με προσωπικά σας κεφάλαια και ποια η προέλευση αυτών των κεφαλαίων;

<div style="background-color: #cccccc; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.21 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;

2.22 Περιγράψτε τις δυνατότητες πρόσβασής σας στις πηγές χρηματοδότησης του τραπεζικού τομέα και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου προκειμένου να αποκτήσετε την προτεινόμενη συμμετοχή.

2.23 Αναφέρετε λεπτομέρειες για το ύψος και την προέλευση των ιδίων διαθεσίμων που θα διατεθούν από προσωπικά σας κεφάλαια για την απόκτηση της προτεινόμενης συμμετοχής.

2.24 Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με το ύψος, την προέλευση και τους όρους της χρηματοδότησης από τρίτους (π.χ. τραπεζικό σύστημα, μέτοχοι του υπό ίδρυση ή λειτουργούντος ιδρύματος κ.ο.κ.) της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής (π.χ. διάρκεια, κόστος, εξασφαλίσεις, προσωπικές εγγυήσεις, ενέχυρο κ.ο.κ.).



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.25 Αναφέρετε τη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων αναφορικά με το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής σας στο ίδρυμα.

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 6.

2.26 Αναφέρετε πληροφορίες για τυχόν πιστοληπτική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις που αφορούν οντότητες στις οποίες διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, κατά την τελευταία τριετία.

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

- μετόχους του ιδρύματος,
- πρόσωπα που κατέχουν δικαιώματα ψήφου στο ίδρυμα,
- μέλη (ή υποψήφια μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου ή επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών του ιδρύματος,
- πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014,
- το ίδρυμα,
- νομικά πρόσωπα του ομίλου στον οποίο υπάγεται το ίδρυμα.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.28 Αναφέρετε ενδεχόμενες συμφωνίες που έχετε ή σκοπεύετε να συνάψετε με νέους και υφιστάμενους μετόχους του ιδρύματος, οι οποίες αφορούν το εν λόγω ίδρυμα και περιγράψατε τους όρους που περιέχονται σε αυτές.

2.29 Αναφέρετε συντονισμένες πράξεις σας, κατά την έννοια της παραγράφου 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.).

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.31 Αναφέρετε 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.

--

2.32 Αναφέρετε εάν προτίθεστε, κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, να διορίσετε νέα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος. Αν ναι, και εφόσον τα νέα πρόσωπα σας είναι γνωστά, αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και τη θέση που αυτά θα αναλάβουν.

--



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3. Άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα, διευθυντικές θέσεις

3.1 Κατέχετε κάποια διευθυντική θέση σε νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες

Επωνυμία νομικού προσώπου	Φύση δραστηριοτήτων	Διεύθυνση

3.2 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, αναφέρετε λεπτομέρειες, καθώς και το είδος της τυχόν σχέσης που υπάρχει με το ίδρυμα

Επωνυμία νομικού προσώπου	Φύση δραστηριοτήτων	Διεύθυνση	Ποσοστό συμμετοχής	Είδος σχέσης



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου

4.1 Έχετε ποτέ καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, επικυρωμένο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου, που έχει εκδοθεί αρμοδίως ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπό πρόσωπο.

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε 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, αναφέρετε λεπτομέρειες.

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

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.4 Έχετε ποτέ καταδικασθεί για αστικό ή διοικητικό αδίκημα;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.5 Εκκρεμεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε αστική ή διοικητική έρευνα ή διαδικασία;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.6 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, αναφέρετε λεπτομέρειες.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.7 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 αναφέρετε λεπτομέρειες (είδος ποινής, αρμόδια αρχή, σύντομη περιγραφή).

4.8 Απαντήσατε την ως άνω ερώτηση 4.7 εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.

4.9 Έχει/έχουν ποτέ τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και ο/ η σύζυγος, ο/ η σύντροφος δηλωμένης συμβίωσης, ο/ η συμβίος/ συμβία, ή άλλος συγγενής με τον οποίο συγκατοικείτε εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή συνάψει δικαστικό συμβιβασμό που να είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική σας κατάσταση;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.10 Έχει/έχουν ποτέ τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και ο/ η σύζυγος, ο/ η σύντροφος δηλωμένης συμβίωσης, ο/ η συμβίος/ συμβία, ή άλλος συγγενής με τον οποίο συγκατοικείτε, καταδικασθεί για ποινικές, αστικές ή διοικητικές διαφορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

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

<div style="background-color: #cccccc; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>

4.11 Έχουν εκδοθεί εις βάρος προσώπων στα οποία είστε κάτοχος ειδικής συμμετοχής, κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, καταδικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο ποινικής ή αστικής/ διοικητικής διαδικασίας ή έχει συναφθεί δικαστικός συμβιβασμός που να είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική σας κατάσταση, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

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

<div style="background-color: #cccccc; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.12 Έχουν εκδοθεί εις βάρος προσώπων στα οποία είστε κάτοχος ειδικής συμμετοχής, κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, καταδικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο ποινικής ή αστικής/ διοικητικής διαδικασίας επί συναφών με το αίτημα υποθέσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

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

4.13 Έχετε υπαχθεί στο παρελθόν ή τελείτε επί του παρόντος σε πτωχευτική ή προ-πτωχευτική ή παρόμοια διαδικασία εξυγίανσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Έχετε υπαχθεί στο παρελθόν ή τελείτε επί του παρόντος σε διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ή ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017; Βρίσκονται σε ισχύ εναντίον σας άλλα παρόμοια μέτρα νομικής φύσης;

Έχουν διαταχθεί ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος σας μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης (π.χ. απαγόρευση διάθεσης ή απόκτησης περιουσιακού στοιχείου, σφράγιση περιουσιακού στοιχείου, αναστολή ατομικών διώξεων των πιστωτών, ορισμός μεσεγγυούχου);

Εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής σας σε κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες (μεταξύ άλλων κατά πόσον η υπαγωγή σε πτωχευτική, προ-πτωχευτική ή παρόμοια διαδικασία ήταν εκούσια ή όχι).

Επισυνάψτε τα πιστοποιητικά που αναφέρονται ως Προσάρτημα 8 - 10 ή τις σχετικές αποφάσεις, κατά περίπτωση, ως Προσάρτημα 11.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.14 Έχει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 κηρυχθεί σε πτώχευση, τεθεί σε καθεστώς διορισμού επιτρόπου, ειδικής ή αναγκαστικής διαχείρισης, ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, εκκαθάρισης ή έχουν κινηθεί έναντι αυτού προπτωχευτικές ή παρόμοιες διαδικασίες εξυγίανσης ή έχουν ληφθεί εναντίον του άλλα παρόμοια μέτρα νομικής φύσης;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.15 Εκκρεμούν οικονομικές υποχρεώσεις νομικού προσώπου στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.16 Έχετε ποτέ εσείς ή νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 κριθεί ένοχοι για παράνομη άσκηση εποπτευόμενης δραστηριότητας ή εκκρεμεί επί του παρόντος σχετική έρευνα για ενδεχόμενη άσκηση παράνομης εποπτευόμενης δραστηριότητας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

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

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.18 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, αναφέρετε λεπτομέρειες.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.19 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, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.20 Απορρίφθηκε ποτέ από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αίτηση για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.21 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 στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.22 Έχει χορηγηθεί σε νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εν γένει επιχείρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, κατά την έννοια της περίπτωσης 23 της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.23 Εάν απαντήσατε καταφατικά σε οποιαδήποτε ερώτηση από την 4.1 έως 4.22 επισυνάψτε ως Προσάρτημα 11, τα οικεία έγγραφα επισημαίνοντας την ερώτηση την οποία αφορούν.

4.24 Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από άλλη εποπτική αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προκειμένου να αναλάβετε θέση ευθύνης ή να αποκτήσετε συμμετοχή σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα; Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από αρχή άλλου κλάδου πέραν του χρηματοπιστωτικού;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε την εν λόγω αρχή και επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 12, τα οικεία έγγραφα, εφόσον είναι διαθέσιμα.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.25 Αναφέρετε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή δραστηριοτήτων σας με το ίδρυμα.

Επί καταφατικής απάντησης, καταθέσατε προτάσεις για την επίλυσή τους.

<div style="background-color: #cccccc; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>

4.26 Αναφέρετε άλλα στοιχεία που θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησής σας.

<div style="background-color: #cccccc; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5. Προσαρτήματα

Αναφέρετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το παρόν ερωτηματολόγιο

Προσάρτημα		Παράγραφος	Υποβάλλονται ✓ ή Μη Διαθέσιμα
1	Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου	2.7, 2.8	<input type="checkbox"/>
2	Διευθύνσεις κατοικίας κατά την τελευταία δεκαετία	2.9, 2.10	<input type="checkbox"/>
3	Βιογραφικό σημείωμα μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών τίτλων σπουδών/βεβαιώσεων	2.12	<input type="checkbox"/>
4	Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών τελευταίων ετών	2.13	<input type="checkbox"/>
5	Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των τριών τελευταίων ετών	2.14	<input type="checkbox"/>
6	Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής	2.23 - 2.25	<input type="checkbox"/>
7	Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπούς	4.1	<input type="checkbox"/>
8	Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση	4.13	<input type="checkbox"/>
9	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης κήρυξης σε πτώχευση	4.13	<input type="checkbox"/>
10	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για παύση	4.13	<input type="checkbox"/>



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	πληρωμών		
11	Έγγραφα σχετιζόμενα με τις ερωτήσεις 4.1 έως 4.22	4.13, 4.23	
12	Έγγραφα σχετικά με τυχόν αξιολόγηση από αντίστοιχη εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού ή μη τομέα	4.24	
13	Έγγραφα σχετιζόμενα με τις ερωτήσεις της Ενότητας 4		
14	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε		



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6. Δήλωση – Εξουσιοδότηση υποψήφιου αποκτώντος φυσικού προσώπου

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, 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.

ε) 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.

στ) 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 ίδρυμα.

ζ) 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)



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7. Δήλωση – Εξουσιοδότηση

Λοιπών φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα - στοιχεία περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) 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.

β) 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)