

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(ΠΕΕ 95/27.05.2016)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α'

Επωνυμία της εταιρείας για την οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο

Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Τα στοιχεία 1.1 έως 1.5, 2.16, 2.19 έως 2.22, 3.1 και 3.2 του παρόντος ερωτηματολογίου δεν συμπληρώνονται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων (iii), (iv) και (v) της υποπαραγράφου (αα) της Ενότητας Α1 του Κεφαλαίου Α.
2. 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.
3. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.
4. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
5. 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 ή την ανάληψη των αιτούμενων καθηκόντων.
6. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, να γίνεται σχετική αναφορά και 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 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. 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/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
2. Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο
3. Άμεσες ή έμμεσες (μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων) συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα, διευθυντικές θέσεις
4. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου
5. Προσαρτήματα
6. Δήλωση – Εξουσιοδότηση

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

1.1 Σε περίπτωση που προτίθεστε να αποκτήσετε έμμεση συμμετοχή, μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων, 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

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

--

1.3 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 (μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων)				
---	--	--	--	--

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

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

1.4 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 (μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων)				

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

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

1.5 Πρόκειται να συμμετέχετε ενεργά στη διαχείριση της εταιρείας;

Όχι

Ναι Αναφέρατε θέσεις ευθύνης/ αρμοδιότητες/ καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβετε στην εταιρεία

--

2. Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο

2.1 Αναφέρατε την ιδιότητα υπό την οποία συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο

Ιδιότητα προσώπου (αναφορά στην αντίστοιχη περίπτωση της ΠΕΕ 8.3.2016))	
A. A.1.1.(αα)(i)	<input type="checkbox"/>
A. A.1.1.(αα)(ii)	<input type="checkbox"/>
A. A.1.1.(αα)(iii)	<input type="checkbox"/>
A. A.1.1.(αα)(iv)	<input type="checkbox"/>
A. A.1.1.(αα)(v)	<input type="checkbox"/>

2.2 Όνομα

2.3 Επώνυμο

2.4 Όνομα Πατρός

2.5 Ημερομηνία γέννησης

2.6 Χώρα και πόλη γέννησης

--

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

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου:
Αρχή έκδοσης:
Ημερομηνία έκδοσης/λήξης (εάν πρόκειται για Διαβατήριο):

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

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

--

Παρακαλώ επισυνάψτε, στο Προσάρτημα 1, αποδεικτικά έγγραφα ως προς τις υφιστάμενες ιθαγένειες.

2.9 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	

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	

Διαμένω εκτός Ελλάδος και δεν έχω διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα.

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

--

2.11

Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 2 το βιογραφικό σας σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνονται:

- λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και κατάρτισή σας. (επισυνάπτοντας τα οικεία πιστοποιητικά)
- 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

--

2.12 Έχετε ποτέ εσείς ως φυσικό πρόσωπο παρουσιάσει αδυναμία πληρωμής χρηματικών υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να έχετε ζητήσει τη ρύθμισή τους από τους πιστωτές σας; Πώς διευθετήθηκε η αδυναμία πληρωμής των οφειλών; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

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

2.13 Απαντήσατε την ως άνω ερώτηση 2.12 εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, και εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο του οποίου διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών.

2.14 Έχετε ποτέ τεθεί, σε οποιαδήποτε χώρα, σε καθεστώς οικονομικής αφερεγγυότητας (συμπεριλαμβανομένης τυχόν καταχώρισης σε μητρώο δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας με αρνητικά στοιχεία)

2.15 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;

2.16 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.).

2.17 Αναφέρατε τη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων αναφορικά με το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής σας στην εταιρεία. Σχετικά έγγραφα (π.χ. σύμβαση δανείου, φορολογική δήλωση κλπ) για την επιβεβαίωση των δηλώσεων που παρέχονται στις ερωτήσεις από 2.16 έως 2.17 επισυνάπτονται ως Προσάρτημα 3.

2.18 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 ή διευθυντικά στελέχη των κρίσιμων λειτουργιών της εταιρείας,
- την εταιρεία,
- νομικά πρόσωπα του ομίλου στον οποίο υπάγεται η εταιρεία.

2.19 Αναφέρατε ενδεχόμενες συμφωνίες που έχετε ή σκοπεύετε να συνάψετε με νέους και υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, οι οποίες αφορούν την εν λόγω εταιρεία και περιγράψατε τους όρους που περιέχονται σε αυτές.

2.20 Αναφέρατε συντονισμένες πράξεις σας, κατά την έννοια της παρ. 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.).

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

2.22 Αναφέρατε 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.

3. Άμεσες ή έμμεσες (μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων) συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα, διευθυντικές θέσεις

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

Όχι

Ναι Αναφέρατε λεπτομέρειες

Επωνυμία νομικού προσώπου	Φύση δραστηριοτήτων	Διεύθυνση

3.2 Κατέχετε άμεσα ή έμμεσα, μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων, 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου άλλων νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι Αναφέρατε λεπτομέρειες, καθώς και το είδος της τυχόν σχέσης που υπάρχει

Επωνυμία νομικού προσώπου	Φύση δραστηριοτήτων	Διεύθυνση	Ποσοστό Συμμετοχής	Είδος Σχέσης

--

4. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου**4.1** Έχετε ποτέ καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, επικυρωμένο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου, που έχει εκδοθεί αρμοδίως.

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε 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, αναφέρατε λεπτομέρειες.

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

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.4 Έχετε ποτέ κατηγορηθεί, καταδικασθεί, υποβληθεί σε έρευνα για αστικό ή διοικητικό ή ποινικό αδίκημα;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.5 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.

4.6 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).

4.7 Απαντήσατε την ως άνω ερώτηση 4.6 εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, καθώς επίσης εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών.

4.8 Έχουν ποτέ πρόσωπα με τα οποία διατηρείτε σχέσεις, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014, όπως ισχύει, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή συνάψει δικαστικό συμβιβασμό που να είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική σας κατάσταση;

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

4.9 Έχουν ποτέ πρόσωπα με τα οποία διατηρείτε σχέσεις, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014, όπως ισχύει, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατηγορηθεί, καταδικασθεί, υποβληθεί σε έλεγχο ή αναμειχθεί σε έρευνες για ποινικές, αστικές και διοικητικές δικαστικές διαμάχες επί συναφών με το αίτημα υποθέσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

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

4.10 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

4.11 Έχει εκδοθεί απόφαση του 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.

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 5, Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση.

4.12 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.

4.13 Εκκρεμούν οικονομικές υποχρεώσεις επιχείρησης στην οποία ασκούσατε καθήκοντα διαχειριστή ή διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.14 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.

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

Όχι Ναι

4.16 Έχει κινηθεί έρευνα σε βάρος σας σχετικά με κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά ή κατάχρηση σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.17 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, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.18 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.

4.19 Απορρίφθηκε ποτέ από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αίτησή για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από νομικό πρόσωπο με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, είτε από νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.20 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 με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, είτε από νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.21 Έχει χορηγηθεί σε νομικό πρόσωπο με το οποίο υπήρξατε συνδεδεμένος με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, ή σε νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος των κρίσιμων λειτουργιών, άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εν γένει επιχείρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι Ναι

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

4.22 Εάν απαντήσατε καταφατικά σε οποιαδήποτε ερώτηση από την 4.1 έως 4.21 επισυνάψτε ως Προσάρτημα 6, τα οικεία έγγραφα επισημαίνοντας την ερώτηση την οποία αφορούν.

4.23 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 των κρίσιμων λειτουργιών;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρατε την εν λόγω αρχή και επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, τα οικεία έγγραφα.

Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από εποπτική αρχή άλλου κλάδου πέραν του χρηματοπιστωτικού; Και σε αυτή την περίπτωση ζητείται να προσκομιστούν, επίσης ως Προσάρτημα 7, τα σχετικά έγγραφα.

4.24 Αναφέρατε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή δραστηριοτήτων σας με την αιτούσα.

Επί καταφατικής απάντησης, καταθέσατε προτάσεις για την επίλυσή τους.

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

5. Προσαρτήματα στο Ερωτηματολόγιο Τύπου Α'

Αναφέρατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το ερωτηματολόγιο

	Προσάρτημα	Παράγραφος	Υποβολή	Μη Διαθεσιμότητα
1	Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (προκειμένου για κατοίκους εκτός Ελλάδος) και αποδεικτικών εγγράφων για τις υφιστάμενες ιθαγένειες	2.7 2.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Βιογραφικό σημείωμα μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών	2.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής	2.16 - 2.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου	4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση	4.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Έγγραφα σχετιζόμενα με τις ερωτήσεις 4.1 έως 4.21	4.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Έγγραφα σχετικά με τυχόν αξιολόγηση από αντίστοιχη εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού ή μη τομέα	4.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. 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) Θα 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:.....

Ο Υποδιοικητής

Ο Υποδιοικητής

Ο Διοικητής

Θεόδωρος Μητράκος

Ιωάννης Μουρμούρας

Ιωάννης Στουρνάρας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Β'****(ΠΕΕ 95/27.05.2016)****Επωνυμία της εταιρείας για την οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο**

.....

Επωνυμία νομικού προσώπου

.....

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από νομιμοποιούμενο προς τούτο πρόσωπο. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα επισυνάπτονται μαζί με τη δήλωση του Κεφαλαίου 10 του παρόντος ερωτηματολογίου. Εφόσον το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο φυσικά πρόσωπα, απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου 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. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών, θέτει – πέραν των τυχόν ποινικών ευθυνών – σε αμφισβήτηση την καταλληλότητα του υπόχρεου νομικού προσώπου.
5. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες ή, σε διαφορετική περίπτωση 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/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
2. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του αποκτώντος νομικού προσώπου
4. Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων, το νομικό πρόσωπο
5. Χρηματοδότηση της αποκτώμενης συμμετοχής
6. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή
7. Καταλληλότητα του νομικού προσώπου
8. Προσαρτήματα
9. Προσδιορισμός πραγματικού δικαιούχου
10. Δήλωση

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

1.1 Αναφέρατε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες) των μετοχών που τυχόν κατέχει το νομικό πρόσωπο πριν την απόκτηση της αποκτώμενης 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 (μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων)				

*εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

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

1.2 Αναφέρατε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες) των μετοχών που θα κατέχει το νομικό πρόσωπο μετά την απόκτηση της αποκτώμενης 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 (μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων)				

*εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

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

1.3 Αναφέρατε το σκοπό και τις προσδοκίες του νομικού προσώπου από την απόκτηση συμμετοχής στην εταιρεία (π.χ. στρατηγική επένδυση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο).

--

2. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο**2.1** Επωνυμία βάσει Καταστατικού

--

2.2 Διακριτικός τίτλος

--

2.3 Νομική μορφή

--

2.4 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς επίσης την πράξη καταχώρισης αυτών στο Μητρώο των αρμόδιων αρχών.

Αναφέρατε τον αριθμό μητρώου νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο σε μητρώο εκτός Ελλάδος, αναφέρατε τον ισοδύναμο αριθμό μητρώου του και επισυνάψτε, επίσης ως Προσάρτημα 1, το αντίστοιχο Πιστοποιητικό.

2.4. α. Καθεστώς αδειοδότησης/εποπτείας

--

2.4. β. Επισυνάψτε, στο Προσάρτημα 1, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων αυτής, καθώς επίσης και τα στοιχεία καταχώρισης αυτών στο Μητρώο των αρμόδιων αρχών.

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο σε μητρώο εκτός Ελλάδος, αναφέρατε τα ισοδύναμα στοιχεία καταχώρισης στο μητρώο.

2.5 Διεύθυνση καταστατικής έδρας

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	

Ταχυδρομικός κώδικας	

2.6 Τα κεντρικά γραφεία του νομικού προσώπου βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση με την καταστατική του έδρα;

Όχι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

Ναι

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	

Επισυνάψτε επίσης, στο Προσάρτημα 1, αποδεικτικό αναφορικά με τον τόπο εγκατάστασης των κεντρικών γραφείων.

2.7 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, τις οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του νομικού προσώπου και των νομικών προσώπων με τα οποία συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή ασφαλιστικών εταιρειών) για τα τελευταία 2 χρόνια, ελεγμένα κατά νόμο.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους, παρακαλούμε υποβάλετε εξαμηνιαίους ή εννέα μηνών λογαριασμούς, ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, στην περίπτωση που η οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με αυτά που εμφανίζονται στις υποβληθείσες καταστάσεις, αναφέρατε λεπτομέρειες.

--

2.8 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή ο όμιλος στον οποίο υπάγεται αυτό αξιολογηθεί από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Επί καταφατικής απάντησης, επισυνάψετε, ως Προσάρτημα 3, τις σχετικές εκθέσεις. Αναφέρατε παρακάτω την/τις επωνυμία (-ες) των ως άνω οργανισμών, την ημερομηνία αξιολόγησης, καθώς και την τιθέμενη από αυτούς διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας.

2.9 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, περιγραφή των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου μέχρι σήμερα και επισημάνετε τις σημαντικότερες από αυτές σε όρους κύκλου εργασιών.

2.10 Αναφέρατε αναλυτικά τυχόν οικονομικά (π.χ. χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις, δεσμεύσεις) και μη (π.χ. οικογενειακές σχέσεις) συμφέροντα ή σχέσεις μεταξύ του νομικού προσώπου και των ακόλουθων προσώπων:

α. Υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας,

β. υφιστάμενων προσώπων που απλώς κατέχουν δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία,

γ. μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντών της εταιρείας και

δ. της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου στον οποίο ανήκει.

2.11 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο αξιολογηθεί από άλλη εποπτική αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε ως υποψήφιος μέτοχος πιστωτικού ιδρύματος είτε ως νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα;

Επί καταφατικής απάντησης, αναφέρατε την ταυτότητα της εν λόγω αρχής και επισυνάψτε ως Προσάρτημα 5 τα οικεία έγγραφα, από τα οποία συνάγεται το σχετικό πόρισμα. Εφόσον υπάρχει ανάλογη αξιολόγηση από αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κλάδου πέραν του

χρηματοπιστωτικού ζητείται να προσκομιστούν επίσης, ως Προσάρτημα 5, τα σχετικά έγγραφα.

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

2.12 Εφόσον το νομικό πρόσωπο αποτελεί μέλος ομίλου (ως θυγατρική ή μητρική εταιρεία), προσδιορίστε τον όμιλο, τα νομικά πρόσωπα που τον αποτελούν, την έδρα τους και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους. Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 6, το σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του ομίλου, καθώς επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου. Εάν υπάρχουν, επισυνάψτε, στο Προσάρτημα 2, τις ετήσιες ενοποιημένες καταστάσεις των τελευταίων 2 ετών του ομίλου, στον οποίο ανήκει το νομικό πρόσωπο.

2.13 Εφόσον το νομικό πρόσωπο αποτελεί μέλος ομίλου, αναφέρατε τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στον όμιλο και των οποίων η λειτουργία εποπτεύεται, καθώς επίσης και την ταυτότητα των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Σε περίπτωση που είναι περισσότερα του ενός, επισυνάψτε ως, Προσάρτημα 7, τις σχετικές λεπτομέρειες.

Επωνυμία νομικού προσώπου

Χώρα καταγωγής

Πληροφορίες για την εποπτική αρχή

Περιγραφή εργασιών του νομικού προσώπου

2.14 Αναφέρατε τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ή συνεργάστηκε το νομικό πρόσωπο κατά την τελευταία δεκαετία και τη μορφή της συνεργασίας αυτής.

2.15 Το νομικό πρόσωπο είναι εισηγμένο σε χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

2.16 Αναφέρατε αναλυτικά το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται για λογαριασμό του νομικού προσώπου από τρίτους κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014, όπως ισχύει, διευκρινίζοντας τις υφιστάμενες έννομες σχέσεις.

2.17 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, ή τα νομικά πρόσωπα με τα οποία είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, παρουσιάσει αδυναμία πληρωμής χρηματικών υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να έχει ζητηθεί ρύθμιση των οφειλών τους από τους πιστωτές τους; Πώς διευθετήθηκε η αδυναμία πληρωμής των οφειλών; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Αναφέρατε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις κυρώσεις που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του αποκτώντος νομικού προσώπου

3.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 8, το σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του νομικού προσώπου, προσδιορίζοντας όλα τα επίπεδα αναφοράς, τις Διευθύνσεις και τις Επιτροπές της Διοίκησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισυνάψτε επίσης, ως Προσάρτημα 8, βιογραφικό σημείωμα για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους υπό 3.2 και 3.3 πίνακες που ακολουθούν, στο οποίο περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και κατάρτισή τους, την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τους, καθώς και τις δραστηριότητες που αυτά ασκούν. Επισυνάψτε στο αυτό προσάρτημα τις οικείες βεβαιώσεις, συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν πράξεων αναγνώρισεως αυτών στην ημεδαπή.

3.2 Αναφέρατε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.

Όνοματεπώνυμο	Ημερομηνία γέννησης	Θέση

3.3 Αναφέρατε πληροφορίες για τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του νομικού προσώπου, εάν δεν έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω.

Όνοματεπώνυμο	Ημερομηνία γέννησης	Θέση

4. Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων, το νομικό πρόσωπο

4.1 Αναφέρατε, ως Προσάρτημα 9, τη μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου (ταυτότητα, διεύθυνση, ποσοστό συμμετοχής σε κεφάλαιο και δικαιώματα ψήφου) και πληροφορίες σχετικά με:

α) νομικά πρόσωπα με τα οποία είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, με αυτό (επωνυμία, έδρα, αντικείμενο κλπ),

β) τον πραγματικό δικαιούχο του νομικού προσώπου, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4, του ν. 3691/2008 και τον τρόπο προσδιορισμού του.¹ Δεν συντρέχει υποχρέωση προσδιορισμού πραγματικού δικαιούχου όταν το νομικό πρόσωπο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός κράτους μέλους του ΕΟΧ ή χώρας ισοδύναμης εποπτείας ΞΧ/ΧΤ, ή άλλο νομικό πρόσωπο που υπάγεται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3691/2008, καθώς και

γ) οποιονδήποτε ασκεί ουσιώδη επιρροή, κατά την έννοια του άρθρου 106 παρ. 1 του κ. ν. 2190/1920, στη διαχείριση του νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα αναφέρατε και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που τα ελέγχουν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 σημείο 34 του ν. 4261/2014, καθώς και του πραγματικού τους δικαιούχου και του τρόπου προσδιορισμού του ως ανωτέρω αναφέρεται.

4.2 Υφίστανται γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ του νομικού προσώπου και οποιουδήποτε άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οι οποίες επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

¹ Για τον προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου συμπληρώσατε το Κεφάλαιο 9 του παρόντος Ερωτηματολογίου

5. Χρηματοδότηση της αποκτώμενης συμμετοχής

5.1 Αναφέρατε πληροφορίες για το κόστος της αξιολογούμενης συμμετοχής, πως πρόκειται να χρηματοδοτηθεί, καθώς και τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων. Περιγράψετε, εάν υπάρχουν, τις δυνατότητες πρόσβασης στις πηγές χρηματοδότησης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου προκειμένου να αποκτήσετε την προτεινόμενη συμμετοχή.

Κόστος	Πληροφορίες για τον τρόπο χρηματοδότησης

Σχετικά έγγραφα (π.χ. σύμβαση δανείου, φορολογική δήλωση κλπ) για την υποστήριξη των πληροφοριών που παρέχονται ανωτέρω, επισυνάπτονται ως Προσάρτημα 10.

5.2 Αναφέρατε τυχόν συνεισφορά τρίτων στη χρηματοδότηση της συμμετοχής του νομικού προσώπου.

--

6. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

6.1 Τα δικαιώματα ψήφου θα ασκούνται άμεσα από το νομικό πρόσωπο; Επίσης, αναφέρατε πληροφορίες σχετικά με τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

6.2 Ποιο είναι το είδος της επιρροής που σκοπεύει να ασκήσει το νομικό πρόσωπο στη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, στη στρατηγική του ανάπτυξη καθώς και στην κατανομή των πόρων του;

6.3 Περιγράψτε τις προθέσεις και τους στόχους που αφορούν την εταιρεία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους χρηματοοικονομικούς του στόχους, συνέργειες (εάν υπάρχουν) κλπ.

6.4 Πρόκειται το νομικό πρόσωπο ή άλλο νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, να καταρτίσει συμβάσεις ή να προβεί σε οποιαδήποτε μορφής εμπορική συνεργασία με την υπό κρίση εταιρεία; Αναφέρατε τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις ή εμπορική συνεργασία ως ανωτέρω.

Όχι

Ναι Αναφέρατε περισσότερες πληροφορίες

6.5 Αναφέρατε συντονισμένες πράξεις του νομικού προσώπου, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, ή πράξεις διαρκούς κοινής πολιτικής με τρίτα μέρη (π.χ. μέσα συμμετοχής στους οικονομικούς διακανονισμούς, μελλοντικές οργανωτικές διευθετήσεις κ.ο.κ.)

6.6 Αναφέρατε ενδεχόμενες συμφωνίες που έχει ή σκοπεύει να συνάψει το νομικό πρόσωπο με νέους και υφιστάμενους μετόχους της υπό κρίση εταιρείας, οι οποίες αφορούν αυτό και περιγράψατε τους όρους που περιέχονται σε αυτές.

6.7 Υπάρχουν συμφέροντα του νομικού προσώπου τα οποία μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με το ρόλο του ως μετόχου στην εταιρεία;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες, καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους

7. Καταλληλότητα του νομικού προσώπου

7.1 Κατείχε το νομικό πρόσωπο την τελευταία δεκαετία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή άλλης επιχείρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι. Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

Ημερομηνίες (από/έως)	Εποπτική και χώρα καταγωγής	Τύπος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (πιστωτικό ίδρυμα, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστική επιχείρησης κλπ)

7.2 Απορρίφθηκε ή αποσύρθηκε αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή ανακλήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η οποία αναφερόταν στο νομικό πρόσωπο ή σε νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014; Απαντήσατε την ερώτηση αυτή και εν αναφορά προς τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου (για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας).

Όχι

Ναι. Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.3 Έχουν διενεργηθεί, την τελευταία δεκαετία, έλεγχοι από αρμόδια εποπτική αρχή, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα λογιστικά και οικονομικά στοιχεία του νομικού προσώπου, πέραν των προβλεπομένων τακτικών ελέγχων;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.4 Έχει την τελευταία δεκαετία το νομικό πρόσωπο, ή πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, ή νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.5 Έχουν την τελευταία δεκαετία ζητηθεί ή κατασχεθεί τα βιβλία ή τα αρχεία του νομικού προσώπου από αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.6 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο παρεμποδίσει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.7 Έχει υπάρξει ποτέ καταδικαστική απόφαση, έχουν επιβληθεί ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις ή εκκρεμούν κατηγορίες κατά του νομικού προσώπου, ή κατά προσώπων τα

οποία συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, ή κατά νομικού προσώπου με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

7.7.1 Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.7.2 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.7.3 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών ή προνομιακών πληροφοριών;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.7.4 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοπιστωτικού μέσου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.7.5 Σε σχέση με την παροχή κύριων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.7.6 Για κάθε άλλη ενέργεια που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.8 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή συνάψει δικαστικό συμβιβασμό που να είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική του κατάσταση;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.9 Έχουν ποτέ επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο ή σε πρόσωπα που συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ή σε νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν4261/2014, διοικητικές ή πειθαρχικές κυρώσεις από εποπτικές αρχές, επαγγελματικές ενώσεις ή κυβερνητικούς

οργανισμούς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εξαιτίας μη συμμόρφωσης με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.10 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή τα πρόσωπα που συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ή νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παρ. 35 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατά την τελευταία δεκαετία:

α) κηρυχθεί σε πτώχευση,

β) τεθεί υπό καθεστώς επιτροπείας, λήψης αναγκαστικών μέτρων, εκκαθάρισης ή έχουν κινηθεί έναντι αυτού προπτωχευτικές διαδικασίες ή συναφείς διαδικασίες εξυγίανσης,

γ) κατατεθεί αίτηση για τα ανωτέρω;

Όχι

Ναι Αναφέρατε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.11 Πότε αντικαταστάθηκαν και για ποιο λόγο για τελευταία φορά οι εξωτερικοί ελεγκτές του νομικού προσώπου; Παρακαλούμε αναφέρατε λεπτομέρειες σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας εκ μέρους των εξωτερικών ελεγκτών.

7.12 Αναφέρατε άλλα στοιχεία που κρίνετε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησής σας.

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης σε κάποια από τις ανωτέρω ερωτήσεις της παραγράφου 7, επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 11, τα οικεία έγγραφα, αναγράφοντας τον αριθμό της σχετικής ερώτησης.

8. Προσαρτήματα στο Ερωτηματολόγιο Τύπου Β'

Αναφέρατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το παρόν ερωτηματολόγιο

Προσάρτημα	Παράγραφος	Υποβολή	Μη Διαθεσιμότητα
1 Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού, Πράξη καταχώρησης στο Μητρώο, αποδεικτικά έγγραφα της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων, άδειας λειτουργίας νομικού προσώπου	2.4 2.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Οικονομικές καταστάσεις	2.7 2.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Εκθέσεις εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης	2.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Περιγραφή δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου	2.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Έγγραφα σχετικά με τυχόν αξιολόγηση από αντίστοιχη εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού ή μη τομέα	2.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Σχεδιάγραμμα οργανωτικής δομής του ομίλου	2.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Νομικά πρόσωπα του ομίλου η λειτουργία των οποίων εποπτεύεται	2.13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Σχεδιάγραμμα	3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	οργανωτικής δομής του νομικού προσώπου και βιογραφικά σημειώματα			
9	Μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου	4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής	5.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Πληροφορίες για τις ερωτήσεις του Κεφαλαίου 7	7.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Προσδιορισμός πραγματικού δικαιούχου

(Συμπληρώνεται για τον προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου του αποκτώντος νομικού προσώπου σύμφωνα με την ερώτηση 4.1 του παρόντος)

Ως πραγματικός δικαιούχος κατά τον ν. 3691/2008, νοείται το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει το νομικό πρόσωπο ή το νομικό σχήμα.

Εν προκειμένω, στην περίπτωση του πραγματικού δικαιούχου συμπληρώστε με την ένδειξη «Χ» ποιο από τα παρακάτω είναι το ανωτέρω αναφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

α) Όσον αφορά τις εταιρίες:

Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει η Εταιρία ή ελέγχεται από αυτά δια της κατοχής ή ελέγχου αμέσως ή εμμέσως επαρκούς ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή, εκτός από εταιρία που έχει νόμιμα εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία ή υπόκειται σε ισότιμα διεθνή πρότυπα ποσοστό μετοχών ύψους 25% τουλάχιστον θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό.

Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατ' άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση της Εταιρίας.

β) Όσον αφορά τα λοιπά νομικά πρόσωπα, τις νομικές οντότητες ή άλλα νομικά σχήματα, όπως τα ιδρύματα και οι εταιρίες εμπιστευτικής διαχείρισης ή τα εμπιστεύματα (trusts), που διοικούν ή διανέμουν κεφάλαια:

Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται ποσοστό 25% τουλάχιστον των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος, εφόσον οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν ήδη προσδιορισθεί.

Η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί η νομική οντότητα ή το νομικό σχήμα, εφόσον οι δικαιούχοι του νομικού προσώπου ή του νομικού σχήματος δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη.

Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο σε ποσοστό 25% τουλάχιστον επί των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος.

10. Δήλωση

Οι κάτωθι υπογράφωντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνούμε να παρέχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω ερωτηματολόγιο.

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

Επιπλέον, βεβαιώνουμε ότι:

α) Γνωρίζουμε ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

β) Δίνουμε τη ρητή συγκατάθεσή μας στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ενδεικτικά αναφέρονται πιστωτικά ιδρύματα, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο προκείμενο 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.

Οι προκείμενες πληροφορίες δεν θα γνωστοποιούνται ούτε θα διαβιβάζονται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο νόμο ή κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Κάθε φορά που απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα παρέχουμε βοήθεια και θα συνεργαζόμαστε με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν είτε το νομικό πρόσωπο, είτε το υπό κρίση πιστωτικό ίδρυμα.

Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

Επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του νομικού προσώπου και επισυνάπτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

.....

Επωνυμία νομικού προσώπου

.....

Όνοματεπώνυμο & θέση

.....

(Υπογραφή)

.....

(Ημερομηνία)

.....

Όνοματεπώνυμο & θέση

.....

(Υπογραφή)

Ο Υποδιοικητής

Θεόδωρος Μητράκος

Ο Υποδιοικητής

Ιωάννης Μουρμούρας

Ο Διοικητής

Ιωάννης Στουρνάρας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ'
(ΠΕΕ 95/27.05.2016)

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

Ο Υποδιοικητής

Ο Υποδιοικητής

Ο Διοικητής

Θεόδωρος Μητράκος

Ιωάννης Μουρμούρας

Ιωάννης Στουρνάρας