



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

**ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Όνομα:	«.....»
Τίτλος:	«.....»
Αιτούσα εταιρία/ΑΕΠΕΥ:	«.....»

Σκοπός Εντύπου

Το παρόν έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται ατομικά από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες της υπό αδειοδότηση εταιρίας που απαριθμούνται στο τμήμα Δ1, παράρτημα Δ του εντύπου αίτησης χορήγησης άδειας ως ΑΕΠΕΥ (Έντυπο 01), σε περίπτωση αίτησης χορήγησης άδειας ΑΕΠΕΥ ή αλλαγής στο διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΠΕΥ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται ατομικά από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά την επιχείρηση.
2. Τα ερωτήματα θα πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτα και οι απαντήσεις πρέπει να παρέχονται κάτω από κάθε ερώτηση ή στο καθορισμένο τμήμα.
3. Όλα τα ζητήματα που ισχύουν για την περίπτωση του αιτούντος θα πρέπει να συμπληρωθούν δεόντως ή, εάν δεν ισχύουν, να δηλώνουν "Δ/Ι".
4. Το ερωτηματολόγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στο μέρος Ζ.
5. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση πιστοποιητικών, επισυνάψτε ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
6. Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό ή έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη εποπτική αρχή, δεν θα πρέπει να θεωρούνται γνωστές από την Επιτροπή.
7. Όταν οι αιτούντες υποχρεούνται να «επιβεβαιώσουν», ως επιβεβαίωση θα λαμβάνονται τα σημεία (v) ή (x) που τοποθετούνται στο σχετικό τετραγωνίδιο.
8. Το παρόν ερωτηματολόγιο συνοδεύει το έντυπο αίτησης (Έντυπο 01) ή την Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Οργάνου ΑΕΠΕΥ (Έντυπο 04).
9. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

A. Προσωπικά Στοιχεία

1.	Όνομα:	
2.	Επώνυμο:	
3.	Όνοματεπώνυμο πατέρα:	
4.	Όνοματεπώνυμο μητέρας:	
5.	Ημ/νία γέννησης:	
6.	Τόπος Γέννησης (Πόλη και Χώρα):	
7.	Εθνικότητα:	
8.	Αρ.δελτίου ταυτότητας/Αρ. διαβατηρίου:	
9.	Ημερομηνία έκδοσης δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου:	
10.	Εκδούσα αρχή δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου:	
11.	Ημερομηνία λήξης ισχύοντος διαβατηρίου:	
12.	ΑΦΜ:	
13.	Φύλο:	
14.	Διεύθυνση:	
15.	Τηλέφωνο επικοινωνίας:	
16.	Χώρες διαμονής για τα προηγούμενα 5 έτη και ημερομηνίες διαμονής σε κάθε χώρα.	
17.	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:	
18.	Θέση στην αιτούσα εταιρία/ΑΕΠΕΥ: ¹	
19.	Ημερομηνία προτεινόμενου διορισμού:	

¹ Στην περίπτωση που η θέση που κατέχετε (ή πρόκειται να κατέχετε) είναι μέλους Δ.Σ, διευκρινήστε εάν θα είστε εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου, ή μη εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου, ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου.

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

1. Προσκομίστε πληροφορίες σχετικά με τους ακαδημαϊκούς σας τίτλους σπουδών (εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση) αρχίζοντας από τους πιο πρόσφατους και αντίγραφα αυτών.			
Όνομα Οργανισμού (Χώρα)	Χρονική περίοδος (Μήνας/Ετος)		Τίτλος σπουδών
	Από	Έως	
2. Δηλώστε κατωτέρω τυχόν επαγγελματικά προσόντα (π.χ συμμετοχή σε επαγγελματικούς φορείς)			
Ιδιότητα μέλους	Επαγγελματικός φορέας	Αρ. Μέλους (εφόσον υπάρχει)	Ημ/νία έναρξης μέλους
3. Δηλώστε κατωτέρω τυχόν άλλα προσόντα που συνδέονται με τη φύση των καθηκόντων που σας έχουν ανατεθεί από την αιτούσα ΑΕΠΕΥ (συμπεριλαμβανομένης τυχόν σχετικής εκπαίδευσης)			
4. Ξένες γλώσσες – Δηλώστε το επίπεδο επάρκειας για κάθε γλώσσα που αναφέρετε κατωτέρω σε κλίμακα από 1-5 (1-άριστη γνώση, 5 βασική γνώση)			
Γλώσσα	Ανάγνωση	Γραφή	Ομιλία
5. Παρακαλείσθε όπως αναφέρετε εάν διαθέτετε πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από την ΕΚ ή την ΤτΕ. Στην δεύτερη περίπτωση να προσκομιστεί το έγγραφο της πιστοποίησης			
ΝΑΙ			
ΟΧΙ			
6. Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε εάν εργάζεστε την παρούσα χρονική στιγμή			
ΝΑΙ			
ΟΧΙ			
Εάν ναι, παρακαλείσθε όπως δηλώσετε εάν σκοπεύετε να παραιτηθείτε από την τρέχουσα απασχόλησή σας.			

7. Παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες σχετικά με την εργασιακή σας εμπειρία για τυχόν θέσεις που κατέχονται κατά την τελευταία δεκαετία και κάθε σχετική απασχόληση πέρα των 10 ετών, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας απασχόλησης, των συμμετοχών σε οποιοδήποτε διοικητικό συμβούλιο, καθώς και των περιόδων ανεργίας).

Όνοματεπώνυμο εργοδότη	Χρονική περίοδος (Μήνας/Έτος)		Κύριες δραστηριότητες εργοδότη	Θέση που κατείχατε	Φύση και διάρκεια των αναληφθέντων/ αρμοδιοτήτων ²	Εποπτική αρχή (κατά περίπτωση)	Λόγος αποχώρησης από εργοδότη	Στοιχεία επικοινωνίας εργοδότη (διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
	Ημ/νία έναρξης	Ημ/νία λήξης						

² Πιο συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως αναφέρετε οποιοσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θέση για την οποία προορίζεστε στην αιτούσα ΑΕΠΕΥ. Προσκομίστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με όλες τις εξουσιοδοτήσεις και εσωτερικές αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων που σας είχαν ανατεθεί και τους τομείς δραστηριοτήτων υπό τον έλεγχό σας.

8. Παραθέστε κατάλογο θέσεων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ που κατέχετε επί του παρόντος.³					
No.	Θέση	Νομική επωνυμία οντότητας/Είδος οντότητας	Περιγραφή βασικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προσώπου	Ημερομηνία διορισμού/διάρκεια θητείας	Πρόθεση παραίτησης με το διορισμό στην αιτούσα ΑΕΠΕΥ .
9. Στην περίπτωση που αντικαθίσταται κάποιο μέλος Δ.Σ αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του εν λόγω προσώπου					

³ Παρακαλείστε όπως λάβετε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος 3, 4 και 5 του Ν.4261/2014 σχετικά με τον αριθμό των θέσεων σε διοικητικά συμβούλια που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Γ.ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

1. Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο άλλης αίτησης;				
ΝΑΙ				
ΟΧΙ				
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του αιτούντος, της ιδιότητάς σας στην αίτηση, της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, του τύπου της ρυθμιζόμενης οντότητας και της απόφασης της Επιτροπής.				
2. Έχετε ποτέ αξιολογηθεί και εγκριθεί από οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία;				
ΝΑΙ				
ΟΧΙ				
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε τις παρακάτω πληροφορίες προσκομίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία του αποτελέσματος της αξιολόγησης καθώς και συγκατάθεση, όπου απαιτείται, για την αναζήτηση τέτοιου είδους πληροφοριών, τη δυνατότητα επεξεργασίας τους καθώς και για τη χρήση παρεχόμενων πληροφοριών για την αξιολόγηση καταλληλότητας :				
Όνομασία ρυθμιστικής αρχής και δικαιοδοσίας	Ημ/νία έγκρισης (Μέρα/Μήνας/ Έτος)	Όνομα εταιρίας	Εγκεκριμένη ιδιότητα	Συνημμένο έγγραφο
3. Έχετε ποτέ αξιολογηθεί και εγκριθεί από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή που εντάσσεται στο πλαίσιο άλλου, μη χρηματοοικονομικού τομέα, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία;				
ΝΑΙ				
ΟΧΙ				
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε τις παρακάτω πληροφορίες προσκομίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία του αποτελέσματος της αξιολόγησης καθώς και συγκατάθεση, όπου απαιτείται, για την αναζήτηση τέτοιου είδους πληροφοριών, τη δυνατότητα επεξεργασίας τους καθώς και για τη χρήση παρεχόμενων πληροφοριών για την αξιολόγηση καταλληλότητας :				
Όνομασία ρυθμιστικής αρχής και δικαιοδοσίας	Ημ/νία έγκρισης (Μέρα/Μήνας/ Έτος)	Όνομα εταιρίας	Εγκεκριμένη ιδιότητα	Συνημμένο έγγραφο

4. Έχετε ή θα έχετε οποιαδήποτε συμμετοχή στην αιτούσα ΑΕΠΕΥ ή σε οποιαδήποτε εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο;		
ΝΑΙ		
ΟΧΙ		
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.		
5. Έχετε λάβει ποτέ αρνητική απάντηση σχετικά με την καταχώριση, την έγκριση, την προσχώρηση ή άδεια άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός ή και εκτός Ελλάδος (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης ρυθμιστικής αρχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών);		
ΝΑΙ		
ΟΧΙ		
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στην αρμόδια αρχή ή στον επαγγελματικό φορέα και ένωση.		
6. Έχει ανακληθεί, αρθεί ή τερματιστεί οποιαδήποτε καταχώριση, έγκριση, προσχώρηση ή άδεια άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός ή και εκτός Ελλάδος;		
ΝΑΙ		
ΟΧΙ		
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκκρεμών υποθέσεων).		
7. Έχετε ποτέ απομακρυνθεί από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα, ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση έχετε ποτέ σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία αποκλειστεί ή περιοριστεί από το να ενεργείτε ως διευθυντής ή να ενεργείτε με οποιαδήποτε διευθυντική ιδιότητα;		
ΝΑΙ		
ΟΧΙ		
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.		

8. Έχετε ποτέ απολυθεί ή σας έχει ζητηθεί να παραιτηθείτε ή έχετε συμφωνήσει να παραιτηθείτε αντί να απολυθείτε ή να παραιτηθείτε ενώ βρίσκεστε υπό έρευνα, για λόγους που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων που σας έχουν ανατεθεί (διευθυντή ή ανώτερου διοικητικού στελέχους ή διευθύνοντος συμβούλου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου οποιαδήποτε εταιρίας) ή απομακρυνθεί από την απασχόληση ή μια θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης, διοικητικής ευθύνης σε επιχείρηση ή οργανισμό, είτε αμείβονται είτε όχι (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), ή παρόμοια κατάσταση;		
ΝΑΙ		
ΟΧΙ		
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα ανωτέρω οφείλονταν σε δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση, προς ή/και εκτός της Ελλάδος;		
9. Έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί ποτέ ο διορισμός σας ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή του εκτελεστικού προσωπικού μιας εταιρείας;		
ΝΑΙ		
ΟΧΙ		
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω		
10. Αναφέρετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες και διαδικασίες, σχετικές αστικές και διοικητικές υποθέσεις, και πειθαρχικά μέτρα που έχουν ασκηθεί εναντίον σας (μεταξύ άλλων απαγόρευση άσκησης δραστηριοτήτων διευθυντή επιχείρησης, πτώχευση, αφερεγγυότητα και παρόμοιες διαδικασίες καθώς και για εν εξελίξει έρευνες). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες που πρέπει να αποκαλυφθούν, επισυνάψτε σχετική υπεύθυνη δήλωση. Βλέπε μέρος Z για τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν.		

11. Έχετε αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε καταγγελίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή οποιοδήποτε ισοδύναμο όργανο (που πραγματοποιείται εύλογα και καλή τη πίστει) σχετικά με δραστηριότητες που ρυθμίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από ισοδύναμη αρχή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία;		
ΝΑΙ		
ΟΧΙ		
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω		
12. Έχετε ποτέ κηρυχθεί σε πτώχευση (συμπεριλαμβανομένων και εκκρεμών υποθέσεων) ή έχει κατασχεθεί οποιοδήποτε από τα περιουσιακά σας στοιχεία ή υποχρεωθήκατε να μεταφέρετε οποιοδήποτε από τα περιουσιακά σας στοιχεία σε πιστωτή σας ή έχετε παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από απόφαση εναντίον σας εντός ενός έτους από την έκδοση της εν λόγω απόφασης, εντός ή εκτός Ελλάδος ή έχει ποτέ διαμαρτυρηθεί συναλλαγματική ή καταπέσει εγγύησή σας ή έχετε εκδώσει ακάλυπτες επιταγές;		
ΝΑΙ		
ΟΧΙ		
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.		
13. Έχετε ποτέ άμεσα ή έμμεσα, μέσω επιχείρησης που βρίσκεται υπό τον έλεγχό σας, ερευνηθεί, τιμωρηθεί (εκτός τροχαίων παραβάσεων) ή τεθήκατε σε αναστολή εργασιών από ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα, δικαστήριο ή οποιοδήποτε παρόμοιο όργανο, δημόσια ή ιδιωτικά, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία;		
ΝΑΙ		
ΟΧΙ		
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω αναφέροντας την κύρωση που σας επιβλήθηκε σχετικά με τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες.		
14. Υπάρχει κάτι σχετικό που θα θέλατε να δηλώσετε το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά τη διαμόρφωση μιας γνώμης σχετικά με την ηθική, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία ή/και την οικονομική σας ευρωστία;		

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ⁴ και ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ⁵

1. Περιγράψτε τυχόν οικονομικά και μη οικονομικά συμφέροντα ή σχέσεις που έχετε με τα μέλη του οργάνου διοίκησης⁶ και ατόμων που κατέχουν καίριες θέσεις⁷ στην αιτούσα εταιρία, τη μητρική αυτής και των θυγατρικών και των μετόχων και τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.

2. Περιγράψτε τυχόν οικονομικά και μη οικονομικά συμφέροντα ή σχέσεις που έχουν στενοί συγγενείς⁸ σας με τα μέλη του οργάνου διοίκησης και ατόμων που κατέχουν καίριες θέσεις στην αιτούσα εταιρία, τη μητρική αυτής και των θυγατρικών και των μετόχων και τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.

3. Περιγράψτε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείτε ή διατηρείτε (ή διατηρούσατε κατά την τελευταία διετία) οποιαδήποτε εμπορική σχέση με την αιτούσα εταιρία, τη μητρική αυτής, των θυγατρικών ή οποιουδήποτε προσώπου κατέχει ειδική συμμετοχή στην αιτούσα εταιρία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελών των ανωτέρω εταιριών ή προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία με τις εν λόγω εταιρίες ή πρόσωπα.

⁴ τα οικονομικά συμφέροντα περιλαμβάνουν συμφέροντα όπως πιστοδοτικές πράξεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις,

⁵ τα μη οικονομικά συμφέροντα μπορεί να περιλαμβάνουν συμφέροντα όπως οι οικογενειακές ή στενές σχέσεις

⁶ Σύμφωνα με τον ορισμό 36 στο άρθρο 4 του Ν.4514/2018 η έννοια «όργανο διοίκησης» περιλαμβάνει τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητες της οντότητας.

⁷ Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA 71-99-598 σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις ως πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις ορίζονται τα πρόσωπα τα οποία ασκούν σημαντική επιρροή στη διοίκηση του ιδρύματος αλλά δεν είναι ούτε μέλη του διοικητικού οργάνου ούτε ο διευθύνων σύμβουλος. Περιλαμβάνουν τους επικεφαλής των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τον ανώτερο οικονομικό διευθυντή, σε περίπτωση που δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου και, σε περίπτωση που προσδιορίζονται από τα ιδρύματα ΟΚΑ σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, άλλα πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις. Άλλα πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τους επικεφαλής σημαντικών επιχειρηματικών τομέων, υποκαταστημάτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, θυγατρικών τρίτων χωρών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών.

⁸ Στενοί συγγενείς ορίζονται ως «πρόσωπο με το οποίο το αρμόδιο πρόσωπο έχει οικογενειακή σχέση» κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 3 α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας, το οποίο « σημαίνει ένα Το οποίο ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα: α) ο (η) σύζυγος του αρμόδιου προσώπου ή ο (η) σύντροφος του προσώπου αυτού που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εξομοιώνεται με σύζυγο· β) εξαρτώμενο τέκνο ή θετό τέκνο του αρμόδιου προσώπου· γ) λοιποί συγγενείς του αρμόδιου προσώπου οι οποίοι κατά την ημερομηνία της σχετικής προσωπικής συναλλαγής ήταν μέλη του νοικοκυριού του προσώπου αυτού για τουλάχιστον ένα έτος»

4. Περιγράψτε τυχόν ανταγωνιστικά συμφέροντα που έχετε εσείς ή στενοί συγγενείς σας με την αιτούσα εταιρία, τη μητρική αυτής ή τις θυγατρικές της.

5. Περιγράψτε τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις που έχετε έναντι της αιτούσας εταιρίας, της μητρικής αυτής ή των θυγατρικών της (εξαιρουμένων στεγαστικών δανείων που έχουν συναφθεί υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού

6. Περιγράψτε τυχόν θέσεις πολιτικής επιρροής (σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο) που έχουν καταληφθεί κατά την τελευταία διετία.

Ε. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

1. Δηλώστε δύο πρόσωπα τα οποία, από προσωπική εμπειρία, μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία, τη φήμη και τον χαρακτήρα σας. Κατά προτίμηση για εργοδότες στον τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό τομέα. Στην περίπτωση που τα τελευταία δέκα χρόνια δεν είστε αυτοαπασχολούμενοι, ένας από τους δύο πρέπει να είναι ο πιο πρόσφατος εργοδότης σας.				
A/A	Όνοματεπώνυμο	Ίδρυμα/Θέση	Ταχυδρομική διεύθυνση/ Τηλέφωνο επικοινωνίας	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1.				
2.				
2. Ποια η φύση της επαγγελματικής σχέσης με τα ανωτέρω πρόσωπα που παρέχουν συστάσεις για την εμπειρία, τη φήμη και το χαρακτήρα σας;				
3. Υπάρχει ή υπήρχε ενδεχομένως μη επαγγελματική σχέση με τα πρόσωπα που παρέχουν συστάσεις για εσάς;				
ΝΑΙ				
ΟΧΙ				
Εάν ναι, παρακαλείσθε όπως αναφέρετε κατωτέρω λεπτομέρειες περί ύπαρξης μη επαγγελματικής σχέσης				
4. Παρέχεται στην Επιτροπή την άδεια να επικοινωνήσει με τα προαναφερθέντα πρόσωπα σχετικά με την παρούσα αίτηση;				
ΝΑΙ				
ΟΧΙ				
Εάν όχι, παρακαλείσθε όπως αναφέρετε τους λόγους κατωτέρω.				
5. Σε περίπτωση που σας προτείνει ένας εκ των σημαντικών μετόχων της αιτούσας εταιρίας, αναφέρετε το ονοματεπώνυμό του.				

ΣΤ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Δηλώνω υπεύθυνα και επιβεβαιώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών του Νόμου, ότι:

- i. Έχω επιδείξει κάθε δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίσω ότι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν ερωτηματολόγιο, καθώς και οι λεπτομέρειες και τα έγγραφα που το συνοδεύουν είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
- ii. Επιβεβαιώνω ότι θα συμμορφωθώ με τις σχετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο 4514/2018 και οποιοδήποτε παράγωγο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
- iii. Θα ενημερώσω εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν, κατά την περίοδο μεταξύ της υποβολής του παρόντος ερωτηματολογίου και της απόφασης της Επιτροπής, πραγματοποιείται αλλαγή στις πληροφορίες ή τις λεπτομέρειες και τα έγγραφα που υποβάλλονται στο ερωτηματολόγιο.
- iv. Θα ενημερώσω εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τυχόν νέα στοιχεία σχετικά με το πρόσωπο μου, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορθή και συνετή διαχείριση της αιτούσας ΑΕΠΕΥ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. 7 του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ), συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημοσίας εξουσίας που της έχει ανατεθεί και μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων της και τα δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς

Η Πολιτική της ΕΚ αναφορικά με την επεξεργασία ΔΠΧ είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό της τόπο

http://www.hcmc.gr/aweb/files/oroixrisis/files/GDPR-03_Politiki_Prostasias_DPX.pdf

<http://www.hcmc.gr/aweb/files/oroixrisis/files/adeiodotisi.pdf>

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 69 του νόμου 4514/2018, αντιλαμβάνομαι ότι η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή δεδομένων ή εγγράφων ή εντύπων ή η απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών από την τρέχουσα κοινοποίηση δύναται να επιφέρει ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ, ενώ υπόκειται και σε ενδεχόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

Ζ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Έγγραφο	Συνημμένο έγγραφο	Υποβλήθηκε (X)/Δεν συντρέχει περίπτωση (Δ/Ι)
Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.		
Αντίγραφα πιστοποιητικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων επικυρωμένα όπου προβλέπεται.		
Εάν, κατά την τελευταία πενταετία, έχετε διαμείνει εκτός Ελλάδος, επισυνάψετε πιστοποιητικά μη πτώχευσης από όλες τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία κατοικούσατε.		
Εάν, κατά την τελευταία πενταετία, έχετε διαμείνει εκτός Ελλάδος, επισυνάψετε πιστοποιητικά ποινικού μητρώου από όλες τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία κατοικούσατε.		
Επίσημα πιστοποιητικά (εάν και στο βαθμό που είναι διαθέσιμα από το οικείο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα) ή μέσω άλλου ισοδύναμου εγγράφου σε σχέση με τυχόν ποινικές έρευνες και διαδικασίες που σχετίζονται με αστικές και διοικητικές υποθέσεις, καθώς και πειθαρχικά μέτρα που κινήθηκε εναντίον σας που αναφέρονται στο μέρος Γ 10 ανωτέρω. Για τυχόν εν εξελίξει έρευνες που αναφέρονται παραπάνω, ή αν το πρόσωπο ή οποιοσδήποτε οργανισμός που τελεί υπό τη διαχείριση του εν λόγω προσώπου έχει εμπλακεί ως οφειλέτης σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παρόμοια διαδικασία οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται με υπεύθυνη δήλωση.		
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες		
Συστατικές επιστολές σχετικά με την προσωπική σας φήμη και εμπειρία από θεσμική ένωση ή γενικότερα ένα πρόσωπο του ευρύτερου χώρου της κεφαλαιαγοράς (η επιστολή αυτή προσκομίζεται μόνο από τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν δραστηριότητες της αιτούσας εταιρίας)		
Φορολογική ενημερότητα		

Αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ της Ε.Κ του προβλεπόμενου τέλους για την εξέταση καταλληλότητας του υπό έγκριση προσώπου		
Επιστολή διορισμού, σύμβαση, προσφορά θέσης απασχόλησης ή σχετικά σχέδια εγγράφων κατά περίπτωση		
Στοιχεία σχετικά με το αποτέλεσμα οποιασδήποτε αξιολόγησης της καταλληλότητας του προσώπου που έχει διενεργηθεί από την εταιρία.		