



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**  
**(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ<sup>(1)</sup>: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Ο – Η Όνομα:.....Επώνυμο:.....

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:.....

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:.....

Ημερομηνία γέννησης<sup>(2)</sup>:.....

Τόπος Γέννησης:.....

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: .....Τηλ:.....

Τόπος Κατοικίας:.....Οδός:.....Αριθ.:.....ΤΚ:.....

Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):.....

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):.....

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>(3)</sup> που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

*Οι απαντήσεις που παραθέτω στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι ακριβείς και αληθείς.*

**Υποσημειώσεις:**

<sup>(1)</sup> Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

<sup>(2)</sup> Αναγράφεται ολογράφως.

<sup>(3)</sup> «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

<sup>(4)</sup> Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ  
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Σημείωση: Εάν ο δηλών είναι εκπρόσωπος μετόχου – νομικού προσώπου, τότε παρέχονται επιπλέον τα πλήρη στοιχεία του εκπροσωπούμενου νομικού προσώπου.

**1. Πληροφορίες για το είδος της καταλληλότητας προς αξιολόγηση**

1.1. Συμμετοχή κατά την τελευταία πενταετία (ακόμη κι αν δεν υφίσταται πια) στο μετοχικό κεφάλαιο ή απασχόληση σε άλλη εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρεία.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (Εναρξη – Λήξη)	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.2. Σχέση δηλούντος με την Εταιρεία (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικό στέλεχος, Διοικητικό στέλεχος ή Μέτοχος με ειδική συμμετοχή). Στην περίπτωση που η Εταιρεία είναι υπό αδειοδότηση και ο δηλών πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικού στελέχους ή Διοικητικού στελέχους, να αναφερθεί η προβλεπόμενη ημερομηνία διορισμού του δηλούντος.

.....  
.....  
.....

1.3. Μετοχική συμμετοχή στην Εταιρεία.

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο ΑΙΤΩΝ			
Ο/Η ΣΥΖΥΓΤΟΣ			
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ			

Σημείωση: Σε περίπτωση που μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα, τότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει τα σχετικά στοιχεία για κάθε πρόσωπο, μέχρι φυσικού προσώπου, που ελέγχει τα παραπάνω νομικά πρόσωπα, και δύναται να ζητήσει τα παραπάνω στοιχεία για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο.

1.4. Συμμετοχή με ποσοστό 10% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου εκτός της Εταιρείας. Αν ναι, υπάρχει σχέση (άμεση ή μέσω άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου) με την Εταιρεία;

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## 2. Προσόντα

2.1. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας, ληφθέν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

.....  
.....  
.....

2.2. Άλλη άδεια άσκησης επαγγέλματος επενδυτικού, χρηματιστηριακού, πιστωτικού ή ασφαλιστικού περιεχομένου.

.....  
.....  
.....

2.3. Επιστημονική κατάρτιση του δηλούντος (ενδεικτικά, σπουδές, επαγγελματική επιμόρφωση, δημοσιεύσεις, ομιλίες).

.....  
.....  
.....

2.4. Επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία του δηλούντος κατά την τελευταία δεκαετία. Να αναφερθούν οι επωνυμίες των εταιρειών, το είδος και η περίοδος απασχόλησης σε αυτές. Στην περίπτωση μετόχου – νομικού προσώπου που εκπροσωπείται από τον δηλούντα, να αναφερθεί η επαγγελματική δραστηριότητα του εκπροσωπούμενου μετόχου.

.....  
.....  
.....

## 3. Φήμη και αξιοπιστία του Υποψηφίου

3.1. Καταδικαστήκατε ποτέ για απάτη, απιστία ή άλλη παράνομη ενέργεια, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο ή το Δίκαιο άλλης χώρας;

NAI ..... OXI .....

3.2. Καταδικαστήκατε ποτέ για κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

NAI ..... OXI .....

3.3. Καταδικαστήκατε ποτέ για φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

NAI ..... OXI .....

3.4. Καταδικαστήκατε ποτέ για άλλη (εκτός τροχαίων παραβάσεων) αξιόποινη πράξη σχετική με την άσκηση των επαγγελματικών σας καθηκόντων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

NAI ..... OXI .....

3.5. Κηρυχθήκατε κατά την τελευταία δεκαετία σε πτώχευση ή κατασχέθηκε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο ή έχει ποτέ διαμαρτυρηθεί συναλλαγματική ή αποδοχή σας ή εγγύησή σας ή έχετε εκδώσει ακάλυπτες επιταγές; Αναφέρατε λεπτομέρειες.

NAI ..... OXI .....

3.6. Κατά την τελευταία δεκαετία προβήκατε σε πράξη μεταβίβασης δι' υποθήκης περιουσιακών σας στοιχείων υπέρ πιστωτών σας ή δεν μπορέσατε να εξυπηρετήσετε δικαστική σε βάρος σας απόφαση εξόφλησης χρεών μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση της απόφασης;

NAI ..... OXI .....

3.7. Σας δόθηκε την τελευταία δεκαετία αρνητική απάντηση σε τυχόν αίτησή σας για χορήγηση άδειας έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετικής ή μη με την τρέχουσα αξιολόγηση, εντός ή εκτός Ελλάδας; Αν ναι, εξηγήσατε τους λόγους.

NAI ..... OXI .....

3.8. Κατά την τελευταία δεκαετία παραιτηθήκατε από ΑΕΕΔ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΔΑΚΑΠ, Διαχειριστή Οργανωμένης Αγοράς, Διαχειριστή Συστήματος ή αποφασίσατε, μετά από την υποβολή της αίτησής σας για έγκριση, να διακόψετε τη διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας ΑΕΕΔ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΔΑΚΑΠ, Διαχειριστή Οργανωμένης Αγοράς, Διαχειριστή Συστήματος;

NAI ..... OXI .....

3.9. Σας επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οποιαδήποτε κύρωση σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητές σας;

NAI ..... OXI .....

3.10. Κατά την τελευταία δεκαετία παραιτηθήκατε ή απολυθήκατε για πειθαρχικό παράπτωμα;

NAI ..... OXI .....

3.11. Υπήρξατε ποτέ ο ίδιος ή εταιρεία στην οποία εργαζόσασταν υποκείμενο έρευνας για πιθανή ανάμιξη σε υποθέσεις κατάχρησης αγοράς;

NAI ..... OXI .....

3.12. Σας αφαιρέθηκε ποτέ, με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η επαγγελματική ιδιότητα του διευθυντή ή ανώτερου διοικητικού στελέχους ή διευθύνοντος

συμβούλου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου οποιασδήποτε εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου;

NAI ..... OXI .....

3.13. Εταιρεία, της οποίας υπήρξατε διοικητικό ή διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος, αντιμετώπισε κατάσταση υποχρεωτικής ρευστοποίησης ή τοποθέτησης επιτρόπου ή υποχρεωτικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

NAI ..... OXI .....

3.14. Υπήρξατε ποτέ διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος σε εταιρεία, στην οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Αναφέρατε σχετικά.

NAI ..... OXI .....

3.15. Έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σε βάρος σας για πράξη σας μη σχετιζόμενη με επιχειρηματική δραστηριότητα, με την οποία καταδικαστήκατε σε ποινή ή επιδικάστηκε εις βάρος σας ποσό μεγαλύτερο των € 1.000,00;

NAI ..... OXI .....

3.16. Αναφέρατε οποιαδήποτε επιχειρηματική σας δραστηριότητα που θα δημιουργούσε πιθανώς σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητά σας στην Εταιρεία.

.....  
.....  
.....

3.17. Αναφέρατε οτιδήποτε σχετικό που θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για τη φήμη και αξιοπιστία του προσώπου σας.

.....  
.....  
.....

Ημερομηνία: ..... 20

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή)