* La presente declaración deberá cumplimentarse y firmarse digitalmente por la **persona designada** objeto de evaluación; esto es, por: i) la persona física que será designada como administrador(a) o director(a) general/cargo asimilado de la ESI; (ii) la persona jurídica que será designada como administrador de la ESI; así como, (iii) la persona física que será designada representante de administrador persona jurídica.
* Los **campos marcados con \* son de cumplimentación obligatoria**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA DESIGNADA: **\*** Insertar nombre y apellidos -en caso de que la persona designada sea una persona física-/denominación social -en caso de que la persona designada sea una persona jurídica-

* PERSONA JURÍDICA PARA LA QUE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN: *(sólo se identificará en el caso de propuestas de nombramiento de representantes personas físicas de administradores personas jurídicas)*: Insertar denominación social del administrador de la ESI persona jurídica

1. **El(la) firmante declara**, en relación con el cargo que ocupará en el órgano de administración, dirección general o cargo asimilado de la ESI, que:

☐ La información incluida en el Formulario de Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI, el solicitante de autorización de la ESI, insertar datos del solicitante de autorización (nombre y apellidos-en caso de persona física- o denominación social -en caso de personas jurídicas, añadiendo en este caso, “representado por”-) es cierta, exacta y completa. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente al solicitante de autorización de la ESI o sus evaluaciones. **\***

☐ Reúne los requisitos de idoneidad que le son legalmente exigibles, no se encuentra incurso(a) en ninguna limitación, incompatibilidad o prohibición legalmente establecida para poder ejercer el cargo para el que ha sido designado(a) y se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el tiempo que ocupe este cargo. **\***

☐ Notificará inmediatamente al solicitante de autorización de la ESI para la cual ha sido propuesto(a) como administrador(a), director(a) general o cargo asimilado o como representante persona física de administrador persona jurídica, cualquier cambio que se produzca en la información incluida en el Formulario de Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI y en sus anexos. **\***

☐ Conoce las responsabilidades del cargo para el que ha sido designado(a), derivadas de la legislación tanto en el ámbito general de las sociedades de capital como en el especial propio del sector regulado en el que operará la ESI para la cual ha sido propuesto(a) como administrador(a), director(a) general o cargo asimilado o como representante persona física de administrador persona jurídica, así como las directivas comunitarias, las directrices y los criterios publicados por ESMA y la CNMV, relevantes para el ejercicio de las funciones propias del cargo para el que ha sido propuesto(a). **\***

☐ Conoce que la evaluación de la CNMV se obtendrá sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones contenidas en el Formulario de Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI y los documentos anexos y que, en el ámbito del procedimiento de solicitud de autorización de la ESI, la CNMV emitirá una evaluación negativa, con la debida motivación, si comprueba que la persona evaluada no reúne los requisitos necesarios o si, durante el proceso de evaluación, se aporta información falsa, engañosa, o se omite información relevante o no se subsanan las deficiencias identificadas durante el proceso a requerimiento de la CNMV. **\***

☐ El solicitante de autorización de la ESI le ha informado de los datos personales de su titularidad que ha facilitado en el Formulario de Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI, indicándole que serán objeto de tratamiento por parte de la CNMV con la finalidad de tramitar la Solicitud de autorización de empresa de servicios de inversión, en los términos previstos por la normativa vigente.

☐ Conoce que la CNMV, con sujeción al principio de minimización de datos personales, podrá facilitar y consultar datos de candidatos(as) recabados en el ámbito del procedimiento de solicitud de autorización de la ESI con supervisores nacionales o extranjeros, organismos competentes de la administración pública, registros públicos, jueces y tribunales, en aquellos supuestos en los que el Derecho de la Unión Europea o la legislación nacional le imponga obligaciones en materia de supervisión e intercambio de información. **\***

1. **El/la firmante autoriza** a la CNMV a:

☐ Realizar las consultas sobre su persona que considere convenientes a otras autoridades, agencias, entidades y organismos públicos, españoles o extranjeros, siempre que se realicen para comprobar que reúne los requisitos de idoneidad para ejercer el cargo para el que ha sido designado(a). **\***

☐ Intercambiar y poner en común cualquier información relativa a su persona con la ESI para la cual ha sido nombrado(a), al efecto de confirmar o verificar cualesquiera datos del expediente relativo a su evaluación de idoneidad, en el contexto del procedimiento de autorización de la ESI. **\***

**CLÁSULA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

Los datos personales contenidos en el formulario de *Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI* y documentación complementaria serán objeto de tratamiento por parte de la CNMV con la finalidad de evaluar la persona nombrada administrador(a), director(a) general o cargo asimilado en los procedimientos de autorización de empresas de servicios de inversión (ESI), así como supervisar el control de los requisitos que pudieran ser de aplicación de conformidad con la normativa vigente.

A tal efecto, le informamos resumidamente de las siguientes características del tratamiento y la política de privacidad y protección de datos de la CNMV:

|  |  |
| --- | --- |
| Responsable | COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CIF Q-2891005-G), Calle Edison nº4, 28006, Madrid.  Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos [dpd@cnmv.es](mailto:dpd@cnmv.es) |
| Finalidad | Los datos son recogidos con la finalidad de evaluar la idoneidad de la persona nombrada administrador(a), director(a) general o cargo asimilado en los procedimientos de autorización de empresas de servicios de inversión (ESI) y supervisar su cumplimiento. |
| Legitimación | El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público y en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, así como en el cumplimiento de una obligación legal |
| Persona destinatarias (cesiones) | En el ejercicio de sus funciones de supervisión, la CNMV podrá comunicar sus datos y realizar consultas con otros organismos y autoridades de supervisión españoles y extranjeros, así como con otros organismos públicos administrativos y registros públicos. Los datos podrán ser comunicados al Ministerio fiscal y órganos judiciales competentes conforme a la normativa.  En caso de realizarse transferencias internacionales de datos estarán legitimadas. |
| Derechos | Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, cuando sea procedente, así como los demás derechos que se indican en la Política de Privacidad de la CNMV acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo postal a C/Edison, 4, Madrid (A/A Delegado de Protección de Datos) o a través de la Sede electrónica de la CNMV mediante el procedimiento indicado en la indicada Política de Privacidad.  Por último, de considerar vulnerados los derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo voluntariamente y con carácter previo presentarla ante el delegado de protección de datos de la CNMV. |
| Tiempo de conservación de los datos | Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la misma. |

En **\*** Insertar lugar a**\*** Insertar día de**\*** Insertar mes de**\***Insertar año

Firmante: insertar datos -nombre y apellidos- del firmante (*en caso de que la declaración se refiera a una persona jurídica, deberán figurar los datos de la persona jurídica, así como los de la persona física que firma en su representación*)

☐ Firma digital Insertar

|  |
| --- |
| **FIRMAR y GENERAR PDF** |

☐ Firma manuscrita

(*Solo si el firmante es una persona física y ha elegido no comunicarse con la CNMV a través de medios electrónicos*)