Se entenderá, indistintamente, por **persona nombrada, persona designada o persona objeto de evaluación**: i) la persona física designada como nuevo(a) administrador(a) o director(a) general/cargo asimilado de la ESI; (ii) la persona jurídica designada como nuevo administrador de la ESI; (iii) la persona física que, siendo administrador(a) ya nombrado(a), sea propuesta para ocupar el cargo de director(a) general u otro cargo asimilado o de consejero(a) delegado(a); (iv) la persona física designada representante de nuevo administrador persona jurídica; así como, (v) en el caso de administrador persona jurídica en ejercicio que ya conste inscrito en el registro de administradores de ESI de la CNMV, el(a) nuevo(a) representante persona física nombrado(a).

A los efectos del presente procedimiento, se entenderá por cargo **asimilado al de director(a)** **general** el desempeñado por aquella persona que desarrolle en la ESI funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración o de comisiones ejecutivas o consejeros(as) delegados(as) del mismo.

Se debe **presentar un Formulario** de Comunicación previa y Solicitud de valoración de idoneidad **por cada persona física o jurídica designada**, incluso aunque la comunicación tenga por objeto la designación de un nuevo administrador persona jurídica y la de su correspondiente representante persona física (en este caso, se deberá cumplimentar un formulario para la persona jurídica y otro para la persona física, sin perjuicio de que en ambos formularios se especifique la identidad del representante y del representado).

**Los campos marcados con (\*) son de cumplimentación obligatoria**.

Lapresente **Comunicación** previa y **Solicitud** de **valoración de idoneidad no sustituye a la evaluación de idoneidad que la ESI deberá haber realizado previamente sobre la persona designada.** Esta evaluación de la ESI, junto con el resto de la documentación original recabada previamente del candidato, deberá encontrarse debidamente fechada y firmada y conservarse por la ESI a disposición de la CNMV.

**SECCIÓN 1 - Solicitud y Datos generales de la comunicación de la propuesta de nombramiento**

1. **ESI SOLICITANTE** (\*):

Denominación social de la ESI:**\*** Insertar denominación social completa de la ESI solicitante

Inscrita en el registro de CNMV de**\*** ☐SV-AV/ ☐SGC /☐EAF -*Seleccione la opción que corresponda y elimine el resto*-con el Nº: **\*** Insertar nº de registro de la ESI

Tipo de órgano de administración de la ESI (*Artículo 210. Modos de organizar la administración. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital*) -*Seleccione la opción que corresponda*-:

☐ Consejo de administración

☐ Administradores(as), que actúan solidaria o mancomunadamente -*opción disponible solo para EAF, ya sean SL o SA (con dos administradores) y solo para SV/AV/SGC que sean SL-*

☐ Administrador(a) único(a) -*opción disponible solo para EAF-*

Don/Doña Insertar nombre y apellidos de la persona que, en nombre de la ESI solicitante, firma la solicitud , en calidad de insertar cargo ocupado en la ESI por la persona firmante de la solicitud, actuando en nombre y representación de Insertar denominación social completa de la ESI solicitante, **solicita** la valoración por la CNMV de la concurrencia de los requisitos de honorabilidad, honestidad e integridad; conocimientos, competencias y experiencia suficientes; independencia de ideas y buen gobierno y, en consecuencia, **la no oposición de la CNMV** al **nombramiento de la persona designada** que se indica en el apartado B) a continuación.

La ESI designa como persona encargada de preparar la solicitud a:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellidos (\*) | Insertar |
| NIF / NIE / PASAPORTE (\*) | Insertar |
| Cargo/función (\*) | Insertar |
| Teléfono (\*) | Insertar |
| Fax (en su caso) | Insertar |
| Correo electrónico (\*) | Insertar |

**SECCIÓN 1 - Solicitud y Datos generales de la comunicación de la propuesta de nombramiento**

1. **PERSONA DESIGNADA OBJETO DE EVALUACIÓN** (\*):

Indique si se trata de una **persona física** (\*)

☐ NO -*si marca esta opción, elimine la tabla que figura a continuación*-

☐ SÍ -*si marca esta opción, cumplimente la tabla que figura a continuación, y elimine la opción e información solicitada en el apartado “persona jurídica” que figura después esta tabla* -

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellidos** -*deberá coincidir con el que figure en el documento identificativo aportado*- (\*) | Insertar |
| Nombre y apellidos de nacimiento (si fuera distinto) | Insertar |
| NIF / NIE / PASAPORTE (\*) | Insertar |
| Fecha de nacimiento (\*) | Insertar |
| Lugar de nacimiento (\*) | Insertar lugar y país |
| Nacionalidad (\*) | Insertar |
| Domicilio a efectos de notificaciones (\*) | Insertar |
| Teléfono (\*) | Insertar |
| Correo electrónico (\*) | Insertar |

Indique si se trata de una **persona jurídica**

☐ NO -*si marca esta opción, elimine la tabla que figura a continuación*-

☐ SÍ -*si marca esta opción, cumplimente las tablas que figuran a continuación, y elimine la opción e información solicitada en el apartado anterior “persona física”* -

|  |  |
| --- | --- |
| **Denominación social** -*deberá coincidir con la que figura en el Registro Mercantil-* (\*) | Insertar |
| NIF (o número equivalente para personas jurídicas extranjeras) (\*) | Insertar |
| Nacionalidad (\*) | Insertar |
| Domicilio social (\*) | Insertar |
| Teléfono (\*) | Insertar |
| Correo electrónico (\*) | Insertar |
| Página de internet | Insertar |

Datos de la persona física que representa a la persona jurídica (\*) -*debe cumplimentarse la tabla siguiente con los datos de la persona física que, en representación de la persona jurídica nombrada, firma los documentos anexos a esta solicitud (cuestionario de honorabilidad y declaración de la persona designada)*-:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellidos(\*) | Insertar |
| NIF / NIE / PASAPORTE (\*) | Insertar |
| Cargo ocupado en la persona jurídica designada (\*) | Insertar |
| Teléfono | Insertar |
| Correo electrónico (\*) | Insertar |

**SECCIÓN 1 - Solicitud y Datos generales de la comunicación de la propuesta de nombramiento**

1. **MOTIVO DE LA SOLICITUD, CARGO Y FUNCIONES** (\*)

*-Marque aquellas opciones -****1.*** *a* ***4.-*** *que correspondan y elimine las opciones no marcadas-*

☐ **Designación de nuevo(a) consejero(a) o administrador(a)**

**Motivo del nombramiento** (\*)-*Marque las opciones que correspondan y elimine las opciones no marcadas-*

☐ 1. Cobertura de vacante por fallecimiento

☐ 2. Cobertura de vacante por jubilación

☐ 3. Cobertura de vacante por renuncia

☐ 4. Cobertura de vacante por expiración de mandato

☐ 5. Sustitución de alto cargo cesado por la ESI

☐ 6. Ampliación del número de miembros del órgano de administración

☐ 7. Derivación de una adquisición de participación significativa

☐ 8. Creación de una nueva área, dirección, o reestructuración de la alta dirección de la ESI

☐ 9. Otro

Insertar motivo

**Cargo** (\*)

☐ **1.1.** *Marque solo 1 de las 4 opciones [****1.1.(a****) a* ***1.1. (d)****] siguientes y elimine el resto*

☐ **(a)** consejero(a) no ejecutivo(a)

☐ **1.1.(a).1.** *Marque esta opción, solamente en caso de que la persona a que se refiere el formulario haya sido designada, adicionalmente, para ocupar alguno de los cargos que se relacionan a continuación (señalando, los cargos que procedan y eliminando los no marcados*). *En caso contrario, elimine la opción 1.1.(a).1. y la lista de cargos que contiene*

☐ presidencia del consejo de administración

☐ vicepresidencia del consejo de administración

☐ secretaría del consejo de administración

☐ vicesecretaría del consejo de administración

☐ consejero(a) dominical

☐ consejero(a) independiente

☐ **(b)** consejero(a) ejecutivo(a)

☐ **1.1.(b).1.** *Marque esta opción, solamente en caso de que la persona a que se refiere el formulario haya sido designada, adicionalmente, para ocupar alguno de los cargos que se relacionan a continuación (señalando, los cargos que procedan y eliminando los no marcados*). *En caso contrario, elimine la opción 1.1.(b).1. y la lista de cargos que contiene*

☐ presidencia del consejo de administración

☐ vicepresidencia del consejo de administración

☐ secretaría del consejo de administración

☐ vicesecretaría del consejo de administración

☐ consejero(a) delegado(a)

☐ **(c)** administrador(a) no ejecutivo(a) – administrador(a) mancomunado(a)

☐ **(d)** administrador(a) ejecutivo(a)

☐ **1.1.(d).1.** *Marque una de las opciones siguientes y elimine la otra:*

☐ administrador(a) único(a) -*disponible solo para EAF*-

☐ administrador(a) solidario(a)

**Descripción de las funciones** que desarrollará asociadas al cargo (\*): Insertar

**Tiempo mínimo** (horas) que dedicará al desempeño de sus funciones (\*):

Mensual: Insertar

Anual: Insertar

☐ **Designación de nuevo director(a) general o cargo asimilado**

**Motivo del nombramiento** (\*) *Marque las opciones que correspondan y elimine las opciones no marcadas*

☐ 1. Cobertura de vacante por fallecimiento

☐ 2. Cobertura de vacante por jubilación

☐ 3. Cobertura de vacante por renuncia

☐ 4. Cobertura de vacante por expiración de mandato

☐ 5. Sustitución de alto cargo cesado por la ESI

☐ 6. Derivación de una adquisición de participación significativa

☐ 7. Creación de una nueva área, dirección, o reestructuración de la alta dirección de la ESI

☐ 8. Otro

Insertar motivo

**Cargo** (\*): *Marque 1 de las 2 opciones siguientes y elimine la otra*

☐ 1. Director(a) general

☐ 2. Cargo asimilado

Insertar cargo

**Descripción de las funciones** que desarrollará asociadas al cargo (\*): Insertar

**Tiempo mínimo** (horas) que dedicará al desempeño de sus funciones (\*):

Mensual: Insertar

Anual: Insertar

☐ **Designación para el cargo de director(a) general u otro asimilado o consejero(a) delegado(a) de un(a) administrador(a) ya nombrado(a)**

**Motivo del nombramiento** (\*) *Marque las opciones que correspondan y elimine las opciones no marcadas-*

☐ 1. Cobertura de vacante por fallecimiento

☐ 2. Cobertura de vacante por jubilación

☐ 3. Cobertura de vacante por renuncia

☐ 4. Cobertura de vacante por expiración de mandato

☐ 5. Sustitución de alto cargo cesado por la ESI

☐ 6. Derivación de una adquisición de participación significativa

☐ 7. Creación de una nueva área, dirección, o reestructuración de la alta dirección de la ESI

☐ 8. Otro

Insertar motivo

**Cargo** (\*): *Marque 1 de las 3 opciones siguientes y elimine el resto*

☐ 1. consejero(a) delegado(a)

☐ 2. director(a) general

☐ 3. cargo asimilado

Insertar cargo

**Descripción de las funciones** que desarrollará asociadas al cargo (\*): Insertar

**Tiempo mínimo** (horas) que dedicará al desempeño de sus funciones (\*):

Mensual: Insertar

Anual: Insertar

☐ **Designación de la persona física representante de un administrador persona jurídica**

**Motivo del nombramiento** (\*) *Marque las opciones que correspondan y elimine las opciones no marcadas*

☐ 1. Cobertura de vacante por fallecimiento

☐ 2. Cobertura de vacante por jubilación

☐ 3. Cobertura de vacante por renuncia

☐ 4. Cobertura de vacante por expiración de mandato

☐ 5. Sustitución de alto cargo cesado por la ESI

☐ 6. Ampliación del número de miembros del órgano de administración

☐ 7. Derivación de una adquisición de participación significativa

☐ 8. Creación de una nueva área, dirección, o reestructuración de la alta dirección de la ESI

☐ 9. Otro

Insertar motivo

**Persona jurídica a la que representa** (\*): Insertar

**Cargo** ocupado por la persona jurídica en la ESI (\*)

☐ **4.1.** *Marque solo 1 de las 4 opciones [****4.1.(a****) a* ***4.1. (d)****] siguientes y elimine el resto*

☐ **(a)** consejero(a) no ejecutivo(a)

☐ **4.1.(a).1.** *Marque esta opción, solamente en caso de que la persona a que se refiere el formulario haya sido designada, adicionalmente, para ocupar alguno de los cargos que se relacionan a continuación (señalando, los cargos que procedan y eliminando los no marcados*). *En caso contrario, elimine la opción 4.1.(a).1. y la lista de cargos que contiene*

☐ presidencia del consejo de administración

☐ vicepresidencia del consejo de administración

☐ secretaría del consejo de administración

☐ vicesecretaría del consejo de administración

☐ consejero(a) dominical

☐ consejero(a) independiente

☐ **(b)** consejero(a) ejecutivo(a)

☐ **4.1.(b).1.** *Marque esta opción, solamente en caso de que la persona a que se refiere el formulario haya sido designada, adicionalmente, para ocupar alguno de los cargos que se relacionan a continuación (señalando, los cargos que procedan y eliminando los no marcados*). *En caso contrario, elimine la opción 4.1.(b).1. y la lista de cargos que contiene*

☐ presidencia del consejo de administración

☐ vicepresidencia del consejo de administración

☐ secretaría del consejo de administración

☐ vicesecretaría del consejo de administración

☐ **(c)** administrador(a) no ejecutivo(a) -administrador mancomunado-

☐ **(d)** administrador(a) ejecutivo(a) -administrador solidario-

**Descripción de las funciones** que desarrollará asociadas al cargo (\*): Insertar

**Tiempo mínimo** (horas) que dedicará al desempeño de sus funciones (\*):

Mensual: Insertar

Anual: Insertar

☐ **Información sobre el miembro del órgano de administración/dirección general/cargo asimilado al que sustituye** -*en caso de que el nombramiento comunicado no esté relacionado con el cese de ningún miembro del órgano de administración/dirección general/cargo asimilado, deberá contestar “***N/A***”- y eliminar los datos que se solicitan a continuación*

Nombre y apellidos/Denominación social (\*): Insertar

Cargo (\*): Insertar

Fecha efectiva de cese (\*): Insertar

**SECCIÓN 1 - Solicitud y Datos generales de la comunicación de la propuesta de nombramiento**

1. **FECHA DE NOMBRAMIENTO** (\*)

¿Ha acordado la ESI el nombramiento de la persona designada, condicionando la eficacia del acuerdo del órgano social correspondiente a la obtención de la no oposición de la CNMV?

☐ NO Fecha estimada de nombramiento e inicio del ejercicio del cargo: Insertar

☐ SÍ Fecha efectiva de nombramiento e inicio del ejercicio del cargo: Insertar

NOTA: Se recuerda que, al objeto de inscribir el nombramiento de la persona designada en el registro administrativo de la CNMV, la ESI deberá realizar la correspondiente comunicación en la forma y plazos establecidos en la *Norma tercera. 1. de la Circular 1/2013 de la CNMV*, para lo que deberá cumplimentar el formulario de “*Comunicación de nombramiento o cese de cargos de administración o dirección de ESI. Información sobre los cambios en la composición del órgano de administración o dirección*”, disponible en la sección de ´Modelos normalizados´ (ver apartado ´Nombramiento o cese de cargos de administración o dirección´, modelo ´Comunicación de nombramiento o cese de cargos de administración o dirección de ESI. Información sobre los cambios en la composición del órgano de administración o dirección´) de la web de la CNMV, al que puede acceder a través del siguiente enlace: [CNMV - Modelos normalizados de Sociedades y Agencias de Valores (SAV) y Sociedades Gestoras de Carteras (SGC)](https://www.cnmv.es/Portal/Legislacion/ModelosN/ModelosN.aspx?id=ESI&idpf=5)

**SECCIÓN 1 - Solicitud y Datos generales de la comunicación de la propuesta de nombramiento**

1. **COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESI**, CONSIDERANDO EL NOMBRAMIENTO PREVISTO (ASÍ COMO, EN CASO DE QUE DICHO NOMBRAMIENTO TENGA POR OBJETO LA SUSTITUCIÓN DE OTRA PERSONA, EL CESE DE ESTA) (\*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y Apellidos**  **(Denominación Social, en su caso)** (\*\*) | **Cargo** |
|
| Insertar | Insertar |
| Insertar | Insertar |
| Insertar | Insertar |

(\*\*) En caso de administradores personas jurídicas, incluya “Representado por” e indique nombre y apellidos de la persona física que les representa.

**Nota:** *Debe tenerse en cuenta que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 52.1.e) del Real Decreto 813/2023, de 8 de noviembre, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión, la persona titular de la presidencia del órgano de administración no podrá ejercer simultáneamente el cargo de consejero delegado o consejera delegada. En caso de que la ESI tenga intención de que la misma persona ostente ambos cargos, deberá aportar la correspondiente justificación a la CNMV para que esta lo autorice.*

**SECCIÓN 2 - Procedimientos aplicados por la ESI en relación con la persona designada**

1. **MANIFESTACIONES DE LA ESI SOBRE LA PERSONA DESIGNADA** (\*)
2. **Manifestación relativa a la evaluación por la ESI de la idoneidad de la persona designada** (\*)
3. En la designación de insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos-en caso de persona física- o denominación social -en caso de personas jurídicas-) se ha aplicado el procedimiento interno (política de idoneidad) que la ESI tiene establecido para llevar a cabo la selección y evaluación continua de la idoneidad de los miembros de su órgano de administración/dirección general o asimilados, habiendo abarcado los siguientes aspectos: i) el grado en que se considera que la persona evaluada tiene la reputación pertinente y que posee, individual y colectivamente junto con otros miembros, adecuados conocimientos, competencias y experiencia para el desempeño de sus funciones; ii) la honestidad, la integridad y la independencia de ideas de la persona evaluada (definida como un patrón de comportamiento, que se demuestra en particular durante los debates y la toma de decisiones en el seno del órgano de administración, que permite a todos los miembros ejercer activamente sus funciones y emitir sus propias decisiones y opiniones sólidas, objetivas e independientes al desempeñar sus funciones y responsabilidades) y la capacidad para dedicar el tiempo suficiente al desempeño de sus funciones: (\*) ☐ SÍ
4. Valoración por la ESI de la idoneidad de la persona designada (\*)
5. De acuerdo con la obligación prevista en la normativa de aplicación, la ESI ha valorado que concurren en insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos-en caso de persona física- o denominación social -en caso de personas jurídicas-) los requisitos de:

☐ Honorabilidad, honestidad e integridad

☐ Conocimientos, competencias y experiencia suficientes

☐ Actuar con independencia de ideas

☐ Capacidad de ejercer un buen gobierno

Conforme a las definiciones de: i) honorabilidad, honestidad e integridad; ii) conocimientos, competencias y experiencia; iii) independencia de ideas y iv) capacidad de ejercer un buen gobierno establecidas en la normativa de aplicación.

1. insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos-en caso de persona física- o denominación social -en caso de personas jurídicas-) ha respondido afirmativamente a alguna de las cuestiones señaladas en la Sección 4 de su Cuestionario de honorabilidad y buen gobierno para las que las instrucciones del formulario exijan que se incluya explicación en hoja aparte:

☐ NO ☐ SÍ

☐ Se adjunta en hoja aparte, firmada electrónicamente por la ESI, detalle del análisis realizado al respecto por las unidades u órganos de la ESI encargados de aplicar el procedimiento interno de evaluación de idoneidad de sus miembros de su órgano de administración o dirección general, así como de las razones que motivan la conclusión final de que concurren en el candidato evaluado los requisitos de honorabilidad honestidad e integridad en los términos establecidos en la normativa del mercado de valores.

1. Insertar denominación social completa de la ESI ha realizado diligencias complementarias a las declaraciones del candidato, para comprobar que no constan elementos que menoscaben el requisito de honorabilidad, honestidad e integridad exigible a la persona designada (consulta a fuentes públicas, bases de datos de información comercial y financiera, etc.): ☐NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, indíquense a continuación los resultados de dichas diligencias: Insertar

**SECCIÓN 2 - Procedimientos aplicados por la ESI en relación con la persona designada**

1. **MANIFESTACIONES DE LA ESI SOBRE LA PERSONA DESIGNADA** (\*)
2. **Manifestación relativa a la evaluación por la ESI de los requisitos de conocimientos, competencia y experiencia colectivos del órgano de administración de la ESI** (\*)
3. De acuerdo con la obligación prevista en la normativa de aplicación, el órgano de administración de la ESI posee colectivamente los conocimientos, competencias y experiencia oportunos para poder entender las actividades de la ESI, incluidos los principales riesgos a los que está expuesta y los impactos que genera a corto, medio y largo plazo, teniendo en cuenta factores ambientales, sociales y de gobernanza, quedando asegurada la capacidad efectiva del órgano de administración de la ESI de tomar decisiones de manera independiente y autónoma en beneficio de la ESI (\*): ☐ SÍ
4. Atendiendo a la naturaleza, escala y complejidad de la actividad de la ESI, así como a la estructura del grupo al que, en su caso, pertenezca, en la siguiente tabla identifique las áreas de conocimiento analizadas por la ESI, como consecuencia de los cambios previstos en su órgano de administración, dirección general/asimilados, así como el número de miembros del órgano de administración que posee conocimientos, competencia y experiencia en cada una de las áreas valoradas (\*):

| **Áreas de conocimiento** *(\*\*)* | **Nº de miembros del órgano de administración que satisfagan colectivamente los conocimientos, competencias y experiencia requeridos** | |
| --- | --- | --- |
| *Conocimientos* | *Competencias y experiencia para dirigir/supervisar la ESI* |
| Naturaleza del negocio de la ESI y los principales riesgos asociados al mismo | Insertar nº | Insertar nº |
| Servicio/actividad de inversión y servicio auxiliar de la ESI | Insertar nº | Insertar nº |
| Áreas relevantes de competencia sectorial/ financiera (incluyendo los mercados financieros y de capitales, la solvencia y los modelos, y los factores de riesgo) | Insertar nº | Insertar nº |
| Contabilidad financiera/ presentación de estados financieros de la ESI | Insertar nº | Insertar nº |
| Normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT): identificación y evaluación del riesgo de BC/FT; políticas, controles y procedimientos de PBC/FT | Insertar nº | Insertar nº |
| Gestión de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna | Insertar nº | Insertar nº |
| Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)y seguridad | Insertar nº | Insertar nº |
| Mercados (locales, regionales y globales) | Insertar nº | Insertar nº |
| Entorno legal y normativo | Insertar nº | Insertar nº |
| Competencias directivas y experiencia en dirección | Insertar nº | Insertar nº |
| Capacidad de planificación estratégica | Insertar nº | Insertar nº |
| Gestión de grupos (nacionales y/o internacionales) y los riesgos relacionados con las estructuras de grupo, en su caso | Insertar nº | Insertar nº |
| Factores y riesgos ESG y sus impactos en las áreas mencionadas anteriormente, cuando corresponda | Insertar nº | Insertar nº |
| Requisitos incluidos en el Reglamento (UE) 2022/2554, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero, incluyendo los reglamentos delegados que existan en este ámbito | Insertar nº | Insertar nº |

*(\*\*) En caso de no ser necesaria la evaluación de conocimientos, competencia y experiencia en alguna materia, dada la naturaleza del negocio de la ESI, deberá indicar* **N/A***, explicando el motivo en la propia tabla.*

*Al completar la tabla, por favor, tenga en cuenta que:*

*- Todas las áreas de conocimientos necesarias relativas a las actividades de la ESI deben estar cubiertas por el órgano de administración en su conjunto, que deberá contar con suficientes conocimientos y competencias. Así, debe haber un número suficiente de miembros con conocimientos en cada área al objeto de permitir una discusión sobre las decisiones a tomar. Los miembros del órgano de administración deben tener las habilidades para presentar sus puntos de vista e influir en el proceso de toma de decisiones dentro del órgano de administración;*

*- El órgano de administración en su conjunto deberá tener un entendimiento apropiado de aquellas áreas de las que los miembros del órgano de administración sean responsables colectivamente, así como las capacidades y habilidades necesarias para gestionar y supervisar la ESI de manera efectiva*

**SECCIÓN 2 - Procedimientos aplicados por la ESI en relación con la persona designada**

1. **MANIFESTACIONES DE LA ESI SOBRE LA PERSONA DESIGNADA** (\*)
2. **Manifestación relativa a la evaluación por la ESI del cumplimiento por la persona designada de los requisitos de conocimientos y competencias establecidos en la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV** -cuando dicha persona vaya a tener responsabilidades con respecto a la provisión de información o asesoramiento a clientes o a potenciales clientes de la ESI- (\*)

**Nota**: *La “Manifestación 3.” solo es de aplicación si la persona designada objeto de evaluación que figura en la Sección 1 B) de este formulario es una persona física. En caso de que la persona designada objeto de evaluación que figura en la Sección 1 B) de este formulario sea una persona jurídica, elimine las preguntas y cuestiones que hay a continuación y pase a la “Manifestación 4.” siguiente*.

¿Va a tener insertar datos de la persona física designada (nombre y apellidos), responsabilidades con respecto a la provisión de información o asesoramiento a clientes o a potenciales clientes de la ESI? (\*)

☐ NO ☐ SÍ

¿Concurren en insertar datos de la persona física designada (nombre y apellidos), en relación al cargo de insertar el cargo que ocupará la persona física designada en la ESI que va a desempeñar en la ESI, los requisitos de conocimientos y competencias necesarios para el desempeño de sus funciones, conforme a los criterios y términos desarrollados en la *Guía técnica 4/2017 de la CNMV* para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y que asesora, teniendo en cuenta el alcance y grado de los servicios que presta la ESI así como la complejidad de los instrumentos financieros sobre los que el candidato propuesto informará o asesorará? (\*)

☐ NO

Está previsto que insertar datos de la persona física designada (nombre y apellidos), de acuerdo con lo dispuesto con lo dispuesto en el número 14 de la *Guía Técnica 4/2017 de la CNMV*, preste servicios bajo la supervisión de un empleado que cumple los requisitos establecidos en el número 16 de la *Guía Técnica 4/2017 de la CNMV* durante un período máximo de insertar años (número 34 de la Guía Técnica).

☐ SÍ

La ESI **se ha asegurado** de que el candidato **conoce, entiende y pone en práctica las políticas y procedimientos internos de la entidad** destinados a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y las normas de conducta que sean de aplicación.

☐ SÍ

☐ SÍ

¿Ha valorado la ESI que la formación de insertar datos de la persona física designada (nombre y apellidos),, **cumple con los requisitos recogidos en los apartados**:

Quinto (criterios sobre conocimientos y competencias aplicables al personal que proporcione información sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares): (\*)

☐ SÍ

Sexto (criterios sobre conocimientos y competencias aplicables al personal que presta asesoramiento en materia de inversión): (\*)

☐ No aplicable

☐ SÍ

de la citada Guía Técnica y que cumple con el período mínimo de experiencia previsto en el número 33 de la misma? (\*) ☐ SÍ

**SECCIÓN 2 - Procedimientos aplicados por la ESI en relación con la persona designada**

1. **MANIFESTACIONES DE LA ESI SOBRE LA PERSONA DESIGNADA** (\*)
2. **Manifestación relativa al cumplimiento por la persona designada** - solo en caso de que vaya a ocupar cargo ejecutivo en el órgano de administración o de director(a) general o cargo asimilado - **del régimen de incompatibilidades de cargos** - aplicable solo a ESI que, en función de los parámetros establecidos en la norma, deban contar con un comité de nombramientos –

**Nota**: *La “Manifestación 4.” solo es de aplicación si la persona designada objeto de evaluación que figura en la Sección 1 B) de este formulario es una persona física. En caso de que la persona designada objeto de evaluación que figura en la Sección 1 B) de este formulario sea una persona jurídica, elimine las preguntas y cuestiones que hay a continuación y pase a la “Manifestación 5.” siguiente*.

1. ¿Está obligada la ESI a contar con un comité de nombramientos, conforme a los parámetros establecidos a tal efecto en la normativa de aplicación, activándose, por tanto, la sujeción de sus cargos ejecutivos al régimen de incompatibilidades de cargos previsto en la normativa de ESI? (\*)

☐ NO ☐ SÍ

1. ¿Está previsto que insertar datos de la persona física designada (nombre y apellidos), sea nombrado consejero/a, administrador/a con funciones ejecutivas o director/a general o cargo asimilado de la ESI o representante persona física de un administrador persona jurídica con funciones ejecutivas? (\*) ☐ NO ☐ SÍ
2. insertar datos de la persona física designada (nombre y apellidos), como

☐ miembro del órgano de administración con funciones ejecutivas

☐ director(a) general o cargo asimilado

☐ persona física representante de miembro del órgano de administración persona jurídica con funciones ejecutivas

de la ESI, cumple el régimen de incompatibilidades y limitaciones establecido en la normativa de aplicación: (\*) ☐ SÍ

1. Asimismo, se acompaña, a efectos informativos, cuadro explicativo de la relación de cargos que ocupa insertar datos de la persona física designada (nombre y apellidos), en su caso, en otras entidades, señalando si son cargos ejecutivos o no ejecutivos, grupo al que pertenecen dichas entidades, si forman parte de un sistema institucional de protección, si la ESI posee una participación significativa en las mismas o si se trata de organizaciones sin ánimo de lucro o que no persiguen fines comerciales.

| RELACIÓN DE OTRAS ENTIDADES EN LAS QUE EL CANDIDATO OCUPA CARGOS *(\*\*)* | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación Social de la entidad | Grupo al que pertenece | Cargo que ocupa | Carácter ejecutivo del cargo | | La entidad forma parte de una SIP | | La ESI posee una participación significativa en la entidad | | La entidad es una organización sin ánimo de lucro, patrimonial, o que no persigue fines comerciales | |
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| Insertar | Insertar | Insertar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

*(\*\*) En caso de no ocupar cargos en ninguna entidad, en los campos “Denominación social de la entidad”, “Grupo al que pertenece” y “Cargo que ocupa”, deberá indicar* **N/A**

**SECCIÓN 2 - Procedimientos aplicados por la ESI en relación con la persona designada**

1. **MANIFESTACIONES DE LA ESI SOBRE LA PERSONA DESIGNADA** (\*)
2. **Otra información relativa a la persona designada** (\*)
3. ¿Ha sido valorado insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos-en caso de persona física- o denominación social -en caso de personas jurídicas-, bien como adquirente, bien como persona que dirige las actividades, por otras autoridades supervisoras españolas o extranjeras en cuanto a su reputación y experiencia? (\*) ☐ NO ☐ SÍ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autoridad evaluadora** | **Fecha de evaluación** | **Entidad supervisada**  y  **Motivo de evaluación**  (adquirente  /persona que dirige actividades) | **Conclusión de la evaluación** | **Información proporcionada** en el Cuestionario de Honorabilidad (**CH**) de la persona designada |
| Insertar | Insertar | Entidad supervisada objeto de evaluación: Insertar  Motivo de evaluación:  ☐ Adquirente  ☐ Persona que dirige actividades | ☐ Positiva  ☐ Negativa | ☐ Sí  ☐ No |

En caso de haberse declarado evaluaciones con conclusiones negativas, explíquense a continuación las causas de dichas conclusiones: Insertar

1. ¿Tiene: (i) insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos-en caso de persona física- o denominación social -en caso de personas jurídicas-); (ii) algún familiar cercano (cónyuge, pareja de hecho, persona con la que convive, hijo, hija, padres o cualquier otro familiar con la que la persona designada comparta alojamiento); o (iii) alguna compañía con la que la persona designada esté estrechamente relacionada (por ejemplo, por haber estado vinculado como consejero/a, director/a general o accionista significativo), algún tipo de interés o relación financiera (por ejemplo préstamos o participaciones) o no financiera (por ejemplo, relaciones familiares o estrechas) con (i) la ESI, su matriz o filiales; (ii) otras personas que sean miembros del órgano de administración, dirección general o asimilado y/o titulares de funciones clave de la ESI, su matriz o filiales; o (iii) cualquier persona que tenga participación significativa en la ESI? (\*) ☐ NO ☐ SÍ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Persona que mantiene el vínculo** | | **Persona con la que se mantiene el vínculo** | | **Tipo de Vínculo**  (interés o relación financiera/interés o relación no financiera) |
| **Nombre** | **Tipo de persona**  (persona designada/familiar cercano de persona designada/compañía estrechamente relacionada con la persona designada) | **Nombre** | **Tipo de persona**  (ESI/matriz de ESI/ otro miembro del órgano de administración de la ESI, la matriz o la filial/ puesto clave de la ESI, la matriz o la filial/ accionista significativo de la ESI) |
| Insertar | ☐ Persona designada  ☐ Familiar cercano de persona designada  ☐ Compañía estrechamente relacionada con la persona designada. | Insertar | ☐ ESI  ☐Matriz de la ESI  ☐Filial de la ESI  ☐ Otro miembro de órgano de administración de la ESI  ☐ Otro miembro de órgano de administración de la matriz de la ESI  ☐ Otro miembro de órgano de administración de la filial de la ESI  ☐Puesto clave de la ESI  ☐Puesto clave de matriz de la ESI  ☐Puesto clave de la filial de la ESI  ☐Accionista significativo de la ESI | ☐Interés o relación financiera:   |  | | --- | | Insertar |   ☐Interés o relación no financiera:   |  | | --- | | Insertar | |

Alguno de los intereses o relaciones descritos en la tabla anterior ¿supone un conflicto de interés significativo para la ESI? (\*)

☐ NO ☐ SÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Proporcione una de declaración sobre cómo se ha mitigado o remediado satisfactoriamente este conflicto, incluyendo una referencia a las partes pertinentes de la política de la ESI sobre conflictos de interés o a cualquier acuerdo específico en materia de gestión o mitigación de conflictos:   |  | | --- | | insertar | |

1. ¿Es insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos-en caso de persona física- o denominación social -en caso de personas jurídicas-) accionista significativo u ocupa cargos, responsabilidades o funciones en otras entidades, que sean relevantes porque pudieran generar un conflicto de interés con la ESI? (\*) ☐ NO ☐ SÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad con la que mantiene vínculo** | **Cargo/responsabilidad/función desempeñada en dicha entidad** | **Descripción del potencial conflicto de interés** | **Medidas previstas para evitar los posibles conflictos de interés con la ESI** |
| Insertar | Insertar | Insertar | Insertar |

1. ¿Está previsto que insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos de la persona física) sea designado como responsable de la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), en relación con: (1) la identificación y evaluación del riesgo de BC/FT; y (2) las políticas, controles y procedimientos de la PBC/FT? -*esta pregunta (D) solo es de aplicación si la persona designada objeto de evaluación que figura en la Sección 1 B) de este formulario es una persona física. En caso de que la persona designada objeto de evaluación que figura en la Sección 1 B) de este formulario sea una persona jurídica, elimine la pregunta (D) del formulario.*

NO ☐

SÍ ☐ insertar denominación social completa de la ESI solicitante manifiesta que ha verificado que el CV de insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos de la persona física) que se proporciona, contiene información específica acreditativa de que dicha persona cuenta con buenos conocimientos, competencias y experiencia relevante en relación con las materias y procedimientos señalados en este apartado: ☐

**SECCIÓN 2 - Procedimientos aplicados por la ESI en relación con la persona designada**

1. **OTRAS MANIFIESTACIONES DE LA ESI RELACIONADAS CON EL PRESENTE FORMULARIO (\*)**

Insertar denominación social completa de la ESI solicitante manifiesta que:

☐ Los datos contenidos en este formulario, así como en sus anexos son verdaderos, exactos, completos y actualizados. (\*)

☐ Se ha utilizado las últimas versiones de *Cuestionario de honorabilidad y buen gobierno de miembros del órgano de administración y dirección de ESI* y de *Declaración de la persona designada* *como miembro del órgano de administración, director(a) general o cargo asimilado de la ESI o como representante persona física de un administrador persona jurídica*, que, en el momento de presentación de esta comunicación, están a disposición del interesado en la sede Electrónica de la CNMV. (\*)

☐ Ha recabado el consentimiento de la persona designada para iniciar este procedimiento de evaluación de idoneidad, habiéndole informado de que la CNMV tratará sus datos personales en el ámbito de dicho procedimiento. (\*)

☐ Cuenta con unidades y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua de los miembros de su órgano de administración y de sus directores(as) generales o cargos asimilados. (\*)

☐ Sus distintos órganos competentes han cumplido con el procedimiento interno aprobado para la selección, evaluación, y propuesta de candidatos, el cual se encuentra a disposición de la CNMV para su inspección. (\*)

☐ La descripción del cargo para el que se solicita una evaluación positiva, refleja con precisión las actividades y funciones de la ESI de las que la persona designada será responsable. (\*)

☐ Ha puesto en conocimiento de la persona designada las responsabilidades regulatorias y societarias asociadas al cargo descrito en este formulario, quién ha mostrado su conformidad con la designación y voluntad de aceptar su nombramiento, y guarda acreditación documental a disposición de la CNMV de todo lo anterior. (\*)

☐ Ha solicitado toda la información necesaria para evaluar la idoneidad de la persona designada y ha analizado debidamente dicha información para concluir que cumple con los requisitos de idoneidad exigibles. (\*)

☐ Ha llevado a cabo todas las comprobaciones necesarias sobre la información proporcionada por la persona designada y, en base a las mismas, confirma que reúne los requisitos de idoneidad exigidos por la normativa aplicable para ejercer el cargo para el que ha sido designada. En particular, la entidad ha realizado todas las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad, integridad y veracidad de todo documento oficial o extranjero que no haya sido presentado a la CNMV. (\*)

☐ Comunicará a la CNMV cualquier variación que se produzca en la información suministrada sobre la persona designada que pueda afectar al mantenimiento de los requisitos de idoneidad que le son legalmente exigibles y, en el caso de su cese o dimisión, las razones que lo hayan motivado. (\*)

☐ Conoce que la evaluación de la CNMV se obtendrá sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones contenidas en este documento y que 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 autoridad competente. (\*)

☐ Dará traslado a la persona designada del resultado de su evaluación por la autoridad competente y, en su caso, de su inscripción registral por parte de la CNMV, así como de cualesquiera trámites previos que puedan resultar de su interés, y que guardará acreditación de la fecha en que haya realizado dichos traslados. (\*)

**SECCIÓN 3 - Información adicional y documentos adjuntos al formulario** (\*)

Se **adjunta:**

☐ (1) Declaración de la persona designada firmada electrónicamente por ella. (\*)

☐ (2) Fotocopia del DNI/NIE/NIF/pasaporte o documento análogo en vigor de la persona designada (\*)

☐ (3) Cuestionario de honorabilidad y buen gobierno (CH) de la persona designada, firmado electrónicamente por la misma. (\*)

☐ (A) Informes externos jurídicos, documentación judicial u otra oficial, en acreditación o, a efectos aclaratorios, de lo indicado en el CH de la persona designada en las preguntas relativas a procedimientos judiciales, sancionadores, disciplinarios o administrativos.

☐ (B) Se adjunta en hoja aparte, firmada electrónicamente por la ESI, detalle del análisis realizado al respecto por las unidades u órganos de la ESI encargados de aplicar el procedimiento interno de evaluación de idoneidad de sus miembros de su órgano de administración o dirección general, así como de las razones que motivan la conclusión final de que concurren en el candidato evaluado los requisitos de honorabilidad honestidad e integridad en los términos establecidos en la normativa del mercado de valores

☐ (4) Certificados de antecedentes penales de la persona designada (CP), ya sea física o jurídica, expedido por el país/países de residencia de los últimos 10 años, cuya fecha de expedición sea inferior a tres meses a la de su presentación. (\*)

1. ¿Es la persona designada una persona jurídica extranjera en cuyo país no existe la posibilidad de emisión de un CP? (\*) ☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, la información sobre la ausencia de condenas, investigaciones y procedimientos penales, podrá aportarse mediante cualquier fuente fiable de información (por ejemplo, mediante una declaración jurada firmada por la persona jurídica extranjera, investigaciones de terceros o testimonio de un abogado o un notario establecido en la Unión Europea), que incluya una declaración sobre la existencia o ausencia de procedimientos penales pendientes o sobre si la persona o alguna organización dirigida por ella se ha visto involucrada como deudor en procedimientos de insolvencia o similares.

En caso afirmativo, informe:

Tipo de documento aportado en sustitución del CP: insertar descripción

Se adjunta: ☐

(5) ¿Es la persona designada una persona física? (\*) ☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, se adjunta:

☐ (A) Curriculum Vitae (CV) de la persona designada, fechado y firmado electrónicamente por la misma (\*)

☐ (B) Cartas de recomendación de la persona designada, así como lista de personas de referencia, con información de contacto (preferiblemente para empleadores del sector bancario o financiero, que incluyan nombre completo, entidad, puesto, número de teléfono, dirección de correo electrónico, naturaleza de la relación profesional y si existe o ha existido alguna relación no profesional con esta persona).

(6) ¿Se adjunta al presente formulario otra documentación distinta de la anterior? (\*)

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo enumere a continuación el listado de documentos que se adjuntan y sucintamente el objeto de su aportación: insertar

En (\*) Insertar lugar a(\*) Insertar día de(\*) Insertar mes de(\*) Insertar año , don/doña insertar “nombre y apellidos” de la persona que, en nombre de la ESI solicitante, firma la solicitud (conforme a los datos incluidos en la Sección 1 A) de este formulario) firma en representación de insertar “denominación social completa de la ESI solicitante”, en calidad de insertar cargo ocupado en la ESI por la persona firmante de la solicitud (conforme a los datos incluidos en la Sección 1 A) de este formulario),

☐ Firma digital Insertar

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

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

Los datos personales contenidos en el formulario de Comunicación previa y solicitud de valoración de idoneidad, así como la documentación anexa, serán objeto de tratamiento por parte de la CNMV con la finalidad de evaluar la idoneidad de las personas que vayan a ocupar cargos en el órgano de administración, dirección general o puestos asimilados a este último de las 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 las personas que vayan a ocupar cargos en el órgano de administración, dirección general o puestos asimilados a este último de las 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. |