* La información recogida en este formulario de ***Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI*** es la contemplada en el *artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1943* (RTS de autorización), y, en aplicación del *artículo 20.1.e) del RD de ESI*, permitirá a la CNMV, junto con la información aportada por el solicitante en el Capítulo 4 del Manual de Autorización de ESI, evaluar si el proyecto de autorización presentado cumple con los requisitos de gobierno corporativo y de idoneidad de los miembros del órgano de administración y de la alta dirección de ESI previstos en los *artículos 161, 163.1 y 164 de la LMVSI*, y de los *artículos 52 y* 54 del RD de ESI., requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización como empresa de servicios de inversión.
* A los efectos del presente formulario, se entenderá por **persona evaluada**, **persona designada o persona nombrada**: 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.
* Asimismo, 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 Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI **por cada persona física o jurídica designada** (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).

**Instrucciones de cumplimentación y envío**

* 1. Descargue este formulario en su ordenador para su cumplimentación.
  2. Para una correcta valoración se debe facilitar toda información disponible, rellenando todos los campos que sean obligatorios (que están resaltados en amarillo). Para ello, deberán seguir las instrucciones específicas de cumplimentación que en cada apartado aparecen en *cursiva y resaltadas en gris*.
  3. Si algún apartado del formulario requiere documentos anexos, deberá marcar la casilla con una X en la sección habilitada para tal efecto.
  4. Asegúrese de que:

1. Guarda debidamente todas las secciones del formulario que se han completado.
2. Adjunta al formulario todos los anexos que sean de aplicación.
3. Tanto el formulario como la documentación adjunta están firmados digitalmente por el solicitante y, en el caso de la documentación que se adjunte al formulario referida a la persona nombrada, por dicha persona, en cualquiera de las de las maneras previstas en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015; no obstante, en caso de que el formulario y la documentación adjunta se refiera a una persona física que haya elegido no comunicarse con la CNMV a través de medios electrónicos, dicha persona podrá entregar al solicitante la documentación original con su firma manuscrita, para su incorporación a la solicitud de autorización de la ESI, cuya tramitación se llevará a cabo por medios electrónicos, en cumplimiento del *artículo 131.1. de la LMVSI*; en este caso, el solicitante deberá remitir un certificado (firmado digitalmente) relacionando los documentos que se presentan con firmas manuales escaneadas, indicando que dichas copias se corresponden con los originales que obran en su poder y que están a disposición de la CNMV para su consulta si fuera menester.

No obstante, se recomienda el uso del trámite electrónico como opción preferente.

En las firmas electrónicas, debe reconocerse al firmante persona física y, en caso de que firme en representación de una persona jurídica, deberán figurar también los datos de la entidad representada

A estos efectos, se consideran certificados digitales válidos para la firma electrónica de los documentos que integran este procedimiento de autorización de ESI los emitidos por los denominados “prestadores de confianza” que, conforme al Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, estén habilitados para prestar el “Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica” (Qualified certificate for electronic signature) y que pueden consultarse en la plataforma centralizada EU Trust Services Dashboard en la siguiente dirección: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Asimismo, a nivel nacional, podrán consultar la lista de “prestadores de confianza” habilitados para prestar el “Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica” a través de la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España: <https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/>.

1. Junto con la solicitud de autorización y resto de documentación, remite electrónicamente este formulario de *Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI-*, así como la documentación que se solicita en cada uno de ellos, a través de la Sede Electrónica y del Registro electrónico de la CNMV (la sede), utilizando el trámite EXD-Documentación de expedientes de Entidades de DARE.

El mencionado trámite EXD-Documentación de expedientes de Entidades de DARE- está disponible tanto en la zona usuarios de la sede -para aquellas entidades que estén dadas de alta en el sistema CIFRADOC (esto es, entidades reguladas y aquellas personas jurídicas que, sin estar reguladas, soliciten el alta)- como en la zona abierta de la sede -para aquellas personas o entidades que no están dadas de alta en CIFRADOC y dispongan de un certificado electrónico válido para la Sede y Registro Electrónico de la CNMV. En el área de “certificados y firma electrónica” del apartado “DESCRIPCIÓN, CONTENIDO” de la sede electrónica de la CNMV (a la que pueden acceder a través del siguiente enlace: https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/SedeElectronica.aspx) figura la relación actualizada de certificados válidos para la Sede y Registro Electrónico de la CNMV.

## Sección 0: Declaración/autorización del solicitante de autorización de la ESI

El(os) **firmante(s)** de este formulario (esto es, la(s) persona(s) incluidas en el apartado *SOLICITANTE(S) DE LA AUTORIZACIÓN* del formulario de *Solicitud de autorización de la ESI*):

Declara(n) que la información incluida en este Formulario de *Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI* es cierta, exacta, completa y actualizada.

Se ha utilizado las últimas versiones del Formulario de *Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI*, *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 la solicitud de autorización, 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 en el ámbito del procedimiento de autorización de ESI, habiéndole informado de que la CNMV tratará sus datos personales en el ámbito de dicho procedimiento.

La ESI contará 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.

La descripción del cargo para el que se solicita una evaluación positiva en el ámbito del procedimiento de autorización de la ESI 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 en el ámbito del procedimiento de autorización de la ESI.

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 resolución negativa, en el ámbito del procedimiento de autorización de la ESI, 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.

Manifiesta(n) haber sido informado(s) de que los datos personales contenidos en este documento serán objeto de tratamiento por parte de la CNMV con la finalidad de tramitar el procedimiento de Solicitud de autorización de empresa de servicios de inversión, llevando el control de los requisitos que pudieran ser de aplicación de conformidad con la normativa vigente.

Conoce(n) que la CNMV, con sujeción al principio de minimización de datos personales, podrá facilitar los datos recabados sobre la persona designada en el contexto de este procedimiento a 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 Europeo o la legislación nacional le imponga obligaciones en materia de intercambio de información.

Autoriza(n) a la CNMV a:

Realizar las consultas sobre la persona designada que considere convenientes a otras autoridades, agencias, entidades y organismos públicos, españoles o extranjeros, siempre que se realicen para comprobar que reúne los requisitos aplicables en la normativa de autorización de ESI.

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

Los datos personales contenidos en este 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. |

## Sección 1: Datos de la persona nombrada

Este formulario de *Idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI* ¿se refiere a una **persona física** que será nombrada administrador(a), representante de un administrador persona jurídica, director(a) general o cargo asimilado de la ESI?

☐ NO - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en esta pregunta 1)-*

☐ SÍ informe:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellidos** -*deberá coincidir con el que figure en el documento identificativo aportado*- | Insertar |
| Nombre y apellidos de nacimiento (si fuera distinto) - *en el caso de que no haya variado, deberá responder* **N/A**- | 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 |

Este formulario de *idoneidad de administrador(a), director(a) general, cargo asimilado de ESI* ¿se refiere a una **persona jurídica** que será nombrado administrador de la ESI?

☐ NO - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en esta pregunta 2)-*

☐ SÍ informe:

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

Rellene la siguiente tabla, según el *Anexo II* del *Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1945* por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las notificaciones presentadas por empresas de servicios de inversión solicitantes o autorizadas, o destinadas a ellas, de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo *(ITS de autorización de ESI)*:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Datos de contacto de la persona nombrada | Teléfono: Insertar | | Correo electrónico: Insertar | | Dirección: Insertar | | Cargo para el que será designado en la ESI  *(administrador(a), representante de un administrador persona jurídica-indicando de qué persona jurídica se trata-, director(a) general o cargo asimilado)* | Insertar | | Experiencia profesional y experiencia de otra índole pertinente  (*Debe citarse* ***brevemente*** *y* ***extractarse*** *del CV aquella* ***experiencia*** *que sea* ***relevante para el cargo a ocupar en la ESI*** *por el candidato*) | Insertar | | Cualificación académica y formación pertinente  (*Debe citarse* ***brevemente*** *y* ***extractarse*** *del CV aquella* ***cualificación académica y formación*** *que sea* ***relevante para el cargo a ocupar en la ESI*** *por el candidato*) | Insertar | | Lista de cargos directivos ejecutivos y no ejecutivos en otras entidades | Insertar | | Fecha estimada de nombramiento e inicio del ejercicio del cargo: | Insertar | | [*Sírvase incluir aquí esta información o explicar de qué modo se facilitará, o indíquense los anexos pertinentes que contengan la información*] | | |

## Sección 2: Cargo y funciones

1. Detalle (*Artículo 529 duodecies. Categorías de consejeros. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital*) el cargo que ocupará la persona nombrada en la ESI (*márquense todas las opciones -1. a 4.- que correspondan y elimine las opciones no marcadas*):

☐ **1**. **Consejero(a) o administrador(a)**

*Márquese 1 de las 4 opciones siguientes (1.1. a 1.4.) y elimine el resto* \*:

☐ 1.1. consejero(a) no ejecutivo(a)

☐ 1.1.1. *Márquese esta opción, solamente en caso de que la persona a que se refiere el cuestionario 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 1.1.1. 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

☐ 1.2. consejero(a) ejecutivo(a)

☐ 1.2.1. *Márquese esta opción, solamente en caso de que la persona a que se refiere el cuestionario 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 1.2... 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)

☐ 1.3. administrador(a) no ejecutivo(a) - administrador(a) mancomunado(a)

☐ 1.4. administrador(a) ejecutivo(a)

☐ 1.4.1. *Márquese una de las opciones siguientes y elimine la otra:*

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

☐ administrador(a) solidario(a)

☐ **2.** **Director(a) general**

☐ **3.** **Cargo asimilado** a director(a) general

Insertar cargo

☐ **4.** **Representante persona física** del consejero o administrador persona jurídica: Insertar denominación del consejero o administrador persona jurídica

1. Describa las funciones asociadas al cargo: Insertar
2. Tiempo mínimo (horas) que dedicará al desempeño de sus funciones:

Mensual: Insertar

Anual: Insertar

## Sección 3: Procedimientos aplicados por el solicitante en relación con la persona designada

#### **3.1. Evaluación por el solicitante de la idoneidad de la persona designada**

1. 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 tendrá 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 cada miembro evaluado (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
2. Valoración por el solicitante de la idoneidad de la persona designada
3. De acuerdo con la obligación prevista en la normativa de aplicación (*artículo 59.1.a) del RD 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”-) 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 *- esta casilla debe dejarse en blanco, solo en el caso de que la persona a que se refiere el formulario haya sido designada para ocupar cargo de director(a) general o asimilado, sin ser miembro del órgano de administración de la ESI-*

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:

☐ NO - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en esta pregunta-*

☐ SÍ

☐ Se adjunta en hoja aparte, firmada electrónicamente por 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”-), detalle del análisis realizado al respecto, 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. 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”-), 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

#### **3.2. Evaluación por el solicitante del cumplimiento por la persona designada de los requisitos de conocimientos y competencias establecidos en la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV**

¿Va a tener Insertar de datos de la persona designada (nombre y apellidos de la persona física, que será nombrada administrador(a), director(a) general o cargo asimilado, o representante persona física del administrador persona jurídica), responsabilidades con respecto a la provisión de información o asesoramiento a clientes o a potenciales clientes de la ESI?

☐ NO - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en este apartado 3.2.-*

☐ SÍ  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”-), **manifiesta** que:

*-debe marcar UNA de las DOS opciones (SI- pregunta 1) /NO -pregunta 2-) y eliminar el resto de la información solicitada en la opción que NO se marque)*

☐ **1)** Ha valorado que **SI** concurren en insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos de la persona física), en relación con el cargo de insertar datos de cargo de la persona designada, 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 prestará la ESI así como la complejidad de los instrumentos financieros sobre los que el candidato propuesto informará o asesorará. En especial, ha valorado que la formación 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

☐ **2)** Ha valorado que **NO** concurren en insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos de la persona física), en relación con el cargo de insertar datos de cargo de la persona designada, 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.

Está previsto que insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos de la persona física), 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

**3)** La ESI **se asegurará** 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.

SI

**4)** La función de cumplimiento normativo de la ESI tendrá en cuenta el contenido de la *Guía técnica 4/2017 de la CNMV* al evaluar y revisar el cumplimiento por la entidad de su deber de asegurar que el personal relevante (miembros del órgano de administración, directores(as) generales o asimilados que den información o asesoren a clientes) posee los conocimientos y competencias adecuadas y conoce las políticas y procedimientos internos de la entidad destinados a garantizar el cumplimiento de la normativa del mercado de valores que sea de aplicación.

SI

#### **3.3. Evaluación del solicitante 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 -**

¿Estarán las personas que vayan a ser miembros del órgano de administración con funciones ejecutivas y el(a) director(a) general o cargo asimilado a este de la ESI, sujetas al **régimen de incompatibilidades** de cargos previsto en el *artículo 166.2. de la LMVSI*? - *aplicable solo a ESI que, conforme a los parámetros y condiciones establecidos en el artículo 62.1. del RD de ESI, deban constituir un comité de nombramientos*-

☐ NO - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en este apartado 3.3.-*

☐ SÍ  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”-), **manifiesta** que ha comprobado que:

1. Insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos de la persona física), 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

cumple el régimen de incompatibilidades y limitaciones establecido en el *artículo 166.2. de la LMVSI*, no ocupando al mismo tiempo, más cargos de los previstos para las entidades de crédito en el *artículo 26 de la Ley 10/2014*, de 26 de junio, teniendo en cuenta, a este fin, los criterios establecidos en los apartados 2 y 3 de la norma 34 de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, de Banco de España.

☐ SÍ

1. Asimismo, se acompaña, a efectos informativos, cuadro explicativo de la relación de cargos que ocupa Insertar datos de la persona designada (nombre y apellidos de la persona física), 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,** *dejando el resto de las columnas sin cumplimentar*

## Sección 4. Otra información sobre la persona designada

1. ¿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 - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en esta pregunta-1)*

☐ SÍ  cumplimente la siguiente tabla: (*añada las filas que considere necesarias*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 los 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 - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en esta pregunta-2)*

☐ SÍ  cumplimente la siguiente tabla: (*añada las filas que considere necesarias*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |

1. ¿Mantiene (o ha mantenido durante los últimos dos años) insertar los datos de la persona designada (nombre y apellidos-en caso de persona física- o denominación social -en caso de personas jurídicas- una relación comercial, profesional o de negocios (privados o a través de sociedad) con cualquiera de las entidades o personas mencionadas en la pregunta 2) anterior?

NO  - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en esta pregunta 3)*

Sí  informe (*Añada las filas que sean necesarias)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Persona evaluada que mantiene la relación** | **Persona con la que se mantiene el vínculo** | | **Periodo de la relación** | **Tipo y contenido del negocio** | **Descripción de las obligaciones de ambas partes** y **de la significación relativa para cada una de las partes** |
| **Nombre** | **Nombre** | **Tipo de persona**  (ESI/matriz de ESI/ otro miembro del órgano de administración / puesto clave de la ESI, la matriz o la filial/ accionista significativo de la ESI) |
| Insertar nombre y en caso de mantener la relación a través de sociedad, insertar datos de la sociedad y vinculación de la persona nombrada con esta | 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 | Insertar | Insertar | Insertar |

1. La propuesta de nombramiento de insertar los datos de la persona designada (nombre y apellidos-en caso de persona física- o denominación social -en caso de personas jurídicas ¿representa de algún modo o actúa por cuenta de algún socio o accionista, directo o indirecto, de la ESI o de alguna filial del grupo ?

No - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en esta pregunta 4)*

Sí  informe (*Añada las filas que sean necesarias)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** de la persona evaluada | **Identidad de la sociedad** (ESI/matriz/filial) **a cuyo accionista representa** | **Identidad del accionista** de la ESI (de su matriz o filial) **al que representa** | **% de participación** (del capital y de los derechos de voto) | **Naturaleza** de la representación |
| Insertar | ☐ ESI  ☐Matriz de la ESI  ☐Filial de la ESI   |  | | --- | | Insertar denominación social de la filial | | Insertar | Insertar | Insertar |

1. insertar los datos de la persona designada (nombre y apellidos-en caso de persona física- o denominación social -en caso de personas jurídicas o sus familiares cercanos ¿ostentan o han ostentado en los últimos dos años un cargo político, ya sea en el ámbito nacional, autonómico o local?

No - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en esta pregunta 5)*

Sí  informe (*Añada las filas que sean necesarias)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la persona que ostenta el cargo** (persona evaluada/familiar cercano de la persona evaluada) | Naturaleza del **cargo** | **Poderes específicos relacionados con el cargo** o con las obligaciones que conlleve | **Relación entre ese cargo** (o la entidad en que se ostentó este cargo) y **la ESI/filial/Matriz** |
| ☐ Persona evaluada  ☐ Familiar cercano de la persona evaluada   |  | | --- | | Insertar nombre y vínculo familiar | | Insertar | Insertar | Insertar |

1. Alguno de los intereses o relaciones descritos en las preguntas 2) a 5) anteriores ¿supone un conflicto de interés significativo para la ESI?

☐ NO - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en esta pregunta 6)*

☐ 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 - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada en esta pregunta 7)-*

☐ SÍ  cumplimente la siguiente tabla: (*añada las filas que considere necesarias*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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?

NO ☐

SÍ ☐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”-), **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:

☐ SÍ

## Sección 5. Documentos adjuntos sobre la persona designada

Se **adjunta** al formulario la siguiente documentación, **referida a la persona designada**

☐ *Declaración* de la persona nombrada firmada digitalmente por ella.

☐ Fotocopia del *documento de identificación* (DNI/NIE/NIF/pasaporte o documento análogo) en vigor de la persona nombrada.

☐ *Cuestionario de honorabilidad y buen gobierno* (CH) de la persona nombrada, firmado digitalmente por la misma. Además, se adjunta:

* + - *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.

☐ N/A

☐ Se adjunta

* + - En hoja aparte, firmada electrónicamente por el solicitante, *detalle del análisis realizado* al respecto por conforme al procedimiento interno previsto de evaluación de idoneidad de sus miembros de su órgano de administración o dirección general, así como de las razones que motivan la *conclusión* 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.

☐ N/A

☐ Se adjunta

☐ *Certificado(s) de antecedentes penales* de la persona nombrada (CP), expedido por el Ministerio de Justicia de España y/o por el Organismo equivalente del país/países de residencia de los últimos 10 años, cuya fecha de expedición sea inferior a tres meses a la de su presentación.

*Cuando se trate de ciudadanos de la Unión Europea con nacionalidad distinta a la española el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia de España solicitará a la autoridad central del Estado de nacionalidad de la persona que realiza la petición, información sobre dichos antecedentes para poder incluirla en el certificado que se le facilite.*

* ¿Es la persona nombrada a que se refiere este formulario una persona jurídica extranjera en cuyo país no existe la posibilidad de emisión de un CP?:

☐ NO - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada a continuación-*

☐ SÍ 

* + - La información sobre la ausencia de condenas, investigaciones y procedimientos penales se aporta a través del siguiente documento que se adjunta al formulario y que incluye 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 (*marque una de las cuatro opciones siguientes*):

1. Declaración jurada firmada por la persona jurídica extranjera

2. Investigación de un tercero: identificar

3. Testimonio del siguiente abogado establecido en la UE: identificar

4. Testimonio del siguiente notario establecido en la UE: identificar

* + - En relación con las investigaciones en curso, la información se proporciona mediante una declaración jurada firmada digitalmente por la persona jurídica extranjera a que se refiere este formulario (ver *art.4.a) v) de Reglamento Delegado (UE) 1943/2017*).

☐ ¿Es la persona nombrada a que se refiere este formulario una persona jurídica?

☐ NO - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada a continuación-*

☐ SÍ  se adjunta:

* + - Descripción de las *razones que justifican el nombramiento de una persona jurídica como administrador de la ESI*, en lugar de la designación directa como administrador de la ESI de la persona física que le va a representar. A este respecto, el detalle aportado deberá acreditar, más allá del cumplimiento de lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital sobre esta cuestión, que esta estructura del órgano de administración de la ESI es idónea para el cumplimiento de los requisitos de gobierno corporativo establecidos por la normativa del mercado de valores y de los servicios de inversión:

☐ Sí

☐ ¿Es la persona nombrada a que se refiere este formulario una persona física?

☐ NO - *si marca esta opción, elimine el resto de la información solicitada a continuación-*

☐ SÍ  se adjunta:

☐ *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) y *cartas de recomendación* de la persona nombrada.

☐ *Curriculum Vitae* o historial académico y profesional (CV) de la persona nombrada, fechado y firmado digitalmente por la misma, en el que, para acreditar el cumplimiento de los requisitos de conocimientos, competencias y experiencia en los términos establecidos en la normativa de aplicación, se aporta la información que se indica a continuación:

* + - Formación académica (titulaciones y otra formación pertinente) de la persona nombrada. En caso de titulación universitaria, se indicará si el título corresponde a grado o máster (se considerará que tienen el rango de máster aquellas carreras universitarias de duración mayor o igual a cinco años); asimismo, se harán constar otros cursos especializados realizados por el candidato. En la información que se aporte, deberán identificar el título certificado obtenido, el área de estudios, la fecha de expedición del título, la duración de la formación, el centro educativo (universidad, centro de estudios, etc.), así como la ciudad y país.
    - Trayectoria profesional. Deberá indicarse tanto el puesto que ocupa en la actualidad, como los puestos ocupados con anterioridad, especificando las denominaciones completas y la naturaleza y actividad de todas las entidades para las que dicha persona haya trabajado (identificando al organismo supervisor, en caso de tratarse de una entidad financiera), los países en los que ha desarrollado dicha actividad y la índole y duración de las funciones desempeñadas, especialmente en relación con cualesquiera actividades enmarcadas en el ámbito del puesto al que aspira (experiencia en el ámbito financiero y/o en dirección); en cuanto a los cargos ejercidos durante los últimos diez años, en la descripción de estas actividades se deberán especificar todos los poderes delegados y las competencias en el proceso interno de toma de decisiones, así como los ámbitos de las operaciones bajo su control.
    - El CV deberá presentarse conforme al modelo de currículum vitae Europass o similar (<http://europass.cedefop.europa.eu>; [www.coe.int/portfolio](http://www.coe.int/portfolio))

¿**Se adjunta** al presente formulario **otra documentación** distinta de la anterior?

☐ NO

☐ SÍ  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, 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”-)

Firmante: Insertar datos del firmante

☐ Firma digital Insertar

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