***CUESTIONARIO DE HONORABILIDAD***

***(cumplimentar por: (i) futuros socios y consejeros y directores generales y asimilados en procedimientos de autorización de nuevas entidades, (ii) consejeros y directores generales y asimilados en nombramientos posteriores y (iii) adquirentes potenciales de participaciones significativas o sus incrementos)***

***Deberá presentarse firmado digitalmente de alguna de las maneras previstas en el*** [**artículo 10.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo**](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20210710&tn=1#a10) ***por la persona a que hace referencia o su representante en el caso de personas jurídicas.***

***ENTIDAD***

Denominación social de la SGIIC:

1. A cumplimentar por Consejeros Directores Generales y asimilados:

***Datos identificativos del consejero, director general o asimilado (para personas físicas y representantes de consejeros persona jurídica):***

Nombre y apellidos:

NIF/Nº pasaporte/ nº tarjeta de residencia:

Domicilio:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Persona jurídica a la que representa, en su caso:

***Datos identificativos del consejero (para personas jurídicas):***

Denominación social:

CIF (o número equivalente para personas jurídicas extranjeras):

Domicilio:

Teléfono

Página de Internet:

*En su representación:*

Nombre y apellidos:

NIF/Nº pasaporte/Nº tarjeta de residencia:

Domicilio:

Teléfono:

Fax

Correo electrónico:

Cargo que ocupa en la sociedad adquirente o relación con la misma:

2 A cumplimentar por socios y adquirentes de participaciones significativas:

***Datos identificativos del socio o adquirente PERSONA FÍSICA:***

Nombre y apellidos:

NIF/Nº pasaporte/ nº tarjeta de residencia:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página de internet:

***Datos identificativos del socio o adquirente PERSONA JURÍDICA:***

Denominación social:

Nombre comercial:

Domicilio social:

CIF (o número equivalente para personas jurídicas extranjeras):

Página de Internet

*En su representación:*

Nombre y apellidos:

NIF/Nº pasaporte/Nº tarjeta de residencia:

Domicilio:

Teléfono:

Fax

Correo electrónico:

Cargo que ocupa en la sociedad adquirente o relación con la misma:

Instrucciones para la cumplimentación

El cuestionario se deberá cumplimentar por los consejeros, directores generales o asimilados que figuren en las solicitudes de autorización de SGIIC y en los nombramientos, posteriores a la inscripción de la entidad en el Registro de la CNMV, de nuevos consejeros, directores generales o asimilados o en la designación del representante persona física de un consejero persona jurídica.

Asimismo, se deberá cumplimentar por quienes vayan a poseer una participación significativa, directa o indirecta, en la SGIIC tanto en los procedimientos de constitución como en adquisiciones posteriores, conforme a la Circular 5/2010, de 18 de noviembre, de la CNMV.

Por otra parte, debe remitirse un cuestionario actualizado cuando en el curso de la tramitación del procedimiento, de autorización de la entidad, de nombramiento de consejeros, directores generales o asimilados o de adquisición de participaciones significativas, se produzcan circunstancias que modifiquen cualquiera de las respuestas en su momento remitidas, así como ante cualquier requerimiento de CNMV.

Las cuestiones se refieren tanto a la actividad desarrollada en España como en el extranjero y a aquellas circunstancias, supuestos o situaciones que, con arreglo a la normativa del país correspondiente, tengan o hayan tenido naturaleza análoga a las recogidas en el cuestionario referidas a España y al ordenamiento jurídico español.

Todas las hojas del cuestionario deberán presentarse firmadas. Las respuestas se señalarán con una “X” y en caso de que sean afirmativas y/o en blanco deberán acompañarse de explicación en hoja adjunta también firmada, que podrá ir acompañada de la documentación que se estime necesaria.

Si la respuesta a las cuestiones (2), (3) y (14) es afirmativa, deberá identificar a la autoridad que haya realizado la evaluación correspondiente y aportar documentación acreditativa de la misma.

Si la respuesta a las cuestiones (7), (8), (9), (11), (12) y (13) es afirmativa, deberá precisarse si la sanción o condena es firme o no. Si, en su caso o además, la evaluación hubiera sido hecha a una sociedad que dirija o controle, o la sanción impuesta a una de ellas, deberá responderse de manera afirmativa a las cuestiones anteriormente señaladas, con indicación, además, de la sociedad/es correspondiente/s. En el caso de que un alto cargo de una sociedad que dirija o controle hubiera sido condenado o sancionado, se responderá afirmativamente a las cuestiones (7), (8), (9), (10), (11), (12) y (13), con indicación de dicha circunstancia e identificación del condenado o sancionado y la sociedad en la que sea alto cargo.

Si el adquirente potencial es una persona jurídica, el cuestionario deberá ser firmado por persona/s con poder suficiente, lo que deberá ser acreditado ante la CNMV, haciéndose constar la suficiencia del poder por declaración expresa del firmante o firmantes y mención del citado apoderamiento. Las preguntas que no procedan deberán dejarse en blanco.

1. ¿Es accionista, miembro del consejo de administración u órgano equivalente, o director general o asimilado de una entidad financiera?

SI **□** NO **□**

1. ¿Alguna autoridad supervisora del sector financiero ha evaluado su honorabilidad comercial y profesional?

SI **□** NO **□**

En caso afirmativo deberá: (a) Detallar el motivo de esa evaluación, (b) detallar las adquisiciones que se hayan evaluado positivamente y aportar documentación acreditativa de dicha evaluación; (b) detallar de las adquisiciones pretendidas que se hayan evaluado negativamente por el supervisor correspondiente, indicando los motivos del resultado de la evaluación y aportar documentación acreditativa de ésta. Las adquisiciones serán tanto las realizadas o que se hayan pretendido realizar, tanto directa como indirectamente, a través de sociedades en las que ostente una participación significativa o de cualquier otra entidad de su grupo económico.

1. ¿Ha sido evaluado, en calidad de adquirente potencial de una entidad no financiera, por alguna autoridad de algún sector no financiero o alguna autoridad de esa naturaleza ha evaluado su honorabilidad comercial y profesional?

SI **□** NO **□**

1. ¿Le ha sido denegada, retirada o revocada cualquier autorización o licencia para desempeñar una profesión o actividad de naturaleza financiera, o ha sido decretada su expulsión por un órgano administrativo o regulador en ese mismo ámbito o de naturaleza profesional?

SI **□** NO **□**

1. ¿Ha sido despedido, cesado o se le ha solicitado que renuncie como empleado, mandatario, administrador o gestor de una entidad financiera o de un vehículo de inversión?

SI **□** NO **□**

1. ¿Le ha sido aplicada alguna medida de intervención o sustitución en virtud de las disposiciones reguladoras del sistema financiero?

SI **□** NO **□**

1. ¿Está inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras?

SI **□** NO **□**

1. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción administrativa, grave y /o muy grave relativa a alguna de las siguientes materias:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ordenación bancaria y financiera | SI **□** | NO **□** |
| Tributaria | SI **□** | NO **□** |
| Seguridad social | SI **□** | NO **□** |
| Laboral | SI **□** | NO **□** |
| Mercantil | SI **□** | NO **□** |
| Competencia desleal o abuso de mercado | SI **□** | NO **□** |
| Movimientos de capitales o transacciones económicas con el exterior | SI **□** | NO **□** |
| Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo | SI **□** | NO **□** |
| Protección de consumidores y usuarios | SI **□** | NO **□** |
| Protección de datos de carácter personal | SI **□** | NO **□** |

1. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción o se halla incurso en algún expediente sancionador por incumplimiento del código de conducta, del reglamento interno de conducta o asimilable al que hubiera estado sujeto?

SI **□** NO **□**

1. ¿Tiene antecedentes penales por la comisión de cualquier delito doloso o por imprudencia grave?

SI **□** NO **□**

1. ¿Se le han impuesto sanciones judiciales en materia concursal, ya sea por inhabilitación conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, ya por el estado de quebrado o concursado no rehabilitado, en caso de procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida Ley, ya por situaciones similares con arreglo a la normativa de otros países?

SI **□** NO **□**

1. ¿Se encuentra incurso en cualquier tipo de procedimiento judicial, concursal o sancionador administrativo en las materias reseñadas en las cuestiones (8), y (9) anteriores?

SI **□** NO **□**

1. ¿Se encuentra procesado o, tratándose de los procedimientos a los que se refieren los Títulos II y III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha dictado auto de apertura de jucio oral contra usted?

SI **□** NO **□**

1. ¿Se está tramitando o le ha sido impuesta cualquier otra medida correctiva o disciplinaria por parte de una autoridad supervisora de entidades financieras o en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

SI **□** NO **□**

1. En el caso de que su nacionalidad sea la de un estado no miembro de la Unión Europea, ¿ha sido evaluado por alguna autoridad responsable en su país de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo o por un organismo internacional responsable de la aplicación de dicha normativa?

SI **□** NO **□**

**Se adjunta explicación en hoja/s adjunta/s de las respuestas afirmativas y/o en blanco □**

**Se adjuntan en hoja/s adjunta/s explicaciones adicionales para una □**

**adecuada evaluación**

**DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertas las manifestaciones contenidas en este cuestionario y autorizo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que se realicen consultas en ficheros públicos para su acreditación.**

**Así mismo DECLARO que me ha sido otorgado, con fecha ………………….., poder suficiente para la firma del presente documento (representante de personas jurídicas).**

**En .............................., a** ...... **de** ............................... **de 20**........**.**

**Fdo.: ..................................................**