XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANEXO II

DATOS ESPECÍFICOS PARA O RECOÑECEMENTO E INSCRICIÓN NO REXISTRO DUNHA PERSOA INTERMEDIARIA DE CRÉDITO INMOBILIARIO E MODIFICACIÓN DE DATOS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NOME/RAZÓN SOCIAL	PRIMEIRO APELIDO	SEGUNDO APELIDO	NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL	PRIMEIRO APELIDO	SEGUNDO APELIDO	NIF

○ PERSOA FÍSICA ○ PERSOA XURÍDICA

NOME/RAZÓN SOCIAL	PRIMEIRO APELIDO	SEGUNDO APELIDO	NIF

TIPO	NOME DA VÍA	NÚM.	BLOQ.	ANDAR	PORTA

PARROQUIA	LUGAR

CÓDIGO POSTAL	PROVINCIA	CONCELLO	LOCALIDADE

TELÉFONO	FAX	TELÉFONO MÓBIL	CORREO ELECTRÓNICO

PÁXINA WEB	TELÉFONO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

DATOS DA PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA PARA A QUE SE SOLICITA O REXISTRO COMO ICI

Datos da persoa física ou xurídica para a que se solicita o rexistro

Atópase inscrito actualmente nalgún dos rexistros de entidades do Banco de España?

○ SI

○ NON

Está o PI rexistrado no Rexistro de Intermediarios Financeiros no Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social?

○ SI

○ NON

☐ Relación de persoas administradoras do ICI cubrindo os anexos IV e V. Indique o número de formularios que se achegan dos anexos IV e V.

Número de formularios anexos IV e V:

ACTIVIDADES

Datos da persoa física ou xurídica para a que se solicita o rexistro

☐ Poñer en contacto, directa ou indirectamente, a persoas físicas con prestamistas

☐ Presentar ou ofrecer aos prestameiros os contratos de préstamo a que se refire o artigo 2.1, letras a) e b) da Lei 5/2019 (actividade do art. 4.5 letra a) da Lei 5/2019, do 15 de marzo).

☐ Asistir os prestameiros mediante a realización dos trámites previos ou outra xestión precontractual respecto dos contratos de préstamo a que se refire o artigo 2.1, letras a) e b) da Lei 5/2019 (actividade do art. 4.5 letra b) da Lei 5/2019, do 15 de marzo).

☐ Formalizar os contratos de préstamo a que se refire o artigo 2.1, letras a) e b) da Lei 5/2019 cun prestameiro en nome do prestamista (actividade do art. 4.5 letra c) da Lei 5/2019, do 15 de marzo).

☐ Servizos de asesoramento (actividade do art. 4.20 da Lei 5/2019, do 15 de marzo).

GARANTÍA DO ARTIGO 36 DA LEI 5/2019, DO 15 DE MARZO

O ICI[1] dispón de (debe marcar unha das seguintes opcións):

[1] En caso de intermediarios de crédito vinculados, o seguro ou aval bancario pode ser achegado polo prestamista en cuxo nome o intermediario de crédito estea facultado para actuar (art. 36.1 da Lei 5/2019, do 15 de marzo).

☐ Un seguro de responsabilidade civil profesional

Deberá achegar á súa solicitude o seguinte documento:

☐ Póliza de contrato de seguro de responsabilidade civil profesional que acredite o cumprimento dos requisitos da Disposición adicional primeira do Real decreto 309/2019, do 26 de abril, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 5/2019, do 15 de marzo, reguladora dos contratos de crédito inmobiliario.

Proporcione os seguintes detalles de cobertura do seguro de responsabilidade civil profesional[2]:

Denominación da aseguradora:

☐ Un aval bancario

Deberá achegar coa súa solicitude o seguinte documento:

☐ Contrato de aval bancario.

Proporcione aval bancario[2]:

Denominación da entidade avalista[1]:

[2] Debe cumprir co Regulamento delegado (UE) Nº 1125/2014, do 19 de setembro de 2014, polo que se complementa a Directiva 2014/17/UE do Parlamento Europeo e do Consello no relativo ás normas técnicas de regulación do importe mínimo do seguro de responsabilidade civil profesional ou outra garantía comparable de que deben dispoñer os intermediarios de crédito.

Cumpre o seguro de responsabilidade civil ou aval co disposto no artigo 1 do Regulamento delegado (UE) 1125/2014, relativo ao importe mínimo do seguro ou garantía comparable?

○ SI

○ NON

Cobre o seguro de responsabilidade civil ou aval as responsabilidades derivadas do incumprimento dos deberes de información aos prestameiros, de conformidade co disposto na disposición adicional primeira do Real decreto 309/2019, do 26 de abril? Por favor, indique en que punto ou epígrafe da póliza ou aval se atopa.

○ SI

○ NON

Ten franquía o seguro de responsabilidade civil ou aval?

○ SI

○ NON

REQUISITOS DE INFORMACIÓN E DE RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS

Mediante a presentación deste formulario, o ICI declara que:

☐ Conta con procedementos escritos para o adecuado cumprimento dos requisitos de información a que se refire o artigo 35 da Lei 5/2019, do 15 de marzo

☐ Conta con capacidade técnica e operativa para o adecuado cumprimento dos requisitos de información a que se refire o artigo 35 da Lei 5/2019, do 15 de marzo

☐ Dispón de medios internos adecuados para a resolución das reclamacións dos seus prestameiros, conforme o previsto na disposición adicional primeira e na disposición transitoria quinta da mesma lei.

Deberá achegar coa súa solicitude todos os documentos que se indican a continuación:

☐ Ficha de identidade do intermediario co contido previsto no artigo 35 da Lei 5/2019**, do 15 de marzo**

☐ Procedementos de resolución de reclamacións.

Documento descritivo do procedemento de resolución de reclamacións. Debe tratarse dun documento coa súa política interna xustificativo da súa capacidade técnica e operativa que inclúa a seguinte información: (i) Composición da área responsable de resolver queixas ou reclamacións; (ii) dependencia xerárquica da área; (iii) nomeamento do responsable; (iv) preparación e coñecementos do persoal desa área; (v) rexistro e tramitación de queixas e reclamacións; (vi) obrigación de resolver en menos de 1 mes e carácter vinculante de resolución só para o intermediario; (vii) canle para trasladar ao reclamante a resolución; (viii) información do prazo máximo dun ano desde a presentación para que o reclamante acuda á Administración autonómica; e (ix) enderezo de correo electrónico.[3]

[3] Excepcionalmente, no caso de que o solicitante sexa persoa física ou teña un cadro de persoal inferior a 5 persoas, o documento de política interna poderá substituírse por unha declaración responsable sobre a súa capacidade técnica e operativa que inclúa o seguinte contido: (i) existencia dun rexistro de queixas e reclamacións; (ii) obrigación de resolver en menos de 1 mes e carácter vinculante de resolución só para o intermediario; (iii) canle para trasladar ao reclamante a resolución; (iv) información do prazo máximo dun ano desde a presentación para que o reclamante acuda á Administración autonómica; e (v) enderezo de correo electrónico.

REPRESENTANTE DIANTE DO SERVIZO EXECUTIVO DA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DO BRANQUEO DE CAPITAIS E INFRACCIÓNS MONETARIAS

É o ICI un suxeito obrigado á designación de representante ante o Servizo Executivo da Comisión de Prevención de Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias[4]?

[4] De conformidade co previsto no artigo 35.1 do Regulamento de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, aprobado polo Real decreto 304/2014, do 5 de maio, naqueles casos en que se cumpran os requisitos establecidos no artigo 31.1 da devandita norma

☐ Non

Neste caso, indique a continuación os datos polos que se atopa exento desta obrigación:

Volume de negocios anual ou balance xeral anual:

Número de traballadores empregados polo ICI

☐ Ademais, o ICI non está integrado nun grupo empresarial que supere 10 traballadores empregados ou que o seu volume de negocio anual ou balance xeral anual supere os 2 millóns de euros.

☐ Si

NOME/RAZÓN SOCIAL	PRIMEIRO APELIDO	SEGUNDO APELIDO	NIF

Deberá achegar, coa súa solicitude, todos os documentos que se indican a seguir:

☐ Documentación acreditativa da designación de representante ante o Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias, conforme o previsto no artigo 35.1 do Regulamento da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, aprobado polo Real decreto 304/2014, do 5 de maio, cando se cumpran os requisitos establecidos no artigo 31.1 da dita norma

PLAN DE FORMACIÓN

Mediante a presentación deste formulario, o ICI declara que:

☐ Dispón dun plan de formación sobre os coñecementos e competencias a que se refire o artigo 16 de Lei 5/2019, do 15 de marzo, reguladora doscontratos de crédito inmobiliario, que cumpre cos obxectivos da Orde EHA/2899/2011, de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios.

Xúntase:

☐ Plan de formación que informe sobre o procedemento establecido para asegurar a formación continua do persoal e o compromiso de que o plan será revisado periodicamente, indicando prazo de revisión.

IDONEIDADE

O ICI persoa física ou, no seu caso, cada un dos administradores do ICI persoa xurídica deberán cubrir e asinar o formulario anexo III "formulario para avaliación da idoneidade". No caso de que algún dos administradores sexa persoa xurídica, deberá referirse á persoa física representante.

☐ Indique o número de formularios anexo III que se achegan. Número de formularios anexo III:

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Para a comunicación de representantes designados, no correspondente Rexistro da Xunta de Galicia, por favor utilice o formulario: anexo VIII (procedemento FA300C), Inscrición, modificación de datos ou baixa no Rexistro de persoas representantes designadas por unha persoa intermediaria de crédito inmobiliario.