



**FORMULARIO PARA A AVALIACIÓN DA IDONEIDADE**

**DATOS DA PERSOA ASINANTE** <sup>1 2</sup>

NOME/RAZÓN SOCIAL  PRIMEIRO APELIDO  SEGUNDO APELIDO  NIF

TIPO  NOME DA VÍA  NÚM.  BLOQ.  ANDAR  PORTA

PARROQUIA  LUGAR

CÓDIGO POSTAL  PROVINCIA  CONCELLO  LOCALIDADE

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

NOME/RAZÓN SOCIAL  PRIMEIRO APELIDO  SEGUNDO APELIDO  NIF

**DATOS SOBRE ICI, PI, ADMINISTRADOR/A OU REPRESENTANTE** <sup>3</sup>

ICI  PI

Tipo de persoa ICI/PI:  
 Unha persoa xurídica<sup>4</sup>  Unha persoa física

Persoa administradora  
 Representante

Indique se foi suxeito dunha avaliación de idoneidade por unha autoridade competente do sector de servizos financeiros

	Autoridade	Data da avaliación	Resultado
1			
2			
3			

**COÑECEMENTOS E EXPERIENCIA**

a)	Foi acreditado por unha empresa ou entidade certificadora dos coñecementos e competencia reconecida polo Banco de España ou dispón dun dos títulos ou certificados reconecidos polo Banco de España segundo o establecido no artigo 32 quáter da Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro? <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
b)	Indique a entidade certificadora reconecida polo Banco de España da cal recibiu a acreditación ou o título que posúe dos reconecidos polo Banco de España que acredita os seus coñecementos e competencia <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
	<input type="text"/>	
c)	Na súa función de membro do órgano de administración vai facilitar asesoramento sobre préstamos inmobiliarios, entendendo por tal o establecido no artigo 4.20) da Lei 5/2019, do 15 de marzo? <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
d)	Indique a duración (en número de horas) do curso de formación recibido: <sup>1</sup> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Igual ou superior a 50 horas <input type="radio"/> Igual ou superior a 65 horas

<sup>1</sup> A presente declaración deberá cubrirse tanto por ICI/ PI, no caso de que sexan persoas físicas como, no caso de que o ICI/ PI sexa unha persoa xurídica por, cando corresponda, as persoas físicas designadas, (ii) as persoas xurídicas designadas, (iii) os representantes físicos das persoas xurídicas designadas, e (iv) os administradores/as das persoas xurídicas con forma de persoa xurídica.

<sup>2</sup> No caso de que a persoa designada sexa unha persoa xurídica, a declaración deberá ser asinada por unha persoa con poder de representación suficiente.

<sup>3</sup> Campos de consignación obrigatoria.

<sup>4</sup> No caso de que a persoa nomeada como administrador/a sexa unha persoa xurídica, deberase presentar un formulario referente á persoa xurídica e outro referente á persoa física nomeada como o seu representante.



<b>COÑECEMENTOS E EXPERIENCIA (continuación)</b>		
	Indique se algunha das materias identificadas no artigo 32 bis da Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro, como foi validada polos seus coñecementos e/ou experiencia previa e, en caso afirmativo, sinala no seguinte campo o motivo da devandita circunstancia	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
	Módulos validados	Motivos da validación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

<b>HONORABILIDADE COMERCIAL E PROFESIONAL</b>		
a)	<b>CONDENAS POR DELITO EN ESPAÑA OU NO ESTRANXEIRO</b>	
a.1	Ten vostede ANTECEDENTES PENALS en España ou no estranxeiro? <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
a.2	Foi condenado ou está a ser investigado en España ou no estranxeiro, especialmente pola comisión de delitos (i) contra a propiedade, o patrimonio, (ii) branqueo de capitais, (iii) contra a orde socioeconómica, (iv) contra a Facenda pública, (v) contra a Seguridade Social ou (vi) supuxesen infracción das normas reguladoras do exercicio da actividade bancaria, de seguros ou do mercado de valores, (vii) de protección dos consumidores e (viii) de falsidade? <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
b)	<b>PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS, SANCIÓN S E INVESTIGACIÓN S ADMINISTRATIVAS EN CURSO EN ESPAÑA OU NO ESTRANXEIRO</b>	
b.1	Atópase ou foi inhabilitado para o exercicio de profesión, cargo público ou de administración ou dirección? <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
b.2	Foi sancionado ou atópase inmerso nunha investigación pola infracción de normas de carácter administrativo, especialmente se se trata de (i) infraccións contra o patrimonio, (ii) branqueo de capitais, (iii) contra a orde socioeconómica, (iv) contra a Facenda pública (v) contra a Seguridade Social, ou (vi) que supuxesen infracción das normas reguladoras do exercicio da actividade bancaria, de seguros ou do mercado de valores, ou (vii) de protección dos consumidores e (viii) normas dun código de conduta, regulamento interno de conduta, ou normativa deontolóxica profesional	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
b.3	Ocupou cargos no consello de administración ou foi director/a xeral ou asimilado de entidades ou sociedades financeiras?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
c)	<b>OUTRA INFORMACIÓN RELATIVA A PROCEDEMENTOS XUDICIAIS OU DISCIPLINARIOS</b>	
c.1	Foi ou está a ser suxeito dun procedemento concursal en España ou análogo no estranxeiro (incluíndo os procedementos de quebra e suspensión de pagamentos)? <sup>3,1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
c.2	Viuse afectado pola sentenza de cualificación culpable ou algún procedemento concursal? <sup>5,1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
c.3	Tramitouse ou estase tramitando algún procedemento xudicial por insolvencia ou embargos por incumprimento de obrigacións pecuniarias en relación con vostede? <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
c.4	Foi obxecto dalgunha acción social ou individual de responsabilidade? <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
c.5	Foi despedido ou cesado como membro do órgano de administración ou como director/a xeral, debido a causas disciplinarias? <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
c.6	Foi condenado por incumprimento da normativa de defensa da competencia, ou atópase demandado polos devanditos incumprimentos? <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
c.7	Foi parte demandada por incumprimentos da normativa de defensa de consumidores e usuarios? <sup>1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
c.8	Foi obxecto de condena/s por laudo/s en arbitraje/s de dereito? <sup>6,1</sup>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NON
Explicacións que correspondan cando exista unha resposta afirmativa <sup>1</sup>		
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>		



**A PERSOA ASINANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:**

- A información incluída neste cuestionario é certa, exacta e completa. Quedan excluídas desta declaración as respostas ás preguntas dirixidas expresamente ao ICI/ PI e as súas avaliacións.<sup>1</sup>
- Reúne os requisitos de idoneidade que lle son legalmente exigibles, non se atopa en curso en ningunha limitación, incompatibilidade ou prohibición legalmente establecida para poder exercer o cargo para o que foi designado e comprométese a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o tempo que ocupe este cargo<sup>1</sup>
- Notificará inmediatamente ao ICI/ PI, cando este sexa unha persoa xurídica distinta á persoa nomeada, calquera cambio que se produza na información incluída no presente cuestionario e nos seus anexos.<sup>1</sup>
- Coñece as responsabilidades do cargo para o que foi designado, derivadas da lexislación tanto no ámbito xeral das sociedades de capital como no especial propio do sector regulado en que opera o ICI/ PI para o que foi proposto como administrador, así como as directivas comunitarias, as directrices e os criterios publicados pola Autoridade Bancaria Europea e o Banco de España.<sup>1</sup>
- Coñece que a avaliación do supervisor se obterá sobre a base da veracidade e exactitude das declaracións contidas neste documento e que emitirá unha avaliación negativa, coa debida motivación, se comproba que o avaliado non reúne os requisitos necesarios ou se, durante o proceso de avaliación, se achega información falsa, enganosa, ou se omite información relevante ou non se emendan as deficiencias identificadas durante o proceso a requirimento da autoridade competente.<sup>1</sup>
- Coñece que a avaliación da solicitude de rexistro por parte do supervisor se obterá sobre a base da veracidade e exactitude das declaracións contidas neste documento e que a Administración autonómica denegará a solicitude, coa debida motivación, se comproba que o solicitante non reúne os requisitos necesarios ou se, durante o proceso de avaliación da solicitude, se achega información falsa, enganosa, ou se omite información relevante ou non se emendan as deficiencias identificadas durante o proceso por requirimento da autoridade competente.<sup>1</sup>

**SINATURA DA PERSOA ASINANTE OU REPRESENTANTE**

Lugar e data

,  de  de

<sup>1</sup> Campos de consignación obrigatoria..

<sup>5</sup> PPor "procedemento concursal" deben entenderse comprendidos os de quebra e suspensión de pagamentos. Así mesmo, o asinante debe incluír na súa resposta os concursos de entidades, que aínda se estean tramitando, en que ocupase cargos de administración ou apoderamento xeral ata dous anos antes da declaración do concurso, aínda que xa non exercese estes no momento da declaración xudicial do concurso de acredores.

<sup>6</sup> En caso de resposta afirmativa a calquera das preguntas do punto "HONORABILIDADE COMERCIAL E PROFESIONAL", deberá explicarse, segundo corresponda, a seguinte información: Por cada condena penal declarada: (i) Tipificación dos feitos que motivaron a condena (se a condena se produciu en España, referirla mediante o artigo concreto do Código penal que corresponda); (ii) data en que tiveron lugar os feitos; (iii) se se realizaron en proveito propio ou en prexuízo dos intereses de terceiros cuxa administración ou xestión de negocios lle foi confiada; (iv) carácter do delito (doloso/imprudente); (v) firmeza da sentenza e o estado do procedemento; (vi) tipo de pena imposta (privativa de liberdade/privativa doutros dereitos/multa); (vii) clasificación da pena imposta pola súa natureza e duración, indicando a clasificación do sistema de referencia; (viii) Autoridade que impuxo a condena e Estado en que se integra a dita autoridade; (ix) se se extinguiu a responsabilidade criminal pola prescrición da pena; (x) se se apreciaron circunstancias atenuantes, concretando as que corresponda; (xi) se se apreciaron circunstancias agravantes, concretando as que corresponda; (xii) explicación da relevancia dos feitos polos que se impuxo a condena, en relación coas funcións do cargo para o que se lle designou, e descrición da súa participación neles; e (xiii) indicios da comprensión ou coñecemento da súa conduta obtidos pola persoa designada co paso do tempo.

Por cada investigación penal declarada: (i) Tipificación dos feitos que motivaron o inicio da investigación (se se produciu en España, referirla mediante o artigo concreto do Código penal que corresponda); (ii) data en que tiveron lugar os feitos; (iii) se se realizaron en proveito propio ou en prexuízo dos intereses de terceiros cuxa administración ou xestión de negocios lle foi confiada; (iv) o carácter da infracción (dolosa/imprudente); (v) firmeza da sanción e estado do procedemento; (vi) clasificación da sanción imposta, indicando a clasificación do sistema de referencia; (vii) Autoridade que impuxo a sanción e Estado en que se integra a dita autoridade (viii) explicación da relevancia dos feitos polos que se impuxo a sanción, en relación coas funcións do cargo para o que se lle designou e descrición da súa participación neles; (ix) indicios da comprensión ou coñecemento da súa conduta obtidos pola persoa designada co paso do tempo, e (x) condena probable no caso de que a resolución non sexa absoluta.

Por cada sanción declarada: (i) Tipificación dos feitos de que se deriva a sanción (se a sanción se produciu en España, referirla mediante o artigo e norma concreta que corresponda); (ii) data en que tiveron lugar os feitos; (iii) se se realizaron en proveito propio ou en prexuízo dos intereses de terceiros cuxa administración ou xestión de negocios lle foi confiada; (iv) o carácter da infracción (dolosa/imprudente); (v) firmeza da sanción e estado do procedemento; (vi) clasificación da sanción imposta, indicando a clasificación do sistema de referencia; (vii) Autoridade que impuxo a sanción e Estado en que se integra a dita autoridade (viii) explicación da relevancia dos feitos polos que se impuxo a sanción, en relación coas funcións do cargo para o que se lle designou e descrición da súa participación neles; (ix) indicios da comprensión ou coñecemento da súa conduta obtidos pola persoa designada co paso do tempo; (x) prescrición da sanción imposta (sí/non); (xi) circunstancias de dosimetría punitiva apreciadas na resolución para agravar ou diminuír a sanción imposta.

Por cada investigación administrativa declarada: (i) Tipificación dos feitos que motivaron o inicio da investigación (se se produciu en España, referirla mediante o artigo e norma que corresponda); (ii) data en que tiveron lugar os feitos; (iii) estado do procedemento; (iv) se foi investigado, pero non sancionado por concluír o procedemento mediante acordo transaccional ou mecanismo alternativo de resolución de conflitos; (v) Autoridade que instruíu ou instrúe a causa e Estado en que se integra a dita autoridade; (vi) explicación da relevancia dos feitos polos que se incoou a investigación, en relación coas funcións do cargo para o que se lle designou e descrición da súa participación neles; (vii) indicios da comprensión ou coñecemento da súa conduta obtidos pola persoa designada co paso do tempo.

Por cada procedemento concursal: (i) Estado onde se declarou o concurso de acredores, tipo e n° de xulgado; (ii) tipo e n° de procedemento; (iii) se o procedemento foi "voluntario" ou "necesario"; (iv) suxeito declarado en concurso de acredores e, en caso de tratarse dunha persoa xurídica, cargo ou cargos que foron ocupados pola persoa designada durante o período comprendido desde dous anos antes da data de declaración de concurso ata a actualidade; (v) data de inicio e data de conclusión do procedemento se xa rematou; (vi) se se adoptou algunha medida cautelar ou de embargo, indicando cales e fronte a quen; (vii) se se promoveu algunha acción de reintegración ou de rescisión no concurso, detallando o demandante e o obxecto, a súa resolución xudicial, e se se estimou que mediou fraude ou ánimo fraudulento polas partes; (viii) se se abriu a sección de cualificación, indicando no devandito caso se se ditou xa sentenza en que se declare o concurso como fortuito ou como culpable e, neste último caso, que pronunciamentos se previron por parte do xuíz; (ix) se a administración concursal xa presentou o seu informe provisional (art. 74 e ss. da Lei concursal) e a causa que na súa opinión xerou, e, de ser o caso, agravou, a insolvencia da concursada; e (x) feitos indiciarios da comprensión ou coñecemento da súa conduta obtidos pola persoa designada co paso do tempo.

Por cada proceso de reestruturación, recuperación, resolución, ou intervención: detalle das circunstancias concorrentes que deron lugar aos devanditos procesos, así como a responsabilidade que, de ser o caso, se puideron atribuír ou derivar para a persoa designada. Así mesmo, deberán informarse os indicios da comprensión ou coñecemento da súa conduta co paso do tempo que puidesen constar. Respecto do resto de procedementos xudiciais ou arbitrais no ámbito civil ou mercantil: (i) tipo de procedemento, (ii) órgano ou autoridade decisoria e Estado en que se integra o devandito órgano ou autoridade; (iii) n° e tipo de procedemento; (iv) descrición do obxecto da controversia; (v) resolución íntegra do procedemento; (vi) indicación de se se satisfizo a condena ou, de ser o caso, cumprido o acordo transaccional, e se se chegou a presentar algunha demanda de execución; (vii) explicación da relevancia dos feitos controvertidos en relación coas funcións do cargo para o que se lle designou e descrición da súa participación neles; e (viii) indicios da comprensión ou coñecemento da súa conduta obtidos pola persoa designada co paso do tempo.