

Documente și informații privind persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit/ persoane care dețin funcții-cheie în cadrul instituției de credit¹

Partea A - Chestionar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit /persoane care dețin funcții-cheie în cadrul instituției de credit²

I. Date și informații privind persoana propusă în calitate de membru al organului de conducere / persoană care deține funcții-cheie

a)	Date de identificare a persoanei	
	Numele și prenumele (complet):	
	Nume și prenume din certificatul de naștere (dacă este diferit de cel actual):	
	Codul numeric personal:	
	Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii:	
	Gen: M/F	
	Naționalitate:	
	Cetățenie:	
	Data nașterii:	
	Locul nașterii:	
	Adresa de domiciliu:	
	Adresa de reședință (dacă este diferită de cea de domiciliu):	
	Adresa/ele de domiciliu/reședință din ultimii 3 ani:	
	Telefon:	
	E-mail:	
b)	Funcția care va fi deținută în cadrul instituției de credit, cu specificarea în mod expres a faptului dacă este o funcție executivă sau neexecutivă/funcție-cheie:	
	Data de începere a mandatului/contractului (planificată):	
	Durata mandatului/contractului (planificată):	

¹ Pentru persoanele care dețin funcții-cheie se transmit doar informațiile și documentația prevăzute la Partea A, pct. I-III și V și partea B pct. I și II.

² Acest chestionar se completează și se semnează de fiecare dintre persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit/ persoane care dețin funcții-cheie în cadrul instituției de credit. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionare semnate prin reprezentare.

e) Orice altă experiență practică și profesională care poate prezenta relevanță pentru funcția vizată (oferiți detalii)

f)	Evaluări anterioare realizate de autorități din România sau din alte state			
	Ați fost evaluat în calitate de persoană care are dețineri calificate, persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității sau persoană care deține funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu			
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete potrivit tabelului de mai jos:			
	Autoritatea competentă care a realizat evaluarea	Funcția deținută (inclusiv instituția în cadrul căreia a fost deținută funcția respectivă)	Perioada în care a avut loc evaluarea	Rezultatul evaluării (detalii complete)
	Ați fost evaluat de o altă autoritate decât cele anterior menționate (din România, din alte state membre sau din state terțe)? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu			
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete potrivit tabelului de mai jos:			
	Autoritatea care a realizat evaluarea	Funcția deținută (inclusiv instituția în cadrul căreia a fost deținută funcția respectivă)	Perioada în care a avut loc evaluarea	Rezultatul evaluării (detalii complete)
g)	Referințe - se vor furniza informații cu privire la cel puțin două persoane din partea angajatorului/angajatorilor din sectorul financiar/bancar, care pot oferi referințe despre dumneavoastră și se va prezenta acordul persoanelor respective pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.			
	Nume și prenume: Adresă: Telefon: Adresă de e-mail: Funcția: Instituția: Natura relației profesionale cu persoana propusă: Informații cu privire la existența unei relații extraprofesionale cu persoana propusă (dacă este cazul):			
	Nume și prenume: Adresă: Telefon: Adresă de e-mail: Funcția: Instituția: Informații cu privire la existența unei relații extraprofesionale cu persoana propusă (dacă este cazul):			

III. Date și informații cu privire la buna reputație, onestitatea și integritatea persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie

a)	Ați fost condamnat penal? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
b)	Ați făcut obiectul unor hotărâri definitive în materie civilă sau administrativă? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
c)	Faceți obiectul unor proceduri penale, administrative sau civile în curs? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
d)	Faceți sau ați făcut obiectul unor măsuri sau sancțiuni disciplinare? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
e)	Ați făcut sau faceți obiectul unor proceduri de insolvență, faliment sau alte proceduri echivalente, dvs. sau orice entitate condusă de dvs. sau în care ați deținut o cotă de participație la capital? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
f)	Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni aplicate de către o autoritate competentă, organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitatea bancară, financiară, privind titlurile de valoare sau de asigurări? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
g)	Ați fost refuzat la înregistrare, autorizare, obținerea calității de membru sau licențiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licențiere pentru a putea desfășura activități comerciale, antreprenoriale sau a profesia în orice domeniu ori ați fost exclus de către un organism de reglementare, de către un organism public sau de către un organism sau asociație profesională? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
h)	Ați fost concediat ori revocat de la locul de muncă, de pe un post de administrator, dintr-o relație fiduciară sau similară? V-ați dat demisia dintr-o astfel de funcție? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
i)	Faceți sau ați făcut obiectul înscrierii în vreo listă de debitori rău-platnici, înregistrări negative la birourile de credit sau a unei proceduri de executare? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
j)	Cu privire la o entitate condusă de dvs. sau în care ați avut dețineri calificate s-a pronunțat vreo hotărâre penală, administrativă sau civilă de condamnare sau a făcut obiectul unor măsuri sau sancțiuni administrative? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

k)	Furnizați informații cu privire la orice investiții, expuneri și/sau împrumuturile mari contractate.

IV. Timp alocat pentru exercitarea funcției³

a)	Care este timpul minim estimat a fi alocat îndeplinirii funcției în cadrul instituției de credit (cu indicații lunare și anuale)? Se va avea în vedere furnizarea de informații detaliate, inclusiv cu privire la timpul necesar deplasărilor, ședințelor necesar a fi organizate, pregătirii profesionale etc.
b)	Dețineți și alte mandate în funcții executive sau neexecutive în cadrul oricărei entități/organizații financiare sau nefinanciare? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete în ceea ce privește următoarele: - dacă se aplică sau nu regulile prevăzute la art. 108 ¹ alin. (2) ² din OUG nr. 99/2006; - informații cu privire la fiecare mandat deținut, potrivit tabelului de mai jos:

Entitatea/organizația financiară/nefinanciară	Țara	Descrierea activității entității (natura activității etc.)	Mărimea entității/ organizației (active totale, dacă este listată sau nu, numărul de salariați etc.)	Responsabilități suplimentare asociate acestor mandate	Timpul dedicat fiecărui mandat (estimat, în zile pe an)	Numărul de ședințe/ reuniuni pe an dedicate fiecărui mandat	Orice altă informație relevantă

c)	Dețineți și alte mandate în funcții executive sau neexecutive în cadrul oricăror entități/organizații care nu urmăresc în mod predominant obiective comerciale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete în ceea ce privește următoarele: - furnizați informații cu privire la fiecare mandat deținut, potrivit tabelului de mai jos:

Entitatea/organizația financiară/nefinanciară	Țara	Descrierea activității entității (natura activității etc.)	Mărimea entității/ organizației (active totale, dacă este listată sau nu, numărul de salariați etc.)	Responsabilități suplimentare asociate acestor mandate	Timpul dedicat fiecărui mandat (estimat, în zile pe an)	Numărul de ședințe/ reuniuni pe an dedicate fiecărui mandat	Orice altă informație relevantă

³ Se completează doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit

--	--	--	--	--	--	--	--	--

d)	Care este timpul estimat necesar pentru pregătirea profesională?
e)	Furnizați informații cu privire la orice activități externe de natură profesională sau cu caracter politic, precum și orice alte funcții și activități relevante pe care le exercitați, atât în interiorul cât și în afara sectorului financiar, atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene.
f)	Veți dedica timpul necesar pentru îndeplinirea funcției, inclusiv în perioade de activitate deosebit de intense, care implică alocarea unui timp suplimentar, cum ar fi în caz de restructurare, relocare a instituției de credit, achiziție, fuziune, preluare sau o situație de criză?

V. Conflictul de interese

În situația în care un conflict de interese semnificativ este identificat, se va prezenta modul în care acest conflict de interese este atenuat sau remediat în mod satisfăcător, inclusiv o trimitere la secțiunea relevantă din politica instituției de credit în materia conflictului de interese sau la orice dispoziții speciale de gestionare sau atenuare a conflictelor.

a)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei vă aflați în relații personale (inclusiv relații apropiate cum ar fi soț/soție sau partenerul de viață potrivit legii, copil, părinte) cu: - alți membri ai organului de conducere și/sau cu persoane ce dețin funcții-cheie în instituția de credit solicitantă, întreprinderea-mamă sau filialele sale? - o persoană ce are o deținere calificată în instituția de credit, întreprinderea-mamă sau filialele sale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
b)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sau orice entitate cu care aveți legături strânse vă aflați în relații care să implice interese financiare (inclusiv împrumuturi, participații, garanții, acordate sau primite) sau nefinanciare cu alți membri ai organului de conducere, persoane ce dețin funcții-cheie, persoane care au o deținere calificată în instituția de credit, întreprinderea-mamă sau filialele sale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
c)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sau orice entitate cu care aveți legături strânse vă aflați în relații care să implice interese financiare (inclusiv împrumuturi, participații, garanții, acordate sau primite) sau nefinanciare cu instituția de credit, întreprinderea-mamă sau filialele sale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
d)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei vă aflați/se aflați/v-ați aflat/s-a aflat în ultimii doi ani într-o relație comercială cu instituția de credit, întreprinderea-mamă, filialele sale sau cu un membru al organului de conducere, cu o persoană care deține funcții-cheie sau cu o persoană care are o deținere calificată la vreuna din aceste entități? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

e)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sunteți implicat în vreo procedură judiciară cu instituția de credit, întreprinderea-mamă, filialele sale sau cu un membru al organului de conducere, cu o persoană care deține funcții cheie sau cu o persoană care are o deținere calificată la vreuna din aceste entități? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
f)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei aveți interese concurențiale față de instituția de credit, întreprinderea-mamă sau filialele sale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
g)	Sunteți propus/ă în numele unui acționar care exercită controlul asupra instituției de credit, sunteți angajat/ă al unui acționar care exercită controlul asupra instituției de credit sau sunteți în alt mod asociată cu acesta? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
h)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei dețineți sau ați deținut/a deținut o funcție în cadrul unei instituții care face parte din perimetrul de consolidare prudențială al instituției de credit? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete, inclusiv cu privire la remunerația sau alte beneficii oferite pentru funcția deținută.
i)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei ați deținut/dețineți/a deținut/deține o poziție superioară în cadrul unei firme de consultanță profesională, calitatea de auditor extern sau consultant pentru instituția de credit sau pentru o altă entitate din perimetrul de consolidare prudențială sau ați avut calitatea de angajat cu atribuții asociate serviciilor furnizate instituției de credit de oricare din entitățile menționate? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
j)	Vă aflați într-o relație personală sau de familie cu o persoană care deține/a deținut o poziție superioară în cadrul unei firme de consultanță profesională, calitatea de auditor extern sau consultant pentru instituția de credit sau pentru o altă entitate din perimetrul de consolidare prudențială sau a avut calitatea de angajat cu atribuții asociate serviciilor furnizate instituției de credit de oricare din entitățile menționate?
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
k)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei dețineți sau ați deținut în ultimii doi ani o poziție cu influență politică la nivel național sau local? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
l)	Vă aflați într-o relație sau poziție, alta decât cele anterior enunțate, care ar putea afecta interesele instituției de credit, întreprinderii-mamă sau filialelor sale: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

Subsemnatul⁴....., cunoscând dispozițiile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

- a) toate răspunsurile și informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea;
- b) nu există alte fapte asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată;
- c) respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășor, inclusiv cu privire la limitarea numărului de mandate deținute simultan.

⁴ Se completează numele și prenumele persoanei evaluate, astfel cum apare în actul de identitate.

Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României toate modificările privind informațiile furnizate.

Data:

Semnătura:

Partea B - Informații furnizate de către instituția de credit cu privire la persoanele propuse ca membri ai organului de conducere al instituției de credit / persoane care dețin funcții-cheie în cadrul instituției de credit⁵

I. Elemente de identificare

Denumirea	
Sediul social	
CUI	
Codul LEI	
Persoana de contact (nume/prenume/e-mail, telefon)	

II. Rezultatul evaluării adecvării fiecărei persoane propuse ca membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie, prezentat detaliat pentru fiecare criteriu de evaluare și documentat corespunzător.

III. Descrierea comitetelor din care membrul respectiv urmează a face parte, care sunt stabilite/care urmează a fi stabilite, inclusiv membrii comitetelor și competențele acestora.⁶

IV. Declarația instituției de credit solicitante privind realizarea evaluării adecvării la nivel colectiv a membrilor organului de conducere prin utilizarea matricei de adecvare prevăzută în anexa nr. 9 din prezentul regulament sau a propriei metodologii și documentul privind rezultatul evaluării efectuate.⁷

⁵ Informațiile furnizate de instituțiile de credit cu privire la persoanele propuse ca membri ai organului de conducere vor fi semnate: a) la autorizare - de către acționarii semnificativi direcți ai instituției de credit sau de către primii 20 de acționari și vor fi însușite de către membrii organului de conducere; b) pentru modificările în situație - de către președintele organului de conducere în funcția sa de supraveghere.

Informațiile furnizate de instituțiile de credit cu privire la persoanele propuse în calitate de persoane care dețin funcții-cheie vor fi semnate de un director sau, după caz, de un membru al directoratului instituției de credit respective.

⁶ Informațiile se transmit doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit

⁷ Informațiile se transmit doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit

Subsemnatul⁸....., cunoscând dispozițiile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate răspunsurile și informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată.

Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României toate modificările privind informațiile furnizate.

Data:

Semnătura:

Subsemnatul⁹. declar că îmi însușesc informațiile furnizate și mă oblig să le am în vedere în activitatea desfășurată în cadrul instituției de credit.

Data:

Semnătura:

Partea C - se vor anexa următoarele documente cu respectarea cerințelor de formă prevăzute de regulament:

- curriculum vitae al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie (semnat și datat);
- cazierul judiciar al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie (în original sau copie legalizată);
- cazierul fiscal al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie (în original sau copie legalizată);
- copia actului de identitate al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie (certificat pentru conformitate cu originalul);
- profilul funcției pentru care este evaluată persoana propusă;
- organigrama instituției de credit;
- orice alte documente și informații relevante pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de evaluare în ceea ce privește persoana propusă în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie;

NOTĂ:

Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

⁸ Se completează numele și prenumele acționarilor semnificativi direcți ai instituției de credit sau numele și prenumele primilor 20 de acționari sau, după caz, numele și prenumele președintelui organului de conducere în funcția sa de supraveghere sau numele și prenumele directorului sau al membrului directoratului.

⁹ Se completează numele și prenumele membrilor organului de conducere al instituției de credit/persoanelor care dețin funcții-cheie

Pentru scopurile prezentului regulament, în vederea evaluării adecvării membrilor organului de conducere al instituției de credit/persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul instituției de credit solicitante, Banca Națională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile și ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Banca Națională a României sunt disponibile pe pagina oficială de internet, la adresa: www.bnr.ro/Date-cu-caracter-personal-17892.aspx.