

---

## **Anexo**

### **CUESTIONARIO DE HONORABILIDAD**

#### ***A cumplimentar por adquirentes de participaciones significativas***

---

## **1. Observaciones**

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger datos en relación con los requisitos de honorabilidad comercial y profesional de los potenciales adquirentes de participaciones significativas en las entidades a las que se refiere el artículo 233.1.a) apartados 1º y 2º, del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (infraestructuras de mercado), siempre que la adquisición sea igual o superior al 5% de participación.

Deberá ser cumplimentado por el adquirente potencial, por la sociedad o sociedades que la controlen, en su caso, y por cualquier persona que de forma efectiva dirija o controle sus actividades, incluidos todos los miembros del consejo de administración u órgano equivalente y los altos directivos.

Para su adecuada cumplimentación deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Con la excepción de aquellas que se refieren a circunstancias que sólo pueden afectar a personas físicas, las cuestiones deben responderse considerando tanto la actuación individual -comercial o profesional- de quien responde al cuestionario, como la desarrollada en el ejercicio de cargos de administración en personas jurídicas.

Se entenderá por cargos de administración los correspondientes a administradores o miembros de los órganos colegiados de administración, director general o asimilados, siendo estos últimos aquellas personas que desarrollan funciones de alta dirección bajo dependencia directa de los órganos de administración o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados de los mismos.

Así, por ejemplo, en relación con la cuestión 6ª deberá tenerse en cuenta si se han tramitado procedimientos concursales bien respecto a quien cumplimenta el cuestionario como profesional individual, bien respecto a personas jurídicas en las que haya ostentado un cargo de administración, según la definición dada.

b) En caso de que alguna cuestión tenga respuesta afirmativa, deberán exponerse en hoja aparte los datos relacionados con el objeto de esa cuestión. En particular, cuando se trate de las cuestiones 7ª, 8ª y 9ª, deberá indicarse:

- El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa.
- Si la condena o sanción es o no firme.
- La gravedad de la condena o sanción impuestas.
- La tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, especialmente si se tratase de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o en materia de blanqueo de capitales o de protección de los consumidores.
- Si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada, y en su caso, la relevancia de los hechos por los que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones que tenga asignadas o vayan a asignarse al cargo en cuestión en la entidad.
- La prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o administrativa o la posible extinción de la responsabilidad.
- La existencia de circunstancias atenuantes o agravantes (entre ellas la reiteración de condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones).

c) Los datos obtenidos por medio del presente cuestionario serán utilizados exclusivamente en el seno del procedimiento seguido para la valoración de la idoneidad de los socios o accionistas de las correspondientes entidades supervisadas.

d) En los casos en que se hayan desarrollado actividades profesionales o comerciales individualmente u ostentado cargos de administración fuera de España, se entenderá que las preguntas se refieren tanto a la actividad desarrollada en España como a aquellas circunstancias jurídicas que tengan o hayan tenido en el país correspondiente naturaleza análoga a la que tienen en España las que son objeto del cuestionario.

e) La persona física que, en nombre de una persona jurídica, conteste y firme el cuestionario deberá acreditar suficientemente su representación.

f) La respuesta que corresponda deberá señalarse con una "X" y todas las hojas del cuestionario, así como las que se adjunten al mismo, deberán presentarse firmadas.

## 2. Identificación

### **Datos identificativos del adquirente potencial (para personas físicas y representantes de 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 adquirente potencial (para personas jurídicas):**

Denominación social: .....

CIF (o número equivalente para personas jurídicas extranjeras): .....

Domicilio: .....

Teléfono .....

Página de Internet: .....

## 3. Cuestiones

- (1) ¿Es accionista, miembro del consejo de administración u órgano equivalente, o director general o asimilado de una entidad financiera o de una de las entidades a las que se refiere el artículo 233.1.a) apartados 1º y 2º, del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores?

SI  NO

- (2) ¿Ha desarrollado o desarrolla en la actualidad, con carácter habitual, actividades profesionales o comerciales fuera de España?

SI  NO

En caso afirmativo, indique en qué países:

- (3) En el marco de su actividad profesional ¿ha mantenido previamente relaciones con autoridades de regulación y supervisión, nacionales o extranjeras, distintas a la CNMV?

SI  NO

En caso afirmativo, indique cuáles son esas autoridades:

- (4) ¿Ha sido despedido o cesado en puestos de administración y/o dirección o asimilados desarrollados anteriormente?

SI  NO

En caso afirmativo, identifique las sociedades en que fue despedido o cesado y las razones del despido o cese ofrecidas por las mismas:

- (5) ¿Ha ocupado cargos de responsabilidad en entidades de crédito o en empresas de servicios de inversión que hayan estado sometidas a un proceso de reestructuración o resolución?

SI  NO

- (6) ¿Se ha tramitado o se está tramitando en la actualidad respecto a usted algún procedimiento judicial concursal?

SI  NO

En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento. Además, si la tramitación del mismo ya finalizó, indique si fue inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, o fue declarado quebrado y concursado no rehabilitado en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley.

- (7) ¿Ha sido condenado por la comisión de delitos o faltas?

SI

NO

En caso afirmativo, facilite la información a que se refiere el apartado 1.b de este cuestionario.

- (8) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción por la comisión de infracciones administrativas de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o en materia de blanqueo de capitales o de protección de los consumidores?

SI

NO

En caso afirmativo, facilite la información a que se refiere el apartado 1.b de este cuestionario.

- (9) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción relevante por infracciones administrativas distintas de las mencionadas en la cuestión anterior?

SI

NO

En caso afirmativo, facilite la información a que se refiere el apartado 1.b de este cuestionario.

- (10) ¿Le ha sido aplicada alguna medida de intervención o sustitución en virtud de las disposiciones reguladoras del sistema financiero y de las entidades que operan en el mismo?

SI

NO

- (11) ¿Está inhabilitado o incurso en un procedimiento de inhabilitación, en España o en el extranjero, para el ejercicio de cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras u otro tipo de sociedades?

SI

NO

En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento.

- (12) ¿Ha sido parte demandada o ejecutada en algún procedimiento judicial declarativo o de ejecución por incumplimiento de obligaciones contractuales o impago de deudas?

SI

NO

En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento.

- (13) ¿Tiene antecedentes penales en España o en el extranjero?

SI

NO

En caso afirmativo, indique el delito o delitos que los han motivado:

- (14) ¿Está sujeto a procedimientos o investigaciones en el ámbito penal o administrativo sobre hechos relacionados con delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o por infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o en materia de blanqueo de capitales o de protección de los consumidores?

SI

NO

En caso afirmativo, indique el tipo de hechos investigados, el estado de la tramitación del procedimiento, la situación procesal del interesado, el delito, la falta o infracción administrativa imputada (con indicación de su gravedad), las penas o sanciones previstas y las circunstancias atenuantes o agravantes que, en su caso, estuvieran contempladas.

- (15) 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

En caso afirmativo, indique cuál es esa autoridad:

**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.

Me comprometo a poner de inmediato en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la modificación de cualesquiera circunstancias mencionadas en las cuestiones anteriores.

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

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

Fdo.: .....