

Въпросник за оценка за надеждност и пригодност

За попълване на въпросника може да използвате връзката към портала на електронната страница на Българската народна банка (БНБ)^{*1}.

Въпросникът следва да се използва във връзка с член 91 от Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ),² релевантните насоки на Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), съответното законодателство за защита на личните данни и приложимото национално право. Кандидатът и поднадзорното лице са съвместно отговорни за това да предоставят на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на Българската народна банка (БНБ) пълна и точна информация за предлаганото назначение. Предоставянето на неточна или непълна информация води до забавяне на оценката и може да направи невъзможно вземането на положително решение. Освен това, както кандидатът, така и поднадзорното лице са длъжни да съобщят на БНБ всички факти, които биха могли да имат значение за оценката. Бъдете честни и откровени и отговорете пълно и точно на всички въпроси. Ако не сте сигурни как да отговорите на която и да е част от въпросника, представете възможно най-много информация в предвидените полета за свободен текст. Не предоставяйте и не съобщавайте обаче лични данни, различни от изискваните в контекста на настоящия въпросник, особено „специални категории лични данни“ по смисъла на член 10 от Регламент (ЕС) 2018/1725. Такива данни не са необходими за оценката за надеждност и пригодност³.

¹ <https://bnb.bg/>.

² Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

³ Например расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзна организация или данни, засягащи здравето, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице. Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Декларация от кандидата

Тази декларация се отнася до заявлението или уведомлението за назначаване като [тук посочете длъжността] в съответствие с приложимото национално право. Тя ще бъде предмет на разглеждане от БНБ и ЕЦБ.

Долуподписаният/долуподписаната:

- потвърждавам, че посочената в този въпросник и в приложенията към него информация е точна и пълна, доколкото ми е известно;
- потвърждавам, че ще уведомя незабавно [наименование на поднадзорното лице], ако настъпи съществена промяна⁴ в предоставената информация;
- давам съгласие на БНБ и ЕЦБ, да проведат проучване и да изискат допълнителна информация, както сметат за необходимо в съответствие с европейското и националното право, за установяване и проверка на информацията, смятана за значима за оценката за надеждност и пригодност;
- потвърждавам, че съм запознат/запозната със задълженията си, произтичащи от европейското и националното законодателство и от международните стандарти, включително регламенти, кодекси за поведение, насоки, указания и всякакви други правила или препоръки, издадени от БНБ, ЕЦБ, Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), приложими за длъжността, за която се иска положителна оценка, и потвърждавам намерението си да изпълнявам тези задължения по всяко време;
- декларирам, че съм запознат/запозната с обработката и съхранението на лични данни в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни и с [декларацията за защита на личните данни на ЕЦБ](#) и [Политиката на БНБ при обработването на лични данни](#);
- декларирам, че ми е известно, че предоставянето на невярна или непълна информация може да бъде основание за отказ или отнемане на издаденото одобрение, без това да засяга евентуалното налагане на административни санкции.

Име:

Подпис:

Дата:

⁴ Съществена е всяка промяна, която може да засегне пригодността на кандидата.

Декларация от поднадзорното лице:

Тази декларация засяга заявлението или уведомлението за назначение като (тук посочете длъжността) в съответствие с приложимото национално право. Тя ще бъде предмет на преглед от БНБ и ЕЦБ.

Долуподписаният/долуподписаната:

- потвърждавам, че посочената в този въпросник и в приложенията към него информация е точна и пълна, доколкото ми е известно;
- потвърждавам, че ще уведомя незабавно БНБ, ако настъпи съществена промяна в предоставената информация;
- потвърждавам, че съм изискал/а пълна и актуална информация, необходима за оценката на пригодността на кандидата в съответствие с приложимите правила и разпоредби на Закона за кредитните институции и Наредба № 20 на БНБ от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции, и че съм разгледал/а задълбочено тази информация, определяйки кандидата като надежден и пригоден;
- потвърждавам, че описанието на длъжността, за която се иска положителна оценка, отразява точно аспектите на дейността на поднадзорното лице, за които се предвижда да отговаря кандидатът;
- потвърждавам заключението на поднадзорното лице въз основа на дължимото добросъвестно проучване и предоставената от кандидата информация, и въз основа на критериите за надеждност и пригодност, посочени в националното и европейското законодателство, международни стандарти, включително регламенти, кодекси за поведение, указания, насоки и всякакви други правила или разпоредби, издадени от БНБ, ЕЦБ, ЕБО или ЕОЦКП, че кандидатът е надежден и пригоден да изпълнява длъжността, описана в настоящия въпросник;
- потвърждавам, че поднадзорното лице е уведомило кандидата за нормативноустановените и регулаторните задължения, свързани с длъжността, описана в настоящия въпросник;
- декларирам, че съм запознат/а с обработката и съхранението на лични данни в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни и с [декларацията за защита на личните данни на ЕЦБ](#) и [Политиката на БНБ при обработването на лични данни](#).

Наименование на поднадзорното лице:

Име на подписващото лице/лица:

Длъжност(и) в поднадзорното лице:

Подпис(и):

Дата:

1 Наименование на поднадзорното лице и име на кандидата

ВАЖНО: Навсякъде в раздел 1 въпросите са адресирани към кандидата

Информация за поднадзорното лице

Наименование на поднадзорното лице	Свободен текст
Идентификационен код на правния субект (LEI code)	Свободен текст
Национален номер на предприятието	Свободен текст
Поднадзорното лице представлява ли „значаима институция по ДКИ“ ⁵ съгласно националното право? ⁶	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо
Система на управление на поднадзорното лице ⁷	<input type="checkbox"/> Едностепенна система <input type="checkbox"/> Двустепенна система <input type="checkbox"/> Друга система
Ако сте отбелязали „Друга система“, моля, посочете каква система на управление е възприета	Свободен текст
Лице за контакт в поднадзорното лице (име/имейл/телефон)	Свободен текст

Информация за кандидата

A Име

Пол	<input type="checkbox"/> Мъж <input type="checkbox"/> Жена
Фамилно име	Свободен текст
Собствено име	Свободен текст
Презиме	Свободен текст
Някога имали ли сте/използвали ли сте други имена?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следната информация: всички имена, които някога сте използвали (например фамилно име по рождение, други имена, приети имена)	
Пол	<input type="checkbox"/> Мъж <input type="checkbox"/> Жена
Фамилно име	Свободен текст
Собствено име	Свободен текст
Презиме	Свободен текст
Дата на промяна на името	(ГГГГ-ММ)

⁵ Вижте раздел 3.4.1 от Ръководството за оценките за надеждност и пригодност.

⁶ Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 20 на БНБ от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции.

⁷ Едностепенна система на управление при поднадзорни лица, при които един съвет на директорите изпълнява както управленските, така и надзорните задачи. Двустепенна система на управление при поднадзорни лица, при които различните функции се изпълняват от отделни органи (например ръководен орган в управленската му функция, който отговаря за изпълнителната (управленската) дейност, и ръководен орган в контролната му функция) Възможно е също така някои поднадзорни лица да имат хибридна система на управление.

Б**Настоящо местоживеене**

Адрес	Свободен текст
Пощенски код и град	Свободен текст
Държава	Свободен текст
Дата, от която местоживеенето Ви е на този адрес	(ГТТГ-ММ)
Живели ли сте в друга държава освен в сегашната си държава на местоживеене по което и да е време през последните пет години?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете държавата/държавите и периодите, в които местоживеенето Ви е било в тях.	Свободен текст

В**Друга информация за кандидата**

Дата на раждане	(ГТТГ-ММ-ДД)
Място на раждане	Свободен текст
Държава	Свободен текст
Гражданство (едно или повече)	Свободен текст
Номер на валиден документ за самоличност или паспорт	Свободен текст
Държава, издала документа	Свободен текст
Дата на изтичане на валидността на документа	(ГТТГ-ММ-ДД)
Телефонен номер за контакт (включително код на държавата)	Свободен текст
Електронен адрес	Свободен текст

Предишни надзорни оценки

Някога извършвана ли Ви е надзорна оценка във финансовия сектор (включително оценка за длъжности в чужбина ⁸)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
--	--

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете подробности за всяка надзорна оценка във финансовия сектор, извършвана от надзорен орган през последните 5 години.

Компетентен орган	Институция	Длъжност
Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст
Начална дата на мандата	Крайна дата на мандата	Дата на решението (ако не е приложимо – дата на заявлението за оценка)
(ГГГГ-ММ)	(ГГГГ-ММ)	(ГГГГ-ММ-ДД)

Ако резултатът от предишна оценка е бил отказ, отнемане на разрешение или положителна оценка, но с условия, препоръки или задължения, моля, обяснете причините.

Свободен текст

2 Длъжност, за която се попълва въпросникът

Информация за длъжността, за която се попълва въпросникът

Посочете названието на длъжността, която (ще) заемате	
Свободен текст	
Посочете дали длъжността е с изпълнителни функции, без изпълнителни функции ⁹ , на лице, заемашо ключова позиция, или управител на клон	<input type="checkbox"/> С изпълнителни функции <input type="checkbox"/> Без изпълнителни функции <input type="checkbox"/> Лице, заемашо ключова позиция <input type="checkbox"/> Управител на клон
Изберете конкретната длъжност или длъжности	<input type="checkbox"/> Председател на надзорния съвет <input type="checkbox"/> Заместник-председател на надзорния съвет <input type="checkbox"/> Член на надзорния съвет <input type="checkbox"/> Независим член на надзорния съвет <input type="checkbox"/> Председател на съвета на директорите <input type="checkbox"/> Заместник-председател на съвета на директорите <input type="checkbox"/> Член на съвета на директорите <input type="checkbox"/> Независим член на съвета на директорите <input type="checkbox"/> Председател на ръководния орган в неговата контролна функция <input type="checkbox"/> Председател на ръководния орган в неговата управленска функция <input type="checkbox"/> Заместник-председател на ръководния орган в неговата контролна функция

⁸ Понятието „в чужбина“ означава територия извън обхвата на компетентност на ЕЦБ или БНБ.

⁹ Вижте определенията в раздел 2, параграф 16 (Определения) от Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемачи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС (EVA/GL/2021/06).

- Заместник-председател на ръководния орган в неговата изпълнителна функция
- Член на ръководния орган в неговата надзорна функция
- Член на ръководния орган в неговата изпълнителна функция
- Главен изпълнителен директор
- Заместник-главен изпълнителен директор
- Управител
- Изпълнителен директор
- Генерален директор
- Главен финансов директор
- Директор по управление на риска
- Главен финансов директор и директор по управление на риска
- Главен директор по информационните системи
- Главен оперативен директор
- Председател на комитета по риска
- Член на комитета по риска
- Председател на комитета за възнагражденията
- Член на комитета за възнагражденията
- Председател на комитета за подбор
- Член на комитета за подбор
- Председател на одитния комитет
- Член на одитния комитет
- Ръководител на звеното по риска
- Ръководител на звеното за нормативно съответствие
- Ръководител на звеното за одит
- Задължителен одитор в съвета на задължителните одитори
- Прокурист

Опишете подробно задълженията, отговорностите и мястото на длъжността в йерархията. Посочете какви други функции ще изпълнява в поднадзорното лице кандидатът, ако има такива

Свободен текст

Посочете дали кандидатът ще бъде определен за независим ¹⁰ член на ръководния орган в контролната му функция	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо
За подновяване на назначение ли се отнася заявлението?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

Допълнителни подробности относно (планираната) начална дата и продължителността на мандата¹¹

(Планирана) дата на официалното решение за назначението, определена от компетентния управителен орган на поднадзорното лице	(ГТТГ-ММ-ДД)
(Планирана) дата на встъпване в длъжност	(ГТТГ-ММ-ДД)
(Планирана) дата на приключване на мандата	(ГТТГ-ММ)
	Ако точният месец не е известен, посочете приблизителен, като използвате карето за свободен текст по-долу, или като посочите конкретно събитие с все още неясна дата (например одобрение на финансовия отчет за ГТТГ):
	Свободен текст
Кандидатът заменя ли някого на длъжността?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете името на лицето, което ще бъде заменено, и причините за това

Свободен текст

¹⁰ Съгласно чл. 10а от Закона за кредитните институции.

¹¹ Ако датата не е известна, моля посочете приблизителна.

Изпратено ли е заявлението или уведомяването в срока, определен в националното законодателство?¹²

- Да
 Не
 Не е приложимо

Ако сте отбелязали „Не“, моля, посочете причините
Свободен текст

3 Опит

А

Образование

Диплома или сертификат	Придобита образователна степен	Научна област	Дата на издаване	Образователна институция (напр. университет, учебен център и т.н.)
Свободен текст	<input type="checkbox"/> Бакалавър <input type="checkbox"/> Магистър <input type="checkbox"/> Доктор <input type="checkbox"/> Сертификат <input type="checkbox"/> Друг	Свободен текст	(ГГГГ-ММ)	Свободен текст

Б

Придобит професионален опит в банковия и/или във финансовия сектор през последните десет години

Длъжност	Основни отговорности	Йерархическо ниво на длъжността ¹³	Наименование на институцията. Посочете естеството на стопанската дейност и/или типа на лиценза
Свободен текст	Свободен текст	<input type="checkbox"/> Висше ръководно ниво <input type="checkbox"/> Високо ниво <input type="checkbox"/> Друго управленско ниво <input type="checkbox"/> Друго	Свободен текст
Приблизителен брой на подчинените в сферата на отговорност на кандидата	Области на дейност	Заемана от	Заемана до
Свободен текст	Свободен текст	(ГГГГ-ММ)	(ГГГГ-ММ)

¹² Съгласно чл. 7, ал. 2 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от Наредба № 20 на БНБ от 24 април 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции .

¹³ Вижте Таблица 1 и Таблица 2 в раздел 3.1.3.2 от Ръководството за оценките за надеждност и пригодност.

В

Друг релевантен опит извън банковия и/или финансовия сектор (напр. академични позиции, политически длъжности, други длъжности в нетърговския сектор, или друг специализиран опит)

Длъжност	Основни отговорности	Йерархическо ниво на длъжността	Наименование на институцията. Посочете естеството на стопанската дейност и/или типа на лиценза
Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст
Приблизителен брой на подчинените в сферата на отговорност на кандидата	Области на дейност	Заемана от	Заемана до
Свободен текст	Свободен текст	(ГГГГ-ММ)	(ГГГГ-ММ)

Г

Презумпция за достатъчен опит

Кандидатът отговаря ли на изискването за достатъчен опит в Таблица 1 и Таблица 2 в раздел 3.1.3.2 на Ръководството за оценките за надеждност и пригодност?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
--	--

Ако е отбелязано „Не“, моля, посочете по-долу всякакви потенциални допълващи (или компенсиращи) фактори, както е предвидено в Ръководството за оценките за надеждност и пригодност.

Свободен текст

Оценка на нивото на опит в банковото дело

Цялостен опит в банковото дело, включително в областите, посочени в ЕВА/GL/2021/06 ¹⁴	Оценка от кандидата на нивото му на опит (високо, средно, ниско)	Обосновка на Вашия отговор
банково дело и финансови пазари	<input type="checkbox"/> Високо <input type="checkbox"/> Средно <input type="checkbox"/> Ниско	Свободен текст
правни изисквания и регулаторна рамка	<input type="checkbox"/> Високо <input type="checkbox"/> Средно <input type="checkbox"/> Ниско	Свободен текст
предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм	<input type="checkbox"/> Високо <input type="checkbox"/> Средно <input type="checkbox"/> Ниско	Свободен текст
стратегическо планиране, познаване на бизнес стратегията и бизнес плана на кредитната институция и тяхното осъществяване	<input type="checkbox"/> Високо <input type="checkbox"/> Средно <input type="checkbox"/> Ниско	Свободен текст
управление на риска (идентифициране, оценка, наблюдение, контрол и редуциране на основните видове риск за кредитната институция)	<input type="checkbox"/> Високо <input type="checkbox"/> Средно <input type="checkbox"/> Ниско	Свободен текст
познания и опит за рисковете, свързани с климата и околната среда	<input type="checkbox"/> Високо <input type="checkbox"/> Средно <input type="checkbox"/> Ниско	Свободен текст
счетоводство и одит	<input type="checkbox"/> Високо <input type="checkbox"/> Средно <input type="checkbox"/> Ниско	Свободен текст
оценка на ефективността на вътрешната организация на кредитната институция, за да се осигури ефективно управление, наблюдение и контрол	<input type="checkbox"/> Високо <input type="checkbox"/> Средно <input type="checkbox"/> Ниско	Свободен текст
анализ на финансовата информация на кредитната институция, определяне на ключови проблеми въз основа на тази информация, както и на подходящи контролни механизми и мерки	<input type="checkbox"/> Високо <input type="checkbox"/> Средно <input type="checkbox"/> Ниско	Свободен текст

Е

Релевантно обучение през последните пет години

Кандидатът преминал ли е някакво релевантно обучение през последните пет години?		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете подробна информация за обучението		
Предмет на обучението	Продължителност (часове)	Година на завършване
Свободен текст	Свободен текст	(ГГГГ)

¹⁴ Съвместни насоки на ЕОЦКП и ЕБО за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемщи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС (EBA/GL/2021/06).

Обучение преди заемането на длъжността или през първата година след това

Кандидатът ще премине ли някакво обучение, преди да заеме длъжността или през първата година след това? ¹⁵		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете подробности за обучението			
Предмет на обучението	Организатор на обучението (посочете дали е външен или вътрешен и наименованията на външните организации)	Продължителност (часове)	Ако обучението ще се проведе след повече от шест месеца след издаване на одобрението, посочете началната и крайната дата
<input type="checkbox"/> банково дело и финансови пазари <input type="checkbox"/> правни изисквания и регулаторна рамка <input type="checkbox"/> предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм <input type="checkbox"/> стратегическо планиране, познаване на бизнес стратегията и бизнес плана на кредитната институция и тяхното осъществяване <input type="checkbox"/> управление на риска (идентифициране, оценка, наблюдение, контрол и редуциране на основните видове риск за кредитната институция) <input type="checkbox"/> управление на рисковете, свързани с климата и околната среда <input type="checkbox"/> счетоводство и одит <input type="checkbox"/> оценка на ефективността на вътрешната организация на кредитната институция, за да се осигури ефективно управление, наблюдение и контрол <input type="checkbox"/> анализ на финансовата информация на кредитната институция, определяне на ключови проблеми въз основа на тази информация, както и на подходящи контролни механизми и мерки <input type="checkbox"/> друго. В този случай, моля, посочете предмета на обучението в реда под тази колона.	Свободен текст	Свободен текст	(ГГГГ-ММ) - (ГГГГ-ММ)
Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст	(ГГГГ-ММ) - (ГГГГ-ММ)

¹⁵ Отговорът на този въпрос ще се приеме за потвърждение от страна на поднадзорното лице, че програмата за обучение ще се проведе според заявеното.

4 Репутация

ВАЖНО: Навсякъде в раздел 4 въпросите са адресирани лично към кандидата и обхващат също всички юридически лица, сдружения или неперсонифицирани дружества, с които той е свързан или е бил свързан като член на съвет¹⁶, лице, заемащо ключова позиция, член на висшия ръководен персонал, собственик, партньор, съдружник или притежател на квалифицирано дялово участие. Изисква се информация само за нарушения, настъпили в периода, когато кандидатът за длъжността е бил свързан с лицето.

Отговорите на въпросите по-долу трябва да включват и случаи от държави извън Европейския съюз.

A

Водено ли е/води ли се спрямо Вас някога, включително в момента, наказателно ¹⁷ или релевантно административно или гражданско производство ¹⁸ (включително висящо, приключило или в процес на обжалване)? Този въпрос обхваща и разследвания, процедури по налагане на наказания и мерки, проведени или наложени от публични, надзорни или професионални органи (т.е. предупреждения, порицания и др.), независимо от юрисдикцията.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следните подробности	
Вид производство	<input type="checkbox"/> Наказателно <input type="checkbox"/> Административно <input type="checkbox"/> Гражданско <input type="checkbox"/> Друго
Ако сте отбелязали „Друго“, моля, посочете вида производство	Свободен текст
Етап на производството	<input type="checkbox"/> Висящо <input type="checkbox"/> Приключило <input type="checkbox"/> В процес на обжалване
Опишете накратко обвинението, естеството на нарушението (например дали е извършено умишлено или по непредпазливост и др.) и етапа на производството.	
Свободен текст	
Орган, който отговаря за производството, и номер на делото (ако е наличен)	
Свободен текст	
Производството отнася ли се лично до Вас или до субект, с който сте свързан/а понастоящем или в миналото?	<input type="checkbox"/> Да, отнася се лично до мен <input type="checkbox"/> Да, отнася се до субект, с който съм/бил свързан/а <input type="checkbox"/> Не
При нарушения, производства, разследвания или санкции, които Ви касаят пряко:	
i. Опишете обстоятелствата и причините за прякото си участие	
Свободен текст	
ii. Посочете какво сте предприели, за да предотвратите и/или избегнете нарушението	
Свободен текст	
iii. Можете ли да положите повече усилия, за да избегнете нарушението, и достигнахте ли до някакви изводи от него?	
Свободен текст	
При нарушения, производства, разследвания или санкции, касаещи субекти, в които заемате или сте заемали длъжности:	

¹⁶ Включва и длъжността член на съвета на задължителните одитори.

¹⁷ Не включвайте данни за съдимост, които са били заличени от официалните наказателни регистри. Незаличени данни за съдимост се съобщават, независимо от това колко време е изминало от фактите.

¹⁸ Релевантно гражданско или административно производство включва (без да се изчерпва с) производство в следните области: банково дело, застрахователна дейност, инвестиционни услуги, пазари на ценни книжа, платежни инструменти, изпиране на пари, пенсии, управление на активи, или друг финансов регулиран сектор, включително официални уведомления за започване на разследване или предаване на съд, текущи дисциплинарни действия или открито производство по несъстоятелност, неплатежоспособност или сходни производства, или нарушение на законодателството в областта на конкуренцията. Във всеки случай информацията за административни и граждански производства трябва да включва онези производства, които са релевантни за петте критерия за надеждност и пригодност съгласно националното законодателство за прилагане на ДКИ. За повече информация какво следва да се счита за релевантно вижте раздел 3.2 от Ръководството за оценките за надеждност и пригодност.

i. Посочете наименованието на засегнатия субект

Свободен текст

ii. Посочете своята роля в засегнатия субект и дали отговаряте или сте отговаряли за отдел или направление на дейност, до което се отнася производството (включително наложени санкции или мерки)

Свободен текст

iii. Били ли сте член на ръководен орган, лице, заемащо ключова позиция, или член на висшия ръководен персонал по времето на нарушението?

Свободен текст

iv. Какво предприехте в своята роля в субекта, за да предотвратите и/или избегнете предполагаемото нарушение?

Свободен текст

v. Можехте ли да положите повече усилия, за да избегнете нарушението, и достигнахте ли до някакви изводи от него?

Свободен текст

Дата и/или период на нарушението

(ГГГГ-ММ)

Дата на издаване на решението, постановлението или констатацията (ако е приложимо)

(ГГГГ-ММ-ДД)

Резюме на мотивите за решението, постановлението или друг акт

Свободен текст

Наложени санкция или наказание (или вероятни такива при осъдителна присъда в случай на висящо производство)

Свободен текст

Посочете диапазона (т.е. минималното и максималното ниво) на санкциите, които потенциално могат или е могло да бъдат наложени

Свободен текст

Производството приключило ли е (включително чрез извънсъдебно споразумение)?

Да

Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете допълнителна информация (включително страни по споразумението, дата, договорени суми и друга значима информация)

Свободен текст

Опишете последващото си поведение, включително направените изводи и предприетите коригиращи действия.

Свободен текст

Посочете всички други смекчаващи или утежняващи обстоятелства, ако има такива, като използвате за основа Ръководството за оценките за надеждност и пригодност.¹⁹

Свободен текст

Производството беше ли свързано с условие за възстановяване на изплатени възнаграждения?

Да

Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете допълнителна информация

Свободен текст

¹⁹ Някои смекчаващи обстоятелства например са: i) изминалото време след нарушението, ii) липсата на допълнителни разследвания или съдебни производства, iii) не е последвало уволнение или освобождаване от отговорна длъжност.

Б

Налагани ли са Ви някога, включително в момента, дисциплинарни мерки или наказания²⁰ (включително освобождаване от длъжност в ръководен орган или освобождаване от друга отговорна длъжност)?

- Да
 Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следните подробности

i. основание за налагане на дисциплинарните мерки или наказания

Свободен текст

ii. дата или период на нарушението

Свободен текст

iii. обжалвали ли сте дисциплинарните мерки или наказания?

Свободен текст

iv. ако е приложимо, предоставете информация за дружеството, засегнато от мерките или наказанията

Свободен текст

v. смекчаващи или утежняващи обстоятелства

Свободен текст

В

Образувано ли е срещу Вас, понастоящем или в миналото, производство по несъстоятелност, неплатежоспособност или друго подобно производство?

- Да
 Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следните подробности

i. колко време е изминало от датата на решението (ако е приложимо)

Свободен текст

ii. статус и (ако не е текущо) резултат от производството (ако е приключило, моля, посочете дали съгласно решението сте действали умишлено или поради небрежност)

Свободен текст

iii. обезпечителни мерки или мерки по принудително изпълнение

Свободен текст

iv. по Ваше искане ли беше открито производството, или по искане на засегнатия субект?

Свободен текст

v. ако е приложимо, предоставете информация за субекта, участващ в производството

Свободен текст

vi. информация за Вашето лично участие, особено ако сте били обявен/а за отговорен/отговорна за неплатежоспособността на субекта

Свободен текст

vii. смекчаващи или утежняващи обстоятелства

Свободен текст

Г

Финансова институция, в която заемате или сте заемали ръководна длъжност, или върху чието ръководство имате или сте имали съществено влияние, някога била ли е субект на спасителни мерки или на производство по реструктуриране, възстановяване или оздравяване?

- Да
 Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете подробности

Свободен текст

²⁰ Например в контекста на професионална дейност или заетост.

Д

Доколкото Ви е известно, някога включвали ли са Ви в списък с ненадеждни длъжници, или има ли негативни данни за Вас в списък, установен от призната агенция за кредитна информация, или дали спрямо Вас са прилагани мерки по принудително изпълнение поради дълг, вписан в такъв списък?

- Да
 Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете подробности

Свободен текст

Е

Издаван ли Ви е отказ за регистрация, разрешение, членство или лиценз за извършване на дейност или упражняване на професия или постановявано ли е отнемане, спиране, временно или окончателно прекратяване/отнемане на такава регистрация, разрешение, членство или лиценз? Този въпрос се отнася и до предишни оценки за пригодност от други компетентни органи (включително в чужбина²¹)

- Да
 Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете подробности

Свободен текст

Ж

Освен вече споменатите във Вашите отговори случаи някога участвали ли сте пряко или косвено в ситуация, която е породила опасения или съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризъм?

- Да
 Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете подробности

Свободен текст

З

Лично Вие някога пропусkali ли сте да съобщите надлежно информация, която надзорният орган логично би очаквал да му бъде съобщена?

- Да
 Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете подробности

Свободен текст

И

Попълва се от поднадзорното лице: Ако отговорът на някой от въпросите по-горе е „Да“, оценете репутацията на кандидата за длъжността, като отчетете съответните фактически обстоятелства и изрично посочете причините да се смята, че тези обстоятелства не засягат пригодността му.

Свободен текст

²¹ „В чужбина“ означава територия извън обхвата на компетентност на ЕЦБ или БНБ.

5 Конфликти на интереси

ВАЖНО: Навсякъде в раздел 5 въпросите са адресирани лично към кандидата, както и към близките му роднини (съпруг/съпруга, регистриран партньор, лице, с което е във фактическо съжителство, дете, родител или друго лице, с което съжителства) и към всяко юридическо лице, в което кандидатът за длъжността е или е бил член на съвет или притежател на квалифицирано дялово участие в съответния период.

A

Имате ли установени лични взаимоотношения с някое от следните лица: - други членове на ръководния орган и/или лица, заемащи ключови позиции в поднадзорното лице, дружеството майка или техни дъщерни дружества - притежатели на квалифицирано дялово участие в поднадзорното лице, дружеството майка или техни дъщерни дружества - клиенти, доставчици или конкуренти на поднадзорното лице, неговото дружество майка или дъщерните му дружества	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете подробности	
Свободен текст	

Б

Понастоящем участвате ли пряко или косвено в съдебни или извънсъдебни спорове ²² срещу поднадзорното лице, дружеството майка или техни дъщерни дружества?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следните подробности	
i. Предмет и актуално положение на съответните производства	
Свободен текст	
ii. Кой субект или субекти участват	
Свободен текст	

²² Това включва процедури за алтернативно решаване на спорове, прилагани от неутрални извънсъдебни органи като помирители, посредници и арбитри, и извънсъдебно обжалване.

В

<p>Вие в лично качество или като член на ръководен орган имате ли или имали ли сте през последните две години установени делови, професионални²³ или търговски взаимоотношения с някое от следните лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поднадзорното лице, дружеството майка или техни дъщерни дружества - клиенти, доставчици или конкуренти на поднадзорното лице, неговото дружество майка или дъщерните му дружества 	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
--	---

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следните подробности

Наименование на лицето	Основни дейности на лицето	Вид на взаимоотношенията с лицето	Начална и (ако е приложимо) крайна дата на взаимоотношенията
Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст
Годишни плащания от платеща (в хиляди евро)	Годишни плащания, извършвани от платеща, като процент от неговите (консолидирани) брутни приходи	Годишни плащания, получавани от получателя на плащането, като процент от неговите (консолидирани) брутни приходи	
Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст	

Г

<p>Имате ли задължение (по силата на договор или закон) за спазване на периоди на изчакване?</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
--	--

²³ Например заемате/заемали ли сте ръководна длъжност или длъжност, съответстваща на висш ръководен персонал.

Д

Имате ли финансови задължения към поднадзорното лице, дружеството майка или техни дъщерни дружества в общ размер над 200 000 евро (с изключение на кредити, обезпечени с ипотека ²⁴ , получени в лично качество) или други кредити, независимо в какъв размер, които не са договорени на равнопоставена основа, или които са необслужвани ²⁵ (включително ипотеки)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
---	--

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следните подробности

Име на длъжника (ако не е кандидатът, посочете каква е връзката му с кандидата)	Наименование на лицето	Естество на задължението/ задълженията (напр. ипотека, кредит, получен в лично качество, кредитна линия)	Размер на задължението/задълженията с уточняване на отпуснатата и усвоената сума (в млн. евро)	Гаранция (ако има) (вид и размер)
Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст
Статус на задължението/задълженията (напр. обслужвани, необслужвани)	Условия на задължението/задълженията	Начална дата на задължението/задълженията	Размер на задължението като процент от общите кредити на задълженото лице	Размер на задължението като процент от общия приемлив капитал ²⁶ на поднадзорното лице
<input type="checkbox"/> Обслужвани <input type="checkbox"/> Необслужвани	<input type="checkbox"/> Пазарни условия <input type="checkbox"/> Договорени на равнопоставена основа <input type="checkbox"/> Специални условия <input type="checkbox"/> Поддържат се по линия на колективните трудови договори <input type="checkbox"/> Договори при общи условия, прилагани едновременно и редовно за голям брой клиенти <input type="checkbox"/> Друго	(ГГГГ-ММ)	Свободен текст	Свободен текст

²⁴ Не се изисква деклариране на кредити, обезпечени с ипотека, получени в лично качество, независимо от стойността им (при условие, че са обслужвани, договорени на равнопоставена основа и не нарушават вътрешни правила за одобряване на кредити), ако не са с търговски/инвестиционен характер. Освен това не се изисква деклариране на кредити, получени в лично качество (например кредитни карти, овърдрафт и кредити за закупуване на автомобил), отпуснати на кандидата от поднадзорното лице (при условие, че са обслужвани, договорени на равнопоставена основа, и не нарушават вътрешни правила за кредитиране), ако общият им размер е под прага от 200 000 евро. Следва да се отбележи, че такива кредити, обезпечени с ипотека или други кредити трябва да бъдат декларирани, ако са или по каквато и да е причина има вероятност да станат необслужвани.

²⁵ Или са предмет на мерки за реструктуриране.

²⁶ Съгласно определението в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

Е

Имате ли финансов интерес (като собственост или инвестиция)²⁷ в някое от следните лица?
 - поднадзорното лице, дружеството майка или техни дъщерни дружества
 - клиенти, доставчици или конкуренти на поднадзорното лице, неговото дружество майка или дъщерните му дружества

- Да
 Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следните подробности

Наименование на лицето	Основни дейности на лицето	Вид на взаимоотношенията между лицето и поднадзорното лице	Начална дата на финансовия интерес	Размер на финансовия интерес (като процент от капитала и акциите с право на глас на лицето или стойност на инвестицията)
Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст	(ГГГГ-ММ-ДД)	Свободен текст

Ж

Представявате ли по някакъв начин акционер на поднадзорното лице, дружеството майка или техни дъщерни дружества?

- Да
 Не
 Не е приложимо

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следните подробности

i. Наименование на акционера

Свободен текст

ii. Размер на участието (като процент от капитала и акциите с право на глас)

Свободен текст

iii. Естество на представителството

Свободен текст

З

Заемате ли/заемали ли сте през последните две години длъжност с висока степен на политическо влияние (на международно, национално или местно ниво)?

- Да
 Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следните подробности

i. Естеството на длъжността

Свободен текст

ii. Конкретната роля и задължения на тази длъжност

Свободен текст

iii. Взаимоотношенията между тази длъжност (или лицето, в което се заема) и поднадзорното лице, дружеството майка или техни дъщерни дружества

Свободен текст

²⁷ Не се изисква деклариране на текущи дялови участия под 1% или други инвестиции с еквивалентна стойност.

и

Имате ли други взаимоотношения, длъжности или участия, които не попадат в обсега на горните въпроси и биха могли да засегнат интересите на поднадзорното лице?

 Да Не

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете следните подробности

i. Какво представляват и в какво се състоят взаимоотношенията, длъжността или участието?

Свободен текст

ii. Начална дата на взаимоотношенията, длъжността или участието

Свободен текст

iii. По какъв начин могат да се отразят тези взаимоотношения, длъжност или участие на назначението Ви?

Свободен текст

й

Попълва се от поднадзорното лице: Ако отговорът на някои от въпросите по-горе е „Да“, оценете дали потенциалният конфликт на интереси е съществен (ако не се смята за съществен, посочете основанията за това заключение) и посочете как предлагате да се ограничи или управлява.

За оценката на степента на същественост на потенциалния конфликт на интереси вижте раздел 3.3. от Ръководството за оценките за надеждност и пригодност, като включите и съответната документация (ако е приложимо – учредителен акт, процедурни правила, политика по отношение на конфликтите на интереси и др.).

Свободен текст

6 Възможност за отделяне на време

А

Информация, която поднадзорното лице следва да предостави: поднадзорното лице е длъжно да предостави оценката си за това колко време се очаква да отдели кандидатът за изпълнение на функциите си (трябва да се направи съпоставка с възможността за отделяне на време на сходни длъжности в институцията, сходни лица в групата или други поднадзорни лица²⁸)

При предоставяне на горепосочената информация поднадзорното лице е длъжно да вземе предвид факторите, изложени в Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО за пригодността(EBA/GL/2021/06)²⁹

Свободен текст

Б

Оценка от кандидата на възможността да отдели време за изпълнение на функциите си³⁰

Свободен текст

В

Дадено ли е разрешение от компетентен орган за заемане на допълнителна директорска длъжност без изпълнителни функции (член 91, параграф 6 от ДКИ)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо
--	---

Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете кой е компетентният орган

Свободен текст

²⁸ Вижте Доклад относно декларираната възможност за отделяне на време от директори без изпълнителни функции в ЕНМ, август 2019 г. Въпреки че този доклад съдържа ценна информация за актуалното положение, в него не са зададени изисквания и надзорни очаквания, а представените данни не засягат принципа на пропорционалност и установения индивидуален подход на оценяване, описан в Ръководството за оценките за надеждност и пригодност.

²⁹ Вижте правилата в раздел 4, дял III от Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС (EBA/GL/2021/06).

³⁰ Вижте правилата в раздел 4, дял III от Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС (EBA/GL/2021/06).

	Списък на директорските длъжности със и без изпълнителни функции и другите професионални дейности				
	Субект (посочете дали субектите са допуснати до търговия на регулиран пазар)	Държава	Описание на дейността на субекта	Размер на субекта ³¹ (в млн. евро)	Длъжност в рамките на субекта
Длъжност, за която се попълва въпросникът	Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст	Свободен текст	<input type="checkbox"/> Изпълнителна функция <input type="checkbox"/> Неизпълнителна функция <input type="checkbox"/> Лице, заемащо ключова позиция <input type="checkbox"/> Управител на клон <input type="checkbox"/> Други дейности ³²
Всички други директорски длъжности и/или дейности ³³					

	Привилегировано преброяване (член 91, параграф 4 от ДКИ) ³⁴ или без преброяване ³⁵	Допълнителни отговорности (например членство в комитети, председателски функции и др.)	Възможност за отделяне на време на година (в дни) ³⁶	Срок на мандата (начална и крайна дата)	Брой заседания годишно ³⁷	Допълнителна информация или бележки
Длъжност, за която се попълва въпросникът	<input type="checkbox"/> Да, част от група <input type="checkbox"/> Да, част от институционална защитна схема <input type="checkbox"/> Да, квалифицирано дялово участие <input type="checkbox"/> Не, не е част от група, институционална защитна схема или квалифицирано дялово участие <input type="checkbox"/> Без преброяване	Свободен текст	Брой	Свободен текст	Брой	Свободен текст
Всички други директорски длъжности и/или дейности ³⁸						

³¹ Например данни в края на годината за общите активи за финансов субект или данни за общия оборот и международното присъствие за други субекти.

³² „Други дейности“ означава преподаване, благотворителна работа, заемане на различна от директорска длъжност и др.

³³ За всяка директорска длъжност или друга дейност се попълва отделен ред.

³⁴ Привилегированото преброяване се прилага за директорски длъжности, заемани в рамките на една група, в институции, които са част от една и съща институционална защитна схема, и в предприятия, в които институцията притежава квалифицирано дялово участие.

³⁵ Прилага се за директорски длъжности в организации, които не преследват предимно търговски цели, и представителни държавни длъжности.

³⁶ Включете времето, необходимо за участие в заседания на ръководния орган, допълнителни отговорности като (но не само) членство в комитети, обучение, нужното време за подготовка за заседанията и последващи действия, допълнително време за извънредни ситуации и др.

³⁷ Заседания на ръководния орган и на комитети към него, както и всякакви други заседания, в които ще участва кандидатът поради длъжността си.

³⁸ За всяка директорска длъжност или друга дейност се попълва отделен ред.

Д

Общ брой директорски длъжности с изпълнителни функции, ако се прилага привилегировано преброяване³⁹ и не се броят⁴⁰ изключенията⁴¹

Свободен текст

Е

Общ брой директорски длъжности без изпълнителни функции, ако се прилага привилегировано преброяване и не се броят изключенията⁴²

Свободен текст

Ж

Ако се прилага привилегировано преброяване, трябва да се предостави информация за евентуалните синергийни ефекти между съответните субекти, пораждащи действително припокриване на отделеното време по отношение на тези субекти.

Свободен текст

З

Общо дни на година, отделени на всички длъжности, освен длъжността, за която се попълва въпросникът⁴³

Свободен текст

³⁹ Вижте раздел 3.4.3.1 от Ръководството за оценките за надеждност и пригодност.

⁴⁰ Съгласно правилата в раздел 5, дял III от Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС (EBA/GL/2021/06).

⁴¹ Съгласно разпоредбите на параграф 55, раздел 5, дял III от Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС (EBA/GL/2021/06).

⁴² Съгласно правилата в раздел 5, дял III от Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС (EBA/GL/2021/06).

⁴³ Не включвайте отделеното време за длъжността в поднадзорното лице, за което се попълва въпросникът (тъй като това време е записано в ред А).

7 Колективна пригодност

Попълва се от поднадзорното лице, ако кандидатурата е за член на ръководния орган.

A

Прилагат ли се спрямо поднадзорното лице национални изисквания ⁴⁴ във връзка с равнопоставеността на половете?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Ако сте отбелязали „Да“, спазва ли поднадзорното лице с това назначение националните изисквания във връзка с равнопоставеността на половете?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

Б

Съответства ли това назначение на вътрешноорганизационната цел или правилата на поднадзорното лице за равнопоставеност на половете в състава на ръководния орган?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Няма вътрешноорганизационна цел или правила
---	--

В

Съответства ли това назначение на другите вътрешноорганизационни принципи на поднадзорното лице за многообразие?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо/няма вътрешноорганизационни принципи
--	--

Г

Опишете в каква степен кандидатът допринася за колективната пригодност на ръководния орган. Също така очертайте слабостите, установени в колективния състав на ръководния орган, и в каква степен кандидатът за длъжността допринася за преодоляване на някои или всички такива слабости. Свободен текст

⁴⁴ Ако е приложимо.

Списък на членовете на ръководния орган (ако е приложимо)

Собствено име, фамилия	Длъжност/длъжности (Член на ръководния орган в управленската му функция; Председател на ръководния орган в управленската му функция; Заместник-председател на ръководния орган в управленската му функция; Главен изпълнителен директор; Заместник-главен изпълнителен директор; Главен финансов директор; Директор по управление на риска; Член на ръководния орган в контролната му функция; Председател на ръководния орган в контролната му функция; Заместник-председател на ръководния орган в контролната му функция)	Дата на назначаване или подновяване на назначението	Придобити умения и основни области на компетентност или преминати обучения (банкови и финансови пазари; правни изисквания и регулаторна рамка; предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм; стратегическо планиране, познаване на бизнес стратегията и бизнес плана на кредитната институция и тяхното осъществяване; управление на риска (идентифициране, оценка, наблюдение, контрол и редуциране на основните видове риск за кредитната институция); рискове, свързани с климата и околната среда; счетоводство и одит; оценка на ефективността на вътрешната организация на кредитната институция, с цел осигуряване на ефективно управление, наблюдение и контрол; анализ на финансовата информация на кредитната институция, определяне на ключови проблеми въз основа на тази информация, както и на подходящи контролни механизми и мерки; застраховане; информационни технологии; човешки ресурси; други)
Свободен текст	Свободен текст	(ГТТГ-ММ-ДД)	Свободен текст

8 Допълнителна информация и приложения

А

Моля представете друга информация, която според кандидата или поднадзорното лице има отношение към оценката	Свободен текст
--	----------------

Б

Моля приложете следните съпътстващи документи (ако е приложимо)	<input type="checkbox"/> Свидетелство за съдимост <input type="checkbox"/> Протокол от заседанието на ръководния орган относно назначението (проект, ако още не е налице окончателна версия) <input type="checkbox"/> Протокол от заседанието на комитета за подбор (проект, ако все още не е налице окончателна версия) и всякакви други протоколи във връзка с назначението и/или друга документация от оценки на пригодността, проведени в рамките на поднадзорното лице <input type="checkbox"/> Копие от лична карта/паспорт <input type="checkbox"/> Доклади относно оценката на пригодността (както индивидуална, така и колективна при изпълнение на задачи в рамките на колегиален орган) <input type="checkbox"/> Автобиография <input type="checkbox"/> Политика по отношение на конфликтите на интереси <input type="checkbox"/> Политика по отношение на многообразието <input type="checkbox"/> Други документи (в съответствие с националните особености)
--	--

9 Декларация за защита на личните данни във връзка с оценката за надеждност и пригодност

В декларацията за защита на личните данни са посочени правното основание и информация за обработването на лични данни от страна на ЕЦБ, когато е приложимо. ЕЦБ трябва да обработва лични данни във връзка с всяко заявление, за да оцени пригодността на кандидата за длъжността.

С изпращането на попълнения въпросник Вие заявявате, че сте прочели и разбирате декларацията за защита на личните данни.

10 Национални особености

Длъжност, за която се попълва въпросникът

- лице по чл. 10, ал. 1 от Закона за кредитните институции (изпълнителен директор)
- друго лице, заемащо ключова позиция, съгласно чл. 11а, ал. 2, т. 3 от Закона за кредитните институции

Раздел 1. Наименование на поднадзорното лице и име на кандидата

Таблица А. Информация за кандидата

При попълване на Въпросника за оценка на надеждност и пригодност през IMAS Portal в опцията "Пол" следва да изберете между "Мъж" и "Жена".

Раздел 8. Допълнителна информация и приложения

Таблица Б. Списък на задължителните приложения

1. заверен препис от дипломата;
2. подписано от кандидата заявление за издаване на одобрение;
3. документи, удостоверяващи, че лицето е заемало длъжност с ръководни функции, като: трудова книжка, документ за организационната структура на предприятието или институцията, удостоверение от търговския регистър или други подобни органи;
4. декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 4-8 от Закона за кредитните институции
5. документ за платена надзорна такса
6. за юридическо лице като член на надзорния съвет – удостоверение, издадено от съответния съд за вписването му в търговския регистър, и препис-извлечение от решението на компетентния орган за определяне на лицето, което ще го представлява в надзорния съвет на банката

“