

# Въпросник за оценка за надеждност и пригодност

## 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
ЕИК	Свободен текст
Поднадзорното лице представлява ли „значима институция“ по § 1, т. 8 от Наредба № 20 <sup>45</sup> ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо
Система на управление на поднадзорното лице	<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)

<sup>45</sup> Наредба № 20 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.

**Б****Настоящо местоживеене**

Адрес	Свободен текст
Град и пощенски код	Свободен текст
Държава	Свободен текст
Дата, от която местоживеенето Ви е на този адрес	(ГГГГ-ММ)
Живели ли сте в друга държава освен в сегашната си държава на местоживеене 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	(ГГГГ-ММ-ДД)
Място на раждане	Свободен текст
Държава	Свободен текст
Гражданство (едно или повече)	Свободен текст
Номер на валиден документ за самоличност	Свободен текст
Държава, издала документа	Свободен текст
Дата на изтичане на валидността на документа	(ГГГГ-ММ-ДД)
Телефонен номер за контакт (включително код на държавата)	Свободен текст
Електронен адрес	Свободен текст

**Прецишни надзорни оценки**

Някога извършвана ли Ви е надзорна оценка във финансовия сектор (включително оценка за длъжности в чужбина)?	<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, освобождаване от длъжност 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<sup>46</sup> или на лице, заемащо ключова позиция

- С изпълнителни функции
- Без изпълнителни функции
- Лице, заемащо ключова позиция

Изберете конкретната длъжност или длъжности

- Член на надзорния съвет
- Независим член на надзорния съвет
- Член на съвета на директорите
- Независим член на съвета на директорите
- Член на управителния съвет
- Управител на клон на банка със седалище в трета държава
- Изпълнителен директор
- Главен финансов директор
- Ръководител на службата за управление на риска
- Ръководител на службата за нормативно съответствие
- Ръководител на службата за вътрешен одит
- Управител на клон в друга държава
- Прокурор
- Лице, заемащо ключова позиция по чл. 11а, ал. 2, т. 3 от ЗКИ

<sup>46</sup> 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, заемащи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС (EBA/GL/2021/06).

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

Свободен текст

Посочете дали кандидатът ще бъде определен за независим <sup>47</sup> член на ръководния орган в контролната му функция	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо
---	---

Допълнителни подробности относно (планираната) начална дата и продължителността на мандата<sup>48</sup>

(Планирана) дата на официалното решение за назначението, определена от компетентния управителен орган на поднадзорното лице	(ГГГГ-ММ-ДД)
---	--------------

(Планирана) дата на встъпване в длъжност	(ГГГГ-ММ-ДД)
--	--------------

(Планирана) дата на приключване на мандата	(ГГГГ-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 ГТГГ): 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

Изпратено ли е заявлението или уведомлението в срока, определен в националното законодателство? <sup>49</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо
---	---

Ако сте отбелязали „Не“, моля, посочете причините

Свободен текст

### 3 Квалификация и професионален 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

<sup>47</sup> Съгласно чл. 10а от Закона за кредитните институции.

<sup>48</sup> Ако датата не е известна, моля посочете приблизителна.

<sup>49</sup> Съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 20 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 чл. 11а, ал. 5 от ЗКИ

**Б**  
**Придобит професионален опит**

Длъжност	Основни отговорности	Длъжност с ръководни функции <sup>50</sup>	Наименование на институцията. Посочете естеството на стопанската дейност и/или типа на лиценза
Свободен текст	Свободен текст	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо	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)

<sup>50</sup> По смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20.

Цялостен опит в банковото дело, включително в областите, посочени в ЕВА/GL/2021/06 <sup>51</sup>	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

## 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)

<sup>51</sup> Съвместни 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).

## 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?		<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)

## 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 съвет, лице, заемашо 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 наказателно <sup>52</sup> или релевантно административно или гражданско производство <sup>53</sup> (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 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 предприетите от Вас действия за предотвратяване и/или избягване на 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:	
i. Посочете наименованието на засегнатия субект	
Свободен текст	

<sup>52</sup> 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.

<sup>53</sup> 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, изпирание 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.

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 съобразно функциите си в субекта, за да предотвратите и/или избегнете нарушението?

Свободен текст

v. Можете 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 всящо 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.<sup>54</sup>

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

<sup>54</sup> 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 дисциплинарни мерки или наказания (включително освобождаване от длъжност в ръководен орган или освобождаване от друга отговорна длъжност) или дали към настоящия момент е налице висящо производство?

- 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**

Предприятие от финансовия сектор, в което заемате или сте заемали ръководна длъжност, или върху чието ръководство имате или сте имали съществено влияние, някога било 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

**Д**

Дожколото 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 чужбина)

- 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

## 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, заемачи 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	

### B

Понастоящем участвате ли пряко или косвено в съдебни или извънсъдебни спорове <sup>55</sup> 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	

<sup>55</sup> 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, професионални<sup>56</sup> или търговски взаимоотношения с някое от следните лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поднадзорното лице, дружеството майка или техни дъщерни дружества</li> <li>- клиенти, доставчици или конкуренти на поднадзорното лице, неговото дружество майка или дъщерните му дружества</li> </ul>	<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
<b>Годишни плащания от платеца (в лева)</b>	<b>Годишни плащания, извършвани от платеца, като процент от неговите (консолидирани) брутни приходи</b>	<b>Годишни плащания, получавани от получателя на плащането, като процент от неговите (консолидирани) брутни приходи</b>	
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
--	--

<sup>56</sup> Например заемате/заемали ли сте ръководна длъжност или длъжност, съответстваща на висш ръководен персонал.

Имате ли финансови задължения към поднадзорното лице, дружеството майка или техни дъщерни дружества, които не са договорени на равнопоставена основа, или които са необслужвани?

- Да  
 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. ипотeka, кредит, получен в лично качество, кредитна линия)	Размер на задължението/задълженията с уточняване на отпуснатата и усвоената сума (в лева)	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 <sup>57</sup> 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

<sup>57</sup> 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) 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	<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 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?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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	

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

## 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 отделя 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 лица)

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)<sup>58</sup>

Свободен текст

### Б

Оценка от кандидата на възможността да отделя време за изпълнение на функциите си<sup>59</sup>

Свободен текст

### В

Дадено ли е разрешение от компетентен орган за заемане на допълнителна директорска длъжност без изпълнителни функции (чл. 91, параграф 6 от ДКИ)?

- Да  
 Не  
 Не е приложимо

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

Свободен текст

<sup>58</sup> 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).

<sup>59</sup> 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 <sup>60</sup> (в лева)	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 <sup>61</sup>
Всички други директорски длъжности и/или дейности <sup>62</sup>					

	Привилегировано преброяване (член 91, параграф 4 от ДКИ) <sup>63</sup> или без преброяване <sup>64</sup>	Допълнителни отговорности (например членство в комитети, председателски функции и др.)	Възможност за отделяне на време на година (в дни) <sup>65</sup>	Срок на мандата (начална и крайна дата)	Брой заседания годишно <sup>66</sup>	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 <sup>67</sup>						

<sup>60</sup> Например данни в края на годината за общите активи за финансов субект или данни за общия оборот и международното присъствие за други субекти.

<sup>61</sup> „Други дейности“ означава преподаване, благотворителна работа, заемане на различна от директорска длъжност и др.

<sup>62</sup> За всяка директорска длъжност или друга дейност се попълва отделен ред.

<sup>63</sup> 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.

<sup>64</sup> Прилага се за директорски длъжности в организации, които не преследват предимно търговски цели, и представителни държавни длъжности.

<sup>65</sup> 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.

<sup>66</sup> Заседания на ръководния орган и на комитети към него, както и всякакви други заседания, в които ще участва кандидатът поради длъжността си.

<sup>67</sup> За всяка директорска длъжност или друга дейност се попълва отделен ред.


**Д**

Общ брой директорски длъжности с изпълнителни функции, ако се прилага привилегировано преброяване и не се броят <sup>68</sup> изключенията <sup>69</sup>	Свободен текст
--	----------------

**Е**

Общ брой директорски длъжности без изпълнителни функции, ако се прилага привилегировано преброяване и не се броят изключенията <sup>70</sup>	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, отделяни на всички длъжности, освен длъжността, за която се попълва въпросникът	Свободен текст
---	----------------

<sup>68</sup> 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 (EVA/GL/2021/06).

<sup>69</sup> 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 (EVA/GL/2021/06).

<sup>70</sup> 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 (EVA/GL/2021/06).

## Колективна пригодност

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

### А

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
---	--

### Б

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
--	--

### В

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
---

### Г

#### Списък на членовете на ръководния орган (ако е приложимо)

Собствено име, фамилия	Длъжност	Дата на назначаване или подновяване на назначението	Придобити умения и основни области на компетентност или преминати обучения
Свободен текст	Свободен текст	(ГГГГ-ММ-ДД)	Свободен текст

## 8 Декларация от кандидата

Долуподписаният/долуподписаната:

- потвърждавам, че посочената в този въпросник информация е точна и пълна, доколкото ми е известно;
- потвърждавам, че ще уведомя незабавно [наименование на поднадзорното лице], ако настъпи съществена промяна<sup>71</sup> в предоставената информация;
- давам съгласие на БНБ да проведе проучване и да изиска допълнителна информация, както счете за необходимо в съответствие с европейското и националното право, за установяване и проверка на информацията, смятана за значима за оценката за надеждност и пригодност;
- декларирам, че съм запознат/запозната с обработката и съхранението на лични данни в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни и [Политиката на БНБ при обработването на лични данни](#);
- декларирам, че ми е известна отговорността за предоставяне на неверни данни.

Име:

Подпис:

Дата:

---

<sup>71</sup> Съществена е всяка промяна, която може да засегне пригодността на кандидата.

## 9 Декларация от поднадзорното лице:

Долуподписаният/долуподписаната:

- потвърждавам, че посочената в този въпросник 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, 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 [Политиката на БНБ при обработването на лични данни](#).

Наименование на поднадзорното лице:

Имена на представляващите лица:

Длъжност(и) в поднадзорното лице:

Подписи:

Дата: “