

FORMULARI ACREDITATIU DELS REQUISITS D'HONORABILITAT EMPRESARIAL I PROFESSIONAL

Nom complet del candidat:	
Nom de l'entitat que inicia el present tràmit ¹ :	
Número de registre a l'AFA, si s'escau:	

Persona de contacte de l'entitat en relació amb aquest procés d'autorització:

Nom:	
Càrrec:	
Telèfon (incloure el codi del país):	
E-mail:	

¹ Entitat supervisada o entitat en procés d'autorització per a la seva creació o modificació.



1. Identificació del candidat i funcions previstes

1.1. Identificació del candidat

Nom/s:	
Cognom/s:	
Data de naixement:	
Número de cens:	
Nacionalitat/s:	
Número/s de passaport/s o DNI vigent:	
Lloc de naixement:	
Adreça actual (carrer, ciutat, país):	
E-mail:	
Telèfon (incloure el codi del país):	

Documents a adjuntar:

- ☐ Fotocòpia del passaport o DNI.

1.2. Naturalesa de la relació contractual entre el candidat i l'entitat:

Accionista/propietari/soci	<input type="checkbox"/>
Empleat	<input type="checkbox"/>
Contracte de serveis (en cas de delegació)	<input type="checkbox"/>
Contracte d'agència (en cas d'agent financer)	<input type="checkbox"/>
Altres (especificar)	

1.3. Funcions regulades a desenvolupar per part del candidat

FR1	President del Consell d'Administració	<input type="checkbox"/>
FR2	Membre (no President) del Consell d'Administració	<input type="checkbox"/>
FR3	Director General	<input type="checkbox"/>
FR4	Altres membres de la Direcció General	<input type="checkbox"/>
FR5	Administrador únic / administrador solidari	<input type="checkbox"/>
FR10	Responsable de compliment normatiu	<input type="checkbox"/>
FR11	Responsable de gestió de riscos	<input type="checkbox"/>



FR12	Responsable d'auditoria interna	<input type="checkbox"/>
FR20	Assessor financer ²	<input type="checkbox"/>
FR21	Gestor de patrimonis ²	<input type="checkbox"/>
FR30	Agent financer	<input type="checkbox"/>

Càrrec del candidat:		
<input type="checkbox"/> Executiu		
<input type="checkbox"/> No Executiu	<input type="checkbox"/> Representant d'un accionista <input type="checkbox"/> Independent	
Descripció de les principals funcions i responsabilitats (incloure qualsevol altra funció, si escau, que la persona durà a terme)		
En cas de substituir una persona, indicar el nom de la persona que es substitueix i els motius del canvi		
Data efectiva prevista per iniciar la funció o funcions:		
Durada del mandat, si s'escau		

1.4. En cas que el candidat hagi de desenvolupar les funcions regulades abans esmentades en més d'una entitat del grup:

Nom de l'entitat supervisada o entitat en procés d'autorització per a la seva creació o modificació	Número de registre a l'AFA (si s'escau)	Funció regulada	Data efectiva prevista per iniciar la funció

² Únicament si es preveu que el candidat desenvolupi de manera efectiva el servei. No inclou les activitats de suport/control.



2. Coneixements i experiència professional

Coneixements del candidat o, si escau, del representant persona física			
Títol/ Certificat	Àrea d'estudis	Data d'expedició del títol/ certificat	Centre educatiu (universitat, centre d'estudis...)

Avaluació general realitzada per l'entitat en relació amb l'experiència en base a l'especificat a la guia de l'EBA/GL/2017/12	Avaluació (Alta, mitja-alta, mitja-baixa, baixa)
a) Banca i mercats financers	
b) Assegurances	
c) Marc regulatori i requeriments legals	
d) Planificació estratègica (enteniment de l'estratègia o pla de negoci i el seu compliment)	
e) Gestió de riscos (identificació, avaluació, seguiment control i mitigació dels principals tipus de riscos d'una entitat)	
f) Comptabilitat i auditoria	
g) Avaluació de l'eficàcia dels processos i procediments d'una entitat, amb garantia de bon govern, supervisió i controls eficaços	
h) La interpretació de la informació financera d'una entitat, la identificació de qüestions clau basant-se en aquesta informació i l'adopció de controls i mesures adequades	



Experiència pràctica relacionada amb el sector financer i assegurador del candidat o, si escau, del representant persona física								
Càrrec	Principals responsabilitats	Denominació de la societat o entitat	Volum total d'actius	Nombre de subordinats	Àrees d'experiència	Data (des de)	Data (fins)	Motius del cessament / terminació

Experiència rellevant en càrrecs d'alta direcció en altres sectors diferents als financer i assegurador								
Càrrec	Principals responsabilitats	Denominació de la societat o entitat	Volum total d'actius	Nombre de subordinats	Àrees d'experiència	Data (des de)	Data (fins)	Motius del cessament / terminació

Experiència rellevant en altres sectors diferents als financer i assegurador								
Càrrec	Principals responsabilitats	Denominació de la societat o entitat	Volum total d'actius	Nombre de subordinats	Àrees d'experiència	Data (des de)	Data (fins)	Motius del cessament / terminació



Detallar la formació prevista per al candidat durant el primer any d'assumpció del càrrec, si s'escau. Indicar el contingut de la formació proporcionada per formadors interns o, en cas d'externs, identificar l'organització i el termini previstos per a la formació.

Documents a adjuntar:

- ☐ Currículum vitae del candidat amb data i signatura. L'entitat ha de comprovar que el candidat hagi incorporat en aquest document:
 - Una clara descripció de l'experiència professional que sigui rellevant per al desenvolupament de la funció prevista.
 - Fotocòpia de la titulació o titulacions que certifiquen la idoneïtat del candidat per al desenvolupament de la funció prevista.
- ☐ Declaració per part de l'entitat que conclogui de manera favorable en relació amb l'avaluació duta a terme sobre els coneixements i l'experiència del candidat per dur a terme la seva funció donant compliment a la legislació vigent i, de no ser així, detalls del programa de formació previst, incloent continguts, el proveïdor i la data en que està previst que finalitzi el programa de formació.
- ☐ L'avaluació duta a terme per l'entitat per concloure que el candidat té reconeguda honorabilitat empresarial i professional d'acord amb els requeriments establerts en la legislació vigent.



3. Honorabilitat, honestedat i integritat

Les respostes facilitades en aquesta secció han d'abastar tots els assumptes vinculats al candidat, tant si han tingut lloc a Andorra com a l'estranger.

3.1. Inhabilitacions

El candidat està o ha estat inhabilitat per exercir càrrecs públics o d'administració o direcció en entitats financeres a Andorra o a l'estranger?	
--	--

3.2. Situació d'arranjament judicial o de fallida

El candidat és actualment objecte d'algun procediment d'arranjament judicial o de fallida?	
El candidat ha estat declarat en fallida o en situació d'arranjament judicial, o s'ha demanat la seva fallida o la fallida d'una societat de la seva propietat?	
Alguna societat vinculada al candidat ha estat declarada en arranjament judicial o fallida?	

3.3. Antecedents de procediments penals i/o civils

El candidat ha estat involucrat, imputat, advertit i/o condemnat en algun procediment judicial en matèria penal per frau, robatori, falsedat comptable o altres delictes de falsedat, ofenses a l'administració pública, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, malversació de cabals públics, descobriment i revelació de secrets o per delictes contra el patrimoni?	
El candidat ha estat condemnat en algun procediment judicial en matèria penal per altres delictes dolosos?	

Documents a adjuntar:

Certificat d'antecedents penals del Principat d'Andorra.

Certificat/s d'antecedents penals de tots els països on el candidat hagi desenvolupat la seva trajectòria professional i dels països que han emès un DNI/ passaport si són diferents del Principat d'Andorra, dels últims 5 anys.

Certificat de residència dels últims 5 anys.



3.4. Pel que fa a les avaluacions d'idoneïtat anteriorment dutes al candidat, per part d'autoritats o organismes reguladors/supervisors estrangers, indicar el següent:

Ha estat avaluat prèviament per alguna autoritat del sector financer o assegurador a l'estranger?

NO SI

Í En cas afirmatiu, completar el següent:

Autoritat avaluadora	Entitat supervisada	Càrrec	Data d'avaluació	Conclusió avaluació
				<input type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Desfavorable
				<input type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Desfavorable
				<input type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Desfavorable
En cas d'avaluacions desfavorables, detall del que ha provocat aquesta conclusió:				

3.5. Pel que fa a les activitats regulades per l'AFA o per qualsevol altra autoritat o organisme regulador/supervisor, el candidat, o qualsevol empresa vinculada³ amb el candidat, han d'indicar si:

Han rebut mai alguna denegació, revocació, restricció, suspensió o rescissió relatives a autoritzacions, inscripcions, notificacions, nomenaments o qualsevol altre permís atorgat per un organisme regulador/supervisor?	
Han estat mai amonestats, censurats, disciplinats, suspesos, expulsats, sancionats, o subjectes de qualsevol altra mesura disciplinària o d'intervenció per part d'un organisme regulador/supervisor?	

³ A efectes d'aquest apartat, s'entén per empresa vinculada qualsevol societat de la qual el candidat és o ha estat administrador, director o accionista amb participació qualificada, durant el temps en què ha existit la relació entre el candidat i la societat i per un període de tres anys després que el candidat hagi deixat d'estar vinculat amb aquesta.



Han rebut mai cap advertiment (ja sigui públic o privat) que pugui ser entès com a una acció disciplinària o intervencionista en contra del candidat o de l'empresa vinculada?	
Han estat mai objecte d'investigació per part d'algun organisme regulador/supervisor, independentment de si dita investigació ha conclòs en contra, o no, del candidat o de l'empresa vinculada?	
Algun organisme regulador/supervisor ha requerit al candidat o a l'empresa vinculada que emetin documents o qualsevol altra informació en relació amb dita investigació (ja sigui en contra o no)?	
Han estat mai investigats o involucrats en alguna investigació duta a terme per qualsevol altra autoritat administrativa?	
Ha deixat d'operar o ha dimitit mentre un organisme regulador/ supervisor estava duent a terme una investigació o li ha estat requerit que deixi d'operar o la seva dimissió per part d'un organisme regulador/supervisor?	
Després de fer una sol·licitud de llicència, autorització, inscripció, notificació, nomenament o qualsevol altra autorització a atorgar per dits organismes, han decidit no continuar amb dita sol·licitud?	
Han estat mai objecte de qualsevol acció civil relacionada amb qualsevol activitat regulada que hagi resultat en una resolució condemnatòria per part d'un tribunal?	
Han proporcionat serveis de pagament, distribuït o bescanviat moneda virtual en representació d'una empresa regulada o en nom propi en virtut d'algun acord contractual que després fos extingit per l'empresa regulada?	
Han estat mai condemnats per algun delictes, censurats, sancionats o amonestats públicament En relació amb una investigació duta a terme per part de qualsevol autoritat governamental o òrgan regulador/supervisor (diferents dels indicats anteriorment)?	



- 3.6. Pel que fa a les activitats regulades per l'AFA o per qualsevol altre organisme regulador/supervisor, el candidat, o qualsevol societat en la qual el candidat tingui o hagi tingut una posició d'influència, han d'indicar si:

NO SI

Han estat identificats o investigats per estar presumptament duent a terme activitats que requereixen autorització i/o registre per part de l'AFA o de qualsevol altre òrgan regulador/supervisor, independentment del resultat de dita investigació?	
Han estat identificats o investigats per presumptes actuacions d'una funció controlada (o una funció equivalent que requereixi aprovació per part de l'AFA o de qualsevol altre òrgan regulador/supervisor) sense l'aprovació necessària, independentment del resultat de dita investigació?	
Han rebut alguna notificació d'avís per part de l'AFA o de qualsevol altre òrgan regulador/supervisor, tant sigui públic com privat, en relació amb el desenvolupament de les funcions del candidat?	



4. Potencials conflictes d'interessos⁴

El candidat té alguna relació personal amb altres membres del consell d'administració i/o membres de la direcció general o assimilats de l'entitat supervisada, la matriu o les seves filials o amb una persona amb una participació significativa en l'entitat supervisada, la matriu o les seves filials?	NO	SI
---	----	----

En cas afirmatiu, indicar a continuació: (i) nom de les part vinculades, i (ii) descripció del tipus de relació entre les parts.

El candidat té negocis (privats o mitjançant una societat) amb l'entitat supervisada, la matriu o les seves filials?	NO	SI
--	----	----

En cas afirmatiu, indicar a continuació: (i) nom o denominació social de les part involucrades, (ii) període de la relació, (iii) descripció del tipus i del contingut del negoci i (iv) de les obligacions d'ambdues parts.

⁴ En aquesta secció 4, les preguntes referides al candidat, s'han d'entendre, si escau, també referides a aquelles amb les que el candidat té una relació de parentiu; en concret, el cònjuge del candidat o tota persona considerada equivalent a un cònjuge per la legislació andorrana, el fill o fillastre dependents del candidat i qualsevol altre familiar del candidat que hagi compartit la llar durant com a mínim un any a comptar de la data de l'operació personal considerada. També per qualsevol persona jurídica amb la que tingui vincles estrets.



El candidat està sotmès actualment en processos judicials contra l'entitat supervisada, la matriu o les seves filials, ja sigui directament o indirectament?	NO	SI
En cas afirmatiu, indicar a continuació: (i) nom o denominació social de les part involucrades, (ii) objecte del procediment judicial i (iii) estat del procediment.		

El candidat té o ha tingut alguna relació professional o comercial en els dos últims anys amb l'entitat supervisada, la seva matriu o les seves filials, o amb els competidors de l'entitat supervisada, la matriu o les seves filials?	NO	SI
En cas afirmatiu, indicar a continuació: (i) nom o denominació social de les part involucrades, (ii) descripció de la relació i (iii) pes (%) específic (financer) que representa sobre l'activitat del candidat, o de l'activitat de les persones amb les que manté relacions personals o professionals properes.		

El candidat té, personalment o mitjançant una societat amb la que té vincles estrets, interessos financer significatius (com propietat o inversió) en l'entitat supervisada, la matriu o les seves filials, o en competidors o clients de l'entitat supervisada, la matriu o les filials? En cas afirmatiu, completar el següent quadre:				NO	SI
Nom de l'entitat	Principals activitats de l'entitat	Relació entre les entitats afectades	Període rellevant	Volum dels interessos (% del capital i drets de vot; o valor de la inversió)	



El candidat representa d'alguna manera o actua per compte d'algun accionista de l'entitat supervisada, la matriu o les filials?	NO	SI
En cas afirmatiu, indicar a continuació: (i) nom de l'accionista, (ii) % de participació i (iii) naturalesa de la representació.		

El candidat té alguna obligació financera important amb l'entitat supervisada, la matriu o les filials?	NO	SI
En cas afirmatiu, indicar a continuació: (i) tipus d'obligació, (ii) import de l'obligació, (iii) període de l'obligació, (iv) en cas d'entitats bancàries, codi d'identificació de l'ICCG, i (v) origen i mitjans amb els que es duen a terme els pagaments.		

El candidat ocupa o ha ocupat un càrrec d'influència política en els darrers dos anys?	NO	SI
En cas afirmatiu, indicar a continuació: (i) naturalesa del càrrec, (ii) poders específics relacionats amb el càrrec o amb les obligacions que comporti i (iii) relació entre aquest càrrec i l'entitat supervisada, la matriu o les filials.		



El candidat té alguna altra relació, càrrec o vinculació que no s'hagi mencionat en les preguntes anteriors i que pugui potencialment afectar negativament als interessos de l'entitat supervisada?	NO	SI
En cas afirmatiu, indicar a continuació: (i) naturalesa de la relació, (ii) contingut de la relació (iii) període en que s'ha mantingut aquesta relació (dates des de / fins) i (iv) descripció de la vinculació amb l'entitat supervisada, la matriu o les filials.		
Avaluació per part de l'entitat supervisada de les raons per les quals els potencials conflictes d'interessos declarats pel candidat no impedeixen que sigui idoni per a l'exercici del càrrec, així com les mesures que l'entitat adoptarà per gestionar-los i mitigar-los adequadament.		
L'entitat supervisada o alguna entitat del grup ha concedit algun crèdit, aval o garantia al candidat o al grup al qual aquest pertany?		
En cas afirmatiu, indicar a continuació: (i) import (en euros), (ii) data de concessió i (iii) si l'operació s'ha dut a terme en condicions estandarditzades.		



Document a proporcionar:

En cas que s'identifiqui un conflicte d'interès important, declaració de l'entitat sobre com s'ha mitigat o resolt satisfactòriament aquest conflicte, incloent una referència a les parts pertinents de la política de l'entitat sobre la gestió dels conflictes d'interessos o a qualsevol acord específic en matèria de gestió o mitigació de conflictes.



5. Dedicació de temps suficient i règim d'incompatibilitats⁵

Quina dedicació de temps es requereix per al càrrec avaluat

Nombre i detall de tots els càrrecs a dur a terme pel candidat, incloent aquell pel qual presenta candidatura:

Càrrecs de l'alta direcció (incloent càrrecs a les comissions delegades)							
Persona física membre de l'Alta Direcció d'entitats operatives del sistema financer andorrà	Nombre de càrrecs al grup				Nombre de càrrecs fora del grup		
	Executius	No executius	Total	Total (còmput privilegiat)	Executius	No executius	Total

⁵ A completar en cas de nomenaments i/o canvis del Consell d'Administració i/o de la Direcció General



Dels quals càrrecs de l'alta direcció en organismes que no persegueixin finalitats comercials							
Persona física membre de l'Alta Direcció d'entitats operatives del sistema financer andorrà	Nombre de càrrecs al grup				Nombre de càrrecs fora del grup		
	Executius	No executius	Total	Total (còmput privilegiat)	Executius	No executius	Total

Si s'aplica el còmput privilegiat⁶, proporcionar detalls de si existeixen sinèrgies entre les entitats que conformen el grup, de manera que hi hagi una superposició legítima en termes de compromís de dedicació de temps dins d'aquestes entitats.



Persona física membre de l'Alta Direcció d'entitats operatives del sistema financer andorrà	Persona jurídica a la qual representa, si s'escau	Nom de cadascuna de les entitats en les quals exerceix càrrecs	Òrgan (incloent les comissions delegades	Càrrec (incloent càrrecs a les comissions delegades)	En cas de Direcció General, amb responsabilitat en l'àmbit de grup

⁶ Veure referència normativa a l'apartat 3 a) de l'article 6 quarter de la *Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercat i els acords de garantia financera* on s'estableix que es comptabilitzen com un sol càrrec:
a) Els càrrecs executius o no executius ocupats dins del mateix grup.



6. Idoneïtat col·lectiva del Consell d'Administració⁷

Des d'un punt de vista de la composició del Consell d'Administració en el seu conjunt ⁸ , explicació de per què el nomenament del candidat contribueix a millorar la idoneïtat col·lectiva de l'entitat. I fer referència, en la mesura del possible, al resultat més recent de l'autoavaluació col·lectiva duta a terme per l'entitat.
Explicació, en general, de les deficiències que s'han identificat a la composició global del Consell d'Administració.
Explicació de com pensen que ajudarà el candidat a resoldre alguna o totes les deficiències esmentades a la resposta al punt anterior.

⁷ A completar únicament en casos de nomenaments o canvis al Consell d'Administració.

⁸ Veure referència normativa a l'apartat 3 de l'article 6 bis de la *Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercat i els acords de garantia financera*.



Nom	Càrec ⁹	Executiu / No Executiu / Independent / Dominical	Formació	Experiència professional

⁹ Incloure pertinència o presidència a/de les diferents comissions delegades.



7. Informació addicional

Facilitar qualsevol informació addicional que l'entitat consideri rellevant per avaluar l'honorabilitat empresarial i professional.



8. Clàusula informativa sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de l'Autoritat Financera Andorrana

En compliment del que estableix la *Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals*, respecte del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), se l'informa del següent:

1- Les dades de caràcter personal que puguin constar als formularis i qüestionaris del procés d'avaluació d'idoneïtat, i si és el cas, al registre de persones autoritzades de l'AFA, i a la documentació que, si escau, s'adjunti, o que en el curs del procés ens sigui remesa per altres entitats públiques o supervisors, nacionals o estrangeres, seran incloses als corresponents registres de l'AFA.

2- El responsable d'aquest fitxer és l'Autoritat Financera Andorrana, amb domicili al carrer Bonaventura Armengol, 10 (Ed. Montclar), bloc 2, 4a planta, d'Andorra la Vella.

3- La finalitat del fitxer és l'avaluació de la idoneïtat i el registre, si escau, dels candidats a ocupar càrrecs als òrgans d'administració, a la direcció general i/o de responsables de les funcions de control de les entitats supervisades, així com el control de requisits d'accés, incompatibilitats, prohibicions i limitacions en l'exercici de càrrecs i l'anotació de les sancions imposades a aquelles per la comissió d'infraccions administratives.

4- Totes les dades de caràcter personal requerides als formularis i qüestionaris del procés d'avaluació d'idoneïtat, i si és el cas, al registre de persones autoritzades de l'AFA, són necessaris per avaluar la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i directors generals o responsables de funcions de control, que dirigiran l'activitat de l'entitat, així com per procedir a la seva incorporació al corresponent registre de l'AFA.

5- Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició en relació amb les seves dades de caràcter personal, en els termes legalment previstos, dirigint la seva sol·licitud signada a l'Autoritat Financera Andorrana.

Nom complet del candidat	
Signatura	
Data	



Declaració del Candidat

El candidat declara que és coneixedor, que proporcionar conscientment o deliberadament informació falsa o enganyosa a l'AFA, pot ser considerat com a delictes (Llibre 2, Títol XXIII, Capítol 2, Secció 1 del *Codi Penal* andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la *Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997*).

Així mateix, el sotasignat declara que, en complimentar el corresponent dossier d'autorització prèvia, no ha donat per suposat que l'AFA està informada d'alguna qüestió pel fet que aquesta sigui de domini públic o que hagi estat prèviament divulgada a l'AFA o a un altre organisme supervisor o regulador i, que en cas de tenir qualsevol dubte sobre la importància de la informació, aquesta ha estat inclosa amb la informació i/o la documentació aportades juntament amb aquest formulari.

A efectes del compliment de la *Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals*, la informació personal proporcionada en aquest formulari serà utilitzada per l'AFA per desenvolupar les funcions legals atorgades per la *Llei 10/2013, del 23 de maig, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances* o per una altra legislació, i no serà divulgada per a cap altre objectiu sense l'autorització del candidat.

En aquest sentit, el sotasignat autoritza l'AFA a dur a terme consultes a altres autoritats, agències, entitats i organismes públics així com les verificacions que consideri pertinents en relació amb la informació aportada en aquest formulari, inclosa la que consta al currículum vitae o qualsevol altra informació adjunta, i a les respostes en relació amb la idoneïtat per exercir el càrrec proposat.

Finalment, s'assumeix que el candidat no està desenvolupant les funcions regulades per les quals s'ha iniciat aquest procés. El candidat no pot desenvolupar cap funció regulada sense l'autorització de l'AFA i la seva contravenció pot comportar sancions disciplinàries o altres mesures legals per part de l'AFA.

En signar aquest formulari:

- a) Autoritzo l'AFA a dur a terme investigacions i a cercar informació addicional, segons consideri adequat, per a la verificació de la informació proporcionada en aquest formulari. Així mateix, entenc que els resultats de dites verificacions poden ser divulgats a l'empresa que presenta aquesta sol·licitud.
- b) Confirmo que la informació proporcionada en aquest formulari és acurada i completa segons el meu coneixement.
- c) Confirmo que entenc les responsabilitats legals de les meves funcions tal com s'estableix a la legislació i regulació andorranes.
- d) Declaro que notificaré immediatament a l'AFA qualsevol canvi material en la informació facilitada en aquest formulari acreditatiu dels requisits d'honorabilitat empresarial i professional i en la documentació annexa que pugui afectar la idoneïtat.

Nom complet del candidat	
Signatura	
Data	



Declaració de l'entitat supervisada o de l'entitat en procés d'autorització per a la seva creació/modificació

L'entitat declara que és coneixedora que proporcionar conscientment o deliberadament informació falsa o enganyosa a l'AFA pot ser considerat com a delicte (Llibre 2, Títol XXIII, Capítol 2, Secció 1 del *Codi Penal andorrà*) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la *Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997*). L'entitat ha de prendre les mesures raonables per assegurar l'exactitud i la integritat de la informació donada a l'AFA i notificar l'AFA immediatament si s'ha proporcionat informació materialment inexacta.

L'entitat és responsable de la informació lliurada a l'AFA i qualsevol manca d'informació rellevant de la qual l'entitat sigui coneixedora és un incompliment de la legislació andorrana. Segons la legislació disciplinària, la contravenció d'aquestes premisses pot conduir a sancions disciplinàries o a d'altres mesures legals per part de l'AFA. L'entitat no ha de suposar que l'AFA està informada d'alguna qüestió pel fet que sigui de domini públic o que hagi estat prèviament divulgada a l'AFA o a un altre organisme regulador/supervisor. En cas d'haver-hi qualsevol dubte sobre la importància de la informació, aquesta ha de ser inclosa.

En realitzar aquesta sol·licitud i, basant-se en una avaluació aplicada i diligent, l'entitat ha determinat que el candidat és una persona adequada i idònia per dur a terme les funcions regulades que s'indiquen en aquest formulari i que el candidat és competent per complir amb les obligacions inherents a la gestió d'aquestes funcions.

Finalment, l'entitat declara que el candidat no està desenvolupant les funcions regulades per a les quals s'ha iniciat aquest procés. El candidat no pot desenvolupar cap funció regulada sense l'autorització de l'AFA i la seva contravenció pot comportar sancions disciplinàries o d'altres mesures legals per part de l'AFA.

En signar aquest formulari en representació de l'entitat:

- a) Confirmo que la informació continguda en aquest formulari és acurada i completa segons el meu coneixement.
- b) Confirmo que tinc l'autoritat per completar i signar aquest formulari, en representació de l'entitat o entitats on el candidat haurà de desenvolupar les funcions regulades previstes. També confirmo que una còpia d'aquest formulari tal com es lliura a l'AFA serà tramesa a cada entitat involucrada en aquest procés.
- c) Confirmo que el candidat ha estat informat de les responsabilitats legals de les funcions regulades de conformitat amb la legislació i reglamentacions andorranes.
- d) Declaro que, tan aviat me n'assabenti, notificaré immediatament a l'AFA qualsevol canvi material en la informació facilitada en aquest formulari acreditatiu dels requisits d'honorabilitat empresarial i professional i en la documentació annexa que pugui afectar la idoneïtat del candidat.

Nom complet del candidat	
Nom complet, càrrec i signatura del representant de l'entitat	
Data	