

Comunicat núm. 3/2019-SF

Avaluació de la idoneïtat de l'òrgan d'administració, dels membres de la direcció general i dels responsables de les funcions de control

En seguiment a l'establert als articles 6 bis, 6 ter i 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 (Llei 8/2013)*, els informem que es modifica el "Formulari acreditatiu dels requisits d'honorabilitat empresarial i professional" i queden derogats els comunicats tècnics núm. 220/11 bis, núm. 30/SGOIC bis, núm. 22/EFI-SFI bis, núm. 22/EFI-AFI bis, núm. 20/EFI-SGP bis i núm. 13/EFI-ASF bis relatius a modificació dels formularis 2 i 3.

Les entitats han de prendre en consideració que, tal com s'estableix a l'article 6 bis sobre requisits d'idoneïtat de la *Llei 8/2013*, els requisits d'honorabilitat, coneixements idonis i experiència han de concórrer en els membres de l'òrgan d'administració, en els de la direcció general, així com en els responsables de les funcions de control. S'entenen per funcions de control, la funció de compliment normatiu, la funció de gestió del risc i la funció d'auditoria interna, tal com s'estableixen respectivament als articles 9, 10 i 11 de la *Llei 8/2013*.

Adicionalment, els recordem que tal com s'estableix a la secció b) de l'apartat 2 de l'article 20 *Actes sotmesos a comunicació inicial, autorització prèvia i/o inscripció i a comunicació periòdica per part de les entitats operatives del sistema financer* de la *Llei 8/2013*, les entitats operatives del sistema financer han de sol·licitar a l'AFA l'autorització prèvia i la inscripció als seus registres dels actes següents:

- ii) els canvis i els nomenaments dels membres del consell d'administració, de la direcció general i dels responsables de les funcions de control de les entitats operatives del sistema financer, de les societats financeres de cartera o de les societats financeres mixtes de cartera, inclosos els canvis de càrrec o de funció dels membres de l'alta direcció i dels responsables de les funcions de control
- iii) els canvis i els nomenaments dels membres de la direcció general i dels responsables de les funcions de control amb responsabilitat en l'àmbit de grup en el marc d'una entitat operativa del sistema financer, d'una societat financera de cartera o d'una societat financera mixta de cartera que formi part d'un grup, i en la qual, a banda dels càrrecs en la matriu, es creïn càrrecs de direcció general o de responsables de funcions de control amb responsabilitats en l'àmbit de grup, diferents dels de la matriu individualment considerada.

Finalment, es modifica el punt 2 de l'apartat d'autorització prèvia dels formularis 2 i 3 dels corresponents comunicats tècnics i s'inclou un nou formulari 3 bis per als canvis dels representants de les funcions de control de les entitats operatives del sistema financer.

Andorra la Vella, 16 d'agost del 2019