Информация относно ръководния орган и лицата, които управляват стопанската дейност

Кандидат, който иска лиценз като инвестиционен посредник в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС, представя пред компетентния орган следната информация:

1. по отношение на членовете на ръководния орган и лицата, действително ръководещи стопанската дейност, и съответните им правомощия и упълномощени лица:
2. лични данни, включително име, дата и място на раждане, личен национален идентификационен номер, ако има такъв, адрес и координати за връзка;
3. длъжността, на която лицето е/ще бъде назначено;
4. автобиография, в която се посочва съответното образование и професионално обучение, професионален опит, включително имената на всички организации, за които лицето е работило и естеството и продължителността на упражняваните функции, по-специално за всички дейности, попадащи в обхвата на желаната длъжност; за позиции, заемани през последните 10 години, при описанието на съответните дейности се посочват подробно всички делегирани правомощия и правомощия във вътрешния процес на вземане на решения на лицето и областта на операциите под негов контрол.
5. документация, отнасяща се до репутацията и опита на лицето, по-специално списък с референтни лица, включително информация за контакт и препоръки;
6. данни от регистри за съдимост и информация за наказателни разследвания или производства, съответните граждански и административни дела и дисциплинарни наказания, открити срещу лицето (включително лишаване от правото на упражняване на дейност като ръководител на предприятие, неплатежоспособност, несъстоятелност и подобни процедури), по-специално под формата на официален сертификат (ако и доколкото такъв е на разположение от съответната държава членка или трета държава), или чрез друг равностоен документ; информацията за текущи разследвания може да бъде предоставена чрез клетвена декларация;
7. информация относно отказ на регистрация, разрешение, членство или лиценз за извършване на търговска дейност, стопанска дейност или упражняване на професия; отнемане, отмяна или прекратяване на такава регистрация, разрешение, членство или лиценз; принудително отстраняване от регулаторен или държавен орган или от професионална организация или сдружение;
8. информация относно освобождаване от длъжност или ползваща се с доверие позиция, доверително или сходно отношение;
9. информация дали вече е била извършена оценка на репутацията и опита като приобретател или като лице, което управлява стопанска дейност (включително дата на оценката, наименование на органа и удостоверителни документи за резултата от оценката);
10. описание на финансовите и нефинансовите интереси или връзки на лицето и неговите близки роднини с членове на ръководния орган и титуляри на ключови функции в същата институция, институцията майка и дъщерни дружества и акционери;
11. подробни данни за резултатите от оценките на пригодността на членовете на ръководния орган, проведени от кандидата;
12. информация относно минималния срок, през който лицето ще изпълнява функциите си в рамките на посредника (в години и месеци);
13. информация относно човешките и финансовите ресурси, предвидени за въвеждането в работата и обучението на членовете (в години и месеци);
14. списък с понастоящем заеманите от лицето изпълнителни и неизпълнителни ръководни функции.

За целите на буква а), подточка ix), понятието „финансови интереси“ включва кредитни операции, гаранции и залози, докато „нефинансови интереси“ може да включва семейни или близки взаимоотношения;

б) служителите на вътрешните структури за управление и контрол.