



CHEC-C-07

CUESTIONARIO DE HONORABILIDAD

A CUMPLIMENTAR POR:

-
- **MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR DE LA ENTIDAD.**
 - **DIRECTORES GENERALES O ASIMILADOS DE LA ENTIDAD**
 - **PERSONAS FÍSICAS QUE REPRESENTEN A PERSONAS JURÍDICAS QUE SEAN CONSEJEROS.**
 - **PERSONAS FÍSICAS QUE REPRESENTEN A PERSONAS JURÍDICAS TITULARES DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS.**
-

I. OBSERVACIONES

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger datos en relación con el requisito de honorabilidad comercial y profesional a que se refieren los apartados 1.f) y 2 del artículo 2º del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, que aprueba el Reglamento de Cooperativas de Crédito, así como, en lo relativo a personas jurídicas titulares de participaciones significativas, a que se refieren los artículos 4º.1.c) y 5º.1 del citado Real Decreto 84/1993, de 22 de enero.

Para su adecuada cumplimentación deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones:

- a) Con la excepción de aquéllas que se refieren a circunstancias que sólo pueden afectar a personas físicas, las cuestiones deben responderse considerando tanto la actuación individual, comercial o profesional de quien responde al cuestionario, como la desarrollada en el ejercicio de cargos de administración en personas jurídicas, entidades o sucursales que realizan actividades profesionales o comerciales.

Se entenderá por cargos de administración los correspondientes a administradores o miembros de los órganos colegiados de administración, director general o asimilados, siendo estos últimos aquellas personas que desarrollan funciones de alta dirección bajo



dependencia directa de los órganos de administración o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados de los mismos y las personas que dirijan sucursales de entidades extranjeras.

Así, por ejemplo, en relación con la primera cuestión formulada deberá tenerse en cuenta si se han tramitado procedimientos concursales bien respecto a quien cumplimenta el cuestionario como comerciante o profesional individual, bien respecto a personas jurídicas en las que haya ostentado un cargo de administración, según la definición dada.

- b) Siempre que alguna cuestión aluda a datos que implican tramitación de procedimientos (p. ej. procedimientos concursales) o a actos que han de ser precedidos de tal tramitación (p. ej. imposición de sanciones) debe tenerse en cuenta todo el curso del procedimiento.

En consecuencia, cuando se pregunta, por ejemplo, sobre la imposición de sanciones tributarias debe entenderse recabados los datos relativos no sólo a las eventuales sanciones efectivamente impuestas, sino también al inicio o tramitación del correspondiente procedimiento.

- c) En todos los casos, las respuestas deben referirse al período de tiempo en que se desarrolló actividad comercial o profesional individual o se ostentó un cargo de administración.
- d) En caso de que alguna cuestión tenga respuesta positiva, deberán exponerse en hoja aparte los datos básicos relacionados con tal circunstancia.
- e) Los datos obtenidos por medio del presente cuestionario serán utilizados exclusivamente en el seno del procedimiento seguido en virtud de la solicitud prevista en el artículo 4 del Real Decreto antes citado.
- f) Cuando el cuestionario sea cumplimentado por personas que hayan desarrollado, de forma habitual y no meramente esporádica, actividades profesionales o comerciales individualmente u ostentado cargos de administración fuera de España, (p. ej. cargos directivos en entidades bancarias extranjeras) tal circunstancia deberá expresarse en la cuestión previa.



En estos casos, se entenderá que las preguntas se refieren tanto a la actividad desarrollada en España como a aquellas circunstancias jurídicas que tengan o hayan tenido en el país correspondiente naturaleza análoga a la que tienen en España las que son objeto del cuestionario.

- g) **La respuesta que corresponda deberá señalarse con una “X” y todas las hojas del cuestionario así como las que se adjunten deberán presentarse debidamente firmadas.**
- h) La persona física que, en nombre de una persona jurídica, conteste y firme el cuestionario deberá acreditar suficientemente su representación.

II. IDENTIFICACION

A) ENTIDAD (En proyecto de constitución)

Denominación social: CREDITO Y DESARROLLO Coop. De Credito

Domicilio: Cerda, 9

Localidad y Provincia: 03009 ALICANTE

B) DATOS PERSONALES

Apellidos:

Nombre:

NIF, N° Pasaporte o N° Tarjeta de residencia (indicándolo):

Día, mes y año de nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio:

Localidad y Provincia:

Cargo que desempeñará:

En representación de (representante de personas jurídicas, y cargo):

- Denominación social:
- Domicilio:



- Localidad y Provincia:
- Inscrita en el Registro de: con el nº:
- Cargo:

III. CUESTIONES

NOTA PRELIMINAR: Cuando el cuestionario sea referido a una persona jurídica que sea titular de una participación significativa en la entidad en proyecto de creación, deberá responderse a todas las cuestiones, salvo la 13ª y la 15ª.

1ª) ¿El presente cuestionario corresponde a una persona jurídica accionista titular de una participación significativa en la entidad en proyecto de creación?

SI

NO

2ª) ¿Ha desarrollado o desarrolla en la actualidad, con carácter habitual, actividades profesionales o comerciales fuera de España?

SI

NO

En caso afirmativo ¿en qué países?

3ª) ¿Se ha tramitado o se está tramitando en la actualidad respecto a usted algún procedimiento judicial concursal?

SI

NO

4ª) ¿Le ha sido aplicada alguna de las medidas previstas en las normas de regulación de los Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito?

SI

NO



5ª) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción en aplicación de disposiciones reguladoras del sistema financiero y de las entidades que operan en el mismo?

SI

NO

6ª) ¿Le ha sido aplicada alguna medida de intervención o sustitución en virtud de las disposiciones reguladoras del sistema financiero y de las entidades que operan en el mismo?

SI

NO

7ª) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción tributaria por infracciones graves y/o muy graves, o de acuerdo con la legislación vigente en su día, por infracciones de omisión o de defraudación?

SI

NO

8ª) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción por infracciones graves y/o muy graves en materia de Seguridad Social?

SI

NO

9ª) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción por infracciones graves y/o muy graves en materia de movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior?

SI

NO

10ª) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción en aplicación de disposiciones de defensa de los consumidores y usuarios?

SI

NO

11ª) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción por prácticas restrictivas de la competencia o competencia desleal?



SI

NO

12ª) ¿Le ha sido impuesta alguna sanción por infracciones graves y/o muy graves en materia laboral?

SI

NO

13ª) ¿Está inhabilitado o está incurso en un procedimiento de inhabilitación, en España o en el extranjero, para el ejercicio de cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras?

SI

NO

14ª) ¿Ha sido parte demandada o ejecutada en algún procedimiento judicial declarativo o de ejecución por incumplimiento de obligaciones contractuales o impago de deudas por importe superior a 30.050,61 euros?

SI

NO

15º) ¿Tiene antecedentes penales, en España o en el extranjero, por delitos dolosos?

SI

NO

16º) ¿Está inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no habiendo concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, o su situación es de quebrado o concursado no rehabilitado en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley?

SI

NO

17º) Autorizo a consultar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España los datos que pudiesen obrar en ella sobre mi persona.



SI

NO

Me comprometo a poner de inmediato en conocimiento de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía y Hacienda) la modificación de cualesquiera circunstancias mencionadas en las cuestiones anteriores.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertas las manifestaciones contenidas en este cuestionario y autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos.

En....., a..... de.....2007.

Firma del declarante,

**LA FALSEDAD EN ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSTITUTIVA DE DELITO
LA COMPROBACIÓN DE LA FALSEDAD DE ALGUNA DE ESTAS DECLARACIONES
PODRÍA SER CAUSA DE LA REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD A QUE
SE REFIERE**