

CHESTIONAR DE EVALUARE A BUNEI REPUTAȚII

		DA	NU
1	Ați fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiuni care includ gestiunea frauduloasă, abuzul de încredere, fals, uz de fals, înșelăciunea, delapidarea, mărturia mincinoasă, darea sau luarea de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică săvârșite pe teritoriul României sau în străinătate?		
2	Ați deținut funcția de conducător sau membru al consiliului de administrație al unei societăți care a fost declarată în stare de faliment, lichidare, supraveghere specială sau administrare specială ca urmare a exercitării acestei funcții în România sau în străinătate?		
3	Ați fost sau sunteți într-un conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul economic-financiar din România sau din străinătate? V-a fost refuzată emiterea unei autorizații de către o asemenea autoritate sau v-ați aflat în altă situație care, prin aspectele relevante, ar putea avea efecte negative asupra imaginii instituției la care ar urma să îndepliniți funcția de conducător?		
4	Ați fost sau sunteți subiectul unor anchete sau proceduri de natură disciplinară sau administrativă inițiate de către CNVM sau de către alte autorități de reglementare din domeniul financiar-bancar?		
5	Au existat situații când o instanță judecătorească din România sau din străinătate v-a impus restricții cu privire la deținerea funcției de conducător sau de membru al consiliului de administrație al unei societăți?		
6	Vi s-a interzis, suspendat sau refuzat dreptul de a desfășura o activitate comercială sau de a exercita o profesie, în România sau în străinătate, pentru care este necesară o licență, înregistrare sau autorizație specială?		
7	Ați fost sancționat pentru fapte grave (nerespectarea regulilor de conduită și prejudicierea investitorilor, fapte pentru care există suspiciunea că reprezintă acțiuni de manipulare a pieței etc.) de către C.N.V.M., B.N.R., C.S.A., C.S.S.P.P sau de către alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic- financiar din România sau din străinătate?		
8	Ați exercitat vreodată o funcție care, potrivit dispozițiilor legale, necesită aprobarea din partea unei autorități din domeniul economic-financiar, fără să dețineți o asemenea autorizație?		

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că toate informațiile din acest chestionar sunt corecte și complete, cunoscând faptul că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Numele și prenumele

Semnătura

Data.....