



DECLARACIÓN DE HONORABILIDAD A CUMPLIMENTAR POR QUIENES DESEEN SER ADMITIDOS COMO MIEMBROS DE EFPA-España

Datos identificativos:

Apellidos:

Nombre:.....N.I.F.:.....

Domicilio:.....

Teléfono:.....

Correo electrónico:.....

1. ¿Se ha tramitado o se está tramitando en la actualidad contra Ud. algún procedimiento judicial concursal?

SI

NO

2. ¿Está inhabilitado o incurso en algún procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de cargos de administración o dirección de entidades financieras?.

SI

NO

3. ¿Ha sido parte demandada o ejecutada en algún procedimiento judicial ordinario o de ejecución por incumplimiento de obligaciones contractuales o impago de deudas por importe superior a 30.000 euros?.

SI

NO

4. ¿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

5. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción tributaria por infracciones graves y/o muy graves, por infracciones de omisión o de defraudación?

SI

NO

6. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción por infracciones graves o muy graves en materia de control de cambios?

SI

NO

7. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción en aplicación de disposiciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios?

SI

NO

8. ¿Se encuentra procesado o, tratándose del procedimiento a que se refiere el Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Ud.?

SI

NO

9. ¿Tiene antecedentes penales por delitos de falsedad contra la Hacienda Pública, de infidelidad en la custodia de documentos, de violación de secretos, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales públicos, de descubrimiento y revelación de secretos, contra la propiedad y contra el orden socioeconómico, o de fraudes o exacciones ilegales?.

SI

NO

10. ¿Ha incurrido en alguna de las circunstancias descritas en los puntos anteriores en algún Estado distinto de España?.

SI

NO

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE SON CIERTAS LAS MANIFESTACIONES CONTENIDAS EN ESTE CUESTIONARIO Y AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS QUE SE CONTIENEN EN EL MISMO, CUYA FINALIDAD ES LA DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE EFPA-ESPAÑA. TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999 DE 13 DE DICIEMBRE DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Los datos que facilita se incorporaran a un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos cuyo responsable es la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA ESPAÑA) con domicilio en la Gran Vía de les Corts Catalanes, 670, 4º, de Barcelona (correo electrónico: informacion@efpa.es). La finalidad de su recogida es el cumplimiento de lo previsto en los estatutos de nuestra asociación. Mediante la firma de este formulario Ud. concede autorización para transferir estos datos a la European Financial Planning Association (EFPA EUROPA: Hoflaan 121. 3062 JE Rotterdam. The Netherlands) para que ésta pueda ejercer el debido control sobre el cumplimiento de esta exigencia. En cualquier momento Ud. puede dirigirse a la dirección de EFPA ESPAÑA para ejercer gratuitamente el derecho de oposición, acceso, rectificación o cancelación de los datos personales que nos ha facilitado.

Fecha

Firma

.....

.....