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 □

Más preguntas en el dorso.
Rogamos, también, que las cumplimente.
Muchas gracias.

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 incorporarán a un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos que utilizaremos para comunicarnos con Ud. respecto a cuestiones relacionadas con el examen solicitado y, en su caso, para informarle sobre asuntos relativos a su condición de asociado en la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA ESPAÑA). El currículo y las fotocopias de titulación solicitadas se emplearán para evaluar el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al examen y, una vez cumplido este objetivo, serán destruidos. El responsable del fichero es EFPA España con domicilio en la Pl. Francesc Macià, 7 11ª Planta de Barcelona (correo electrónico: informacion@efpa.es). Debido a que EFPA España es la sección española de la European Financial Planning Association (EFPA EUROPA: Pl. Francesc Macià, 7 11ª Planta 08029 Barcelona. Spain), Ud. presta su consentimiento para que todos o algunos de los datos facilitados se transfieran por EFPA España a EFPA Europa para que ésta pueda ejercer el debido control sobre los asociados de cada sección nacional y promocionar su finalidad. En su caso algunos datos podrán incorporarse a la página web de EFPA España (www.efpa.es) con el propósito de informar sobre su integración en nuestra asociación. En cualquier momento Ud. puede dirigirse a la dirección de EFPA España para ejercer gratuitamente el derecho de oposición, acceso, rectificación o cancelación de sus datos personales así como para oponerse a la recepción de correos electrónicos con contenido publicitario.

Fecha Firma

....