**Vprašalnik za ocenjevanje primernosti kandidata za skrbnika kritnega premoženja**

1. **Izjava kandidata**

Spodaj podpisani/-a:

☐ potrjujem, da so v tem vprašalniku navedene informacije po mojem najboljšem vedenju točne in popolne;

☐ potrjujem, da bom [izdajatelja] in Banko Slovenije nemudoma obvestil/-a o vseh pomembnih spremembah\* navedenih informacij;

☐ pooblaščam Banko Slovenije, da opravi poizvedbe in pridobi dodatne informacije, če ocenjuje, da so le-te primerne za ugotavljanje in preverjanje informacij, ki so po njenem mnenju relevantne za ocenjevanje sposobnosti in primernosti, vključno s pooblastitvijo naslednjih subjektov in posameznikov:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ime in priimek:

Podpis:

Datum:

\*Pomembna sprememba je sprememba, ki lahko vpliva na oceno primernosti kandidata

1. **Podatki o izdajatelju in kandidatu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Podatki o izdajatelju | |
|  | Izdajatelj, v zvezi s katerim se oddaja vloga |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| b) | Osebni podatki kandidata | |
|  | Ime | |
|  | Naziv |  |
|  | Priimek |  |
|  | Ime |  |
|  | Srednje ime (oz. imena) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prejšnje ime | |
|  | Naziv |  |
|  | Priimek |  |
|  | Ime |  |
|  | Srednje ime (oz. imena) |  |
|  | Datum spremembe in razlog |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stalni naslov | |
|  | Naslov |  |
|  | Kraj |  |
|  | Država |  |
|  | Začetni datum bivanja na tem naslovu |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Začasni naslov (če obstaja) | |
|  | Naslov |  |
|  | Kraj |  |
|  | Država |  |
|  | Začetni datum bivanja na tem naslovu |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naslov za vročanje | |
|  | Naslov |  |
|  | Kraj |  |
|  | Država |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drugi podatki | |
|  | Datum rojstva |  |
|  | Država in kraj rojstva |  |
|  | Državljanstvo |  |
|  | Številka veljavne osebne izkaznice/potnega lista |  |
|  | Država izdaje osebne izkaznice/potnega lista |  |
|  | Datum poteka osebne izkaznice/potnega lista |  |
|  | Kontaktna telefonska številka (vključno z mednarodno klicno kodo) |  |
|  | E-poštni naslov |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c) | Pretekla izdana/zavrnjena dovoljenja za delovanje v finančnem sektorju v Sloveniji ali v tujini | | | | | | |
|  | Pristojni organ, ki je odločal o dovoljenju | Zadevna institucija | Funkcija kandidata, na katero se je nanašalo dovoljenje | Datum nastopa funkcije | Datum odločitve pristojnega organa | Rezultat odločitve (v primeru zavrnitve ali zavrženja navedite razloge v razdelku spodaj) | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | *po potrebi dodajte vrstice* |  |  |  |  |  | |
|  | Razlogi za zavrnitev ali zavrženje zahteve za izdajo dovoljenja | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | Ali vam je bilo dovoljenje iz točke c) kdaj odvzeto, pogojno odvzeto, preklicano ali razveljavljeno? | | | | | | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, navedite podrobnosti. | | | | | | |

1. **Funkcija, ki jo nameravate opravljati**

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Vrsta funkcije |
|  | ☐ Skrbnik kritnega premoženja  ☐ Namestnik skrbnika kritnega premoženja  ☐ Notranji skrbnik kritnega premoženja  ☐ Namestnik notranjega skrbnika kritnega premoženja |
| b) | Narava razmerja med kandidatom in izdajateljem |
|  | ☐ Pogodba o izvajanju storitev  ☐ Lastniška udeležba  ☐ Zaposleni  ☐ Drugo – prosimo, navedite: |

1. **Znanje, izkušnje in veščine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Diploma/potrdilo | Področje študija | Dosežena stopnja izobrazbe | Datum | Izobraževalna ustanova (univerza, akademija ...) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *po potrebi dodajte vrstice* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | Praktične izkušnje na področju bančništva/financ | | | | | | | | |
|  | Vaša funkcija v družbi | Glavne naloge | Naziv družbe, naslov in primarna dejavnost | Velikost družbe**[[1]](#footnote-1)** | Število neposredno podrejenih kandidatu | Področje dela | Od | Do | Razlog za prenehanje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *po potrebi dodajte vrstice* |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| c) | Skupna delovna doba kandidata |  |

|  |  |
| --- | --- |
| d) | Druga specializirana znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje poslov skrbnika kritnega premoženja |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | *po potrebi dodajte vrstice* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| e) | Ali se nameravate pred nastopom funkcije ali v prvem letu po nastopu funkcije dodatno usposabljati za opravljanje poslov skrbnika kritnega premoženja? | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, spodaj navedite podrobnosti. | |
|  | Predvidena vsebina usposabljanja | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | *po potrebi dodajte vrstice* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| f) | Druga dodatna izobraževanja zlasti s področja bančništva, financ, ekonomije, prava, upravnih ved, finančnih predpisov ter z matematičnega oziroma statističnega področja | Obdobje izobraževanja |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | *po potrebi dodajte vrstice* |  |

1. **Ugled**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Ste bili kdaj obsojeni v kazenskem postopku ali je bil zoper vas zaključen relevanten civilni ali upravni postopek oziroma postopek o prekršku, ki je negativno vplival na vaš ugled ali je bilo resno prizadeto vaše finančno stanje, vključno s še nepravnomočnimi sodbami? | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, navedite podrobnosti, in sicer predvsem naslednje: narava obtožbe, koliko časa je minilo od domnevnega kaznivega dejanja, verjetna kazen v primeru obsodbe, vaše ravnanje v času od domnevnega kaznivega dejanja, vaš odnos do tega dejanja, stopnja sodnega postopka, olajševalne ali oteževalne okoliščine. | |
| b) | Ali je zoper vas v teku kakšen kazenski oziroma relevanten civilni ali upravni postopek oziroma postopek o prekršku (vključno z ovadbami in drugimi relevantnimi prijavami ali obvestili)? | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, navedite podrobnosti, predvsem naslednje: narava obtožbe, koliko časa je minilo od domnevnega kaznivega dejanja, verjetna kazen v primeru obsodbe, stopnja sodnega postopka, olajševalne ali oteževalne okoliščine. | |
| c) | Ali so vam bili v preteklosti izrečeni disciplinski ali delovnopravni ukrepi oziroma so se zoper vas končali podobni postopki, vključno s postopki, ki so vodili v razrešitev s funkcije direktorja družbe ali razrešitev s funkcije, ki temelji na zaupanju? | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, navedite podrobnosti. | |
| d) | Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj oziroma ste trenutno v postopku osebnega stečaja? | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, navedite podrobnosti (vključno s tem, ali je bil stečajni postopek prostovoljen ali ne). | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| e) | Ste bili kdaj na seznamu nezanesljivih dolžnikov, imate negativno oceno na seznamu, ki ga vodi priznan kreditni register (tudi iz tujine), ali ste prejeli izvršbo za dolg? | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, navedite podrobnosti. | |
| f) | Vam je bila kdaj zavrnjena registracija, dovoljenje, članstvo ali dovoljenje za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica oziroma vam je bilo katero od tega odvzeto, preklicano ali razveljavljeno? | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, navedite podrobnosti. | |
| g) | Ste bili kdaj sankcionirani s strani organov oblasti ali poklicnih združenj in ali ste trenutno v katerikoli preiskavi oziroma ste bili v preiskavi v preteklosti? | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, navedite podrobnosti. | |
| h) | Ali vam je delovno razmerje kdaj prenehalo zaradi kršitev delovnih obveznosti? | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, opišite podrobnosti. | |
| i) | Ali ste morali kdaj odstopiti s (plačane ali neplačane) funkcije prokurista ali drugega pooblaščenca družbe zaradi kršitve delovnih obveznosti? | ☐ DA  ☐ NE |
|  | Če DA, opišite podrobnosti. | |

1. **Vaši načrti in pričakovanja v zvezi z opravljanjem poslov skrbnika kritnega premoženja za izdajatelja glede na pristojnosti in dolžnosti, ki jih določa ZHKO-2 in morebitne druge dodatne informacije**

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Vaši načrti in pričakovanja v zvezi z opravljanjem poslov skrbnika kritnega premoženja glede na pristojnosti in dolžnosti v ZHKO-2 |
|  |  |
| b) | Če obstajajo še kakšne druge informacije, ki so po vašem mnenju relevantne za ocenjevanje, jih navedite spodaj: |
|  |  |

1. Npr. bilančna vsota ob koncu leta za finančne institucije; skupni promet in prisotnost na mednarodnih trgih za ostale družbe. [↑](#footnote-ref-1)