

DENOMINACIÓN SOCIAL: _____

CUESTIONARIO	SI	NON	NO CASO DE RESPONSTAS AFIRMATIVAS
1.- Somete ás súas contas anuais a auditoría externa?			Último exercicio no que se realizou unha auditoría: Entidade auditora:
2.- Foi declarada de utilidade pública por un organismo público competente? (*)			
3.- Está a súa actividade habitual contemplada e reflectida nos seus estatutos vixentes?			Indicar CNAE:
4.- A súa actividade habitual podería implicar transferencias co exterior?			
5.- Que importes aproximados transfere ao exterior mensualmente?			
6.- Que importes aproximados recibe por transferencias do exterior mensualmente?			
7.- Que importes transfere a terceiros mensualmente? (provedores, accionistas, voluntariado, etc.)			
8.- Que importes recibe na súa conta por ingresos de terceiros mensualmente? (socios, clientes, accionistas, voluntariado, etc.)			
9.- A súa fonte de ingresos provén maioritariamente de subvencións?			
10.- A súa fonte de ingresos provén maioritariamente de cotas dos seus asociados ou de doazóns privadas? (*)			
11.- Cotiza a súa entidade nalgún mercado secundario oficial (Bolsa)?			Indicar cal:
12.- Pertence a algún grupo empresarial?			Indicar denominación social da matriz:
13.- É a súa entidade de natureza pública (administracións, organismos autonómicos..)?			Indicar cal:
14.- Principais membros do órgano de administración / principais xestores da entidade			
15.- A súa empresa tivo o mesmo socio de referencia ou principal propietario durante os últimos dez anos?			Indicar a persoa física que ostentou o control do capital social durante ese prazo de tempo:
16.- Que persoas físicas ostentan o control do capital?			Completar no reverso o cadro de desagregación denominado «Declaración de desagregación ata chegar ao beneficiario final, persoa física». En asociacións e fundacións deberá completarse o apartado relativo a administradores.

(*) Para completar por asociacións e fundacións.

1. Declaración obrigatoria do detalle de socios e/ou persoas que exercen o control da persoa xurídica ata chegar ao(s) último(s) beneficiario(s) final(-is) ou titulares reais (persoas físicas).

De conformidade coa lexislación vixente, considérase último beneficiario final ou titular real a persoa ou persoas físicas que, en último termo, posúan ou controlen, directa ou indirectamente, unha porcentaxe superior ao 25% do capital ou dos dereitos de voto dunha persoa xurídica, ou que por outros medios exerzan o control, directo ou indirecto, da xestión dunha persoa xurídica.

Marcar o que proceda (opción a. ou b.) e cubrir os datos requiridos segundo o caso:

- a.** Os socios/accionistas/partícipes da persoa xurídica que exercen individualmente Unha porcentaxe do capital social ou dos dereitos de voto superior ao 25 %.

Socio/accionista/partícipe (Nome e apelidos; denominación social)	Domicilio de residencia fiscal	Nacionalidade	NIF	CIF	Taxa de participación	País e data de nacemento

No caso de que os socios/accionistas/partícipes da persoa xurídica declarados no cadro anterior sexan á súa vez persoas xurídicas, deberanse identificar de seguido os socios/accionistas/partícipes persoas físicas das mesmas que en último termo posúan ou controlen, directa ou indirectamente, unha porcentaxe superior ao 25 % do capital ou dos dereitos de voto da persoa xurídica. Seguirase a cadea ata chegar ás persoas físicas que, en último termo, posúan ou controlen, directa ou indirectamente, estas porcentaxes de control:

Socio/accionista/partícipe (Nome e apelidos; denominación social)	Domicilio de residencia fiscal	Nacionalidade	NIF	NIE/ Pasaporte	Taxa de participación	País e data de nacemento

- b.** Non existen socios/accionistas/partícipes da persoa xurídica que individualmente posúan ou controlen, directa ou indirectamente, unha porcentaxe superior ao 25% do capital, dos dereitos de voto, ou que controlen a xestión desta. Mentres son os seus administradores/conselleiros/membros do Padroado, no caso das fundacións, ou a súa Xunta Directiva, no caso das asociacións, os seguintes (se o administrador é unha persoa xurídica, indíquese a persoa física que actúa no seu nome):

Nome e apelidos	Domicilio de residencia fiscal	Nacionali- dade	NIF	NIE/ Pasaporte	País e data de nacemento

2. Fonte de ingresos (A documentación que se solicita neste apartado é de entrega obrigada)

En cumprimento da vixente normativa en materia de prevención de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo, Triodos Bank ten que recompilar información da entidade e, no seu caso, documentación para coñecer a natureza da súa actividade e cotexar que as operacións efectuadas se corresponden con esa actividade e, por tanto, o cliente declara (márquese o que proceda, poden ser varias opcións):

A súa actividade principal consiste en:	<p>_____</p> <p>(p.ex.: hostalaría, educación, informática, etc.)</p>
A entidade/compañía percibe anualmente ingresos por importe (márquese o que proceda):	<input type="checkbox"/> Superior a cen mil euros (100.000 €). <input type="checkbox"/> Inferior a cen mil euros (100.000 €).
A entidade/compañía certifica que (márquese o que proceda):	<input type="checkbox"/> 0 É suxeito obrigado no Imposto de Sociedades. E entrega a Triodos Bank a seguinte documentación: declaración censual da alta en actividades económicas (modelos 036 ou 037) e última declaración do Imposto de Sociedades presentada perante a AEAT. <input type="checkbox"/> 0 NON é suxeito obrigado no Imposto de Sociedades. E entrega a Triodos Bank a seguinte documentación: 1) Declaración censual da alta en actividades económicas (modelos 036 ou 037), 2) acta ou certificación de acordos da Xunta de aprobación das últimas contas anuais, e 3) para sucesivos exercicios e, a requirimento de Triodos Bank, certificación actualizada emitida polo órgano de administración na que conste que non está suxeito ao Imposto de Sociedades.
La entidad/compañía:	<input type="checkbox"/> 0 É de recente constitución (menos de 18 meses desde a súa constitución) e entrega a declaración censual da alta en actividades económicas (modelos 036 ou 037). Por carecer a día de hoxe de documentación acreditativa da súa fonte de ingresos, comprométese a entregar copia da mesma a Triodos Bank cando se lle requira. <input type="checkbox"/> 0 Constituíuse legalmente fai máis de 18 meses.

3. Declaración responsable

Os administradores da devandita entidade/compañía declaran:

- a)** A vixencia e veracidade dos datos consignados neste documento e na documentación aportada, e comprométese a notificar ao Banco, coa maior brevidade, as modificacións da información subministrada e a facilitar a documentación actualizada relativa á súa fonte de ingresos e actividade económica, detallada no punto 2, no prazo máis breve posible.
- b)** Que nin a entidade/compañía, nin as persoas que exercen o seu control (apartados 1.a. e 1.b. deste documento) ostentan a nacionalidade e/ou residencia nos Estados Unidos.

A comunicación dos datos persoais das persoas físicas e últimos titulares da maioría do capital social da compañía cliente de Triodos Bank prodúcese no marco legal vixente do artigo 11.2.a) da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal e, por isto, non requiren do consentimento previo do afectado, xa que a cesión dos datos está autorizada pola normativa vixente do branqueo de capitais.

c) Seren residentes fiscais unicamente no país ou territorio indicado para cada un deles e, de existir un cambio de circunstancias ou de residir fóra de España, comprométese a informar á Entidade nun prazo de 30 días, mediante a presentación dunha declaración de residencia fiscal actualizada, xunto coa documentación que sexa requirida pola Entidade consonte a normativa aplicable en cada momento.

En....., a de de 20.....

Sinatura do representante legal