

CUESTIONARIO A COMPLETAR POR PERSONAS JURÍDICAS

DENOMINACIÓN SOCIAL -----	SI	NO	EN CASO DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
1.- ¿Somete sus Cuentas Anuales a auditoria externa?			Último ejercicio auditado: Entidad auditora:
2.- ¿Ha sido declarada de Utilidad Pública por un organismo público competente? (*)			-----
3.- ¿Está su actividad habitual contemplada y reflejada en sus Estatutos vigentes?			Indicar CNAE:
4.- ¿Su actividad habitual podría implicarle transferencias con el exterior?			Países habituales:
5.- ¿Proviene mayoritariamente su fuente de ingresos de subvenciones?			A contestar exclusivamente por ONGs
6.- ¿Proviene mayoritariamente su fuente de ingresos de cuotas de sus asociados o de donaciones privadas? (*)			A completar exclusivamente por ONGs
7.- ¿Cotiza su entidad en algún mercado secundario oficial (Bolsa)?			Indicar cuál:
8.- ¿Pertenece a algún Grupo empresarial?			Indicar denominación social de la matriz:
9.- ¿Es su entidad de naturaleza pública (Administraciones, Organismos autonómicos,...)?			Indicar cuál:
10.- Principales miembros del órgano de Administración/ principales gestores de la entidad:			
11.- ¿Su empresa ha tenido el mismo socio de referencia o principal propietario durante los últimos diez años?			Indicar persona física que ha ostentado el control del capital social durante ese plazo de tiempo:
12.- ¿Qué personas físicas ostentan el control del capital?			Completar en el reverso cuadro de desglose denominado "Declaración de Desglose hasta llegar a beneficiario final, persona física". No procede en Asociaciones, Fundaciones y Tercer Sector.

(*) A completar por Asociaciones y Fundaciones.

a) Declaración de desglose hasta llegar a beneficiario final, persona física

Los socios/accionistas/partícipes de la compañía antedicha que ostentan conjuntamente el control de la mayoría del capital social (>50% del capital) son los siguientes:

<i>Socio/accionista/partícipe (Nombre y apellidos; denominación social)</i>	<i>Domicilio</i>	<i>Nacionalidad</i>	<i>NIF/CIF</i>	<i>%</i>
-----	-----	-----	-----	

2.- Otros desgloses

- En el caso de que los socios/accionistas/partícipes de empresas y organizaciones sean a su vez personas jurídicas se deberá identificar los socios/accionistas/partícipes personas físicas de la misma.
- La cadena se continuará hasta llegar a personas físicas.

<i>Socio/accionista/partícipe (Nombre y apellidos; denominación social)</i>	<i>Domicilio</i>	<i>Nacionalidad</i>	<i>NIF/CIF</i>	<i>%</i>

<i>Socio/accionista/partícipe (Nombre y apellidos; denominación social)</i>	<i>Domicilio</i>	<i>Nacionalidad</i>	<i>NIF/CIF</i>	<i>%</i>

- Los administradores de la compañía antedicha declaran la veracidad de los datos anteriores y se comprometen a notificar al Banco a la mayor brevedad las modificaciones de la información suministrada en este documento en el plazo más breve posible.
- La comunicación de los datos personales de las personas físicas y últimos titulares de la mayoría del capital social de la compañía cliente de Triodos Bank se produce en el marco legal vigente del artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal y por ello no requieren del consentimiento previo del afectado en la medida que la cesión de los datos está autorizada por la normativa vigente del blanqueo de capitales.

Firmado: Representante Legal.

En,, a de de 200....