

DENOMINACIÓ SOCIAL:

QÜESTIONARI	SÍ	NO	EN CAS DE RESPOSTES AFIRMATIVES
1.- Sotmet els seus comptes anuals a auditoria externa?			Últim exercici auditat: Entitat auditora:
2.- Ha estat declarada d'utilitat pública per un organisme públic competent? (*)			
3.- La seva activitat habitual està contemplada i reflectida en els seus estatuts vigents?			Indicar CNAE:
4.- La seva activitat habitual podria implicar-li transferències amb l'exterior?			
5.- Quins imports aproximats transfeix a l'exterior mensualment?			
6.- Quins imports aproximats rep per transferències de l'exterior mensualment?			
7.- Quins imports transfereix a tercers mensualment? (proveïdors, accionistes, voluntariat, etc)			
8.- Quins imports rep en el seu compte per ingressos de tercers mensualment? (socis, clients, accionistes, voluntariat, etc)			
9.- La seva font d'ingressos prové majoritàriament d'ingressos de subvencions?			
10.- La seva font d'ingressos prové majoritàriament de quotes dels seus associats o de donacions privades? (*)			
11.- La seva entitat cotitza en algun mercat secundari oficial (Borsa)?			Indicar quin:
12.- Pertany a algun grup empresarial?			Indicar denominació social de la matriu:
13.- La seva entitat és de naturalesa pública (administracions, organismes autonòmics...)?			Indicar quin:
14.- Principals membres de l'òrgan d'administració/ principals gestors de l'entitat			
15.- La seva empresa ha tingut el mateix soci de referència o principal propietari durant els darrers deu anys?			Indicar quin:
16.- Quines persones físiques tenen el control del capital?			Completar en el revers, el quadre de desglossament denominat "Declaració de desglossament fins a arribar a beneficiari final, persona física". En associacions i fundacions s'haurà de completar l'apartat relatiu a administradors.

(*) A completar per associacions i fundacions.

1. Declaració obligatòria de desglossament de socis i/o persones que exerceixen el control de la persona jurídica fins a arribar al/s beneficiari/s final/s, o titulars reals persona/es física/es

De conformitat amb la legislació vigent, es considera últim beneficiari final o titular real la persona o les persones físiques que en últim terme tinguin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 % del capital o dels drets de vot d'una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, de la gestió d'una persona jurídica.

Marqueu el que escaigui opció a. o b. i empleneu les dades requerides, si s'escau:

- a.** Els socis/accionistes/partícpis de la persona jurídica que exerceixen individualment Un percentatge del capital social o dels drets de vot superior al 25%.

Soci/accionista/partícp (Nom i cognoms; denominació social)	Domicili de residència fiscal	Nacionalitat	NIF	CIF	Percentatge de participació	País i data de naixement

En cas que els socis/accionistes/partícpis de la persona jurídica declarats en el quadre anterior siguin al seu torn persones jurídiques, s'haurà d'identificar a continuació els socis/accionistes/partícpis persones físiques d'aquestes que en últim terme posseeixin o controlin, directament o indirecta un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot de la persona jurídica. La cadena es continuarà fins arribar a les persones físiques que en últim terme posseeixin o controlin, directament o indirecta aquests percentatges de control.

Soci/accionista/partícp (Nom i cognoms; denominació social)	Domicili de residència fiscal	Nacionalitat	NIF	NIE/Passaport	Percentatge de participació	País i data de naixement

- b.** No hi ha socis/accionistes/partícpis de la persona jurídica que individualment tinguin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital, dels drets de vot o en controlin la gestió. Essent els seus administradors/consellers/membres del Patronat en cas de Fundacions o de la seva Junta Directiva en cas d'Associacions, els següents (si l'administrador és una persona jurídica, cal indicar la persona física que actua en nom seu):

Nom i cognoms	Domicili de residència fiscal	Nacionalitat	NIF	NIE/Passaport	País i data de naixement

2. Font d'ingressos (La documentació que se sol·licita en aquest apartat és de lliurament obligatori)

En compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, Triodos Bank ha de recaptar de l'entitat informació i, si escau, documentació a fi de conèixer la naturalesa de la seva activitat i acurar que les operacions efectuades es corresponen amb aquesta activitat i, per tant, el client declara (cal marcar el que procedeixi, poden ser vàries opcions):

La seva activitat principal consisteix en:	<hr/> (p.ex.: hostaleria, educació, informàtica, etc...)
L'entitat/companyia percep anualment ingressos per import (marqueu el que procedeixi):	<input type="checkbox"/> Superior a cent mil euros (100.000.-€). <input type="checkbox"/> Inferior a cent mil euros (100.000 €).
L'entitat/companyia certifica que (marqueu el que procedeixi):	<input type="checkbox"/> És subjecte obligat a l'Impost de Societats: lliura a Triodos Bank la següent documentació: Declaració censal d'alta en activitats econòmiques (models 036 o 037) i última declaració de l'Impost de Societats presentada davant l'AEAT. <input type="checkbox"/> NO és subjecte obligat a l'Impost de Societats: lliura a Triodos Bank la següent documentació: (1) Declaració censal d'alta en activitats econòmiques (models 036 o 037), (2) Acta o certificació d'acords de la Junta d'aprovació dels últims comptes anuals, i (3) per a exercicis successius i a requeriment de Triodos Bank, certificació actualitzada emesa per l'òrgan d'administració on consti que no està subjecte a l'impost de Societats.
L'entitat/companyia:	<input type="checkbox"/> És de nova constitució (menys de 18 mesos des de la seva constitució) i lliura la declaració censal d'alta en activitats econòmiques (models 036 o 037). Per mancar a dia d'avui de documentació acreditativa de la seva font d'ingressos, es compromet a lliurar-ne còpia a Triodos Bank quan li sigui requerida. <input type="checkbox"/> Es va constituir legalment fa més de 18 mesos.

3. Declaració responsable

Els administradors de l'entitat/companyia abans esmentada declaren:

a) La vigència i veracitat de les dades consignades en aquest document i en la documentació aportada i es comprometen a notificar al Banc el més aviat possible les modificacions de la informació subministrada i facilitar la documentació actualitzada relativa a la seva font d'ingressos i activitat econòmica, detallada en el punt 2 en el termini més breu possible.

b) Que ni l'entitat/companyia ni les persones que n'exerceixen el control (apartats 1.a i 1.b d'aquest document) ostenten la nacionalitat i/o residència als Estats Units.

La comunicació de les dades personals de les persones físiques i últims titulars de la majoria del capital social de la companyia client de Triodos Bank es produeix en el marc legal vigent de l'article 11.2.a) de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i per això no requereixen el consentiment previ de l'afectat en la mesura que la cessió de les dades està autoritzada per la normativa vigent del blanqueig de capitals.

c) Ser residents fiscals únicament en el país o territori indicat per a cada un d'ells i si hi ha un canvi de circumstàncies o resideixen fora d'Espanya, es comprometen a informar a l'Entitat en un termini de 30 dies, a través de la presentació d'una declaració de residència fiscal actualitzada, juntament amb la documentació que sigui requerida per l'Entitat conforme a la normativa aplicable en cada moment.

..... de de 20.....

Signatura Representant Legal