Formulario “conoce a tu cliente” a completar por personas jurídicas

1. Datos solicitante / titular

Denominación social | CIF

Nombre comercial (si procede)

Fecha Constitución | País de constitución

Forma jurídica Elige una opción

Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)

CP | Municipio

Provincia | País

Domicilio social completo (sólo en el caso que no coincida con el domicilio fiscal)

CP | Municipio

Provincia | País

Declaro que la entidad solo tiene obligaciones fiscales en España ◯ Sí ◯ No

En caso de haber contestado **NO**, especificar el país(países) en el (los) que la entidad tenga obligaciones fiscales

Número/s de identificación fiscal (TIN) en el país (países) indicados(s)

¿Sometes tus cuentas anuales a auditoría externa? ◯ Sí ◯ No

En caso afirmativo Indica el último ejercicio auditado y entidad auditora

¿Cotiza tu entidad en algún mercado regulado o está participada (>50%) por una sociedad cotizada? ◯ Sí ◯ No

¿Es tu entidad de naturaleza o derecho público? ◯ Sí ◯ No

Indica cuál

¿Dispone de página web? ◯ Sí ◯ No

Indica cuál

A completar únicamente por asociaciones y fundaciones:

¿Ha sido declarada de utilidad pública? ◯ Sí ◯ No (En caso afirmativo adjunta certificado)

¿Está tu entidad sujeta a la ley de mecenazgo (Ley 49/2002)? ◯ Sí ◯ No

2. Actividad económica

¿Está la actividad actual contemplada en sus estatutos? ◯ Sí ◯ No

CNAE (consulta página web)

Descripción de la actividad de la entidad

Volumen anual de facturación de la entidad Elige una opción

Ámbito de actuación Elige una opción

3. Origen de los fondos / Origen del patrimonio

Indica la fuente principal de los fondos que la entidad va a canalizar por la cuenta en Triodos Otros

Otros

Origen del patrimonio total de tu entidad Elige una opción

4. Propósito y naturaleza de la relación de negocio

4.1. Cliente y nuevo cliente

¿Cuál es la finalidad principal del uso que le va a dar a la cuenta de tu entidad en Triodos Bank? Elige una opción

Declaro que utilizaré los productos contratados exclusivamente para la gestión financiera habitual de mi empresa ◯ Sí ◯ No

Declaro que utilizaré los productos contratados para gestión de fondos propios (y no para gestión de fondos de terceros) ◯ Sí ◯ No

Declaro que utilizaré la cuenta para gestionar operativa propia de mi empresa (y no para realizar operativa de terceros) ◯ Sí ◯ No

4.2. Nuevo cliente

Previsión de vinculación con la entidad (productos que vas a contratar)

¿Cómo has conocido a Triodos Bank?

En caso de haber indicado Solicitud de financiación, ¿aportas fondos propios? ◯ Sí ◯ No

En el caso afirmativo, indícanos el origen de los fondos propios que aporta para el plan de inversión / financiación

Transaccionalidad esperada en las cuentas de la entidad en Triodos Bank

Nº de abonos mensuales Elige una opción Nº de cargos mensuales Elige una opción

¿Realizas operativa en efectivo? ◯ Sí ◯ No - En caso afirmativo:

Nº de depósitos en efectivo mensuales

Nº de retiradas en efectivo mensuales

Motivo de la transaccionalidad en efectivo

¿Realizas operativa con el extranjero? ◯ Sí ◯ No - En caso afirmativo:

Países con los que realizas operaciones (tanto abonos como cargos)

Nº de abonos mensuales que provienen del extranjero

Nº de cargos mensuales que provienen del extranjero

Porcentaje del total de los ingresos mensuales que proceden del extranjero %

Porcentaje del total de los cargos mensuales que proceden del extranjero %

5. Declaración de titularidad real

Con carácter General: Se considerarán titulares reales según el artículo 8 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la/s persona/s físicas que en último término posea/n o controle/n, directa o indirectamente, **un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica a la que representa, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerza/n el control, directo o indirecto, de la gestión de la persona jurídica.**

En aquellos casos en los que no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el administrador designado fuese una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.

Para las entidades (como por ejemplo, fundaciones, asociaciones, etc...) cuyo control se ejerza mediante la representación en el patronato u órgano de representación/control (junta directiva; consejo rector o cualquier otra denominación que pueda tener), indíquenos todos los miembros del dicho órgano de representación (por ejemplo; Presidente/Secretario/ Tesorero/ Vocales).

Personas físicas que actúan como titulares reales:
(Si el número de titulares reales es mayor de cinco pueden utilizarse los campos habilitados en el Anexo para su inclusión)

Nombre y apellidos NIF

Tipo de titular real ◯ Por propiedad (indicar %) ◯ Acuerdo de control

Dirección completa

País de residencia Fecha de nacimiento

País de nacimiento Nacionalidad

Nacionalidades adicionales ◯ Sí ◯ No

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2

Residencia fiscal

◯ Solo tiene obligaciones fiscales en España

En el caso de que se cumplan ambas de las siguientes condiciones: 1) su entidad es una entidad no financiera pasiva y 2) el titular real tiene obligaciones fiscales fuera de España, por favor especifique los siguientes datos del titular real:

País (países) en que tenga obligaciones fiscales el titular real

Número(s) de identificación fiscal (TIN) del titular real en el país (países) indicado(s)

Dirección fiscal completa (en caso de tener obligaciones fiscales fuera de España)

Nombre y apellidos NIF

Tipo de titular real ◯ Por propiedad (indicar %) ◯ Acuerdo de control

Dirección completa

País de residencia | Fecha de nacimiento

País de nacimiento | Nacionalidad

Nacionalidades adicionales ◯ Sí ◯ No

Nacionalidad 1 | Nacionalidad 2

Residencia fiscal

◯ Solo tiene obligaciones fiscales en España

En el caso de que se cumplan ambas de las siguientes condiciones: 1) su entidad es una entidad no financiera pasiva y 2) el titular real tiene obligaciones fiscales fuera de España, por favor especifique los siguientes datos del titular real:

País (países) en que tenga obligaciones fiscales el titular real

Número(s) de identificación fiscal (TIN) del titular real en el país (países) indicado(s)

Dirección fiscal completa (en caso de tener obligaciones fiscales fuera de España)

Nombre y apellidos | NIF

Tipo de titular real ◯ Por propiedad (indicar %) ◯ Acuerdo de control

Dirección completa

País de residencia | Fecha de nacimiento

País de nacimiento | Nacionalidad

Nacionalidades adicionales ◯ Sí ◯ No

Nacionalidad 1 | Nacionalidad 2

Residencia fiscal

◯ Solo tiene obligaciones fiscales en España

En el caso de que se cumplan ambas de las siguientes condiciones: 1) su entidad es una entidad no financiera pasiva y 2) el titular real tiene obligaciones fiscales fuera de España, por favor especifique los siguientes datos del titular real:

País (países) en que tenga obligaciones fiscales el titular real

Número(s) de identificación fiscal (TIN) del titular real en el país (países) indicado(s)

Dirección fiscal completa (en caso de tener obligaciones fiscales fuera de España)

Nombre y apellidos NIF

Tipo de titular real ◯ Por propiedad (indicar %) ◯ Acuerdo de control

Dirección completa

País de residencia Fecha de nacimiento

País de nacimiento Nacionalidad

Nacionalidades adicionales ◯ Sí ◯ No

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2

Residencia fiscal

◯ Solo tiene obligaciones fiscales en España

En el caso de que se cumplan ambas de las siguientes condiciones: 1) su entidad es una entidad no financiera pasiva y 2) el titular real tiene obligaciones fiscales fuera de España, por favor especifique los siguientes datos del titular real:

País (países) en que tenga obligaciones fiscales el titular real

Número(s) de identificación fiscal (TIN) del titular real en el país (países) indicado(s)

Dirección fiscal completa (en caso de tener obligaciones fiscales fuera de España)

Nombre y apellidos NIF

Tipo de titular real ◯ Por propiedad (indicar %) ◯ Acuerdo de control

Dirección completa

País de residencia Fecha de nacimiento

País de nacimiento Nacionalidad

Nacionalidades adicionales ◯ Sí ◯ No

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2

Residencia fiscal

◯ Solo tiene obligaciones fiscales en España

En el caso de que se cumplan ambas de las siguientes condiciones: 1) su entidad es una entidad no financiera pasiva y 2) el titular real tiene obligaciones fiscales fuera de España, por favor especifique los siguientes datos del titular real:

País (países) en que tenga obligaciones fiscales el titular real

Número(s) de identificación fiscal (TIN) del titular real en el país (países) indicado(s)

Dirección fiscal completa (en caso de tener obligaciones fiscales fuera de España)

6. Órgano de dirección y Estructura de propiedad y Control

Personas físicas:

Incluir únicamente miembros del órgano de dirección de la entidad que **no hayan sido identificados como titulares reales.**

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento Cargo

Nacionalidad País de residencia

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento Cargo

Nacionalidad País de residencia

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento Cargo

Nacionalidad País de residencia

Personas jurídicas:

¿Tiene la entidad cliente una estructura con más de un nivel de propiedad o control (es participada por otras entidades jurídicas)? ◯ Sí ◯ No

En caso afirmativo, adjunte la estructura/ organigrama de propiedad/ control firmado por un representante de la entidad. El documento debe indicar los siguientes datos obligatorios:

- Denominación social de cada entidad de la estructura y su forma jurídica;
- País de constitución/ registro;
- CIF/ número de registro
- Porcentaje de participación

Grupo empresarial/estructura de control

Este apartado debe cumplimentarse únicamente si la entidad pertenece a un grupo empresarial y es una empresa filial o empresa subsidiaria de otra u otras empresas pertenecientes a dicho grupo empresarial.

Explique la estructura de control o propiedad, indicando los porcentajes:

¿Existen dentro del grupo empresarial sociedades constituidas en paraísos fiscales? ◯ Sí ◯ No

¿Existen dentro de la estructura de fideicomisos anglosajones o «trust»? ◯ Sí ◯ No

¿Hay presencia de fondos de inversión y fondos estructurados? ◯ Sí ◯ No

¿Se ha producido algún cambio o modificación reciente en la propiedad del capital social o en el control (derechos de voto) de la empresa? ◯ Sí ◯ No

¿Las acciones o participaciones de alguna de las empresas del Grupo están representadas por medio de títulos al portador? ◯ Sí ◯ No

¿En alguna de las empresas del Grupo el tenedor de las acciones o participaciones es un empleado de despacho de abogados? ◯ Sí ◯ No

* En caso de respuesta afirmativa en alguna de las preguntas anteriores debe completarse adicionalmente "el formulario sobre determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal". Disponible en la web, en el siguiente enlace https://www.triodos.es/es/cuentas-y-tarjetas/cuenta-corporativa-triodos/contratar.

7. Información sobre Protección de Datos

Informamos a continuación acerca del tratamiento de datos personales que se realizará conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo de protección de datos de carácter personal ("RGPD") y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales ("LOPD").

Deberán facilitar esta información a las personas consignadas en este documento como titulares reales o administradores de la persona jurídica, así como de las actualizaciones de contenido de las presentes obligaciones o de las cláusulas RGPD y LOPD, que Triodos Bank N.V., Sucursal en España le comunicará en lo sucesivo.

Tiene información más detallada a través del siguiente enlace así como en el contrato global suscrito con la persona jurídica o en cualquiera de nuestras oficinas comerciales.

Responsable: El Responsable del tratamiento es Triodos Bank, N.V., Sucursal en España, con domicilio en la calle José Echegaray, 7, Las Rozas de Madrid 28232, Madrid. Como sucursal en España de la entidad de crédito holandesa Triodos Bank NV, sus datos también podrán ser tratados en nuestras oficinas en los Países Bajos, cuya sede se encuentra en en Hoofdstraat 10A. 3972 LA, DriebergenRijsenburg, (Países Bajos).

Además, hemos nombrado un Delegado de Protección de Datos, a quien podrán remitir cualquier consulta relativa a privacidad o protección de datos realizada por la entidad a través de la dirección de correo electrónico: protecciondedatos@triodos.es.

Datos que se tratan: Se tratan los datos consignados en este documento, agrupados en las categorías siguientes: datos identificativos (nombre, DNI, información de contacto), datos relativos a tus características personales (nacionalidad, residencia/s fiscal/s), y datos de información financiera y contractual (datos derivados de los productos y servicios contratados).

De donde se obtienen los datos: Además de los obtenidos a través de este documento, se recopilarán datos de empresas que utilizamos para llevar a cabo transacciones financieras y, de otras fuentes que son necesarias para el cumplimiento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o la distinta normativa aplicable al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de fiscalidad, como son:

- Fuentes de acceso e información pública, tal como se definan en cada momento en la normativa de protección de datos aplicable (por ejemplo, boletines oficiales, registros públicos, listas oficiales para la prevención del fraude, guías telefónicas, prensa, medios de comunicación, Internet).
- Administraciones Públicas, Juzgados y Tribunales y Fuerzas de seguridad.

Finalidad: El uso de los datos tratados podrán variar en función de la relación que mantengamos con el titular/cliente y de los servicios y productos solicitados o efectivamente contratados. La base legal para su tratamiento es:

- La ejecución del propio contrato, cuando sean datos necesarios para poder contratar o gestionar la solicitud del titular.
- El interés legítimo; cuando sea necesario para la Seguridad de Triodos Bank N.V., la prevención y gestión de posibles delitos, tales como el fraude, blanqueo de capitales, terrorismo.

El consentimiento, cuando se realicen tratamientos adicionales a los que figuran detallados en este formulario. En estos casos, se necesitará una aceptación expresa al tratamiento adicional concreto, cuyo consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, conforme a lo previsto en el RGPD y LOPD.

- Imperativo legal o interés público, en el cumplimiento de la normativa MIFID, FATCA, CRS, transparencia, prevención del fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Fichero de Titularidades Financieras (FTF) y cualquier otra normativa sectorial que afecte a las entidades financieras.

Compartir datos: Se consideran privados y confidenciales todos los datos personales, aunque el titular haya dejado de ser cliente.

Conforme a lo anterior, solo se compartirán con terceros los datos personales si existe un fundamento jurídico o un consentimiento para ello.

Dada nuestra condición de sucursal en España de la entidad de crédito holandesa Triodos Bank NV, los datos podrán ser tratados igualmente en las oficinas de la entidad situadas en los Países Bajos para llevar a cabo aquellas gestiones necesarias para el cumplimiento de tus contratos, así como para cumplir con las obligaciones legales aplicables en ambos países.

Se entenderá que existe un fundamento jurídico para realizar tales comunicaciones cuando una norma jurídica obligue a ello o resulte necesario para la prestación del servicio contratado. A modo de ejemplo se podrán realizar comunicaciones a:

- Organismos públicos competentes tanto españoles como holandeses que tengan derecho a solicitar información sobre tus datos tales como jueces y tribunales, fuerzas de seguridad, Agencia Tributaria, Banco de España, Banco de Holanda (DNB), ...
- El Fichero de Titularidades Financieras (FTF) del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Entidades gestoras y asociadas al Sistema Nacional de Compensación Electrónica, así como entidades de crédito y de pago, para realizar transacciones bancarias y servicios de pago (tales como domiciliaciones, transferencias, adeudos), y en relación con estas prevenir fraudes y actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Administración Tributaria Española y, en su caso, autoridades competentes extranjeras, en cumplimiento de los establecido en el artículo 8.3 bis de la Directiva 2011/16/UE, transpuesto en España mediante la Disposición adicional vigesimosegunda de la Ley General Tributaria.

Plazo de conservación: Triodos Bank conservará tus datos personales durante la vigencia del contrato. Una vez finalice el mismo, conservaremos los datos bloqueados durante los plazos exigidos en cada momento por la normativa vigente. Durante ese período los datos se mantendrán con la finalidad de atender las solicitudes de las Administraciones Públicas, juzgados y tribunales, así como responder a cualquier consulta o reclamación del cliente. En casos de solicitudes de contratación de productos que no se lleven a efecto, tus datos serán conservados por un plazo máximo de 6 meses, salvo que sea necesario conservarlos durante un período superior por exigencias normativas para facilitar el estudio de nuevas solicitudes que puedan presentarse a la entidad durante ese período. Transcurridos los plazos indicados se procederá a la destrucción de los datos.

Derechos: Las personas indicadas en este documento tienen derecho de acceso a la información sobre los mismos, de rectificación, de supresión, de restricción del tratamiento, de portabilidad y de oposición (artículos 15 a 21 RGPD), en los términos y condiciones previstos en el contrato suscrito con el titular y con sujeción a la legislación vigente. Además, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de protección de datos (Art. 77 RGPD).

En cualquier momento se puede oponer o revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los datos personales, sin carácter retroactivo. Para ejercer los derechos anteriormente indicados o plantear cualquier cuestión relativa al tratamiento de tus datos personales, puede dirigirse a Triodos Bank NV S.E., a través del buzón personal que dispone el titular en su sesión de Banca Internet en www.triodos.es, por carta dirigida a Triodos Bank NV S.E., delegado de Protección de datos, calle José Echegaray, 7, Parque Empresarial de Las Rozas, 28232, Las Rozas, Madrid, así como mediante correo electrónico dirigido a protecciondedatos@triodos.es. Se debe acompañar una fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente a efectos de que podamos comprobar su identidad y con ello protegerle contra la suplantación de identidad y los delitos financieros. Asimismo, es posible que tengamos que hacerle varias preguntas para asegurarnos de haber entendido correctamente su solicitud.

8. Firma y declaración responsable del representante legal y/o apoderado

El declarante asume bajo su responsabilidad que la presente declaración es completa, expresamente en lo relativo a la residencia fiscal y, en su caso, nacionalidad de los Titulares Reales y las Personas que ejercen el Control, e incluye por tanto la totalidad de los países o jurisdicciones fiscales en donde estos tengan su residencia fiscal.

La presente declaración a efectos de la legislación estadounidense FATCA se emite bajo pena de perjurio.

La Administración Tributaria podrá requerir al declarante la verificación de los datos que figuran en la presente declaración. Asimismo, podrá exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de demostrase la falsedad o incorreción de los mismos.

Y para que conste, y a los efectos requeridos, se expide la presente.

En _____, a ____ de _____ de 20 ____

(*Indicar figura del firmante) _____

Nombre y apellidos _____ NIF _____

Firma

Triodos Bank NV S.E.

9. ANEXO (opcional)
Socios/accionistas/partícipes personas físicas que actúan como titulares reales u otros miembros de la dirección que no hayan sido identificados como titulares reales en la sección 6.

Nombre y apellidos | NIF

Tipo de titular real ◯ Por propiedad (indicar %) ◯ Acuerdo de control

Dirección completa

País de residencia | Fecha de nacimiento

País de nacimiento | Nacionalidad

Nacionalidades adicionales ◯ Sí ◯ No

Nacionalidad 1 | Nacionalidad 2

Residencia fiscal

◯ Solo tiene obligaciones fiscales en España

En el caso de que se cumplan ambas de las siguientes condiciones: 1) su entidad es una entidad no financiera pasiva y 2) el titular real tiene obligaciones fiscales fuera de España, por favor especifique los siguientes datos del titular real:

País (países) en que tenga obligaciones fiscales el titular real

Número(s) de identificación fiscal (TIN) del titular real en el país (países) indicado(s)

Dirección fiscal completa (en caso de tener obligaciones fiscales fuera de España)

Nombre y apellidos | NIF

Tipo de titular real ◯ Por propiedad (indicar %) ◯ Acuerdo de control

Dirección completa

País de residencia Fecha de nacimiento

País de nacimiento Nacionalidad

Nacionalidades adicionales ◯ Sí ◯ No

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2

Residencia fiscal

◯ Solo tiene obligaciones fiscales en España

En el caso de que se cumplan ambas de las siguientes condiciones: 1) su entidad es una entidad no financiera pasiva y 2) el titular real tiene obligaciones fiscales fuera de España, por favor especifique los siguientes datos del titular real:

País (países) en que tenga obligaciones fiscales el titular real

Número(s) de identificación fiscal (TIN) del titular real en el país (países) indicado(s)

Dirección fiscal completa (en caso de tener obligaciones fiscales fuera de España)

Nombre y apellidos NIF

Tipo de titular real ◯ Por propiedad (indicar %) ◯ Acuerdo de control

Dirección completa

País de residencia Fecha de nacimiento

País de nacimiento Nacionalidad

Nacionalidades adicionales ◯ Sí ◯ No

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2

Residencia fiscal

◯ Solo tiene obligaciones fiscales en España

En el caso de que se cumplan ambas de las siguientes condiciones: 1) su entidad es una entidad no financiera pasiva y 2) el titular real tiene obligaciones fiscales fuera de España, por favor especifique los siguientes datos del titular real:

País (países) en que tenga obligaciones fiscales el titular real

Número(s) de identificación fiscal (TIN) del titular real en el país (países) indicado(s)

Dirección fiscal completa (en caso de tener obligaciones fiscales fuera de España)

Nombre y apellidos NIF

Tipo de titular real ◯ Por propiedad (indicar %) ◯ Acuerdo de control

Dirección completa

País de residencia Fecha de nacimiento

País de nacimiento Nacionalidad

Nacionalidades adicionales ◯ Sí ◯ No

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2

Residencia fiscal

◯ Solo tiene obligaciones fiscales en España

En el caso de que se cumplan ambas de las siguientes condiciones: 1) su entidad es una entidad no financiera pasiva y 2) el titular real tiene obligaciones fiscales fuera de España, por favor especifique los siguientes datos del titular real:

País (países) en que tenga obligaciones fiscales el titular real

Número(s) de identificación fiscal (TIN) del titular real en el país (países) indicado(s)

Dirección fiscal completa (en caso de tener obligaciones fiscales fuera de España)

Nombre y apellidos NIF

Tipo de titular real ◯ Por propiedad (indicar %) ◯ Acuerdo de control

Dirección completa

País de residencia Fecha de nacimiento

País de nacimiento Nacionalidad

Nacionalidades adicionales ◯ Sí ◯ No

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2

Residencia fiscal

◯ Solo tiene obligaciones fiscales en España

En el caso de que se cumplan ambas de las siguientes condiciones: 1) su entidad es una entidad no financiera pasiva y 2) el titular real tiene obligaciones fiscales fuera de España, por favor especifique los siguientes datos del titular real:

País (países) en que tenga obligaciones fiscales el titular real

Número(s) de identificación fiscal (TIN) del titular real en el país (países) indicado(s)

Dirección fiscal completa (en caso de tener obligaciones fiscales fuera de España)

www.triodos.es

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegaray 7, 28232 Las Rozas (Madrid). Registro mercantil de Madrid: Tomo 19.798, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-348646 y en el Banco de España con el Nº 1491. NIF W0032597G.