

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

Original para Triodos Bank

## a) Datos solicitante / titular

Denominación Social \_\_\_\_\_ Nombre Comercial (si procede) \_\_\_\_\_  
 CIF \_\_\_\_\_ Fecha Constitución \_\_\_\_\_ Provincia de Constitución \_\_\_\_\_  
 País Constitución \_\_\_\_\_ Forma social (marque respuesta en la tabla 1)  
 Domicilio Fiscal completo (tipo vía, nombre vía, portal, escalera, piso, puerta) \_\_\_\_\_  
 Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_  
 Domicilio social completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta) \*Cumplimentar exclusivamente en el caso que no coincida con el domicilio fiscal \_\_\_\_\_  
 Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_  
 Solo obligaciones fiscales en España  
 En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales  
 País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_  
 Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

## b) Información general

### En caso de respuestas afirmativas

1. ¿Somete sus cuentas anuales a auditoría externa?  Sí  No En caso afirmativo indicar último ejercicio auditado y entidad auditadora \_\_\_\_\_
2. ¿Cotiza su entidad en algún mercado reglado o está participada mayoritariamente (>50%) por una sociedad cotizada?  Sí  No
3. ¿Es su entidad de naturaleza pública?  Sí  No Indicar cuál \_\_\_\_\_
4. ¿Dispone de página web?  Sí  No Indicar www. \_\_\_\_\_

### A completar únicamente por asociaciones y fundaciones:

5. ¿Su entidad ha sido declarada de utilidad pública?  Sí  No Adjunte certificado
6. ¿Esta su entidad sujeta a la ley de mecenazgo (Ley 49/2002)?  Sí  No

## c) Actividad económica, descripción

¿Está su actividad habitual reflejada en estatutos?  Sí  No

CNAE ([visitar página web](#)) \_\_\_\_\_

Descripción de su actividad profesional o empresarial

Propósito de la relación de negocio (marque respuesta en la tabla 2)

Origen de los fondos (marque respuesta en la tabla 3)

Volumen anual de negocio / ingresos gestionados (importe neto): (marque respuesta en la tabla 4)

Ámbito de actuación (marque respuesta en la tabla 5)

## d) Naturaleza de la relación

Contratación (marque respuesta en la tabla 6). Previsión de vinculación con la entidad

¿Cómo ha conocido a Triodos Bank? (marque respuesta en la tabla 7)

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

1. Indique el volumen (número de operaciones) total de abonos mensuales \_\_\_\_\_

2. Indique el volumen (número de operaciones) total de cargos mensuales \_\_\_\_\_

3. ¿Realiza operativa en efectivo?  Sí  No

En caso afirmativo:

- Indique el volumen (número de operaciones) total mensual de abonos en efectivo \_\_\_\_\_

- Indique el volumen (número de operaciones) total mensual de reintegros en efectivo \_\_\_\_\_

4. ¿Realiza operativa con el extranjero?  Sí  No

En caso afirmativo:

- Informe volumen (número de operaciones) total mensual de abonos procedentes del extranjero \_\_\_\_\_

- Informe volumen (número de operaciones) total mensual de cargos emitidos al extranjero \_\_\_\_\_

- Indica que porcentaje representa la recepción de abonos mensuales procedentes del extranjero sobre el volumen total de ingresos de la empresa \_\_\_\_\_

- Indica que porcentaje representa los cargos emitidos al extranjero procedente del extranjero mensuales sobre el volumen total de cargos de la empresa \_\_\_\_\_

Indique los países con los que realiza operaciones (tanto abonos como cargos) \_\_\_\_\_

### e) Origen del patrimonio

Se entiende como patrimonio al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son propiedad de una persona o empresa

Origen del patrimonio (marque respuesta en la tabla 8)

### f) Declaración de titularidad real

i) 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.

ii) Casos particulares:

**Fundaciones y Asociaciones:** En el caso de que no existe ninguna persona física que posea o controle un 25% o más de los derechos de voto del patronato, en el caso de una fundación, o del órgano de representación, en el de una asociación, tendrán la consideración de titulares reales los miembros del patronato o del órgano de representación (Junta directiva, consejo rector o cualquier otra denominación que pueda tener el órgano de representación de la asociación), respectivamente.

**Instrumentos o personas jurídicas que administren o distribuyan fondos** (por ej. comunidades de bienes, sociedades civiles, fondos de inversión): Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente el 25% del instrumento o la persona jurídica que administre o distribuya fondos, tendrá la consideración de titular real la persona/a responsable de la dirección y gestión del mismo, incluso a través de una cadena de control o propiedad. En estos casos deberá informar de la identidad del administrador o persona que dirija y/o gestione el instrumento o persona jurídica.

**En caso de haber contestado de forma afirmativa a alguna de las cuestiones recogidas en el apartado previo "h) GRUPO EMPRESARIAL Y ESTRUCTURA DE CONTROL"** es necesario indicar qué personas físicas poseen un porcentaje superior al 10% del capital social. En caso de Grupos Empresariales que presenten una estructura de control compleja será necesario adjuntar un esquema de la composición de capital y de control del Grupo. Si no existe ninguna persona física que ostente un porcentaje superior al 10% del capital social se deberá indicar el/los administrador/es sociales.

#### Socios/accionistas/participes personas físicas que actúan como titulares reales

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_  
 Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_  
 Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta) \_\_\_\_\_

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_  
 Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_  
 Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta) \_\_\_\_\_

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_  
 Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_  
 Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta) \_\_\_\_\_

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

 Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_  
 Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_  
 Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta) \_\_\_\_\_

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_  
 Residencia fiscal  
 Solo tiene obligaciones fiscales en España  
 En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales  
 País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_  
 Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_  
 Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_  
 Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_  
 Residencia fiscal  
 Solo tiene obligaciones fiscales en España  
 En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales  
 País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_  
 Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_  
 Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_  
 Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_  
 Residencia fiscal  
 Solo tiene obligaciones fiscales en España  
 En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales  
 País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_  
 Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_  
 Tipo de titular real  Por propiedad  Acuerdo de control  Ambos Control (%) \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_  
 Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_  
 Residencia fiscal  
 Solo tiene obligaciones fiscales en España  
 En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales  
 País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_  
 Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

#### Socios/accionistas/participes que, a su vez son personas jurídicas

Cumplimentar en el caso de que la persona jurídica titular de este formulario está participada, a su vez, por otras personas jurídicas

Denominación Social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_  
 Control (%) \_\_\_\_\_ Nombre comercial \_\_\_\_\_  
 Forma jurídica \_\_\_\_\_ País Constitución \_\_\_\_\_  
 País de registro \_\_\_\_\_ Fecha de registro \_\_\_\_\_  
 Rol de la entidad \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_  
 Residencia fiscal  
 Solo obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Denominación Social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Control (%) \_\_\_\_\_ Nombre comercial \_\_\_\_\_

Forma jurídica \_\_\_\_\_ País Constitución \_\_\_\_\_

País de registro \_\_\_\_\_ Fecha de registro \_\_\_\_\_

Rol de la entidad \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Denominación Social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Control (%) \_\_\_\_\_ Nombre comercial \_\_\_\_\_

Forma jurídica \_\_\_\_\_ País Constitución \_\_\_\_\_

País de registro \_\_\_\_\_ Fecha de registro \_\_\_\_\_

Rol de la entidad \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Denominación Social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Control (%) \_\_\_\_\_ Nombre comercial \_\_\_\_\_

Forma jurídica \_\_\_\_\_ País Constitución \_\_\_\_\_

País de registro \_\_\_\_\_ Fecha de registro \_\_\_\_\_

Rol de la entidad \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo obligaciones fiscales en España

En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales

País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_

Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

**g)**

### Órgano de dirección

Incluir órgano de dirección en el caso que sus miembros no coincidan con el órgano de control (titulares reales)

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

Nivel de competencia \_\_\_\_\_

Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_

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

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España  
 En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales  
 País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_  
 Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_  
 Nivel de competencia \_\_\_\_\_  
 Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta) \_\_\_\_\_

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España  
 En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales  
 País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_  
 Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_  
 Nivel de competencia \_\_\_\_\_  
 Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta) \_\_\_\_\_

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España  
 En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales  
 País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_  
 Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_  
 Nivel de competencia \_\_\_\_\_  
 Fecha nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar nacimiento \_\_\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad \_\_\_\_\_ Nacionalidades adicionales  Sí  No Nacionalidad 1 \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2 \_\_\_\_\_  
 Domicilio fiscal completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta) \_\_\_\_\_

Localidad y Código Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Residencia fiscal

Solo tiene obligaciones fiscales en España  
 En caso contrario, especificar el/los país/es en el /los que tenga/n obligaciones fiscales  
 País/es en el/los que tiene obligaciones fiscales \_\_\_\_\_  
 Número/s de identificación fiscal en ese/os país/es (TIN) \_\_\_\_\_

## h) Grupo empresarial y 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. En este caso, debe indicar los datos de la entidad matriz inmediata y, en el caso en que sea distinta, de la entidad matriz última o entidad dominante del grupo. Para A.I.E y UTE rellenar cuadro II.

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". Pregunta a tu gestor para obtener el formulario.

## Cuadro I:

### Grupo Empresarial

Entidad Matriz Inmediata 1 \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Domicilio fiscal completo \_\_\_\_\_

País de residencia fiscal \_\_\_\_\_ Porcentaje de participación \_\_\_\_\_

Entidad Matriz Inmediata 2 \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Domicilio fiscal completo \_\_\_\_\_

País de residencia fiscal \_\_\_\_\_ Porcentaje de participación \_\_\_\_\_

Entidad Matriz Inmediata 3 \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Domicilio fiscal completo \_\_\_\_\_

País de residencia fiscal \_\_\_\_\_ Porcentaje de participación \_\_\_\_\_

Entidad Matriz Inmediata 4 \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Domicilio fiscal completo \_\_\_\_\_

País de residencia fiscal \_\_\_\_\_ Porcentaje de participación \_\_\_\_\_

Entidad Matriz Última o Dominante \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Domicilio fiscal completo \_\_\_\_\_

País de residencia fiscal \_\_\_\_\_ Porcentaje de participación \_\_\_\_\_

## Cuadro II (para A.I.E y UTE):

Denominación social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_ % de participación \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_ % de participación \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_ % de participación \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_ % de participación \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_ % de participación \_\_\_\_\_

i)

### Documentación a aportar

Adjunto a este documento debe aportar documentación económica actualizada:

a) Si se trata de una sociedad de capital (sociedad limitada, sociedad anónima o sociedad comanditaria por acciones): Declaración censal de alta en actividades económicas (modelo 036 0o 037) y última declaración de Impuesto de Sociedades presentada ante la AEAT.

b) Si se trata de otro tipo de persona jurídica:

- Si está sujeto a Impuesto de Sociedades: Declaración censal de alta en actividades económicas (modelo 036 0o 037) y última declaración de Impuesto de Sociedades presentada ante la AEAT
- Si no está sujeto a Impuesto de Sociedades: Declaración censal de alta en actividades económicas (modelos 36 o 037), Acta o certificado de acuerdos de la Junta de aprobación de las últimas cuentas anuales, y (3) para sucesivos ejercicios, y a requerimiento de Triodos Bank, certificación actualizada emitida por el órgano de administración en la que conste que no está sujeto al impuesto de sociedades.

Adjunto a este documento debe aportar documentación económica actualizada:

- a) Si se trata de una sociedad de capital (sociedad limitada, sociedad anónima o sociedad comanditaria por acciones): Declaración censal de alta en actividades económicas (modelo 036 0o 037) y última declaración de Impuesto de Sociedades presentada ante la AEAT.
- b) Si se trata de otro tipo de persona jurídica:
- Si está sujeto a Impuesto de Sociedades: Declaración censal de alta en actividades económicas (modelo 036 0o 037) y última declaración de Impuesto de Sociedades presentada ante la AEAT
  - Si no está sujeto a Impuesto de Sociedades: Declaración censal de alta en actividades económicas (modelos 36 o 037), Acta o certificado de acuerdos de la Junta de aprobación de las últimas cuentas anuales, y (3) para sucesivos ejercicios, y a requerimiento de Triodos Bank, certificación actualizada emitida por el órgano de administración en la que conste que no está sujeto al impuesto de sociedades.

## 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: <https://www.triodos.es/es/politica-privacidad> 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, Driebergen-Rijsenburg, (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](mailto: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. En este caso, se podrá revocar el consentimiento 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), etc.
- 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 lo 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](http://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](mailto: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.

#### j) Firma aquí / 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 demostrarse la falsedad o incorrección de los mismos.

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

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma representante legal / apoderado:

(\*Indicar figura del firmante)

\_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_

## Anexo: tablas

Original para Triodos Bank

### 1) Forma social

**Descripción:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Adm. local corporaciones locales            | <input type="checkbox"/> Establecimientos de cambio de moneda          | <input type="checkbox"/> Resto inst financ de ámbito limit y ptamistas de dinero |
| <input type="checkbox"/> Adm. local organismos autónomos             | <input type="checkbox"/> Fondo de garantía de depósito                 | <input type="checkbox"/> Sección crédito   |
| <input type="checkbox"/> Adm. seguridad social-estado                | <input type="checkbox"/> Fondos de capital riesgo                      | <input type="checkbox"/> Sindicatos  |
| <input type="checkbox"/> Adm. seguridad social-territorial           | <input type="checkbox"/> Fondos de pensiones de empleo                 | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. depend. de adm. auton.                  |
| <input type="checkbox"/> Administración autonómica comunidades au    | <input type="checkbox"/> Fondos de pensiones individuales              | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. depend. de adm. ctral.                  |
| <input type="checkbox"/> Administración autonómica organismos aut    | <input type="checkbox"/> Fondos inversión activo mercado monetario     | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. depend. de adm. local                   |
| <input type="checkbox"/> Administración central estado               | <input type="checkbox"/> Fondos inversión en opciones/futuro           | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. vinculadas a adm. auton.                |
| <input type="checkbox"/> Administración central organismos autono    | <input type="checkbox"/> Fondos inversión inmobiliaria                 | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. vinculadas a adm. ctral                 |
| <input type="checkbox"/> Admones corporativas agropecuarias          | <input type="checkbox"/> Fondos inversión libre                        | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. vinculadas a adm. local.                |
| <input type="checkbox"/> Agencias de valores                         | <input type="checkbox"/> Fondos inversión mobiliaria                   | <input type="checkbox"/> Soc. anónimas cotizadas de invers. en mdo               |
| <input type="checkbox"/> Agrupación interés económico                | <input type="checkbox"/> Fondos pensiones asociados                    | <input type="checkbox"/> Soc. gestoras otros intermediarios financ               |
| <input type="checkbox"/> Asociaciones                                | <input type="checkbox"/> Fundación                                     | <input type="checkbox"/> Sociedad agraria de transformación                      |
| <input type="checkbox"/> Banco central europeo                       | <input type="checkbox"/> Grupo de empresas                             | <input type="checkbox"/> Sociedad anónima deportiva                              |
| <input type="checkbox"/> Banco cooperativo                           | <input type="checkbox"/> Instituciones de inversión colectiva pro      | <input type="checkbox"/> Sociedad anónima laboral                                |
| <input type="checkbox"/> Bancos cent. y autor. monet. nacionales     | <input type="checkbox"/> Instituciones europeas                        | <input type="checkbox"/> Sociedad anónima normal                                 |
| <input type="checkbox"/> Bancos declarantes a la cir                 | <input type="checkbox"/> Instituto oficial de crédito                  | <input type="checkbox"/> Sociedad colectiva                                      |
| <input type="checkbox"/> Bancos no declarantes a la cir              | <input type="checkbox"/> Mutuas de previsión social                    | <input type="checkbox"/> Sociedad comanditaria                                   |
| <input type="checkbox"/> Bcos. multil. desarr. simil. bco. ctral.    | <input type="checkbox"/> O.c.d.e                                       | <input type="checkbox"/> Sociedad cooperativa agraria                            |
| <input type="checkbox"/> Caja de ahorros                             | <input type="checkbox"/> Oop. adm. aut. ente publico                   | <input type="checkbox"/> Sociedad cooperativa de crédito                         |
| <input type="checkbox"/> Caja rural asociada                         | <input type="checkbox"/> Oop. adm. aut. autonomos comerciales/ indus.  | <input type="checkbox"/> Sociedad cooperativa de vivienda                        |
| <input type="checkbox"/> Caja rural no asociada                      | <input type="checkbox"/> Oop. adm. loc.-autónomos comerciales/ indus   | <input type="checkbox"/> Sociedad cooperativa de garantía reciproca              |
| <input type="checkbox"/> Colegios profesionales                      | <input type="checkbox"/> Oop. adm. loc.-ente publico                   | <input type="checkbox"/> Sociedad gestora de carteras                            |
| <input type="checkbox"/> Compañías de seguros                        | <input type="checkbox"/> Oop. estado ente publico                      | <input type="checkbox"/> Sociedad irregular                                      |
| <input type="checkbox"/> Comunidad de propietarios                   | <input type="checkbox"/> Oop. estado-autónomos comerciales/ indus.     | <input type="checkbox"/> Sociedad limitada laboral                               |
| <input type="checkbox"/> Comunidad de regantes                       | <input type="checkbox"/> Organismos rectores de los mercados oficiales | <input type="checkbox"/> Sociedad limitada normal                                |
| <input type="checkbox"/> Cooperativa de crédito                      | <input type="checkbox"/> Otras comunidades de bienes y herencias       | <input type="checkbox"/> Sociedad limitada nueva empresa                         |
| <input type="checkbox"/> Corredores y agentes de seguros             | <input type="checkbox"/> Otras cooperativas de primer grado            | <input type="checkbox"/> Sociedades cooperativas de 2 grado y ult                |
| <input type="checkbox"/> Empresas de trabajo temporal                | <input type="checkbox"/> Otras entidades financieras especializad      | <input type="checkbox"/> Sociedades de gestión de activos                        |
| <input type="checkbox"/> Ent. holding que gestiona filiales          | <input type="checkbox"/> Otras inst. financ. depend. adm. pública      | <input type="checkbox"/> Sociedades de inversión                                 |
| <input type="checkbox"/> Ente religioso                              | <input type="checkbox"/> Otras instituciones financ. monetarias        | <input type="checkbox"/> Sociedades de inversión libre                           |
| <input type="checkbox"/> Entidad de crédito extranjera               | <input type="checkbox"/> Otras sociedades civiles                      | <input type="checkbox"/> Sociedades de tasación                                  |
| <input type="checkbox"/> Entidades de contrapartida central          | <input type="checkbox"/> Otros intermediarios financieros              | <input type="checkbox"/> Sociedades de valores                                   |
| <input type="checkbox"/> Entidades de pago                           | <input type="checkbox"/> Otros organismos internacionales              | <input type="checkbox"/> Sociedades emisoras partic. preferentes                 |
| <input type="checkbox"/> Entidades dinero electrónico                | <input type="checkbox"/> Partidos políticos                            | <input type="checkbox"/> Sociedades gestoras de i.i.c.                           |
| <input type="checkbox"/> Entidades holding que no gestionan filia    | <input type="checkbox"/> Propiedad individual                          | <input type="checkbox"/> Sociedades inversión inmobiliaria                       |
| <input type="checkbox"/> Establecimiento de arrendamiento financiero | <input type="checkbox"/> Resto bcos. multilaterales de desarrollo      | <input type="checkbox"/> Sociedades y fondos de capital riesgo                   |
| <input type="checkbox"/> Establecimiento financiero de crédito       |  | <input type="checkbox"/> Sociedades y fondos de titulización                     |
| <input type="checkbox"/> Establecimiento permanente                  |  | <input type="checkbox"/> Unión temporal de empresas                              |

### 2) Propósito de la relación de negocio

- Gestión de la operativa diaria (recibos, transferencias, etc)
- Ahorro/inversión
- Solicitud de financiación
- Otros. Detallar: \_\_\_\_\_

## 3) Origen de los fondos

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nómina o pensión                     | <input type="checkbox"/> Ahorros               | <input type="checkbox"/> Préstamos                               |
| <input type="checkbox"/> La actividad de mi empresa o negocio | <input type="checkbox"/> Prestaciones sociales | <input type="checkbox"/> Otros: Indica el origen de tus ingresos |
| <input type="checkbox"/> Rentas inmobiliarias                 | <input type="checkbox"/> Herencia              |  |
| <input type="checkbox"/> Renta del capital                    | <input type="checkbox"/> Premios de lotería    |  |

## 4) Volumen de actividad

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> < 50.000 euros/anuales                | <input type="checkbox"/> Entre 250.000 y 500.000 euros/anuales      | <input type="checkbox"/> >10.000.000 euros/anuales |
| <input type="checkbox"/> Entre 50.000 a 100.000 euros/anuales  | <input type="checkbox"/> Entre 500.000 y 1.500.000 euros/anuales    |  |
| <input type="checkbox"/> Entre 100.000 y 250.000 euros/anuales | <input type="checkbox"/> Entre 1.500.000 y 10.000.000 euros/anuales |  |

## 5) Ámbito de actuación

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Autonómico    | <input type="checkbox"/> Local         | <input type="checkbox"/> Territorial   |
| <input type="checkbox"/> Comarcal      | <input type="checkbox"/> Otros         | <input type="checkbox"/> Unión Europea |
| <input type="checkbox"/> Estatal       | <input type="checkbox"/> Provincial    |  |
| <input type="checkbox"/> Internacional | <input type="checkbox"/> Supranacional |  |

## 6) Naturaleza de la relación - contratación

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cuenta corriente   | <input type="checkbox"/> TPV                                 | <input type="checkbox"/> Línea de descuento factoring   |
| <input type="checkbox"/> Cuenta ahorro      | <input type="checkbox"/> Norma 19 (emisión de recibos)       | <input type="checkbox"/> Otros préstamos especializados |
| <input type="checkbox"/> Depósitos          | <input type="checkbox"/> Norma 34 (emisión de transferencia) | <input type="checkbox"/> Aval                           |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta de débito  | <input type="checkbox"/> Línea de crédito                    | <input type="checkbox"/> Fondos de inversión            |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito | <input type="checkbox"/> Financiación de proyectos           | <input type="checkbox"/> CDA                            |

## 7) ¿Cómo ha conocido a Triodos Bank?

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Recomendaciones de amigos/familiares | <input type="checkbox"/> Charla / conferencia             | <input type="checkbox"/> Otros: |
| <input type="checkbox"/> A través de la web                   | <input type="checkbox"/> Por otro cliente                 |                                 |
| <input type="checkbox"/> Prensa                               | <input type="checkbox"/> Visita comercial de Triodos Bank |                                 |

## 8) Origen del patrimonio

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nómina o pensión                     | <input type="checkbox"/> Ahorros               | <input type="checkbox"/> Prestamos                               |
| <input type="checkbox"/> La actividad de mi empresa o negocio | <input type="checkbox"/> Prestaciones sociales | <input type="checkbox"/> Otros: Indica el origen de tus ingresos |
| <input type="checkbox"/> Rentas inmobiliarias                 | <input type="checkbox"/> Herencia              |  |
| <input type="checkbox"/> Renta del capital                    | <input type="checkbox"/> Premios de lotería    |  |