

Formulari “coneix el teu client” a emplenar per persones jurídiques

Original per a Triodos Bank

a) Dades sol·licitant / titular

Denominació Social _____ Nom Comercial (si procedeix) _____
 CIF _____ Data constitució _____ Província de constitució _____
 País constitució _____ Forma social (marqui resposta a la taula 1)
 Domicili fiscal complet (tipus via, nom via, portal, escala, pis, porta) _____
 Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____
 Domicili social complet (tipus de via, nom de via, portal, escala, pis, porta) *Emplenar exclusivament en cas que no coincideixi amb el domicili fiscal _____
 Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____
 Només obligacions fiscals a Espanya
 En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals
 País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____
 Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

b) Informació general

En cas de respostes afirmatives

1. Sotmet els seus comptes anuals a auditoria externa? Sí No En cas afirmatiu indiqui últim exercici auditat i entitat auditoria _____

2. Cotitza la seva entitat en algun mercat reglat o està participada majoritàriament (>50%) per una societat cotitzada? Sí No

3. És la seva entitat de naturalesa pública? Sí No Indiqui quina _____

4. Té pàgina web? Sí No Indiqui www. _____

A emplenar únicament per associacions i fundacions:

5. La seva entitat ha estat declarada d'utilitat pública? Sí No Adjunti certificat

6. Està la seva entitat subjecta a la llei de mecenatge (Llei 49/2002)? Sí No

c) Activitat econòmica, descripció

Està la seva activitat habitual reflectida en estatuts? Sí No

CNAE ([visitar pàgina web](#)) _____

Descripció de la seva activitat professional o empresarial

Propòsit de la relació de negoci (marqui resposta a la taula 2)
 Origen dels fons (marqui resposta a la taula 3)
 Volum anual de negoci / ingressos gestionats (import net): (marqui resposta a la taula 4)
 Àmbit d'actuació (marqui resposta a la taula 5)

d) Naturalesa de la relació

Contractació (marqui resposta a la taula 6). Previsió de vinculació amb l'entitat

Com ha conegut Triodos Bank? (marqui resposta a la taula 7)

Declaro que utilitzaré els productes contractats exclusivament per a la gestió financera habitual de la meua empresa Sí No
 Declaro que utilitzaré els productes contractats per a gestió de fons propis (i no per a gestió de fons de tercers) Sí No
 Declaro que utilitzaré el compte per gestionar operativa pròpia de la meua empresa (i no per a fer operativa de tercers) Sí No

1. Indiqui el volum (nombre d'operacions) total d'abonaments mensuals _____

Indiqui el volum (nombre d'operacions) total de càrrecs mensuals _____

2. Fa operativa en efectiu? Sí No

En cas afirmatiu:

- Indiqui el volum (nombre d'operacions) total mensual d'abonaments en efectiu _____

- Indiqui el volum (nombre d'operacions) total mensual de reintegraments en efectiu _____

4. Fa operativa amb l'estranger? Sí No

En cas afirmatiu:

- Informi volum (nombre d'operacions) total mensual d'abonaments procedents de l'estranger _____

- Informi volum (nombre d'operacions) total mensual de càrrecs emesos a l'estranger _____

- Indica quin percentatge representa la recepció d'abonaments mensuals procedents de l'estranger sobre el volum total d'ingressos de l'empresa _____

- Indica quin percentatge representa els càrrecs emesos a l'estranger procedent de l'estranger mensuals sobre el volum total de càrrecs de l'empresa _____

Indiqui els països amb els quals fa operacions (tant abonaments com càrrecs) _____

e) Origen del patrimoni

S'entén com a patrimoni el conjunt de béns, drets i obligacions que són propietat d'una persona o empresa.

Origen del patrimoni (marqui resposta a la taula 8)

f) Declaració de titularitat real

i) Amb caràcter general: Es consideraran titulars reals segons l'article 8 del Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, la/es persona/es físiques que en l'últim terme posseeixi/n o controli/n, de manera directa o indirecta, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot de la persona jurídica a la qual representa, o que a través d'acords o disposicions estatutàries o per altres mitjans exerceixi/n el control, directe o indirecte, de la gestió de la persona jurídica.

En els casos en els quals no hi hagi una persona física que posseeixi o controli, de manera directa o indirecta, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot, o que per altres mitjans exerceixi el control, directe o indirecte, de la persona jurídica, es considerarà que exerceix aquest control l'administrador o administradors. Quan l'administrador designat sigui una persona jurídica, s'entendrà que el control és exercit per la persona física nomenada per l'administrador persona jurídica.

ii) Casos particulars:

Fundacions i associacions: En cas que no hi hagi cap persona física que posseeixi o controli el 25% o més dels drets de vot del patronat, en el cas d'una fundació, o de l'òrgan de representació, en el d'una associació, tindran la consideració de titulars reals els membres del patronat o de l'òrgan de representació (junta directiva, consell rector o qualsevol altra denominació que pugui tenir l'òrgan de representació de l'associació), respectivament.

Instruments o persones jurídiques que administrin o distribueixin fons (per exemple comunitats de béns, societats civils, fons d'inversió): Quan no hi hagi una persona física que posseeixi o controli de manera directa o indirecta el 25% de l'instrument o la persona jurídica que administri o distribueixi fons, tindrà la consideració de titular real la persona/es responsable/s de la seva direcció i gestió, fins i tot a través d'una cadena de control o propietat. En aquests casos haurà d'informar de la identitat de l'administrador o persona que dirigeixi i/o gestioni l'instrument o persona jurídica.

En cas d'haver contestat de forma afirmativa alguna de les qüestions recollides a l'apartat previ "h) GRUP EMPRESARIAL I ESTRUCTURA DE CONTROL" cal indicar quines persones físiques posseeixen un percentatge superior al 10% del capital social. En cas de Grups Empresarials que presentin una estructura de control complexa caldrà adjuntar un esquema de la composició de capital i de control del Grup. Si no hi ha cap persona física que ostenti un percentatge superior al 10% del capital social s'haurà d'indicar el/s administrador/s socials.

Socis/accionistes/particips persones físiques que actuen com a titulars reals

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____
 Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____
 Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____
 Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____
 Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____
 Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____
 Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____
 Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____
 Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta) _____

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____
 Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____
 Data naixement _____ Lloc naixement _____ Païis naixement _____
 Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____
 Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ Païis _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s païis/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

Païis/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s païis/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Païis naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ Païis _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s païis/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

Païis/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s païis/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Païis naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ Païis _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s païis/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

Païis/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s païis/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Païis naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ Païis _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s païis/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

Païis/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s païis/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Païis naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____
 Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____
 Data naixement _____ Lloc naixement _____ Païis naixement _____
 Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____
 Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ Païis _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s païis/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

Païis/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s païis/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Païis naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ Païis _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s païis/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

Païis/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s païis/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Païis naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ Païis _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s païis/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

Païis/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s païis/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Païis naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ Païis _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s païis/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

Païis/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s païis/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Païis naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____

Tipus de titular real Per propietat Acord de control Ambdós Control (%) _____ NIF _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ País naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Socis/accionistes/particips que, al seu torn, són persones jurídiques

Emplenar en cas que la persona jurídica titular d'aquest formulari estigui participada, al seu torn, per altres persones jurídiques

Denominació social _____ CIF _____

Control (%) _____ Nom comercial _____

Forma jurídica _____ País constitució _____

País de registre _____ Data de registre _____

Rol de l'entitat _____

Domicili fiscal complet (tipus de via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Denominació social _____ CIF _____

Control (%) _____ Nom comercial _____

Forma jurídica _____ País constitució _____

País de registre _____ Data de registre _____

Rol de l'entitat _____

Domicili fiscal complet (tipus de via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Denominació social _____ CIF _____

Control (%) _____ Nom comercial _____

Forma jurídica _____ País constitució _____

País de registre _____ Data de registre _____

Rol de l'entitat _____

Domicili fiscal complet (tipus de via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Denominació social _____ CIF _____

Control (%) _____ Nom comercial _____

Forma jurídica _____ País constitució _____

País de registre _____ Data de registre _____

Rol de l'entitat _____

Domicili fiscal complet (tipus de via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Residència fiscal

 Només obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

g) Òrgan de direcció

Incloure òrgan de direcció en el cas que els seus membres no coincideixin amb l'òrgan de control (titulars reals)

Nom i cognoms _____ NIF _____

Nivell de competència _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Països naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus de via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Correu electrònic _____ Telèfon _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____ NIF _____

Nivell de competència _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Països naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus de via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Correu electrònic _____ Telèfon _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____ NIF _____

Nivell de competència _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Països naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus de via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Correu electrònic _____ Telèfon _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

Nom i cognoms _____ NIF _____

Nivell de competència _____

Data naixement _____ Lloc naixement _____ Països naixement _____

Nacionalitat _____ Nacionalitats addicionals Sí No Nacionalitat 1 _____ Nacionalitat 2 _____

Domicili fiscal complet (tipus de via, nom de via, portal, escala, pis, porta)

Localitat i codi postal _____ Província _____ País _____

Correu electrònic _____ Telèfon _____

Residència fiscal

Només té obligacions fiscals a Espanya

En cas contrari, especificar el/s país/os en el/s qual/s tingui/n obligacions fiscals

País/os en el/s qual/s té obligacions fiscals _____

Número/s d'identificació fiscal en aquell/s país/os (TIN) _____

h) Grup empresarial i estructura de control

Aquest apartat s'ha d'emplenar únicament si l'entitat pertany a un grup empresarial i és una empresa filial o empresa subsidiària d'una altra o altres empreses que pertanyen a aquest grup empresarial. En aquest cas, ha d'indicar les dades de l'entitat matriu immediata i, en cas que sigui diferent, de l'entitat matriu última o entitat dominant del grup. Per a A.I.E i UTE emplenar quadre II.

Expliqui l'estructura de control o propietat, indicant els percentatges:

- Hi ha dintre del grup empresarial societats constituïdes en paradisos fiscals? Sí No
- Hi ha dintre de l'estructura de fideïcomisos anglosaxons o «trust»? Sí No
- Hi ha presència de fons d'inversió i fons estructurats? Sí No
- S'ha produït algun canvi o modificació recent en la propietat del capital social o en el control (drets de vot) de l'empresa?
 Sí No
- Les accions o participacions d'alguna de les empreses del Grup estan representades per mitjà de títols al portador? Sí No
- En alguna de les empreses del Grup el tenidor de les accions o participacions és un empleat de despatx d'advocats?
 Sí No

*En cas de resposta afirmativa en alguna de les preguntes anteriors s'ha d'emplenar addicionalment "el formulari sobre determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal". Pregunta al teu gestor per obtenir el formulari.

Quadre I:

Grup empresarial _____

Entitat matriu immediata 1 _____

Denominació social _____ CIF _____

Domicili fiscal complet _____

País de residència fiscal _____ Percentatge de participació _____

Entitat matriu immediata 2 _____

Denominació social _____ CIF _____

Domicili fiscal complet _____

País de residència fiscal _____ Percentatge de participació _____

Entitat matriu immediata 3 _____

Denominació social _____ CIF _____

Domicili fiscal complet _____

País de residència fiscal _____ Percentatge de participació _____

Entitat matriu immediata 4 _____

Denominació social _____ CIF _____

Domicili fiscal complet _____

País de residència fiscal _____ Percentatge de participació _____

Entitat matriu última o dominant _____

Denominació social _____ CIF _____

Domicili fiscal complet _____

País de residència fiscal _____ Percentatge de participació _____

Quadre II (per a A.I.E i UTE):

Denominació social _____ CIF _____ % de participació _____

Denominació social _____ CIF _____ % de participació _____

Denominació social _____ CIF _____ % de participació _____

Denominació social _____ CIF _____ % de participació _____

Denominació social _____ CIF _____ % de participació _____

i) Documentació a aportar

Adjunt a aquest document ha d'aportar documentació econòmica actualitzada:

- a) Si es tracta d'una societat de capital (societat limitada, societat anònima o societat comanditària per accions): Declaració censal d'alta en activitats econòmiques (model 036 0o 037) i última declaració d'Impost de Societats presentada davant l'AEAT.
- b) Si es tracta d'un altre tipus de persona jurídica:
- Si està subjecte a Impost de Societats: Declaració censal d'alta en activitats econòmiques (model 0361 0o 037) i última declaració d'Impost de Societats presentada davant l'AEAT.
 - Si no està subjecte a Impost de Societats: Declaració censal d'alta en activitats econòmiques (models 36 o 037), Acta o certificat d'acords de la Junta d'aprovació dels últims comptes anuals, i (3) per a successius exercicis, i a requeriment de Triodos Bank, certificació actualitzada emesa per l'òrgan d'administració en la qual consti que no està subjecte a l'impost de societats.

Informació sobre Protecció de Dades

Informem a continuació sobre el tractament de dades personals que es farà conforme al Reglament (UE) 2016/679 Parlament Europeu de protecció de dades de caràcter personal ("RGPD") i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals ("LOPD").

Hauran de facilitar aquesta informació les persones consignades en aquest document com a titulars reals o administradors de la persona jurídica, així com de les actualitzacions de contingut d'aquestes obligacions o de les clàusules RGPD i LOPD, que Triodos Bank N.V, Sucursal en España li comunicarà d'ara endavant.

Té informació més detallada a través del següent enllaç: <https://www.triodos.es/es/politica-privacidad> així com en el contracte global subscrit amb la persona jurídica o en qualsevol de les nostres oficines comercials.

Responsable: El responsable del tractament és Triodos Bank N.V., Sucursal en España, amb domicili al carrer José Echegaray, 7, Las Rozas de Madrid 28232, Madrid. Com a sucursal a Espanya de l'entitat de crèdit holandesa Triodos Bank NV, les seves dades també podran ser tractades a les oficines de l'entitat en els Països Baixos, la seu de la qual es troba a Hoofdstraat 10A. 3972 LA, Driebergen-Rijsenburg (Països Baixos).

A més, hem nomenat un Delegat de Protecció de Dades, a qui podrà remetre qualsevol consulta relativa a privacitat o protecció de dades realitzada per l'entitat a través de l'adreça de correu electrònic: protecciondedatos@triodos.es.

Dades que es tracten: Es tracten les dades consignades en aquest document, agrupades en les categories següents: dades identificatives (nom, DNI, informació de contacte), dades relatives a les teves característiques personals (nacionalitat, residència/es fiscal/s), i dades d'informació financera i contractual (dades derivades dels productes i serveis contractats).

D'on s'obtenen les dades: A més de les obtingudes a través d'aquest document, es recopilaran dades d'empreses que utilitzem per dur a terme transaccions financeres i, d'altres fonts que són necessàries per al compliment de la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, o la distinta normativa aplicable al compliment de les obligacions internacionals en matèria de fiscalitat, com són:

- Fonts d'accés i d'informació pública tal com es defineixen en cada moment a la normativa de protecció de dades aplicable (per exemple, butlletins oficials, registres públics, llistes oficials per a la prevenció del frau, guies telefòniques, premsa, mitjans de comunicació, Internet).
- Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals i Forces de seguretat.
- Finalitat: L'ús de les dades tractades podran variar en funció de la relació que mantinguem amb el titular/client i dels serveis i productes sol·licitats i efectivament contractats. La base legal per al seu tractament és:
- L'execució del mateix contracte, quan siguin dades necessàries per a poder contractar o gestionar la sol·licitud del titular.
- L'interès legítim; quan sigui necessari per a la Seguretat de Triodos Bank N.V., la prevenció i gestió de possibles delictes, com el frau, blanqueig de capitals, terrorisme.
- El consentiment, quan es facin tractaments addicionals. En aquest cas, es podrà revocar el consentiment en qualsevol moment, conforme al que està previst en el RGPD i LOPD
- Imperatiu legal o interès públic, en el compliment de la normativa MIFID, FATCA, CRS, transparència, prevenció del frau, blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, Fitxer de Titularitats Financeres (FTF) i qualsevol altra normativa sectorial que afecti a les entitats financeres.

Compartir dades: Es consideren privades i confidencials totes les teves dades personals, encara que el titular hagi deixat de ser client. Conforme això, només es compartiran amb tercers les dades personals si hi ha un fonament jurídic o un consentiment per a fer-ho.

Atesa la nostra condició de sucursal a Espanya de l'entitat de crèdit holandesa Triodos Bank NV, les dades podran ser tractades igualment a les oficines de l'entitat situades en els Països Baixos per dur a terme les gestions necessàries per al compliment dels teus contractes, així com per complir amb les obligacions legals aplicables en ambdós països.

S'entendrà que hi ha un fonament jurídic per fer aquestes comunicacions quan una norma jurídica obligui o resulti necessària per a la prestació del servei contractat. Com a exemple es podran realitzar comunicacions a:

- Organismes públics competents tant espanyols com holandesos que tinguin dret a sol·licitar informació sobre les teves dades com

judges i tribunals, forces de seguretat, Agència Tributària, Banc d'Espanya, Banc d'Holanda (DNB), ...

- El Fitxer de Titularitats Financeres (FTF) del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.
- Entitats gestores i associades al Sistema Nacional de Compensació electrònica, així com entitats de crèdit i de pagament, per realitzar transaccions bancàries i serveis de pagament (com domiciliacions, transferències, càrrecs) i en relació amb aquestes prevenir frau i activitats de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
- Administració Tributària Espanyola i, si escau, autoritats competents estrangeres, en compliment del que s'estableix a l'article 8.3 bis de la Directiva 2011/16/UE, transposat a Espanya per mitjà de la Disposició addicional vint-i-dosena de la Llei General Tributària.

Termini de conservació: Triodos Bank conservarà les teves dades personals durant la vigència del contracte. Una vegada acabi, conservarem les dades bloquejades durant els terminis exigits en cada moment per la normativa vigent. Durant aquest període les dades es mantindran amb la finalitat d'atendre les sol·licituds de les Administracions Públiques, jutjats i tribunals, així com respondre a qualsevol consulta o reclamació del client. En casos de sol·licituds de contractació de productes que no es portin a efecte, les teves dades es conservaran per un termini màxim de 6 mesos, tret que sigui necessari conservar-les durant un període superior per exigències normatives per facilitar l'estudi de noves sol·licituds que es puguin presentar a l'entitat durant aquest període. Transcorreguts els terminis indicats es procedirà a la destrucció de les dades.

Drets: Les persones indicades en aquest document tenen dret d'accés a la seva informació, de rectificació, de supressió, de restricció del tractament, de portabilitat i d'oposició (articles 15 a 21 RGPD), en els termes i condicions previstos en el contracte subscrit amb el titular i amb subjecció a la legislació vigent. A més, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades (Art. 77 RGPD).

En qualsevol moment es pot oposar o revocar el consentiment atorgat per al tractament de les dades personals, sense caràcter retroactiu. Per exercir els drets indicats anteriorment o plantejar qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals, pot dirigir-te a Triodos Bank NV S.E., a través de la bústia personal de la qual disposa a la seva sessió de Banca Internet a www.triodos.es, per carta dirigida a Triodos Bank NV S.E., Delegat de Protecció de dades, c/ José Echegaray, 7, Parque Empresarial de Las Rozas, 28232, Las Rozas, Madrid, així com per mitjà del correu electrònic dirigit a protecciondedatos@triodos.es. S'ha d'acompanyar d'una fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent a efectes que puguem comprovar la seva identitat i amb això protegir-lo contra la suplantació d'identitat i els delictes financers. Així mateix, és possible que haguem de fer-te vàries preguntes per assegurar-nos haver entès correctament la teva sol·licitud.

j) Signi aquí / declaració responsable del representant legal i/o apoderat

El declarant assumeix sota la seva responsabilitat que aquesta declaració es completa, expressament pel que fa a la residència fiscal i, si escau, nacionalitat dels Titulars Reals i les Persones que exerceixen el Control, i inclou per tant la totalitat dels països o jurisdiccions fiscals on aquests tinguin la seva residència fiscal.

Aquesta declaració a efectes de la legislació estatunidenca FATCA s'emet sota pena de perjuri.

L'Administració Tributària podrà requerir al declarant la verificació de les dades que figuren en aquesta declaració. Així mateix, podrà exigir les responsabilitats a les quals puguin donar lloc en el cas de demostrar-se'n la falsedat o incorrecció.

I perquè consti, i als efectes requerits, s'expedeix.

_____, _____ de _____ de _____

Signatura representant legal / apoderat:

(*Indicar figura del signant)

Nom i cognoms _____ NIF _____

Annex: taules

Original per a Triodos Bank

1) Forma social

Descripció:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Adm. local corporacions locals | <input type="checkbox"/> Establiments de canvi de moneda | <input type="checkbox"/> Resta inst financ d'àmbit límit i prestadors de diners |
| <input type="checkbox"/> Adm. local organismes autònoms | <input type="checkbox"/> Fons de garantia de dipòsit | <input type="checkbox"/> Secció crèdit |
| <input type="checkbox"/> Adm. seguretat social-estat | <input type="checkbox"/> Fons de capital de risc | <input type="checkbox"/> Sindicats |
| <input type="checkbox"/> Adm. seguretat social-territorial | <input type="checkbox"/> Fons de pensions d'ocupació | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. depend. de adm. auton. |
| <input type="checkbox"/> Administració autonòmica comunitats au | <input type="checkbox"/> Fons de pensions individuals | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. depend. de adm. ctral. |
| <input type="checkbox"/> Administració autonòmica organismes aut | <input type="checkbox"/> Fons inversió actiu mercat monetari | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. depend. de adm. local |
| <input type="checkbox"/> Administració central estat | <input type="checkbox"/> Fons inversió en opcions/futur | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. vinculades a adm. auton. |
| <input type="checkbox"/> Administració central organismes autono | <input type="checkbox"/> Fons inversió immobiliària | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. vinculades a adm. ctral |
| <input type="checkbox"/> Admons. corporatives agropecuàries | <input type="checkbox"/> Fons inversió lliure | <input type="checkbox"/> Soc. no financ. vinculades a adm. local. |
| <input type="checkbox"/> Agències de valors | <input type="checkbox"/> Fons inversió immobiliària | <input type="checkbox"/> Soc.anònimes cotitzades de invers. en mdo |
| <input type="checkbox"/> Agrupació interès econòmic | <input type="checkbox"/> Fons pensions associats | <input type="checkbox"/> Soc.gestores altres intermediaris financ |
| <input type="checkbox"/> Associacions | <input type="checkbox"/> Fundació | <input type="checkbox"/> Societat agrària de transformació |
| <input type="checkbox"/> Banc central europeu | <input type="checkbox"/> Grup d'empreses | <input type="checkbox"/> Societat anònima esportiva |
| <input type="checkbox"/> Banc cooperatiu | <input type="checkbox"/> Institucions d'inversió col·lectiva pro | <input type="checkbox"/> Societat anònima laboral |
| <input type="checkbox"/> Bancs cent i autor. monet. nacionals | <input type="checkbox"/> Institucions europees | <input type="checkbox"/> Societat anònima normal |
| <input type="checkbox"/> Bancs declarants a la cir | <input type="checkbox"/> Institut oficial de crèdit | <input type="checkbox"/> Societat col·lectiva |
| <input type="checkbox"/> Bancs no declarants a la cir | <input type="checkbox"/> Mútues de previsió social | <input type="checkbox"/> Societat comanditària |
| <input type="checkbox"/> Bcs. multil. desenvol. simil. bc. ctral. | <input type="checkbox"/> O.c.d.e | <input type="checkbox"/> Societat cooperativa agrària |
| <input type="checkbox"/> Caixa d'estalvis | <input type="checkbox"/> Oop. adm. aut. ens públic | <input type="checkbox"/> Societat cooperativa de crèdit |
| <input type="checkbox"/> Caixa rural associada | <input type="checkbox"/> Oop.adm.aut.autònoms comercials/indus. | <input type="checkbox"/> Societat cooperativa d'habitatge |
| <input type="checkbox"/> Caixa rural no associada | <input type="checkbox"/> Oop.adm.loc.-autònoms comercials/indus | <input type="checkbox"/> Societat de garantia recíproca |
| <input type="checkbox"/> Col·legis professionals | <input type="checkbox"/> Oop.adm.loc.-ens públic | <input type="checkbox"/> Societat gestora de carteres |
| <input type="checkbox"/> Companyies d'assegurances | <input type="checkbox"/> Oop.estat ens públic | <input type="checkbox"/> Societat irregular |
| <input type="checkbox"/> Comunitat propietaris | <input type="checkbox"/> Oop.estato-autònoms comercials/indus. | <input type="checkbox"/> Societat limitada laboral |
| <input type="checkbox"/> Comunitat de regants | <input type="checkbox"/> Organismes rectors dels mercats oficials | <input type="checkbox"/> Societat limitada normal |
| <input type="checkbox"/> Cooperativa de crèdit | <input type="checkbox"/> Altres comunitats de béns i herències | <input type="checkbox"/> Societat limitada nova empresa |
| <input type="checkbox"/> Corredors i agents d'assegurances | <input type="checkbox"/> Altres cooperatives de primer grau | <input type="checkbox"/> Societats cooperatives de 2 grau i ult |
| <input type="checkbox"/> Empreses de treball temporal | <input type="checkbox"/> Altres entitats financeres especialitzad | <input type="checkbox"/> Societats de gestió d'actius |
| <input type="checkbox"/> Ens holding que gestiona filials | <input type="checkbox"/> Altres inst. financ. depend. adm. pública | <input type="checkbox"/> Societats d'inversió |
| <input type="checkbox"/> Ens religió | <input type="checkbox"/> Altres institucions financ. monetàries | <input type="checkbox"/> Societats d'inversió lliure |
| <input type="checkbox"/> Entitat de crèdit estrangera | <input type="checkbox"/> Altres societats civils | <input type="checkbox"/> Societats de taxació |
| <input type="checkbox"/> Entitats de contrapartida central | <input type="checkbox"/> Altres intermediaris financers | <input type="checkbox"/> Societats de valors |
| <input type="checkbox"/> Entitats de pagament | <input type="checkbox"/> Altres organismes internacionals | <input type="checkbox"/> Societats emissores partic. preferents |
| <input type="checkbox"/> Entitats diners electrònics | <input type="checkbox"/> Partits polítics | <input type="checkbox"/> Societats gestores de i.i.c. |
| <input type="checkbox"/> Entitats holding que no gestionen filial | <input type="checkbox"/> Propietat individuals | <input type="checkbox"/> Societats inversió immobiliària |
| <input type="checkbox"/> Establiment d'arrendament financer | <input type="checkbox"/> Resta bcs. multilaterals de desenvolupament | <input type="checkbox"/> Societats i fons de capital risc |
| <input type="checkbox"/> Establiment financer de crèdit | | <input type="checkbox"/> Societats i fons de titulització |
| <input type="checkbox"/> Establiment permanent | | <input type="checkbox"/> Unió temporal d'empreses |

2) Propòsit de la relació de negoci

- Gestió de l'operativa diària (rebuts, transferències, etc)
- Estalvi/inversió
- Sol·licitud de finançament
- Altres. Detallar:

3) Origen dels fons

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nòmina o pensió | <input type="checkbox"/> Estalvis | <input type="checkbox"/> Préstecs |
| <input type="checkbox"/> L'activitat de la meva empresa o negoci | <input type="checkbox"/> Prestacions socials | <input type="checkbox"/> Altres: Indica l'origen dels teus ingressos |
| <input type="checkbox"/> Rendes immobiliàries | <input type="checkbox"/> Herència | |
| <input type="checkbox"/> Renda del capital/Ahorros | <input type="checkbox"/> Premis de loteria | |

4) Volum d'activitat

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

5) Àmbit d'actuació

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Autonòmic | <input type="checkbox"/> Altres | <input type="checkbox"/> Internacional |
| <input type="checkbox"/> Local | <input type="checkbox"/> Unió Europea | <input type="checkbox"/> Supranacional |
| <input type="checkbox"/> Territorial | <input type="checkbox"/> Estatal | |
| <input type="checkbox"/> Comarcal | <input type="checkbox"/> Provincial | |

6) Naturalesa de la relació - contractació

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Compte corrent | <input type="checkbox"/> TPV | <input type="checkbox"/> Línia de descompte factoring |
| <input type="checkbox"/> Compte estalvi | <input type="checkbox"/> Norma 19 (emissió de rebuts) | <input type="checkbox"/> Altres préstecs especialitzats |
| <input type="checkbox"/> Dipòsits | <input type="checkbox"/> Norma 34 (emissió de transferència) | <input type="checkbox"/> Aval |
| <input type="checkbox"/> Targeta de dèbit | <input type="checkbox"/> Línia de crèdit | <input type="checkbox"/> Fons d'inversió |
| <input type="checkbox"/> Targeta de crèdit | <input type="checkbox"/> Finançament de projectes | <input type="checkbox"/> CDA |

7) Com ha conegut Triodos Bank?

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Recomanacions d'amics/familiars | <input type="checkbox"/> Xerrada / conferència | <input type="checkbox"/> Altres: |
| <input type="checkbox"/> A través de la web | <input type="checkbox"/> Per un altre client | |
| <input type="checkbox"/> Premsa | <input type="checkbox"/> Visita comercial de Triodos Bank | |

8) Origen del patrimoni

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nòmina o pensió | <input type="checkbox"/> Estalvis | <input type="checkbox"/> Préstecs |
| <input type="checkbox"/> L'activitat de la meva empresa o negoci | <input type="checkbox"/> Prestacions socials | <input type="checkbox"/> Altres: Indica l'origen dels teus ingressos |
| <input type="checkbox"/> Rendes immobiliàries | <input type="checkbox"/> Herència | |
| <input type="checkbox"/> Renda del capital | <input type="checkbox"/> Premis de loteria | |

Taula CNAE