

DENOMINACIÓN SOCIAL: _____

CUESTIONARIO	SI	NO	EN CASO DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
1.- ¿Somete sus cuentas anuales a auditoria externa?			Último ejercicio auditado: Entidad auditora:
2.- ¿Ha sido declarada de utilidad pública por un organismo público competente? (*)			
3.- ¿Está su actividad habitual contemplada y reflejada en sus estatutos vigentes?			Indicar CNAE:
4.- ¿Su actividad habitual podría implicarle transferencias con el exterior?			
5.- ¿Qué importes aproximados transfiere al exterior mensualmente?			
6.- ¿Qué importes aproximados recibe por transferencias del exterior mensualmente?			
7.- ¿Qué importes transfiere a terceros mensualmente? (proveedores, accionistas, voluntariado, etc.)			
8.- ¿Qué importes recibe en su cuenta por ingresos de terceros mensualmente? (socios, clientes, accionistas, voluntariado, etc.)			
9.- ¿Proviene mayoritariamente su fuente de ingresos de subvenciones?			
10.- ¿Proviene mayoritariamente su fuente de ingresos de cuotas de sus asociados o de donaciones privadas? (*)			
11.- ¿Cotiza su entidad en algún mercado secundario oficial (Bolsa)?			Indicar cuál:
12.- ¿Pertenece a algún grupo empresarial?			Indicar denominación social de la matriz:
13.- ¿Es su entidad de naturaleza pública (administraciones, organismos autonómicos...)?			Indicar cuál:
14.- Principales miembros del órgano de administración/ principales gestores de la entidad			
15.- ¿Su empresa ha tenido el mismo socio de referencia o principal propietario durante los últimos diez años?			Indicar persona física que ha ostentado el control del capital social durante ese plazo de tiempo:
16.- ¿Qué personas físicas ostentan el control del capital?			Completar en el reverso, el cuadro de desglose denominado "Declaración de desglose hasta llegar a beneficiario final, persona física". En asociaciones y fundaciones deberá completarse el apartado relativo a administradores.

(*) A completar por asociaciones y fundaciones.

1. Declaración obligatoria de desglose de socios y/o personas que ejercen el control de la persona jurídica hasta llegar al/los último/s beneficiario/s final/es, o titulares reales persona/s física/s

De conformidad con la legislación vigente se considera último beneficiario final o titular real a la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.

Marcar lo que proceda opción a. o b. y cumplimentar los datos requeridos en su caso:

- a.** Los socios/accionistas/partícipes de la persona jurídica que ostentan individualmente un porcentaje del capital social o de los derechos de voto superior al 25%.

Socio/accionista/partícipe (Nombre y apellidos; denominación social)	Domicilio de residencia fiscal	Nacionalidad	NIF	CIF	Porcentaje de participación	País y fecha de nacimiento

En el caso de que los socios/accionistas/partícipes de la persona jurídica declarados en el cuadro anterior sean a su vez personas jurídicas, se deberá identificar a continuación los socios/accionistas/partícipes personas físicas de la mismas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica. La cadena se continuará hasta llegar a las personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente dichos porcentajes de control:

Socio/accionista/partícipe (Nombre y apellidos; denominación social)	Domicilio de residencia fiscal	Nacionalidad	NIF	NIE/ Pasaporte	Porcentaje de participación	País y fecha de nacimiento

- b.** No existen socios/accionistas/partícipes de la persona jurídica que individualmente posean o controlen, directa o indirectamente un porcentaje superior al 25% del capital, de los derechos de voto o controlen la gestión de la misma, siendo sus administradores/consejeros/miembros del Patronato en caso de Fundaciones o de su Junta Directiva en caso de Asociaciones, los siguientes (si el administrador es una persona jurídica, indicar la persona física que actúa en su nombre):

Nombre y apellidos	Domicilio de residencia fiscal	Nacionalidad	NIF	NIE/ Pasaporte	País y fecha de nacimiento

2. Fuente de Ingresos (La documentación que se solicita en este apartado es de entrega obligatoria)

En cumplimiento de la vigente normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Triodos Bank debe recabar de la entidad información y, en su caso, documentación a fin de conocer la naturaleza de su actividad y cotejar que las operaciones efectuadas se corresponden con dicha actividad y, por tanto, el cliente declara (marcar lo que proceda, pueden ser varias opciones):

Su actividad principal consiste en:	<p>_____</p> <p>(p.ej.: hostelería, educación, informática, etc.).</p>
La entidad/compañía percibe anualmente ingresos por importe (marcar lo que proceda):	<input type="checkbox"/> Superior a cien mil euros (100.000 €). <input type="checkbox"/> Inferior a cien mil euros (100.000 €).
La entidad/compañía certifica que (marcar lo que proceda):	<input type="checkbox"/> Es sujeto obligado en el Impuesto de Sociedades: Y entrega a Triodos Bank la siguiente documentación: Declaración censal de alta en actividades económicas (modelos 036 o 037) y última declaración del Impuesto de Sociedades presentada ante la AEAT. <input type="checkbox"/> NO es sujeto obligado en el Impuesto de Sociedades: Y entrega a Triodos Bank la siguiente documentación: (1) Declaración censal de alta en actividades económicas (modelos 036 o 037) , (2) Acta o certificación 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.
La entidad/compañía:	<input type="checkbox"/> Es de reciente constitución (menos de 18 meses desde su constitución) y entrega la declaración censal de alta en actividades económicas (modelos 036 o 037) . Por carecer a día de hoy de documentación acreditativa de su fuente de ingresos, se compromete a entregar copia de la misma a Triodos Bank cuando sea requerida para ello. <input type="checkbox"/> Se constituyó legalmente hace más de 18 meses.

3. Declaración responsable

Los administradores de la entidad/compañía antedicha declaran:

a) La vigencia y veracidad de los datos consignados en el presente documento y en la documentación aportada y se comprometen a notificar al Banco a la mayor brevedad las modificaciones de la información suministrada y facilitar la documentación actualizada relativa a su fuente de ingresos y actividad económica, detallada en el punto 2 en el plazo más breve posible.

b) Que ni la entidad/compañía ni las personas que ejercen el control de la misma (apartados 1.a. y 1.b. de este documento) ostentan la nacionalidad y/o residencia en Estados Unidos. En caso contrario, se comprometen entregar al Banco la documentación y formularios requeridos por la normativa vigente en cada momento.

La comunicación de los datos personales de las personas físicas, administradores y/o últimos titulares de la mayoría del capital social de la entidad/compañía cliente de Triodos Bank, se produce en el marco legal vigente del artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal y por ello no requieren del consentimiento previo del afectado en la medida que la cesión de los datos está autorizada por la normativa vigente del blanqueo de capitales.

c) Ser residentes fiscales únicamente en el país o territorio indicado para cada uno de ellos y si existiese un cambio de circunstancias o residiesen fuera de España, se comprometen a informar a la Entidad en un plazo de 30 días, mediante la presentación de una declaración de residencia fiscal actualizada, junto con la documentación que sea requerida por la Entidad conforme a la normativa aplicable en cada momento

En....., a de de 20.....

Firma Representante Legal