

BALTZU-IZENA: _____

GALDEKETA	BAI	EZ	BAIEZKO ERANTZUNEN KASUAN
1.- Zure urteko kontuen kanpo kontu-ikuskaritza bat egiten al duzu?			Ikuskatutako azken jardunaldia: Kontu-ikuskaritza egin duen entitatea:
2.- Erabilgarritasun publikokoa aldarrikatu al zaitu erakun de publiko gaitu batek? (*)			
3.- Zure ohiko jarduera indarrean dauden zure estatutuetan jasotzen eta islatzen al da?			CNAE (Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionala) -a adieraz ezazu:
4.- Zure ohiko jarduerak atzerriarekin transferentziak egitea suposa al dezake?			
5.- Zein kantitate transferitzen duzu gutxi gora behera atzerrira hilero?			
6.- Zein kantitate jasotzen duzu gutxi gora behera transfe-rentzia bidez atzerritik hilero?			
7.- Zein kantitate transferitzen diezu hirugarrenei hilero?(hornitzaileak, akziodunak, boluntarioak, etab)			
8.- Zein kantitate jasotzen duzu hilero zure kontuan hilero hirugarrenen eskutik? (sozio, bezero, akziodun, boluntariot-za, etab.)			
9.- Zure diru-sarreraren iturria gehien bat diru-laguntzak al dira?			
10.- Zure diru-sarreraren iturria gehien bat bazkideen kuotak edo dohaintza pribatuak al dira? (*)			
11.- Zure entitatean bigarren mailako merkatu ofizialen (Burtsa) kotizatzen al du?			Adierazi zeinetan:
12.- Enpresa-talde bateko kide al zara?			Adieraz ezazu matrizearen baltzu-izena:
13.- Zure entitateak izaera publikoa al du (administra-zioak, erkidegoko erakundeak...)?			Adierazi zeinetan:
14.- Administrazio-organoko kide nagusiak / erakundeko gestiogile nagusiak			
15.- Zure enpresak erreferentzia-sozio edo jabe nagusi berdina izan al du azken hamar urtetan?			Adierazi pertsona fisiko ekitaldia egin du control denbora-tarte horretan, kapitala:
16.- Zein pertsona fisikok dute kapitalen kontrola?			Adierazi denbora horretan zehar kapital- sozialaren kontrola izan duen pertsona fisikoa: Bete atzealdean "Ba- nakape-naren deklarazioa azken onuradunari, pertsona fisikoa, iritsi arte", deituriko banakapen koadroa. Elkarre eta fundazioe-tan, administratzaileei buruzko atala osatu beharko da.

(*) Elkarre eta fundazioek betetzeko.

1.Pertsona juridikoaren kontrola gauzatzen duten bazkide nahiz pertsonen banakapenaren aitorten nahitaezkoa, helburuzko azken onuradunarengana (edo onuradunengana) edota benetako titular diren (edo den) pertsona fisikoengana (edo pertsona fisikoarengana) iritsi arte.

Indarrean dagoen legediaren arabera, azken onuradun edo benetako titulartzat hartzen da pertsona juridiko baten kapitalaren edo bozka-eskubideen % 25 edo gehiago duen edo zuzenean edo zeharka kontrolatzen duen pertsona fisikoa, edo, beste bide batzuetatik, pertsona juridikoaren kudeaketa, zuzenean edo zeharka, kontrolatzen duena.

Markatu a edo b aukera, eta, dagokion kasuan, bete beharrezkoak diren datuak:

- ☐ a.
- Hauek dira pertsona juridikoaren Sozietateko kapitalaren edo boto eskubideen ehunekoa: % 25etik gorakoa, bozka-eskubideen gehiengoa edo horren kudeaketa kontrolatzen duten bazkideak/akziodunak/partaideak:

Bazkidea/akzioduna/partaidea (Izen-abizenak / enpresaren izena)	Bizilekua	Nazionalitatea	IFZ / IFK	Partaidetzatasa	Jaioteguna

Aurreko taulan aitortu diren pertsona juridikoaren bazkide, akziodun nahiz partaideak pertsona juridikoak baldin badira, ondoren identifikatu egin beharko dira haien bazkide, akziodun nahiz partaide diren pertsona fisikoak, azken buruan kapitalean edo pertsona juridikoaren boto eskubideetan zuzenean nahiz zeharka % 25etik gora kontrolatzen dutenak. Kateak aurrera jarraituko du harik eta azken buruan zuzenean nahiz zeharka kontrol ehuneko hori jabetzan edo kontrolpean duten pertsona fisikoengana iritsi arte.

Bazkidea/akzioduna/partaidea (Izen-abizenak / enpresaren izena)	Bizilekua	Nazionalitatea	IFZ / AIZ	Partaidetzatasa	Jaioteguna

- ☐ b.
- Ez dago pertsona juridikoaren bazkide/akziodun/partaiderik kapitalaren edo bozka-eskubidearen % 25 baino gehiago duenik edo zuzenean edo zeharka kontrolatzen duenik, fundazioen kasuan, patronatuko haien administratzaile, kontseilari edo kide izango dira, edo zuzendaritza batzordekoak elkarteen kasuan, ondorengo hauek (administratzailea pertsona juridiko bat baldin bada, adierazi zer pertsona fisikok diharduen haren izenean).

Izen-abizenak	Bizilekua	Nazionalitatea	IFZ / AIZ	Jaioteguna

2. Diru sarrerren iturria (atal honetan eskatutako dokumentazioa nahitaez entregatu beharrekoa da)

Kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzearen arloan indarrean den araudia betez, Triodos Bankek erakundeari informazioa eta —behar izanez gero— dokumentazioa eskatu behar dizkio, haren jardueraren izaera ezagutzearen eta egindako eragiketak jarduera horrekin bat datozela egiaztatzearen. Horrenbestez, bezeroak adierazten du (markatu egoki den guztia):

Bere jarduera nagusia hau da:	(adib.: ostalaritza, hezkuntza, informatika, eta abar)
Erakundeak/konpainiak urtero jasotzen dituen diru sarrerren zenbatekoa (markatu erantzun egokia):	☐ Berrogeita hamar mila euro (50.000 €) baino gehiago ☐ Berrogeita hamar mila euro (50.000 €) baino gutxiago
Erakundeak/konpainiak hau ziurtatzen du (markatu erantzun egokia):	☐ 0 Subjektu behartua da Sozietateen gaineko Zergan. Eta Triodos Banki dokumentazio hau entregatzen dio: Ekonomia jardueren zentsuan alta emateko adierazpena (036 edo 037 eredu), eta AEAT erakundeari aurkeztutako Sozietateen gaineko Zergaren azken aitorpena. ☐ 0 EZ da subjektu behartua Sozietateen gaineko Zergan. Eta Triodos Banki dokumentazio hau entregatzen dio: 1) Ekonomia jardueren zentsuan alta emateko adierazpena (036 edo 037 eredu); 2) Batzordeak urteko kontuetatik azkenak onartzeko eman dituen erabakien akta edo ziurtagiria; eta 3) hurrengo ekitaldietarako eta Triodos Bankek eskatuta, ziurtagiri eguneratua, administrazio organoak emana, Sozietateen gaineko Zergari atxikia ez dagoela adierazten duena.
Erakundea/konpainia:	☐ Oraintsu eratua da (eratu zenetik 18 hilabete baino gutxiago igaro dira), eta ekonomia jardueren zentsuan alta emateko adierazpena (036 edo 037 eredu) entregatzen du. Gaur egun bere diru iturriak egiaztatzeko dokumentaziorik ez duenez, hala eskatzen zaionean Triodos Banki dokumentazio horren kopia entregatuko diola hitzematzen du. ☐ 0 Duela 18 hilabete baino gehiago eratu zen legez.

3. Erantzukizunpeko adierazpena

Aipatu erakundearen/konpainiaren administratzaileek hau adierazten dute:

a) Dokumentu honetan eta aurkeztutako dokumentazioan jasotako datuak indarrean daude eta egia dira. Hitzematen dute Bankuari lehenbailehen jakinaraziko dizkiotela emandako informazioan izandako aldaketak, eta 2. puntuan zehaztutako haren diru iturriei eta ekonomia jarduerari buruzko dokumentazio eguneratua lehenbailehen emango dutela.

b) Ez erakundeak/konpainiak, ez haren kontrola gauzatzen duten pertsonak (dokumentu honetako 1.a eta 1.b atalak) dute Ameriketako Estatu Batuetako nazionalitatea edo egoitza. Bestela, beren gain hartzen dute ardura hau: bankuari entregatzea unean-unean indarrean den eraudiak eskatutako agiriak eta inprimakiak. Triodos Bank-en bezero den konpainiaren kapital sozialaren gehiengoa duten pertsona fisikoen eta azken titularren datu pertsonalak jakinaraziko dira, Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren 11.2.a) artikuluen legezko esparruaren barruan, eta, horrenbestez, ez da beharrezkoa eragindako pertsonaren baimena aurretiaz izatea, kapitalen zuritzeari buruz indarrean dagoen araudiak baimendu egiten baitu datuok ematea.