

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 (marqui resposta a la taula 9)

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) _____

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 _____ Països _____

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 _____ Països _____

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 _____ Països _____

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 _____ Països _____

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 _____ País 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 _____ País 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 _____ País 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 jutges 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 frauds 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 vèries 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 religiós | <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 permanen | | <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

- Nòmina o pensió
- Estalvis
- Préstecs
- L'activitat de la meva empresa o negoci
- Prestacions socials
- Altres: Indica l'origen dels teus ingressos
- Rendes immobiliàries
- Herència
- Renda del capital
- Premis de loteria

4) Volum d'activitat

- < 50.000 euros/anuals
- Entre 250.000 i 500.000 euros/anuals
- 10.000.000 euros/anuals
- Entre 50.000 a 100.000 euros/anuals
- Entre 500.000 y 1.500.000 euros/anuals
- Entre 100.000 i 250.000 euros/anuals
- Entre 1.500.000 y 10.000.000 euros/anuals

5) Àmbit d'actuació

- Autonòmic
- Altres
- Internacional
- Local
- Unió Europea
- Supranacional
- Territorial
- Estatal
- Comarcal
- Provincial

6) Naturalesa de la relació - contractació

- Compte corrent
- TPV
- Línia de descompte factoring
- Compte estalvi
- Norma 19 (emissió de rebuts)
- Altres préstecs especialitzats
- Dipòsits
- Norma 34 (emissió de transferència)
- Aval
- Targeta de dèbit
- Línia de crèdit
- Fons d'inversió
- Targeta de crèdit
- Finançament de projectes
- CDA

7) Com ha conegut Triodos Bank?

- Recomanacions d'amics/familiars
- Xerrada / conferència
- Altres:
- A través de la web
- Per un altre client
- Visita comercial de Triodos Bank

8) Origen del patrimoni

- Nòmina o pensió
- Estalvis
- Préstecs
- L'activitat de la meva empresa o negoci
- Prestacions socials
- Altres: Indica l'origen dels teus ingressos
- Rendes immobiliàries
- Herència
- Renda del capital
- Premis de loteria

9) Taula CNAE

Código CNAE

- 111 Cultiu de cereals (excepte arròs), lleguminoses i llavors oleaginoses
- 112 Cultiu d'arròs
- 113 Cultiu d'hortalisses, arrels i tubercles
- 114 Cultiu de canya de sucre
- 115 Cultiu de tabac
- 116 Cultiu de plantes per a fibres tèxtils
- 119 Altres cultius no perennes
- 121 Cultiu de la vinya
- 122 Cultiu de fruits tropicals i subtropicals
- 123 Cultiu de cítrics

- 124 Cultiu de fruits amb pinyol i llavors
- 125 Cultiu d'altres arbres i arbusts fruiters i fruites seques
- 126 Cultiu de fruits oleaginosos
- 127 Cultiu de plantes per a begudes
- 128 Cultiu d'espècies, plantes aromàtiques, medicinals i farmacèutiques
- 129 Altres cultius perennes
- 130 Propagació de plantes
- 141 Explotació de bestiar boví per a la producció de llet
- 142 Explotació d'un altre bestiar boví i búfals
- 143 Explotació de cavalls i altres equins
- 144 Explotació de camells i altres camèlids
- 145 Explotació de bestiar oví i caprí
- 146 Explotació de bestiar porcí
- 147 Avicultura
- 149 Altres explotacions de bestiar
- 150 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
- 161 Activitats de suport a l'agricultura
- 162 Activitats de suport a la ramaderia
- 163 Activitats de preparació posterior a la collita
- 164 Tractament de llavors per a reproducció
- 170 Caça, captura d'animals i serveis relacionats amb aquestes
- 210 Silvicultura i altres activitats forestals
- 220 Explotació de la fusta
- 230 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta
- 240 Serveis de suport a la silvicultura
- 311 Pesca marina
- 312 Pesca en aigua dolça
- 321 Aqüicultura marina
- 322 Aqüicultura en aigua dolça
- 510 Extracció d'antracita i hulla
- 520 Extracció de lignit
- 610 Extracció de cru de petroli
- 620 Extracció de gas natural
- 710 Extracció de minerals de ferro
- 721 Extracció de minerals d'urani i tori
- 729 Extracció d'altres minerals metàl·lics no ferris
- 811 Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra
- 812 Extracció de grava i sorres; extracció de fang i caolí
- 891 Extracció de minerals per a productes químics i fertilitzants
- 892 Extracció de torba
- 893 Extracció de sal
- 899 Altres indústries extractives n.c.a.p.
- 910 Activitats de suport a l'extracció de petroli i gas natural
- 990 Activitats de suport a altres indústries extractives
- 1011 Processat i conservació de carn
- 1012 Processat i conservació de volateria
- 1013 Elaboració de productes càrnics i de volateria
- 1021 Processat de peixos, crustacis i mol·luscs
- 1022 Fabricació de conserves de peix
- 1031 Processat i conservació de patates
- 1032 Elaboració de suc de fruites i hortalisses
- 1039 Altres processats i conservació de fruites i hortalisses
- 1042 Fabricació de margarina i greixos comestibles similars

- 1043 Fabricació d'oli d'oliva
- 1044 Fabricació d'altres olis i greixos
- 1052 Elaboració de gelats
- 1053 Fabricació de formatges
- 1054 Preparació de llet i altres productes lactis
- 1061 Fabricació de productes de molinaria
- 1062 Fabricació de midons i productes amilacis
- 1071 Fabricació de pa i de productes frescos de forn i pastisseria
- 1072 Fabricació de galetes i productes de forn i pastisseria de llarga durada
- 1073 Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars
- 1081 Fabricació de sucre
- 1082 Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria
- 1083 Elaboració de cafè, te i infusions
- 1084 Elaboració d'espècies, salses i condiments
- 1085 Elaboració de plats i menjars preparats
- 1086 Elaboració de preparats alimentaris homogeneïtzats i aliments dietètics
- 1089 Elaboració d'altres productes alimentaris n.c.a.p.
- 1091 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja
- 1092 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia
- 1101 Destil·lació, rectificació i barreja de begudes alcohòliques
- 1102 Elaboració de vins
- 1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
- 1104 Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de fermentació
- 1105 Fabricació de cervesa
- 1106 Fabricació de malta
- 1107 Fabricació de begudes no alcohòliques; producció de aigües minerals i altres aigües embotellades
- 1200 Indústria del tabac
- 1310 Preparació e filat de fibres tèxtils
- 1320 Fabricació de teixits tèxtils
- 1330 Acabat de tèxtils
- 1391 Fabricació de teixits de punt
- 1392 Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte peces de vestir
- 1393 Fabricació de catifes i moquetes
- 1394 Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
- 1395 Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb elles, excepte peces de vestir
- 1396 Fabricació d'altres productes tèxtils d'ús tècnic i industrial
- 1399 Fabricació d'altres productes tèxtils n.c.a.p.
- 1411 Confecció de peces de vestir de cuir
- 1412 Confecció de roba de treball
- 1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors
- 1414 Confecció de roba interior
- 1419 Confecció d'altres peces de vestir i accessoris
- 1420 Fabricació d'articles de pelleteria
- 1431 Confecció de calceteria
- 1439 Confecció d'altres peces de vestir de punt
- 1511 Preparació, adobament i acabat del cuir; preparació i tenyiment de pells
- 1512 Fabricació d'articles de marroquineria, viatge i d'albardereria i de talabarders
- 1520 Fabricació de calçat
- 1610 Serradora i raspallada de la fusta
- 1621 Fabricació de xapes i taulers de fusta
- 1622 Fabricació de terres de fusta encadellats
- 1623 Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
- 1624 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta

- 1629 Fabricació d'altres productes de fusta; articles de suro, cistelleria i esparteria
- 1711 Fabricació de pasta paperera
- 1712 Fabricació de paper i cartró
- 1721 Fabricació de paper i cartró ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i cartró
- 1722 Fabricació d'articles de paper i cartró per a ús domèstic, sanitari i higiènic
- 1723 Fabricació d'articles de papereria
- 1724 Fabricació de papers pintats
- 1729 Fabricació d'altres articles de pell i cartró
- 1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb elles
- 1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques
- 1813 Serveis de preimpresió i preparació de suports
- 1814 Enquadernació i serveis relacionats amb ella
- 1820 Reproducció de suports gravats
- 1910 Coqueries
- 1920 Refí de petroli
- 2011 Fabricació de gasos industrials
- 2012 Fabricació de colorants i pigments
- 2013 Fabricació d'altres productes bàsics de química inorgànica
- 2014 Fabricació d'altres productes bàsics de química orgànica
- 2015 Fabricació de fertilitzants i compostos nitrogenats
- 2016 Fabricació de plàstics en formes primàries
- 2017 Fabricació de cautxú sintètic en formes primàries
- 2020 Fabricació de pesticides i altres productes agroquímics
- 2030 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i massilles
- 2041 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i brillantor
- 2042 Fabricació de perfums i cosmètics
- 2051 Fabricació d'explosius
- 2052 Fabricació de coles
- 2053 Fabricació d'olis essencials
- 2059 Fabricació d'altres productes químics n.c.a.p.
- 2060 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
- 2110 Fabricació de productes farmacèutics de base
- 2120 Fabricació d'especialitats farmacèutiques
- 2211 Fabricació de pneumàtics i càmeres de cautxú; reconstrucció i recautxutat de pneumàtics
- 2219 Fabricació d'altres productes de cautxú
- 2221 Fabricació de plaques, fulles, tubs i perfils de plàstic
- 2222 Fabricació d'envasos i embalatges de plàstic
- 2223 Fabricació de productes de plàstic per a la construcció
- 2229 Fabricació d'altres productes de plàstic
- 2311 Fabricació de vidre pla
- 2312 Manipulat i transformació de vidre pla
- 2313 Fabricació de vidre buit
- 2314 Fabricació de fibra de vidre
- 2319 Fabricació i manipulat d'altre vidre, inclòs el vidre tècnic
- 2320 Fabricació de productes ceràmics refractaris
- 2331 Fabricació de rajoles i rajoles de ceràmica
- 2332 Fabricació de maons, teules i productes de terres cuites per a la construcció
- 2341 Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental
- 2342 Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics
- 2343 Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
- 2344 Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic
- 2349 Fabricació d'altres productes ceràmics
- 2351 Fabricació de ciment

- 2352 Fabricació de calç i guix
- 2361 Fabricació d'elements de formigó per a la construcció
- 2362 Fabricació d'elements de guix per a la construcció
- 2363 Fabricació de formigó fresc
- 2364 Fabricació de morter
- 2365 Fabricació de fibrociment
- 2369 Fabricació d'altres productes de formigó, guix i ciment
- 2370 Tall, tallat i acabat de la pedra
- 2391 Fabricació de productes abrasius
- 2399 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics n.c.a.p.
- 2410 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
- 2420 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer
- 2431 Estirat en fred
- 2432 Laminació en fred
- 2433 Producció de perfils en fred per conformació amb plegat
- 2434 Trefilat en fred
- 2441 Producció de metalls preciosos
- 2442 Producció d'alumini
- 2443 Producció de plom, zinc i estany
- 2444 Producció de coure
- 2445 Producció d'altres metalls no ferris
- 2446 Processament de combustibles nuclears
- 2451 Foneria de ferro
- 2452 Foneria d'acer
- 2453 Foneria de metalls lleugers
- 2454 Foneria d'altres metalls no ferris
- 2511 Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components
- 2512 Fabricació de fusteria metàl·lica
- 2521 Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
- 2529 Fabricació d'altres cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
- 2530 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central
- 2540 Fabricació d'armes i municions
- 2550 Forja, estampació i embotició de metalls; metal·lúrgia de pols
- 2561 Tractament i revestiment de metalls
- 2562 Enginyeria mecànica per compte de tercers
- 2571 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria
- 2572 Fabricació de panys i ferramentes
- 2573 Fabricació d'eines
- 2591 Fabricació de bidons i tonells de ferro o acer
- 2592 Fabricació d'envasos i embalatges metàl·lics lleugers
- 2593 Fabricació de productes de filferro, cadenes i molles
- 2594 Fabricació de pernys i productes de caragols
- 2599 Fabricació d'altres productes metàl·lics n.c.a.p.
- 2611 Fabricació de components electrònics
- 2612 Fabricació de circuits impresos acoblats
- 2620 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
- 2630 Fabricació d'equips de telecomunicacions
- 2640 Fabricació de productes electrònics de consum
- 2651 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació
- 2652 Fabricació de rellotges
- 2660 Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics
- 2670 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic
- 2680 Fabricació de suports magnètics i òptics

- 2711 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics
- 2712 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctric
- 2720 Fabricació de piles i acumuladors elèctrics
- 2731 Fabricació de cables de fibra òptica
- 2732 Fabricació d'altres fils i cables electrònics i elèctrics
- 2733 Fabricació de dispositius de cablejat
- 2740 Fabricació de llums i aparells elèctrics d'il·luminació
- 2751 Fabricació d'electrodomèstics
- 2752 Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics
- 2790 Fabricació d'altre material i equip elèctric
- 2811 Fabricació de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
- 2812 Fabricació d'equips de transmissió hidràulica i pneumàtica
- 2813 Fabricació d'altres bombes i compressors
- 2814 Fabricació d'altre aixeteria i vàlvules
- 2815 Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
- 2821 Fabricació de forns i cremadors
- 2822 Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació
- 2823 Fabricació de màquines i equips d'oficina, excepte equips informàtics
- 2824 Fabricació d'eines elèctriques manuals
- 2825 Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica
- 2829 Fabricació d'altra maquinària d'ús general n.c.a.p.
- 2830 Fabricació de maquinària agrària i forestal
- 2841 Fabricació de màquines eina per treballar el metall
- 2849 Fabricació d'altres màquines eina
- 2891 Fabricació de maquinària per a la indústria metal·lúrgica
- 2892 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
- 2893 Fabricació de maquinària per a la indústria de l'alimentació, begudes i tabac
- 2894 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtil, de la confecció i del cuir
- 2895 Fabricació de maquinària per a la indústria del paper i del cartró
- 2896 Fabricació de maquinària per a la indústria del plàstic i del cautxú
- 2899 Fabricació d'altra maquinària per a usos específics n.c.o.p
- 2910 Fabricació de vehicles de motor
- 2920 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs
- 2931 Fabricació d'equips elèctrics i electrònics per a vehicles de motor
- 2932 Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor
- 3011 Construcció de vaixells i estructures flotants
- 3012 Construcció d'embarcacions de lleure i esport
- 3020 Construcció de locomotores i material ferroviari
- 3030 Construcció aeronàutica i espacial i la seva maquinària
- 3040 Fabricació de vehicles militars de combat
- 3091 Fabricació de motocicletes
- 3092 Fabricació de bicicletes i de vehicles per a persones amb discapacitat
- 3099 Fabricació d'altra material de transport n.c.a.p.
- 3101 Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials
- 3102 Fabricació de mobles de cuina
- 3103 Fabricació de matalassos
- 3109 Fabricació d'altres mobles
- 3211 Fabricació de monedes
- 3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars
- 3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars
- 3220 Fabricació d'instruments musicals
- 3230 Fabricació d'articles d'esport
- 3240 Fabricació de jocs i joguines

- 3250 Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics
- 3291 Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls
- 3299 Altres indústries manufactureres n.c.a.p.
- 3311 Reparació de productes metàl·lics
- 3312 Reparació de maquinària
- 3313 Reparació d'equips electrònics i òptics
- 3314 Reparació d'equips elèctrics
- 3315 Reparació i manteniment naval
- 3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
- 3317 Reparació i manteniment d'altra material de transport
- 3319 Reparació d'altres equips
- 3320 Instal·lació de màquines i equips industrials
- 3512 Transport d'energia elèctrica
- 3513 Distribució d'energia elèctrica
- 3514 Comerç d'energia elèctrica
- 3515 Producció d'energia hidroelèctrica
- 3516 Producció d'energia elèctrica d'origen tèrmic convencional
- 3517 Producció d'energia elèctrica d'origen nuclear
- 3518 Producció d'energia elèctrica d'origen eòlic
- 3519 Producció d'energia elèctrica d'altres tipus
- 3521 Producció de gas
- 3522 Distribució per canonades de combustibles gasosos
- 3523 Comerç de gas per canonada
- 3530 Subministrament de vapor i aire condicionat
- 3600 Captació, depuració i distribució d'aigua
- 3700 Recollida i tractament d'aigües residuals
- 3811 Recollida de residus no perillosos
- 3812 Recollida de residus perillosos
- 3821 Tractament i eliminació de residus no perillosos
- 3822 Tractament i eliminació de residus perillosos
- 3831 Separació i classificació de materials
- 3832 Valorització de materials ja classificats
- 3900 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
- 4110 Promoció immobiliària
- 4121 Construcció d'edificis residencials
- 4122 Construcció d'edificis no residencials
- 4211 Construcció de carreteres i autopistes
- 4212 Construcció de vies fèrria de superfície i subterrànies
- 4213 Construcció de ponts i túnels
- 4221 Construcció de xarxes per a fluids
- 4222 Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions
- 4291 Obres hidràuliques
- 4299 Construcció d'altres projectes d'enginyeria civil n.c.a.p.
- 4311 Demolició
- 4312 Preparació de terrenys
- 4313 Perforacions i sondejos
- 4321 Instal·lacions elèctriques
- 4322 Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat
- 4329 Altres instal·lacions en obres de construcció
- 4331 Revocament
- 4332 Instal·lació de fusteria
- 4333 Revestiment de terres i parets
- 4334 Pintura i envidrament

- 4339 Altre acabat d'edificis
- 4391 Construcció de cobertes
- 4399 Altres activitats de construcció especialitzada n.c.a.p.
- 4511 Venda d'automòbils i vehicles de motor lleugers
- 4519 Venda d'altres vehicles de motor
- 4520 Manteniment i reparació de vehicles de motor
- 4531 Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor
- 4532 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
- 4540 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris
- 4611 Intermediaris del comerç de matèries primeres agràries, animals vius, matèries primeres tèxtils i productes semielaborats
- 4612 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials
- 4613 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
- 4614 Intermediaris del comerç de maquinària, equip industrial, embarcacions i aeronaus
- 4615 Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria
- 4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir
- 4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
- 4618 Intermediaris del comerç especialitzats en la venda d'altres productes específics
- 4619 Intermediaris del comerç de productes diversos
- 4621 Comerç a l'engròs de cereals, tabac en branca, llavors i aliments per a animals
- 4622 Comerç a l'engròs de flors i plantes
- 4623 Comerç a l'engròs d'animals vius
- 4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells
- 4631 Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses
- 4632 Comerç a l'engròs de carn i productes càrnics
- 4633 Comerç a l'engròs de productes làctics, ous, olis i greixos comestibles
- 4634 Comerç a l'engròs de begudes
- 4635 Comerç a l'engròs de productes de tabac
- 4636 Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria
- 4637 Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies
- 4638 Comerç a l'engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentaris
- 4639 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
- 4641 Comerç a l'engròs de tèxtils
- 4642 Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat
- 4643 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics
- 4644 Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja
- 4645 Comerç a l'engròs de productes de perfumeria i cosmètica
- 4646 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics
- 4647 Comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació
- 4648 Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria
- 4649 Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic
- 4651 Comerç a l'engròs d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics
- 4652 Comerç a l'engròs d'equips electrònics i de telecomunicacions i els seus components
- 4661 Comerç a l'engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles
- 4662 Comerç a l'engròs de màquines eina
- 4663 Comerç a l'engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l'enginyeria civil
- 4664 Comerç a l'engròs de maquinària per a la indústria tèxtil i de màquines de cosir i tricotar
- 4665 Comerç a l'engròs de mobles d'oficina
- 4666 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària i equip d'oficina
- 4669 Comerç a l'engròs d'altra maquinària i equip
- 4671 Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars
- 4672 Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics
- 4673 Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris
- 4674 Comerç a l'engròs de ferreteria, fontaneria i calefacció

- 4675 Comerç a l'engròs de productes químics
- 4676 Comerç a l'engròs de productes semielaborats
- 4677 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig
- 4690 Comerç a l'engròs no especialitzat
- 4711 Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac
- 4719 Altra comerç al detall en establiments no especialitzats
- 4721 Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats
- 4722 Comerç al detall de carn i productes càrnics en establiments no especialitzats
- 4723 Comerç al detall de peixos i mariscos en establiments especialitzats
- 4724 Comerç al detall de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats
- 4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats
- 4726 Comerç al detall de productes de tabac en establiments especialitzats
- 4729 Altre comerç al detall de productes alimentaris en establiments especialitzats
- 4730 Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats
- 4741 Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats
- 4742 Comerç al detall d'equips de telecomunicacions en establiments especialitzats
- 4743 Comerç al detall d'equips d'àudio i vídeo en establiments especialitzats
- 4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats
- 4752 Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats
- 4753 Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en establiments especialitzats
- 4754 Comerç al detall d'aparells electrodomèstics en establiments especialitzats
- 4759 Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats
- 4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats
- 4762 Comerç al detall de diaris i articles de papereria estab. especialitzats
- 4763 Comerç al detall d'enregistraments de música i vídeo en establiments especialitzats
- 4764 Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats
- 4765 Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats
- 4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats
- 4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats
- 4773 Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats
- 4774 Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats
- 4775 Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats
- 4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a ells en establiments especialitzats
- 4777 Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats
- 4778 Altre comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats
- 4779 Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments
- 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants
- 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants
- 4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i mercats ambulants
- 4791 Comerç al detall per correspondència o Internet
- 4799 Altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants
- 4910 Transport interurbà de passatgers per ferrocarril
- 4920 Transport de mercaderies per ferrocarril
- 4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
- 4932 Transport per taxi
- 4939 tipus de transport terrestre de passatgers n.c.a.p.
- 4941 Transport de mercaderies per carretera
- 4942 Serveis de mudança
- 4950 Transport per canonada
- 5010 Transport marítim de passatgers
- 5020 Transport marítim de mercaderies
- 5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors

- 5040 Transport de mercaderies per vies navegables interiors
- 5110 Transport aeri de passatgers
- 5121 Transport aeri de mercaderies
- 5122 Transport espacial
- 5210 Dipòsit i emmagatzematge
- 5221 Activitats annexes al transport terrestre
- 5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors
- 5223 Activitats annexes al transport aeri
- 5224 Manipulació de mercaderies
- 5229 Altres activitats annexes al transport
- 5310 Activitats postals sotmeses a l'obligació del servei universal
- 5320 Altres activitats postals i de correus
- 5510 Hotels i allotjaments similars
- 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
- 5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes
- 5590 Altres allotjaments
- 5610 Restaurants i llocs de menjar
- 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
- 5629 Altres serveis de menjars
- 5630 Establiments de begudes
- 5811 Edició de llibres
- 5812 Edició de directoris i guies de directoris postals
- 5813 Edició de diaris
- 5814 Edició de revistes
- 5819 Altres activitats editorials
- 5821 Edició de videojocs
- 5829 Edició d'altres programes informàtics
- 5912 Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió
- 5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica
- 5915 Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo
- 5916 Activitats de produccions de programes de televisió
- 5917 Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo
- 5918 Activitats de distribució de programes de televisió
- 5920 Activitats d'enregistrament de so i edició musical
- 6010 Activitats de radiodifusió
- 6020 Activitats de programació i emissió de televisió
- 6110 Telecomunicacions per cable
- 6120 Telecomunicacions sense fil
- 6130 Telecomunicacions per satèl·lit
- 6190 Altres activitats de telecomunicacions
- 6201 Activitats de programació informàtica
- 6202 Activitats de consultoria informàtica
- 6203 Gestió de recursos informàtics
- 6209 Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica
- 6311 Procés de dades, hosting i activitats relacionades
- 6312 Portals web
- 6391 Activitats de les agències de notícies
- 6399 Altres serveis d'informació n.c.a.p.
- 6411 Banc central
- 6419 Altra intermediació monetària
- 6420 Activitats de les societats holding
- 6430 Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars
- 6491 Arrendament financer

- 6492 Altres activitats creditícies
- 6499 Altres serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions n.c.a.p.
- 6511 Assegurances de vida
- 6512 Assegurances diferents de les assegurances de vida
- 6520 Reassegurances
- 6530 Fons de pensions
- 6611 Administració de mercats financers
- 6612 Activitats d'intermediació en operacions amb valors i altres actius
- 6619 Altres activitats auxiliars als serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions
- 6621 Avaluació de riscos i danys
- 6622 Activitats d'agents i corredors d'assegurances
- 6629 Altres activitats auxiliars a assegurances i fons de pensions
- 6630 Activitats de gestió de fons
- 6810 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi
- 6820 Lloguer de béns immobles per compte propi
- 6831 Agents de la propietat immobiliària
- 6832 Gestió i administració de la propietat immobiliària
- 6910 Activitats jurídiques
- 6920 Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
- 7010 Activitats de les seus centrals
- 7021 Relacions públiques i comunicació
- 7022 Altres activitats de consultoria de gestió empresarial
- 7111 Serveis tècnics d'arquitectura
- 7112 Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic
- 7120 Assajos i anàlisis tècniques
- 7211 Investigació i desenvolupament experimental en biotecnologia
- 7219 Altra investigació i desenvolupament experimental en ciències naturals i tècniques
- 7220 Investigació i desenvolupament experimental en ciències socials i humanitats
- 7311 Agències de publicitat
- 7312 Serveis de representació de mitjans de comunicació
- 7320 Estudi de mercat i realització d'enquestes d'opinió pública
- 7410 Activitats de disseny especialitzat
- 7420 Activitats de fotografia
- 7430 Activitats de traducció i interpretació
- 7490 Altres activitats professionals, científiques i tècniques n.c.a.p.
- 7500 Activitats veterinàries
- 7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers
- 7712 Lloguer de camions
- 7721 Lloguer d'articles de lleure i esportius
- 7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos
- 7729 Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic
- 7731 Lloguer de maquinària i equipament d'ús agrícola
- 7732 Lloguer de maquinària i equipament per a la construcció i enginyeria civil
- 7733 Lloguer de maquinària i equipament d'oficina, inclosos ordinadors
- 7734 Lloguer de mitjans de navegació
- 7735 Lloguer de mitjans de transport aeri
- 7739 Lloguer d'altres maquinàries, equipaments i béns tangibles n.c.a.p.
- 7740 Arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars, excepte treballs protegits pels drets d'autor
- 7810 Activitats de les agències de col·locació
- 7820 Activitats de les empreses de treball temporal
- 7830 Altra provisió de recursos humans
- 7911 Activitats de les agències de viatges
- 7912 Activitats dels operadors turístics

- 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests
- 8010 Activitats de seguretat privada
- 8020 Serveis de sistemes de seguretat
- 8030 Activitats d'investigació
- 8110 Serveis integrals a edificis i instal·lacions
- 8121 Neteja general d'edificis
- 8122 Altres activitats de neteja industrial i d'edificis
- 8129 Altres activitats de neteja
- 8130 Activitats de jardineria
- 8211 Serveis administratius combinats
- 8219 Activitats de fotocopiats, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina
- 8220 Activitats dels centres de trucades
- 8230 Organització de convencions i fires de mostres
- 8291 Activitats de les agències de cobraments i d'informació comercial
- 8292 Activitats d'envasat i empaquetat
- 8299 Altres activitats de suport a les empreses n.c.a.p.
- 8411 Activitats generals de l'Administració Pública
- 8412 Regulació de les activitats sanitàries, educatives i culturals i altres serveis socials, excepte Seguretat Social
- 8413 Regulació de l'activitat econòmica i contribució a la seva major eficiència
- 8421 Assumptes exteriors
- 8422 Defensa
- 8423 Justícia
- 8424 Ordre públic i seguretat
- 8425 Protecció civil
- 8430 Seguretat Social obligatòria
- 8510 Educació preprimària
- 8520 Educació primària
- 8531 Educació secundària general
- 8532 Educació secundària tècnica i professional
- 8541 Educació postsecundària no terciària
- 8543 Educació universitària
- 8544 Educació terciària no universitària
- 8551 Educació esportiva i recreativa
- 8552 Educació cultural
- 8553 Activitats de les escoles de conducció i pilotatge
- 8559 Altra educació n.c.a.p.
- 8560 Activitats auxiliars a l'educació
- 8610 Activitats hospitalàries
- 8621 Activitats de medicina general
- 8622 Activitats de medicina especialitzada
- 8623 Activitats odontològiques
- 8690 Altres activitats sanitàries
- 8710 Assistència en establiments residencials amb cures sanitàries
- 8720 Assistència en establiments residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i drogodependència
- 8731 Assistència en establiments residencials per a persones grans
- 8732 Assistència en establiments residencials per a persones amb discapacitat física
- 8790 Altres activitats d'assistència en establiments
- 8811 Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones gran
- 8812 Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones amb discapacitat
- 8891 Activitats de cura diürna de nens
- 8899 Altres activitats de serveis socials sense allotjament n.c.a.p.
- 9001 Arts escèniques
- 9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques

- 9003 Creació artística i literària
- 9004 Gestió de sales d'espectacles
- 9102 Activitats de museus
- 9103 Gestió de llocs i edificis històrics
- 9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
- 9105 Activitats de biblioteques
- 9106 Activitats d'arxius
- 9200 Activitats de jocs d'atzar i apostes
- 9311 Gestió d'instal·lacions esportives
- 9312 Activitats dels clubs esportius
- 9313 Activitats dels gimnasos
- 9319 Altres activitats esportives
- 9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics
- 9329 Altres activitats recreatives i d'entrenament
- 9411 Activitats d'organitzacions empresarials i patronals
- 9412 Activitats d'organitzacions professionals
- 9420 Activitats sindicals
- 9491 Activitats d'organitzacions religioses
- 9492 Activitats d'organitzacions polítiques
- 9499 Altres activitats associatives n.c.a.p.
- 9511 Reparació d'ordinadors i equips perifèrics
- 9512 Reparació d'equips de comunicació
- 9521 Reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic
- 9522 Reparació d'aparells electrodomèstics i d'equips per a la llar i el jardí
- 9523 Reparació de calçat i articles de cuir
- 9524 Reparació de mobles i articles de parament
- 9525 Reparació de rellotges i joieria
- 9529 Reparació d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic
- 9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell
- 9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa
- 9603 Pompes fúnebres i activitats relacionades
- 9604 Activitats de manteniment físic
- 9609 Altres serveis personals n.c.a.p.
- 9700 Activitats de les llars com a ocupadores de personal domèstic
- 9810 Activitats de les llars com a productes de béns per a ús propi
- 9820 Activitats de les llars com a productes de serveis per a ús propi
- 9900 Activitats de les organitzacions i organismes extraterritorials