

Acceptatiecriteria Triodos Bank

Triodos Bank verleent bancaire diensten aan ondernemers en organisaties die een bijdrage leveren aan een samenleving waarin de kwaliteit van leven wordt bevorderd.

Ondernemers of organisaties die niet-duurzame producten of diensten leveren of niet-duurzame bedrijfsprocessen hebben of die actief zijn in een bepaalde niet als duurzaam aan te merken sector, sluiten wij uit van dienstverlening.

Valt uw onderneming of organisatie binnen een van de volgende sectoren of heeft u daar een belang in? Dan zullen wij geen rekening voor u openen:

- > Bontindustrie
- > Kernenergie
- > Milieugevaarlijke stoffen
- > Pornografie
- > Tabaksindustrie en (soft- en/of hard)drugs
- > Kansspelindustrie
- > Wapenindustrie
- > Commerciële schuldhulpverlening.

Onder niet-duurzame bedrijfsprocessen verstaat Triodos Bank o.a.:

- > Bio-industrie
- > Dierproeven
- > Genetische modificatie van organismen (GMO)
- > Overtreding van (internationale) wetgeving, gedragscodes of conventies
- > Niet duurzame visserij
- > Intensieve landbouw

Daarnaast verleent Triodos Bank in beginsel geen diensten aan ondernemingen:

- > gevestigd buiten Nederland,
- > waarvan de te ontvangen documenten niet in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal zijn opgesteld,
- > die een trust zijn,
- > die financiële diensten verlenen zonder vergunning of ontheffing van de AFM of DNB,
- > die beleggingsproducten of -diensten aan particulieren aanbieden,
- > die actief zijn in de zakelijke vastgoedsector,
- > wanneer de vennoot, aandeelhouder een rechtsvorm in het buitenland is.
- > die niet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel,
- > gevestigd in Nederland, maar met een buitenlandse rechtsvorm,
- > wanneer de vennoot of aandeelhouder een buitenlandse rechtsvorm heeft.

Ook zijn ondernemingen met een onduidelijke structuur, een complexe eigendomsverhouding en/of onbekende uiteindelijke belanghebbenden uitgesloten van dienstverlening door Triodos Bank.

Een Stichting Dergengelden wordt alleen ten behoeve van een notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder geaccepteerd.

Deze acceptatiecriteria hebben betrekking op onze betaal- en spaardiensten. Voor kredietverlening kunnen aanvullende of afwijkende criteria gelden.

Als u vragen heeft over onze acceptatiecriteria dan kunt u contact opnemen met de mensen van Triodos Bank, via telefoon 030 694 2700 of via e-mail zakelijk@triodos.nl.