

Acceptatiecriteria voor zakelijke rekeningen

Triodos Bank accepteert alleen zakelijke klanten die passen bij de missie van de bank

Triodos Bank is dé bank voor ondernemers en organisaties die passen bij onze missie om geld te laten werken voor een mooiere samenleving. Past je organisatie bij onze missie? Dan ben je van harte welkom.

Deze organisaties accepteren we niet

Hieronder vind je een lijst van sectoren, activiteiten en soorten organisaties die we niet accepteren. Ook als je een belang hierin hebt, openen wij geen rekening voor je.

Sectoren

- > Bontindustrie
- > Bio-industrie
- > Kernenergie
- > Steenkool
- > Milieugevaarlijke stoffen
- > Wapenindustrie
- > Pornografie
- > Tabaksindustrie en (soft- en/of hard)drugs
- > Kansspelindustrie
- > Virtuele valuta
- > Financiële dienstverlening zonder vergunning of ontheffing van de AFM of DNB
- > Money Services Provider of Payment Service Provider
- > Commerciële schuldhulpverlening
- > Handel in luxegoederen
- > Zakelijk vastgoed

Activiteiten

- > Dierproeven
- > Genetische modificatie van organismen (GMO)
- > Niet-duurzame visserij
- > Intensieve landbouw
- > Aantasting biodiversiteit
- > Ontbossing
- > Delving, distributie en verkoop van conflictmineralen
- > Dropshipping
- > Aanbieden van beleggingsproducten of -diensten aan particulieren
- > Beheer van beleggingsfondsen (CIS)
- > Trustkantoren (of vergelijkbare constructies, waaronder Nederlands Fonds voor Gemene Rekening)

- > Trustdienstverlening
- > Overtreding van (internationale) wetgeving, gedragscodes of conventies
- > Produceren en verkopen van alcohol zonder een beleid om de verkoop en marketing aan minderjarigen, het gebruik van alcohol in het verkeer, en overmatig gebruik, te voorkomen

Soorten organisaties

- > Vereniging van eigenaren en woonverenigingen
- > Stichting derdengelden (m.u.v. notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder)
- > Naamloze vennootschappen met aandelen aan toonder
- > Besloten- en naamloze vennootschappen in oprichting
- > Publiekrechtelijke rechtspersonen
- > Organisaties die niet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel
- > Organisaties die geen inschrijving hebben gedaan bij het UBO-register, maar wel een registratieplicht hebben
- > Organisaties met een buitenlandse rechtsvorm (gevestigd in Nederland)
- > Organisaties die buiten Nederland zijn gevestigd
- > Organisaties waarvan alle betrokkenen woonachtig zijn buiten Nederland
- > Organisaties met een eigenaar of bestuur van jonger dan 18 jaar
- > Organisaties waarvan de vennoot of aandeelhouder een belang heeft in bovenstaande sectoren, activiteiten of de vorm heeft van een van de bovenstaande organisaties

Tot slot behouden we ons het recht voor om ook andere ondernemingen of organisaties te weigeren. Dit gebeurt onder andere wanneer wij over onvoldoende informatie over uw organisatie beschikken.

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

Heb je vragen over onze criteria?

Neem dan contact op met ons op, via telefoon 030 694 2700 of e-mail zakelijk@triodos.nl.