ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЗИНГА (ФЛ)

BT LEASING MD

ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ФАМИЛИЯ / ИМЯ _____ *дата рождения:* _____

IDNP *(персональный номер)* | | | | | | | | | | | | | |

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА *город, насел. пункт:* _____ *почтовый код:* _____

улица: _____ *номер дома* [ ] *квартира* [ ]

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС *город, насел. пункт:* _____ *почтовый код:* _____

улица: _____ *номер дома* [ ] *квартира* [ ]

ЖЕНАТ ДА [ ] НЕТ [ ] *лица на содержании (дети до 18 лет):* [ ]

ОБРАЗОВАНИЕ *высшее образование* [ ] *среднее образование* [ ] *без образование* [ ]

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ. *телефон (1)* _____ *моб.телефон (1)* _____

e-mail (@) _____ *моб.телефон (2)* _____

ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

МЕСТО РАБОТЫ _____ **ДОЛЖНОСТЬ** _____

Трудовой стаж на настоящем месте работы: [ ] *Общий трудовой стаж:* [ ]

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА _____ **ДРУГИЕ ДОХОДЫ** _____

ИНФОРМАЦИЯ О ИМУЩЕСТВЕ

Тип собственности (автомобиль, дом/квартира и.т.д); (BMW X3 (20XX г.в) CPP 000 или квартира, г.xxxxxx, ул.xxxxxx дом. xx, кв. xx)

ДАННЫЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАЯВИТЕЛЯ *(кредит, лизинг, договор займа)*

финансовая учреждения	*сумма финансирования*	*дата получения*	*дата погашения*	*проц. ставка*	*ежемесячный платеж*

ИНФОРМАЦИЯ О СОЗАЕМЩИКЕ

ФАМИЛИЯ / ИМЯ _____ *дата рождения:* _____

IDNP *(персональный номер)* | | | | | | | | | | | | | |

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС *город, насел. пункт:* _____ *почтовый код:* _____

улица: _____ *номер дома* [ ] *квартира* [ ]

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ. *телефон (1)* _____ *моб.телефон (1)* _____

МЕСТО РАБОТЫ _____ **ДОЛЖНОСТЬ** _____

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА _____ **ДРУГИЕ ДОХОДЫ** _____

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

ОБЬЕКТ ЛИЗИНГА _____ **ГОД ВЫПУСКА** [ ]

ПРОДАВЕЦ _____ *в наличии* [ ] *под заказ* [ ]

СТОИМОСТЬ [ ] **АВАНС, %** [ ] **ПЕРИОД** [ ]

Я и моя семья ежемесячно можем погашать взнос в размере (указывается сумма): [ ]

Я и моя семья являемся субъектом судебных тяжб которые могут повлиять на возможность выплат ежемесячных лизинговых платежей: ДА [ ] НЕТ [ ]

Заявляю, что ***являюсь*** *или* ***не являюсь*** *гарантом по другому договору лизинга /кредита:* ДА [ ] НЕТ [ ]

Заявляю, под собственную ответственность, что предоставленная мною информация является достоверной. Согласен с тем, чтобы BT Leasing MD, проверила предоставленную информацию. С целью получения финансирования, выражаю мое согласие на обработку ICS BT Leasing MD SRL моих персональных данных, как в момент расмотрения заявления на получение финансирования,так и на протяжении всего договорного периода.

Подпись заявителя: _____ Дата: _____

Подпись созаемщика: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ФАМИЛИЯ / ИМЯ _____ *дата рождения:* _____

IDNP *(персональный номер)* | | | | | | | | | | | | | |

заявляю под собственную ответственность, предусмотренную законодательством, что:

A) - не был обвинен и не был осужден за мошенничество, фальсификацию, взяточничество и другие преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом Республики Молдова.

B) a) являюсь реальным пользователем объекта, приобритенного в лизинг

b) реальным пользователем является/являются:

ФАМИЛИЯ / ИМЯ _____ *дата рождения:* _____

IDNP *(персональный номер)* | | | | | | | | | | | | | |

C) Лицами имеющими право использовать объект, приобретенный в лизинг, посредством компании I.S.S. "BT LEASING MD" S.R.L. являются:

ФАМИЛИЯ / ИМЯ _____ *Контактный Тел:* _____

ФАМИЛИЯ / ИМЯ _____ *Контактный Тел:* _____

ФАМИЛИЯ / ИМЯ _____ *Контактный Тел:* _____

D) Место хранения объекта, приобретенного в лизинг, посредством I.C.S "BT LEASING MD" S.R.L., находится по адресу:

_____

Заявляю под собственную ответственность, зная положения Уголовного Кодекса о лжесвидетельстве, что вся предоставленная информация является верной и соответствует действительности.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ УЯЗВИМЫХ ЛИЦ

Согласно законадательству:
Политически уязвимые лица – физические лица, занимающие или занимавшие важные государственные должности на национальном и/или международном уровне, а также члены их семей и лица, связанные с ними;
Физические лица, занимающие важные государственные должности на международном уровне – главы государств, правительств и кабинетов министров, члены правительств, депутаты, руководство Народного Собрания Гагаузии и исполнительного органа Гагаузии, руководители политических партий, судьи, высокопоставленные воинские должностные лица, члены руководящих и административных органов государственных компаний, члены королевских семей;
Физические лица, занимающие важные государственные должности на национальном уровне – физические лица, которые исполняли или исполняют государственные должности в соответствии с Законом о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года, включая членов руководящих и административных органов коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом;
Члены семей политически уязвимых лиц – муж/жена, дети и их супруги, а также их родители;
Лица, связанные с политически уязвимыми лицами – физические лица, являющиеся выгодоприобретающими собственниками какого-либо юридического лица совместно с физическими лицами, исполняющими важные государственные должности на национальном и/или международном уровне, или состоящие в тесных деловых отношениях с данными лицами, а также физические лица, являющиеся единственным выгодоприобретающим собственником какого-либо юридического лица, в отношении которого известно, что оно было учреждено с целью фактического извлечения выгоды физическим лицом, занимающим важную государственную должность на национальном и/или международном уровне;

Подтверждаю, что НАХОЖУСЬ / НЕ НАХОЖУСЬ в одной из вышеуказанных ситуаций:

НАХОЖУСЬ ☐ **НЕ НАХОЖУСЬ** ☐

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В КАПИТАЛЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Заявляю под собственную ответственость, что предоставленная мною информация в данном заявлении соответствует действительности, зная что лжесвидетельство карается согласно Законодательства.
Так же я понимаю, что согласно законных определений «единственным дебитором» является любое лицо или группа физических и/или юридических лиц, которые имеют финансовый долг перед финансовым учреждением и которые экономически связаны между собой в следущих случаях:

- Одно лицо влияет, с целью контроля, на остальные лица, прямо или косвенно.
- Общий объем их задолженностей представляет собой единый кредитный риск, так как лица связаны в такой степени, что, в случае, если одно из них будет испытывать трудности в погашении обязательств, другое или другие столкнутся с такими же проблемами. В случае данных лиц, во внимание будут приняты, альтернативно или кумулятивно, следующие ситуации:

a) Аффилиированными являются две коммерческие организации, находящиеся в одной из двух следующих ситуаций:
- одна является филиалом другой;
- они являются филиалами одной и той же организации или находятся под общим контролем другой организации.

b) Имеют одно и то же руководство.
c) Перекрестные гарантии – подразумевается, что член одной группы, физическое и/или юридическое лицо, гарантируют своим имуществом кредит другого/других физических или юридических лиц.
d) Организации являются в прямой коммерческой связи, которая не может быть заменена в короткое время.
e) Являются членами одной семьи.

Подтверждаю, что **НАХОЖУСЬ** ☐ **НЕ НАХОЖУСЬ** ☐ в одной из данных ситуаций.

В первом случае обязуюсь заполнить прилагаемую таблицу и предоставить ее в I.C.S. "BT Leasing MD" S.R.L. вместе с заявлением о получении лизинга.

Наименование организации или имя, фамилия физического лица	Фискальный код/ Код IDNO	Степень принадлежности	Замечания

Подпись заявителя: _____ Дата: _____

* Подписывается только в присутствии представителя ICS "BT LEASING MD" SRL
* Для каждой затребованной информацией могут быть предоставлены подтверждающие данные или дополнительные объяснения, в случае если предоставленного в формуляре места не хватает
* I.C.S. BT Leasing MD SRL оставляет за собой право отказать или прекратить отношения с клиентом в случае выявления лжесвидетельствования.

подпись представителя
I.C.S. "BT LEASING MD" S.R.L.
_____