

**DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT**

NUME / PRENUME \_\_\_\_\_ data de naștere: \_\_\_\_\_

IDNP (numărul de identificare) \_\_\_\_\_

DOMICILIU (din fișa de însoțire) oraș, localitate: \_\_\_\_\_ cod poștal: \_\_\_\_\_

strada: \_\_\_\_\_ număr bloc / casă \_\_\_\_\_ apartament \_\_\_\_\_

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ oraș, localitate: \_\_\_\_\_ cod poștal: \_\_\_\_\_

strada: \_\_\_\_\_ număr bloc / casă \_\_\_\_\_ apartament \_\_\_\_\_

CĂSĂTORIT DA  NU  numărul persoanelor la întreținere (ex. copii până la 18 ani): \_\_\_\_\_

STUDII superioare  medii specializate  fără studii

TELEFON DE CONTACT tel. fix (1) \_\_\_\_\_ mobil (1) \_\_\_\_\_

e-mail (@) \_\_\_\_\_ mobil (2) \_\_\_\_\_

**DATE DESPRE LOCUL DE MUNCĂ**

LOC DE MUNCĂ \_\_\_\_\_ FUNCȚIA \_\_\_\_\_

Vechime la actualul loc de muncă: \_\_\_\_\_ Vechime totală în muncă: \_\_\_\_\_

VENITURI SALARIALE NETE \_\_\_\_\_ ALTE VENITURI \_\_\_\_\_

**PROPRIETĂȚI DEȚINUTE**

tip de proprietate (ex. autoturism, apartament, teren); (ex. BMW X3 (a.f. 20XX) CPP 000 sau apartament, or.xxxxxx, str.xxxxxx nr. xx, ap. xx, etc)

\_\_\_\_\_

**DATE DESPRE OBLIGAȚIILE FINANCIARE (leasing, credit, ipotecă, împrumut, etc.)**

instituție financiară	suma primită	data primirii	scadența	rd,%	rata lunară spre plată

**DATE DESPRE CODEBITOR**

NUME / PRENUME \_\_\_\_\_ data de naștere: \_\_\_\_\_

IDNP (numărul de identificare) \_\_\_\_\_

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ oraș, localitate: \_\_\_\_\_ cod poștal: \_\_\_\_\_

strada: \_\_\_\_\_ număr bloc / casă \_\_\_\_\_ apartament \_\_\_\_\_

TELEFON DE CONTACT tel. fix (1) \_\_\_\_\_ mobil (1) \_\_\_\_\_

LOC DE MUNCĂ \_\_\_\_\_ FUNCȚIA \_\_\_\_\_

VENITURI SALARIALE NETE \_\_\_\_\_ ALTE VENITURI \_\_\_\_\_

**DATE DESPRE BUNUL FINANȚAT**

TIPUL BUNULUI FINANȚAT \_\_\_\_\_ AN FABRICAȚIE \_\_\_\_\_

FURNIZOR \_\_\_\_\_ bun pe stoc \_\_\_\_\_ bun la comanda \_\_\_\_\_

PREȚUL DE CUMPĂRARE \_\_\_\_\_ AVANS, % \_\_\_\_\_ TERMEN \_\_\_\_\_

*Eu și familia putem susține o rată lunară în mărime de (indicați suma):* \_\_\_\_\_

*Eu și familia mea avem litigii cu terții care îmi pot afecta capacitatea lunară de rambursare a leasingului:* DA  NU

*Declar că sunt sau nu sunt garant (fidejutor, codebitor) în cadrul altor contracte de leasing / credit / împrumut:* DA  NU

Declarăm, pe propria răspundere, că informația prezentată este completă și conformă cu adevărul. În caz contrar, conștientizăm că O.C.N. BT LEASING MD SRL își rezervă dreptul de a respinge prezenta solicitare. Suntem de acord ca în scopul acordării leasing-ului O.C.N. BT LEASING MD SRL să verifice prin metode proprii informația necesară, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Locatarul și după caz Codebitorul consimte și declară expres că este de acord ca în scopul verificării veridicității informațiilor din documentele prezentate în scopul analizei pentru acordarea leasing-ului, atât până sau la momentul încheierii contractului de leasing cât și pentru întreaga perioadă contractuală, ca O.C.N. BT Leasing MD SRL să proceseze (inclusiv repetat) și inclusiv în cazul persoanelor cărora Locatarul le-a încredințat folosința bunului transmis în leasing, datele cu caracter personal ale Locatarului (sau reprezentantului Locatarului sau persoanelor care sunt autorizate de Locatar să folosească bunul) sau după caz ale codebitorului, în următorul volum: IDNP, nume, prenume, patronimic, data nașterii, țara nașterii, raionul nașterii, locul nașterii, locul de muncă, sexul, semnătura, fotografia, domiciliul, reședința, situația familială, datele din permisul de conducere, cele din certificatul de înmatriculare, situația economică și financiară, datele privind bunurile deținute (cele din certificatul de salariu și mijloacele de transport), datele bancare, numărul de telefon fix, mobil și fax, cetățenia, adresa de e-mail precum și să transmită aceste date, inclusiv suma datoriei birourilor istorilor de credit, precum și în condițiile legii autorităților competente de stat, inclusiv finanțatorilor din afara R.Moldova;

Semnătura solicitantului: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Semnătura Co-debitor: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL****(PF)**

NUME / PRENUME \_\_\_\_\_

data de naștere: \_\_\_\_\_

IDNP (numărul de identificare) \_\_\_\_\_

declar pe proprie răspundere sub sancțiunea legii următoarele:

- A) - că nu am fost acuzat(a) și nu am suferit nici o condamnare penală pentru furt, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, etc.  
- că nu sunt implicat în prezent în nici un proces legal. (dacă sunteți implicat se va completa pe verso natura și părțile procesului).
- B) a) sunt beneficiarul real al serviciilor oferite de BT Leasing MD  
b) că beneficiarul real este / beneficiarii reali sunt:

NUME / PRENUME \_\_\_\_\_

data de naștere: \_\_\_\_\_

IDNP (numărul de identificare) \_\_\_\_\_

- C) Persoanele cu drept de folosință a bunului achiziționat prin sistem leasing de la O.C.N. BT Leasing MD S.R.L. sunt:

NUME / PRENUME \_\_\_\_\_

telefon de contact: \_\_\_\_\_

NUME / PRENUME \_\_\_\_\_

telefon de contact: \_\_\_\_\_

NUME / PRENUME \_\_\_\_\_

telefon de contact: \_\_\_\_\_

- D) Locul de păstrare a bunului achiziționat prin sistem leasing de la O.C.N. BT Leasing MD S.R.L. este la adresa:

Cunoscând faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal, declar pe proprie răspundere că datele furnizate mai sus sînt corecte și conforme cu realitatea.

**DECLARAȚIE PRIVIND PERSOANELE EXPUSE POLITIC**

În înțelesul prevederilor legale se considera următoarele:

**Persoane expuse politic:** persoane fizice care exercita sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante la nivel national și/sau international, precum și membri ai organelor de conducere ale partidelor politice.

**Persoane fizice care exercita funcții publice importante la nivel international:** persoane fizice care detin sau care au detinut funcțiile de șef de stat, de guverne și de cabinete de miniștri, membri ai guvernelor, viceministri, șefi ai cancelariilor de stat, deputați, persoane de conducere ale partidelor politice, judecatori ai curților supreme de justiție, de asemenea membri ai curților de conturi și ai consiliului băncilor naționale, ofițeri cu grade militare superioare și supreme, membri ai organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat, membri ai familiilor regale, ambasadori și personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice, directori, vicedirectori și membri ai consiliilor de administrare ale organizațiilor internaționale.

**Persoane fizice care exercita funcții publice importante la nivel national:** persoane fizice care au detinut sau care detin funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația, de asemenea membri ai organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor de stat, ale întreprinderilor municipale, precum și ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, persoane de conducere ale partidelor politice și ofițeri cu grade militare superioare și supreme.

**Membri ai familiilor persoanelor expuse politic:** sotul/sotia, copiii și sotii/sotiile acestora sau concubinul/concubina, părinții persoanei expuse politic.

Persoane asociate persoanelor expuse politic: persoane fizice cunoscute ca fiind, împreună cu o persoană expusă politic, beneficiari efectivi ai unei persoane juridice sau angajați în relații comune de afaceri, precum și persoane fizice cunoscute ca fiind singurii beneficiari efectivi ai unei persoane juridice despre care se știe că a fost înființată în beneficiul de facto al persoanei expuse politic.

Declar pe propria răspundere dacă mă încadrez în categoria « persoanelor expuse politic » conform definiției expuse mai sus:

MĂ ÎNCADREZ 

funcția publică deținută: \_\_\_\_\_

NU MĂ ÎNCADREZ **DECLARAȚIE PRIVIND APARTENENȚA LA GRUP**

Prin prezenta declar pe propria răspundere că datele menționate mai jos sunt reale și corespund situației actuale, cunoscând faptul că falsul în declarații se pedepsește conform legii penale.

De asemenea cunosc faptul că în înțelesul prevederilor legale se consideră un „singur debitor” orice persoană sau grup de persoane fizice și /sau juridice față de care Instituția financiară are o expunere și care sunt legate economic între ele în sensul că:

- Una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control
- Nivelul cumulativ al împrumuturilor acordate acestora reprezintă un singur risc de credit, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încît,

dacă unele dintre ele vor întâmpina dificultăți de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpina dificultăți similare. În cazul acestor persoane vor fi luate în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situații:

- a) Sunt afiliate două societăți comerciale care se află în una dintre următoarele situații
  - una este filiala celeilalte
  - sunt filiale ale aceleiași societăți sau se află sub controlul comun al altei societăți
- b) Au aceeași conducere
- c) Garanții încrucișate – se consideră că fac parte din același grup, orice persoană fizică și/ sau juridică care garantează cu bunurile sale creditul altei/altor persoane fizice sau juridice
- d) Societățile sunt în interdependentă comercială directă care nu poate fi substituită într-un termen scurt.
- e) Sunt membri ai aceleiași familii.

Menționez că

MĂ ÎNCADREZ NU MĂ ÎNCADREZ 

în una din aceste situații.

În primul caz mă oblig să completez tabelul de mai jos și să-l depun la O.C.N. "BT Leasing MD" S.R.L. odată cu cererea de finanțare.

Denumirea societății comerciale sau numele și prenumele persoanei fizice	Cod fiscal/IDNO	Modul de apartenență la grup	Observații

Semnătura solicitantului: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\* Se semnează doar în prezenta reprezentantului O.C.N. "BT Leasing MD" SRL

\* Pentru oricare din informațiile solicitate se pot anexa explicații adiționale dacă spațiul disponibil în formular nu este suficient.

\* BT Leasing MD își rezervă dreptul de a refuza sau de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false.

semnatura reprezentantului  
O.C.N. "BT Leasing MD" SRL