

DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT

DENUMIREA COMPANIE _____ data înregistrării: _____

IDNO (cod fiscal)

ADRESA JURIDICĂ oraș, localitate: _____ cod poștal: _____

strada: _____ număr bloc / casă oficiu / apartament

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ oraș, localitate: _____ cod poștal: _____

strada: _____ număr bloc / casă oficiu / apartament

CODUL T.V.A. numărul angajaților activitate licențiată DA NU

TELEFON DE CONTACT tel. fix (1) _____ mobil (1) _____

fax (2) _____ e-mail (@) _____

REPREZENTANȚII LEGALI

ADMINISTRATOR _____ data de naștere: _____

IDNP (numărul de identificare)

CONTABIL ȘEF _____ data de naștere: _____

TELEFON DE CONTACT tel. fix (1) _____ mobil (1) _____

DATE BANCARE

Banca numărul contului bancar

INFORMAȚIA DESPRE ASOCIAȚI / ACTIONARI

Nume, Prenume / denumire companie	cota, %	Participații în alte societăți (denumire, cota de participare %)

DATE DESPRE ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

DOMENIUL DE ACTIVITATE (descrieți activitatea companiei, structura vânzărilor, relațiile cu furnizorii, puncte de lucru etc.)

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

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

DATE DESPRE BUNUL FINANȚAT

TIPUL BUNULUI FINANȚAT _____ AN FABRICAȚIE

FURNIZOR _____ bun pe stoc bun la comandă

PREȚUL DE CUMPĂRARE AVANS, % TERMEN

Locul de păstrare a bunului transmis în leasing de către O.C.N. BT Leasing MD S.R.L. (adresa completă):

Data: _____

Semnătura administrator / ștampilă: _____

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

Subsemnatul (a) _____, posesor al buletinului de identitate _____

eliberat de _____, la data de _____, IDNP _____

în calitate de reprezentant al societății comerciale _____ IDNO _____

Declar ca suntem beneficiarul real al serviciilor oferite de O.C.N. BT Leasing MD S.R.L. DA NU

Beneficiarul real al serviciilor oferite de O.C.N. BT Leasing MD S.R.L. este:

NUME / PRENUME _____ data de naștere: _____

IDNP (numărul de identificare) _____

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

ANGAJAȚII COMPANIEI DA NU numărul angajaților cu drept de folosință a bunului: _____

NUME / PRENUME _____ telefon de contact: _____

NUME / PRENUME _____ telefon de contact: _____

NUME / PRENUME _____ telefon de contact: _____

DECLARAȚIE PRIVIND PERSOANELE EXPUSE POLITIC

În înțelesul prevederilor legale se considera următoarele:

Persoane expuse politic: persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, precum și membri ai organelor de conducere ale partidelor politice.**Persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel internațional:** 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 exercită funcții publice importante la nivel național:** 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 soții/sotiile acestora sau concubinul/concubina, părintii 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 încât, 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 doua 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 interdependență 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

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.****Declarăm că:** NU suntem implicați în litigii care ar putea afecta situația financiară a companiei. DA, litigiile în care suntem implicați ar putea afecta situația financiară a companiei (informația detaliată se anexează).**În scopul acordării finanțării, sunt de acord și îmi exprim conștientizarea privind preluarea de către O.C.N. BT Leasing MD SRL a datelor mele cu caracter personal atât la momentul prelucrării cererii privind solicitarea finanțării cât și pe întreaga durată contractuală.**

Data: _____

Semnătura administrator / ștampilă: _____

* Se semnează doar în prezența 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