

FORMULAR DE SOLICITARE A LEASINGULUI (PJ)

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 / ACȚIONARI

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

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. sînt:

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 sunt persoane fizice care exercită sau care au exercitat funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, precum și membrii familiilor și persoanele asociate lor;

Persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel internațional sunt sefi de stat, de guverne și de cabinete ministeriale, membri ai guvernelor, parlamentari, conducerea Adunării Populare a Gagauziei și organul executiv al Gagauziei, persoane de conducere ale partidelor politice, judecatori, oficiali militari, membri ai organelor de conducere și de administrare ale companiilor de stat, membri ai familiilor regale.

Persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel național sunt persoane fizice care au detinut sau care detin funcții publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, inclusiv membrii organelor de conducere și de administrare ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat.

Membri ai familiilor persoanelor expuse politic sunt sotul/sotia, copiii și sotiile acestora și părinții lor.

Persoane asociate persoanelor expuse politic sunt persoane fizice cunoscute ca fiind beneficiari efectivi ai unei persoane juridice, împreună cu persoanele fizice care exercită funcții publice importante la nivel național și/sau internațional sau despre care se știe că au relații de afaceri strănse cu aceste persoane, precum și persoanele fizice cunoscute ca fiind singurul beneficiar efectiv al unei persoane juridice despre care se știe că a fost înființată în beneficiul de facto al persoanelor fizice care exercită funcții publice importante la nivel național și/sau internațional

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

MĂ ÎNCADREZ

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, cunoscînd 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, întrucît 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 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 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

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 consimțământul privind prelucrarea de către O.C.N. BT Leasing MD SRL a datelor mele cu caracter personal atît la momentul prelucrării cererii privind solicitarea finanțării cît și pe întreaga durată contractuală.

Data: _____

Semnătura administrator / ștampilă: _____

* 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