

Cerere de finantare (model [Impuls Leasing](#));

- Actele constitutive ale societatii:
 - Certificat Inregistrare,
 - Act Constitutiv/Statutul societatii,
 - Acte Aditionale care au legatura cu modificarea actionariatului si/sau administratorilor,
 - Certificat de inregistrare fiscala;
- Document de identificare (BI / CI / Pasaport) ;
- Documente financiare conform cu originalul:
 - Bilanturile aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate anual si bilant semestrial anului in curs cu balantele aferente(cu viza Administratiei Financiare);
 - Ultima balanta lunara de verificare sintetica aferenta pe anul in curs (semnata si stampilata de solicitant);
- ~~• Certificat constatator al firmei eliberat de Oficiul Registrului Comertului ;~~
- Specimen semnatura din banca, cu viza (semnatura si stampila) bancii in original "conform cu originalul" , copie permis de conducere sau pasaport (orice act semnat in fata unui notar – vanzare-cumparare, act aditional, specimen de semnatura etc) pentru persoana care va semna contractul de leasing si pentru persoana/ persoanele care au semnat decizia consiliului de administratie/ hotararea aga;

- Decizie Asociat Unic sau Hotarare AGA (model [Impuls Leasing](#));
- Decizie Asociat Unic sau Hotarare AGA girant, daca este cazul (model [Impuls Leasing](#));

*** In functie de complexitatea tranzactiei, IMPULS LEASING IFN poate solicita orice documente sau informatii suplimentare considerate esentiale/necesare pentru fundamentarea deciziei de finantare.

****Copiile solicitate vor fi stampilate si semnate "conform cu originalul"

*****Actele trebuie sa fie lizibile

CERERE FINANTARE PERSOANA JURIDICA

Catre, **SC IMPULS-LEASING ROMANIA IFN SA (Finantator)**

SECTIUNEA I-a.

Scopul cererii: obtinerea de catre solicitant, de la Finantator, a unei finantari in regim leasing financiar. Finantarea se efectueaza la data acceptarii (tacite/ exprese) de catre Finantator a ofertei Furnizorului sau la data intrarii in vigoare a actului de dobandire a proprietatii.

OBIECT MATERIAL LEASING			
Marca:		Model:	
<input type="checkbox"/> nou <input type="checkbox"/> folosit	Nr km:	An fabricatie:	
Furnizor:		Locatia obiectului:	
Dealer:		Consilier vanzari (nume/ tel/ e-mail):	
Detalierea tipului de investitie (ex: finantare in leasing financiar pentru extinderea parcului auto/ inlocuirea unui bun cu altul) si a beneficiilor preconizate:			
Moneda in care este exprimat pretul: <input type="checkbox"/> EURO <input type="checkbox"/> RON		Pret CIP:	Pret DDP:
Avans:		Perioada (luni):	Tip rata <input type="checkbox"/> lunar <input type="checkbox"/> trimestrial
Valoare reziduala:		Valoare reziduala se achita: <input type="checkbox"/> odata cu fiecare rata de leasing <input type="checkbox"/> la sfarsitul perioadei	
Moneda in care se solicita a se exprima ratele de leasing, avansul, valoarea finantata, valoarea reziduala, comisioanele din Contract: <input type="checkbox"/> EURO <input type="checkbox"/> RON			
Scopul utilizarii obiectului: <input type="checkbox"/> uz normal * <input type="checkbox"/> uz special (taxi/ scoala de soferi/ rent-a-car) *contactati obligatoriu dealerul			

SECTIUNEA a II-a.**II.1. DATELE SOCIETATII SOLICITANTE**

Denumire societate:		Cod Unic de Inregistrare:	
Nr. & data inscriere R. Comert:		Sector de activitate:	
Sediul social:		Adresa corespondenta: (se va completa daca difera de sediu social)	
Banca: *se vor indica toate conturile bancare ale solicitantului in cazul in care acesta are mai multe		IBAN:	
Persoana de contact:	Nume:	Functie:	Telefon:
	Fax:	E-mail (la care doresc info despre facturile emise):	Mobil (la care doresc SMS despre facturile emise):

Sedii secundare:						
Asociati/ actionari:	Nume asociat/ actionar	CUI/ CNP	Participatie la capital (%)	PEP¹		
				<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU		
				<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU		
				<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU		
Administratori:	Nume, prenume	CNP:	Profesie de baza	PEP		
				<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU		
				<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU		
				<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU		
Management (ex. Dir. Gen., Dir. Ec, Dir. Com., Dir. Tehnic):	Nume, prenume, functie	CNP:	Profesie de baza:	PEP:		
				<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU		
				<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU		
				<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU		
DESCRIERE DETALIATA A ACTIVITATII (va rugam prezentati produsele/ serviciile dumneavoastra si piata careia va adresati. In cazul desfasurarii mai multor activitati va rugam sa precizati ponderea fiecareia in cifra de afaceri in ultimii doi ani):						
II.2. SOCIETATI AFILIATE (se mentioneaza societatile in care titularul prezentei cereri detine parti sociale/ actiuni sau care au asociati comuni cu cei ai solicitantului):						
	Denumire, sediul social	Obiect activitate	CUI	An infiintare	Nr. angajati	Participare (%)
1.						

¹ In sensul legii 656/07.12.2002, **PEP = persoane expuse politic** sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii directi ai familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante. Persoanele fizice care exercita, in sensul legii, functii publice importante sunt: **a)** sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat; **b)** membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac; **c)** membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale; **d)** ambasadorii, insarcinati cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate; **e)** conducatorii institutiilor si autoritatilor publice; **f)** membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale. Niciuna dintre categoriile prevazute mai sus nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la alin. (2) lit. a) - e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international. Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: sotul/ sotia; copiii si sotii/ sotiele acestora; parintii. Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate ca: **a)** impreuna cu una dintre persoanele prevazute mai sus detin ori au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori au o relatie de afaceri stransa cu aceste persoane; **b)** detin sau au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice infiintate in beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2). Fara a aduce atingere aplicarii, pe baza unei evaluari a riscului, a masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei, dupa implinirea unui termen de un an de la data la care persoana a incetat sa mai ocupe o functie publica importanta conform celor de mai sus, institutiile si persoanele prevazute mai sus nu mai considera persoana respectiva ca fiind expusa politic.

2.					
3.					
4.					
II. 3. VENITURI		Ultimul an calendaristic incheiat*	Penultimul an calendaristic incheiat	Antepenultimul an calendaristic incheiat	
Pondere incasari venituri in EUR %					
Pondere incasari venituri in moneda nationala (RON) %					
Pondere incasari venituri in alte valute %					
II. 4. CLIENTI					
Denumire, sediul social		Tip bunuri/ servicii furnizate	Pondere in cifra de afaceri (%)		
			Ultimul an calendaristic incheiat	Penultimul an calendaristic incheiat	Antepenultimul an calendaristic incheiat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
II.5. FURNIZORI					
Denumire, sediul social		Tip bunuri/ servicii achizitionate	Pondere in total achizitii (%)		
			Ultimul an calendaristic incheiat	Penultimul an calendaristic incheiat	Antepenultimul an calendaristic incheiat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
II.6. ACTIVE DETINUTE		Adresa (loc., str., nr., bl., ap., judet/ sector, tara)	Suprafata	Inchiriat/ Proprietar (mentionati cota parte)	
Terenuri (ha)					
Cladiri (productie) (m ²)					
Depozite (m ²)					
Birouri, magazine (m ²)					

II.7. LEASINGURI/ CREDITE EXISTENTE LA DATA ULTIMULUI BILANT:

Societate financiara	Obiect material contract leasing/ destinatie credit	Data acordare credit/ leasing	Valoare rata (EUR)	Lunar/ trimestrial	Durata credit/ leasing	Valoare (EUR) ramasa la data ultimului bilant	Garantii

II.8. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA UNUI DOSAR DE FINANTARE

- Oferta (factura proforma & descriere tehnica);
 - Cerere de leasing (formular standard);
 - Copie carte de identitate reprezentant(i) legal(i) si asociati/ actionari firma;
 - Bilanturi anuale cu anexe prevazute de lege la decembrie si balantele de verificare aferente, pe ultimii 2 ani;
 - Bilant si anexe prevazute de lege la 30 iunie anul curent precum si balanta de verificare aferenta (pentru cereri completate in perioada iulie-februarie);
 - Ultima balanta lunara;
 - Copie certificat de inregistrare de la Registrul Comertului;
 - Copie certificat de inregistrare in scopuri de TVA;
 - Copie statut sau act constitutiv;
 - Decizia consiliul de administratie/ hotarare AGA (daca este cazul) cu specificarea persoanei autorizate sa semneze in numele firmei (daca este cazul);
 - Copie permis de conducere sau pasaport (orice act semnat in fata unui notar) pentru persoana care va semna contractul de leasing si pentru persoana/ persoanele care au semnat decizia consiliului de administratie/ hotararea AGA;
 - Acord de verificare CRC.
- Acte suplimentare pentru sume finantate peste 50.000 Euro (echivalent RON):**
- Prezentarea detaliata a firmei

In urma analizei efectuate de IMPULS-Leasing Romania IFN SA, pot fi solicitate si alte documente!

***Declaratia societatii solicitante privind obiectul de leasing uzat/ second hand (nu se aplica pentru obiectele noi):**

Societatea solicitanta este de acord cu faptul ca obiectul de leasing este uzat, second hand, cunoaste foarte bine starea in care se afla si provenienta legala, modul de functionare, de intretinere a acestuia, accepta expres si-l va prelua, fara a avea vreo pretentie referitoare la garantie, la vicii aparente si/ sau ascunse, exonerandu-l pe Finantator de orice raspundere. Societatea solicitanta declara ca a verificat cu maxima atentie obiectul de leasing, inclusiv componentele sale, sub aspectul caracteristicilor estetice, fizice, tehnice si functionale, a constatat starea de uzura a acestora si nu are alte pretentii cu privire la aceasta.

De asemenea, Societatea solicitanta recunoaste si accepta expres ca Finantatorul nu este producatorul acestui obiect de leasing, in sensul Legii nr 449/ 2003, a Legii nr 240/2004, respectiv a Legii nr. 245/2004 ori a oricaror obligatii legale, ca obiectul de leasing va fi luat in leasing fara vreo declaratie sau garantie expresa sau implicita din partea Finantatorului cu privire la calitatea, conformitatea cu specificatiile tehnice, conditia si designul, precum si la alte aspecte referitoare la obiectul de leasing si la componentele acestuia.

II. 9. Modalitatea de transmitere a facturilor: in format electronic (emiterea, transmiterea si receptionarea facturilor emise de Finantator se realizeaza exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice). Subsemnatii semnatori declaram ca detinem toate mijloacele tehnice necesare primirii facturii electronice si ca avem capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea facturii. Suntem de acord ca Finantatorul sa ii transmita viitorului Utilizator facturile prin posta electronica la adresa de e-mail mentionata in prezenta si in Contractul de leasing financiar (care se va incheia in viitor) si/sau prin intermediul unui furnizor de servicii de facturare electronica. In masura in care emiterea,

Revizie: 5

Valabil de la data 11.04.2018

O companie a IMPULS Leasing International GmbH

SC IMPULS-Leasing Romania IFN SA, Str. Luigi Galvani, nr. 61-63, sector 2, Bucuresti, cod postal 020361, Tel: + 21/200 71 00/ Fax: + 21/200 71 11, Operator de date cu caracter personal nr. 5079, 5080, 38250, office@impuls-leasing.ro, www.impuls-leasing.ro, CIF: RO19820923; Registrul Comertului: J40/20831/2006, EUID ROONRC.J40/20831/2006, numar de inregistrare in Registrul General tinut la BNR: RG-PJR-41-110094/ 06.04.2007, numar de inregistrare in Registrul Special tinut la BNR: RG-PJR-41-110049/ 04.06.2008, Capital social subscris si varsat 680.000 RON

transmiterea si receptionarea facturilor electronice se va efectua prin intermediul unui furnizor de servicii de facturare electronica, suntem de acord sa accesam facturile prin intermediul contului creat pe platforma furnizorului de servicii, ales de Finantator. In cazul modificarii adresei de e-mail mentionata mai sus, ne obligam sa comunicam Finantatorului, in scris, adresa actuala de e-mail, in termen de cel mult 48 ore de la intervenirea respectivei modificari.

II.10. Optiunea solicitantului cu privire la:

II. 10.1. primirea unor comunicari comerciale, publicitate, promotii, trageri la sorti, marketing direct:

suntem de acord si permitem Finantatorului ca, pe perioada Contractului de leasing cat si dupa expirarea acestuia, sa primim comunicari comerciale, publicitate, promotii, trageri la sorti, marketing direct- (de exemplu, dar nu limitativ: oferte ale Finantatorului despre orice servicii, produse, proceduri, oferte transmise de Finantator care apartin unor parteneri ai Finantatorului, unor dealeri, unor asiguratori, parteneri de afaceri, etc.), prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronice [e-mail, fax, telefon mobil (apel direct, sms), telefon fix etc.] si/sau adresa postala/alte instrumente media adresabile, mentionate in prezentul Contract sau in orice alta corespondenta sau cele publice. Dreptul de opozitie: Semnatarii prezentei declaram, impreuna si separat, ca am fost informati si cunoastem dreptul nostru la stergerea datelor cu caracter personal care ne privesc, dreptul nostru la opozitie, dreptul nostru la retragerea consimtamantului (asa cum sunt mentionate pe site-ul www.impuls-leasing.ro) in scopul efectuarii de comunicari comerciale si/sau marketing direct (aceste drepturi pot fi exercitate printr-o simpla notificare transmisa Finantatorului la adresa Finantatorului mentionata in prezenta, daca in fiecare/oricare comunicare comerciala/cu ocazia fiecarui mesaj de marketing direct, nu este specificata o alta adresa valabila pentru transmiterea solicitarii)

nu suntem de acord ca Finantatorul sa efectueze, atat pe parcursul Contractului de Leasing cat si dupa expirarea acestuia, comunicari comerciale si/sau marketing direct-inclusiv crearea de profiluri (in sensul definit de legislatia aplicabila in vigoare), prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronice [e-mail, fax, telefon mobil (apel direct, sms), telefon fix etc.] si/sau adresa postala/alte instrumente media adresabile, mentionate in prezenta sau in orice alta corespondenta sau cele publice.

II.10.2. primirea unor comunicari, altele decat cele legate de Contractul de Leasing care se va incheia: in masura in care Finantatorul va efectua – atat pe parcursul Contractului de Leasing cat si dupa expirarea acestuia – orice comunicari catre Utilizator/ asigurat atat prin posta si/ sau prin fax si/ sau prin telefon mobil/ sms si/ sau prin telefonul fix si/ sau prin adresa de e-mail, oricare ar fi acestea, mentionate in prezenta sau in orice alta corespondenta sau cele publice, Semnatarii prezentei impreuna/ separat suntem de acord ca Finantatorul sa foloseasca orice tehnici de comunicare la distanta:

- suntem de acord si permitem Finantatorului sa efectueze orice comunicari, altele decat cele legate de Contract catre subscrisii
- nu suntem de acord cu transmiterea unor comunicari, altele decat cele legate de Contract catre subscrisii.

II. 11 Prelucrarea datelor cu caracter personal. Subsemnatii, am luat la cunostinta ca:

1. SC IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. este inregistrata la nr. 5079, 5080 si 38250 in Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date Personale. **Responsabilul SC IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. cu protectia datelor** poate fi contactat la nr. de telefon: +40 (0) 21 2007 187 si/sau fax: +40 (0) 21 2007 174 si/sau la adresa de e-mail: dpo@impuls-leasing.ro sau la numerele de telefon/ fax si/sau adresa de e-mail afisate pe website-ul: www.impuls-leasing.ro.

2. Persoanele vizate: Solicitantul, Garantii si reprezentantii acestora legali si conventionali (inclusiv utilizatorii instrumentelor de plata), debitorii, titularii drepturilor reale, prenumele parintilor, persoanei vizate, administratori si/sau asociati si/sau actionari si/sau fondatori si/sau persoane care detin participatii in cadrul Solicitantului, beneficiari reali, persoane imputernicite, angajati ai Solicitantului si/sau ai Garantilor (inclusiv fideiusorii/avalistii contractati conform Codului Civil, fara voia/impotriva vointei Solicitantului) [„persoane vizate”].

Modalitatea de furnizarea a informării prealabile în legătură cu datele cu caracter personal:

prin afișare pe site-ul www.impuls-leasing.ro

pe suport hârtie

3. Informații detaliate legate de: drepturile persoanei vizate, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a solicita Finantatorului o informare cu privire la destinatarii cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal de către Finantator, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție, dreptul la retragerea consimțământului, în cazul existenței unui proces decizional automatizat și creării de profiluri: dreptul persoanei vizate de a obține intervenție umană din partea Finantatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), și de datele de identitate și de contact ale Finantatorului, datele cu caracter personal prelucrate de Finantator, temeiurile juridice ale prelucrării (legitimitatea prelucrării), scopurile prelucrării datelor cu caracter personal de către Finantator, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul datelor cu caracter personal în străinătate, transferul datelor cu caracter personal către țări terțe și/sau organizații internaționale, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, existența unui proces decizional automatizat- crearea de profiluri, exercitarea drepturilor privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sunt afișate pe site-ul www.impuls-leasing.ro.

4. Obligatorietatea furnizării datelor cu caracter personal. Refuzul semnăturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru: (i) pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (ii) pentru executarea Contractului; (iii) în vederea îndeplinirii unei obligații legale a Finantatorului; (iv) pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; (v) pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public; (vi) în scopul intereselor legitime urmărite de Finantator sau de o parte terță, în condițiile legii (de exemplu, nelimitativ: apărarea și/sau conservarea și/sau exercitarea unui drept al Finantatorului și/sau al unui tert, inclusiv urmărirea în instanță, solicitarea unor autorități, instanțe, organe penale etc.), duce la refuzarea finanțării/incheierii Contractului. Refuzul privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind marketing, publicitate, promovii și/ sau trageri la sorti organizate de către Finantator și/sau în alte scopuri care exced prelucrării datelor cu caracter personal menționate la alineatul precedent (pct.II.11.4 lit. i-vi) duce la neincluderea persoanelor vizate în astfel de activități și la neprelucrarea acestor date pentru astfel de scopuri. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia și nici prelucrările pentru care Finantatorului nu este obligat, conform legii, să obțină consimțământul persoanelor vizate.

5. Consimțământul expres cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Cunoscând prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) [“Regulamentul”] și a legislației aplicabile datelor cu caracter personal, persoanele vizate (semnatarii), împreună și separat, ne exprimăm, în mod expres:

acordul cu privire la colectarea, prelucrarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal pentru care legea impune IMPULS-Leasing obținerea consimțământului nostru

dezacordul cu privire la colectarea, prelucrarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal pentru care legea impune IMPULS-Leasing obținerea consimțământului nostru.

Semnatarii prezentei declarăm, împreună și separat, că am luat la cunostință într-un mod concis, transparent, inteligibil și ușor accesibil, înainte de semnarea prezentului document, prin consultarea site-ului www.impuls-leasing.ro și prin prezentul document: toate informațiile detaliate legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și că am înțeles și acceptăm în mod expres conținutul acestora.

II. 12. Subsemnatul solicitant sunt de acord ca IMPULS-Leasing isi rezerva dreptul de a nu imi aproba prezenta cerere, fara a fi obligata sa imi furnizeze explicatii cu privire la deciziile sale (exceptand drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal). In cazul in care cererea de finantare a fost aprobata de catre Finantator si solicitantul (in calitate de Utilizator) a achitat comisionul de acordare leasing in contul Finantatorului, dar contractul de leasing nu s-a perfectat, din motive independente de Finantator, subsemnatii suntem de acord ca Finantatorul sa-si rezerve dreptul de a retine acest comision.

II. 13. Reprezentantul societatii solicitante, semnatar al prezentei cereri declara pe propria raspundere, cunoscand sanctiunile legale privind falsul in declaratii, ca informatiile furnizate in acest formular sunt corecte si complete si ca toate documentele furnizate in sustinerea cererii de finantare sunt conforme cu originalele. Parte integranta a contractului de leasing vor fi inclusiv conditiile generale de leasing, planul de esalonare a ratelor, contractul de asigurare, sectiunea a II-a a prezentei cereri de finantare-. Declar ca am luat la cunostinta ca am obligatia de a notifica IMPULS-Leasing in cazul modificarii celor declarate in prezenta cerere. De asemenea, Reprezentantul societatii solicitante, declara ca in ultimii 5 ani nu s-a initiat nici o actiune impotriva societatii si nici nu au avut loc executari, precum si ca pe baza situatiei materiale si a veniturii societatii noastre, aceasta este in stare sa-si indeplineasca obligatiile ce i se vor stabili prin incheierea contractului de leasing. Suntem de acord si autorizam societatea IMPULS-Leasing Romania IFN SA sa solicite si sa primeasca de la autoritatile competente, CIP (Centrala Incidentelor de Plata) si CRC (Centrala Riscului de Credit), orice informatii de risc bancar inregistrate pe numele meu.

Depunem prezenta cerere pentru stabilirea de raporturi juridice cu Finantatorul IMPULS-Leasing Romania IFN S.A.

DATA

NUME, PRENUME IN CLAR:

.....

SEMNATURA AUTORIZATA, STAMPILA

.....

DECLARATIE
privind identitatea beneficiarului real¹

SC cu sediul social in, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J....., CUI, reprezentata legal prin in calitate de declar ca beneficiarul real/ beneficiarii reali (persoana fizica care detine/ persoanele fizice care detin sau controleaza in mod direct sau indirect mai mult de **25%** din societate) sunt:

Numele si prenumele	Data si locul nasterii	Cetatenia	Adresa domiciliului si tara de rezidenta	CNP/ Serie si numar pasaport (in cazul persoanelor straine)	Cota detinuta	PEP DA/NU
					%	
					%	
					%	
					%	

Subscrisa se obliga sa comunice orice modificare referitoare la cele declarate in termen de 30 de zile de la inregistrarea modificarii.

Subscrisa declara ca:

- este listata la bursa
- nu este listata la bursa

Confirm ca datele declarate sunt reale si corecte. IMPULS-Leasing Romania IFN SA isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor ordonate de client/ de a inceta relatiile cu clientul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

Locul si data

Semnatura si stampila

.....

.....

¹ In sensul legii, prin **beneficiar real** se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/ sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/ careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune. Notiunea de **beneficiar real** include cel putin:

a) in cazul societatilor comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficiente de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international.

Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;

2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) in cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;

2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoanajuridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii

**ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE
A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT**Nr:
(data emiterii)

1. Compania:, CUI:

 Client existent**Prin prezenta autorizam institutia de credit:**

2. IMPULS-Leasing Romania IFN S.A.

**sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscului de Credit urmatoarele informatii
de risc bancar inregistrate pe numele meu:**

3. a) SITUATIA RISCULUI GLOBAL

b) SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit este valabil in
perioada*Semnatura si stampila
emitentului**Semnatura autorizata
si stampila institutiei de credit*