Cod F-33

Versiunea 8

## **CERERE FINANTARE PERSOANA JURIDICA**

**NR:……………/ ………………**

1. **Informatii privind obiectul finantarii**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produs finantare solicitat: | | * Credit * Leasing | |
| Obiect: | | Pret de achizitie (EUR fara TVA): | |
| Tip bun solicitat:   * Autoturisme / autoutilitare / camioane si semiremorci * Echipamente   Marca / model: | | * Nou * SH   Prima inmatriculare / data punerii in functiune:  Rulaj / ore functionare: | |
| Avans (%): | Durata contractului (in luni): | | Valoare reziduala: 0% 20% |
| **dfdgdfg** Furnizorul: | Detalii contact furnizor: | | Broker: |

|  |  |
| --- | --- |
| Asigurator:  CAS  CASCO : Allianz Groupama Omniasig Generali Uniqa Asirom  RCA : Allianz Groupama Omniasig Generali Uniqa Asirom City    Mentiuni: Cel mai ieftin RCA | |
| Asigurare inclusa in rata de leasing: | DA\* / NU |
| Frecventa plata prima asigurare: | Lunar / Trimestrial / Semestrial / Anual |

**\*** Daca ati optat pentru DA, varianta de achitare va fi in mod obligatoriu LUNAR

1. **Informatii despre client**

|  |
| --- |
| **Client existent Tiriac Leasing IFN SA:** ☐ DA / ☐ NU  **Exista modificari fata de informatiile transmise anterior: :** ☐ DA / ☐ NU |

|  |  |
| --- | --- |
| Denumire client: | |
| Forma juridica: | |
| Nr. Inreg. Reg. Com: | CUI/CIF *(sau echivalentul pentru persoanele juridice straine):* |
| Sediu social: | |
| Sediul real  *(daca difera de sediul social):* | |
| Adresa de corespondenta  *(daca este diferita de sediul social sau sediul real):* | |
| Banca/Sucursala: | Cod IBAN: |
| Tel Fix: | Mobil: |
| Fax: | E-mail: |
| Persoana care reprezinta clientul:  Nume si prenume:  Data si locul nasterii  Cod numeric personal:  Adresa  **Domiciliul stabil:** Str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_ Bl.\_\_\_\_\_ Scara\_\_\_\_\_ Etaj\_\_\_\_ Ap.\_\_\_\_ Localitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Judet/Sector\_\_\_\_\_\_\_Cod postal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tara\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Resedinta:** Str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_ Bl.\_\_\_\_\_ Scara\_\_\_\_\_ Etaj\_\_\_\_ Ap.\_\_\_\_ Localitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Judet/Sector\_\_\_\_\_\_\_Cod postal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tara\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Adresa de corespondenta** *(daca difera de adresa de domiciliu/resedinta):* Str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_ Bl.\_\_\_\_\_ Scara\_\_\_\_\_ Etaj\_\_\_\_ Ap.\_\_\_\_ Localitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Judet/Sector\_\_\_\_\_\_\_Cod postal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tara\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cetatenie: | In calitate de: |

**DECLARATIE privind identitatea beneficiarului real\***

Subsemnatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Clientul), declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevazuta de lege, ca urmatoarele persoane detin calitatea de beneficiar real al prezentei operatiuni de finantare/ocazionala dintre Client si Finantator:

1. **Nume si prenume** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Data nasterii:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Locul nasterii:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
Cod numeric personal (alt element unic de identificare similar): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Cetatenie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Denumirea angajatorului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ocupatie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**☐** Domiciliu / **☐** Resedinta: Tara: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Localitatea: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Strada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_\_, Ap.\_\_\_\_\_, Judet/Sector\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persoana expusa public (PEP)\*\* :

**☐** **NU**

**☐ DA,** Functia publica importanta detinuta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

conform prevederilor Legii nr. 129/2019: ☐ Exercit functii publice importante

☐ Sunt membru al familiei unei persoane expuse public

☐ Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

1. **Nume si prenume** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Data nasterii:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Locul nasterii:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
Cod numeric personal (alt element unic de identificare similar): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Cetatenie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Denumirea angajatorului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Ocupatie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**☐** Domiciliu / **☐** Resedinta: Tara: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Localitatea: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Strada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_\_, Ap.\_\_\_\_\_, Judet/Sector\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persoana expusa public (PEP)\*\* :

**☐** **NU**

**☐ DA,** Functia publica importanta detinuta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

conform prevederilor Legii nr. 129/2019: ☐ Exercit functii publice importante

☐ Sunt membru al familiei unei persoane expuse public

☐ Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

1. **Nume si prenume** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Data nasterii:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Locul nasterii:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
Cod numeric personal (alt element unic de identificare similar): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Cetatenie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Denumirea angajatorului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Ocupatie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**☐** Domiciliu / **☐** Resedinta: Tara: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Localitatea: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Strada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_\_, Ap.\_\_\_\_\_, Judet/Sector\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persoana expusa public (PEP)\*\* :

**☐** **NU**

**☐ DA,** Functia publica importanta detinuta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

conform prevederilor Legii nr. 129/2019: ☐ Exercit functii publice importante

☐ Sunt membru al familiei unei persoane expuse public

☐ Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

**Beneficiarul real nu poate fi determinat în conformitate cu definiţia legală.**

Motiv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Exemplu: societate comercială cu acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată; societate comercială cu acţionar majoritar o societate listată; autoritate/instituţie publică centrală/locală sau persoane juridice deţinute de o autoritate/instituţie publică centrală/locală.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Confirm ca datele declarate sunt reale si corecte**. Ma oblig sa comunic TIRIAC LEASING IFN S.A. orice modificare referitoare la cele declarate.

**TIRIAC LEASING IFN S.A. îsi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor ordonate de client/de a înceta relatiile cu clientul în cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.**

\* **BENEFICIAR REAL**

**Art.4 (1)** In sensul prezentei legi, prin **beneficiar real** se intelege orice **persoana fizica** ce detine sau controleaza în cele din urma clientul si/sau persoana fizica în numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

**(2)** Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

a) in cazul societatilor prevazute in Legea societatilor nr. [31/1990](file:///C:\Users\corina.preoteasa\sintact%204.0\cache\Legislatie\temp3544038\00078665.htm), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

1.persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect, asupra unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o persoana juridica inregistrata la registrul comertului ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia Uniunii Europene 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 sau participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice intr-un procent de peste 25%;

2.persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa epuizarea tuturor mijloacelor posibile si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1 ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1 si prezentul punct;

b)in cazul fiduciilor:

1.constituitorul/constituitorii;

2.fiduciarul/fiduciarii;

3.protectorul/protectorii, daca exista;

4.beneficiarii sau, in cazul in care persoanele care beneficiaza de constructia juridica sau entitatea juridica nu au fost inca identificate, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza constructia juridica sau entitatea juridica;

5.oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c)in cazul entitatilor juridice precum fundatiile si al constructiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizica (persoanele fizice) care ocupa pozitii echivalente sau similare celor mentionate la lit. b);

d)in cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri:

1.persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati fara personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;

2.grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate 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 entitati fara personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a respectivei entitati.

\*\* **PERSOANA EXPUSA PUBLIC**

**Art.3 (1)** In sensul prezentei legi, **persoane expuse public** sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante.

**(2)** In sensul prezentei legi, prin **funcţii publice importante** se înţeleg:

1. sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjuncti sau secretari de stat;
2. membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
3. membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
4. membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
5. membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
6. ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate;
7. membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale;
8. directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.

**(3)**Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare.

**(4)**Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

**a)**soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;

**b)**copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;

**c)**părinţii.

**(5)**Persoanele cunoscute ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor expuse public sunt:

**a)**persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

**b)**persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul *de facto* al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).

**Dupa împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat sa mai ocupe o functie publica importanta, persoana respectiva nu se mai considera ca fiind expusa public.**

|  |
| --- |
| **Sursa fondurilor din care se va rambursa finantarea:** |
| Activitatea curenta a societatii |
| Vanzari de active fixe |
| Creditare societate de catre asociat(i) |
| Altele (detaliati): |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Asociati si Conducere** | | | |
| Nume/Prenume | Cetatenie/Tara | Calitate | Participare (%) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr angajati: |  |

1. **Descrierea activitatii clientului**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipul si natura activitatii desfasurate** | **Pondere in cifra de afaceri (%)** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Societati subsidiare (la care firma client detine capital social sau participa prin conducere)** | | | |
| Denumire | CUI | Forma de participare | % in capital |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alte societati care formeaza grupul din care clientul solicitant face parte** | | | |
| Denumire | CUI | Obiect de activitate | Relatii contractuale cu TIRIAC LEASING |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Relatii speciale cu Tiriac Leasing ale clientului solicitant (reprezentand o entitate sau un grup)** | |
| Calitatea clientului solicitant | Se bifeaza, dupa caz |
| administrator Tiriac Leasing | DA / NU |
| conducator Tiriac Leasing | DA / NU |
| persoanafizicadesemnatasareprezinte o societate care are calitatea de auditor financiar al Tiriac Leasing | DA / NU |
| auditor financiar Tiriac Leasing | DA / NU |
| administrator al persoaneijuridiceceexercitacontrolulasupra Tiriac Leasing | DA / NU |
| actionarsemnificativ al Tiriac Leasing | DA / NU |
| entitate la al carei capital social Tiriac Leasing are o participatie de cel putin 10% | DA / NU |
| membru al familiei persoanei fizice care se gaseste in cel putin una dintre urmatoarele situatii:   * Administrator/conducator al Tiriac Leasing * reprezentant al societatii care are calitatea de auditor financiar al Tiriac Leasing actionar semnificativ al Tiriac Leasing | DA / NU |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finantari contractate (credit bancar, leasing, altetipuri de finantari)** | | | | |
| Institutia finantatoare | Tipul finantarii | Obiectul finantat | Perioada ramasa | Sold |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Principalii furnizori** | | |
| Denumire firma | Vechime colaborare | Bunuri/servicii achizitionate |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Principalii clienti** | | |
| Denumire firma | Vechime colaborare | Bunuri/servicii furnizate |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Spatii de lucru** | | | |
| Tipul spatiului | Adresa | Suprafata | Forma de detinere |
| Terenuri |  |  | Proprietate / Chirie |
| Hale productie |  |  | Proprietate / Chirie |
| Depozite |  |  | Proprietate / Chirie |
| Birouri |  |  | Proprietate / Chirie |
| Magazine |  |  | Proprietate / Chirie |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Detalii despre autovehiculele/echipamentele din parcul propriu** | | |
| Marca, Model/Tip, Denumire echipament, An fabricatie | Nr unitati | Modalitatea de achizitionare |
|  |  | Leasing **/** Rate / Cash |
|  |  | Leasing **/** Rate / Cash |
|  |  | Leasing **/** Rate / Cash |

**Prin prezenta solicit renuntarea la termenul de 15 zile calendaristice prevazut in cadrul Regulamentului nr. 17/ 2012 emis de Banca Nationala a Romaniei.**

Utilizatorul declara ca in ultimii 5 ani nu s-a initiat *□ /*s-a initiat *□* o actiune executorie impotriva sa si ca, in baza patrimoniului si a situatiei venitului actual, poate sa indeplineasca obligatiile care ii revin din contractul de leasing solicitat. Totodata Utilizatorul declara ca nu a suferit *□/* a suferit *□* condamnari penale si ca nu este *□/*este *□* subiectul unor investigatii de natura penala.

Utilizatorul declara ca este de acord cu consultarea fisierelor Centralei Incidentelor de Plati.

Utilizatorul este constient de importanta urmarilor (si a celor juridice) in cazul in care datele din declaratie nu sunt conforme cu adevarul.

Datele si documentele care se vor furniza impreuna cu prezentul formular vor fi utilizate numai in scopul analizarii bonitatii clientului, atat pentru acordarea finantarii, cat si pentru obtinerea refinantarii de catre Locator.

Am luat la cunostinţă că prezenta declaraţie are o importantă considerabilă în soluţionarea pozitivă a solicitării de leasing şi declarăm că informaţiile comunicate sunt conforme cu realitatea.

**Locul/Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătura şi Ştampila Solicitantului:**