

Anexa nr. 5a

CERERE DE FINANTARE - LEASING AUTO

1. Detalii generale privind societatea solicitanta

Denumirea societatii (conform inscrierii la Registrul Comertului/alt registru public)	
Codul Unic de Inregistrare	
Sediul social	
Sediul operativ	
Adresa de corespondenta	
Datele de contact	Telefon/fax:
	Telefon mobil:
	Email:
Data infiintarii	
Numarul de angajati	
Situatii financiare Daca societatea este auditata se prezinta ultimul raport de audit	<input type="checkbox"/> Auditate <input type="checkbox"/> Neauditare
Persoana autorizata pentru obtinerea informatiilor in perioada derularii contractului de leasing	Nume si prenume:..... Adresa de e-mail:.....

2. Domeniul principal de activitate

<input type="checkbox"/> Transporturi;	<input type="checkbox"/> Constructii;	<input type="checkbox"/> Minerit;	<input type="checkbox"/> Educatie;	<input type="checkbox"/> Real Estate;
<input type="checkbox"/> Activitati financiare;	<input type="checkbox"/> Alte activitati de servicii;	<input type="checkbox"/> Productie;	<input type="checkbox"/> Comert;	<input type="checkbox"/> Arte;
<input type="checkbox"/> Divertisment si recreere;	<input type="checkbox"/> Administratie publica;	<input type="checkbox"/> Agricultura;	<input type="checkbox"/> Energie;	<input type="checkbox"/> IT;
<input type="checkbox"/> Alt domeniu (va rugam mentionati) _____				

3. Relatii bancare ale societatii solicitante

Nr.	Conturi curente	Banca
1		
2		
3		

4. Spatii de lucru ale societatii solicitante

Tip	Adresa	Suprafata (m.p.)	P (proprietar)/ I (inchiriat)
Terenuri			
Cladiri			
Depozite			
Birouri			
Magazine			

## 5. Descrierea parcului de automobile al societatii solicitante

Marca/model	Data achizitie	Achitata (da/nu)	Modalitate achizitie (cash, leasing, rate etc.)	Valoare rata lunara	Scadenta

## 6. Solicitare de finantare

Obiect Leasing:	
Pret (CIP/fara TVA)	
Pret (DDP/cu TVA)	
Perioada (luni)	
Avans (%)	
Valoare reziduala (0% sau 20%)	
Furnizor/Dealer/Broker:	
Persoana de legatura:	
Societatea de asigurare:	<input type="checkbox"/> Omniasig; <input type="checkbox"/> Asiom; <input type="checkbox"/> Alt asigurator ( va rugam mentionati denumirea sa) _____  <i>Polita de asigurare FULL CASCO se va incheia la una din societatile agreate de catre BCR LEASING IFN S.A., prin brokerul de asigurari agreat de BCR LEASING IFN S.A.</i>
Necesitatea achizitiei:	<input type="checkbox"/> Inlocuire <input type="checkbox"/> Extindere parc auto

## 7.Declaratii si acorduri

### Acordul societatii solicitante privind transmiterea datelor si informatiilor din prezentul formular catre BCR Leasing

S.C....., reprezentata legal prin ....., in calitate de ....., declaram ca suntem de acord cu transmiterea datelor si informatiilor cuprinse in acest formular catre societatea BCR Leasing IFN S.A., grupurile din care aceasta face parte si partenerii acesteia, in vederea prezentarii de catre BCR Leasing IFN S.A. a ofertelor de finantare corespunzatoare solicitarii si/sau aprobarii finantarii.

### Acordul persoanei de contact a societatii solicitante cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de catre BCR Leasing IFN S.A.

Subsemnatul ....., declar ca am luat la cunostinta prevederile Legii nr. 677/2001 *privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date* ("Legea 677/2001") si in mod expres despre:

- (i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2011 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
- (ii) Dreptul de interventie asupra datelor: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
- (iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara a acestuia ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptiile prevazute de lege,

solicitand aceasta printr-o cerere scrisa, datata si semnata adresata societatii BCR Leasing la sediul social al acesteia;

(iv) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, care le-au fost incalcate.

Si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de catre societatea BCR Leasing IFN S.A., grupurile din care aceasta face parte si partenerii acesteia.

### Relatii speciale cu BCR Leasing IFN S.A.

Subsemnatul....., in calitate de administrator<sup>1</sup> al S.C....., declar pe propria raspundere ca societatea mentionata anterior:

SE AFLA in relatii speciale<sup>2</sup> cu BCR LEASING IFN S.A.

NU SE AFLA in relatii speciale cu BCR LEASING IFN S.A.

### Litigii

Societatea nu este parte in litigii aflate pe rolul instantelor de judecata

Societatea este parte in litigii aflate pe rolul instantelor de judecata

Daca societatea este parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata, ma oblig sa furnizez BCR Leasing IFN S.A. informatii despre aceste litigii, in vederea efectuării procesului de analiza de risc.

**Declar, pe propria raspundere, in calitate de administrator (sau imputernicit, dupa caz) al societatii solicitante, ca datele comunicate de mine in acest formular, sunt actuale si integral conforme cu realitatea. De asemenea, declar ca in ultimii 3 ani nu s-a initiat nicio actiune in justitie si/sau executorie impotriva societatii si ca, in baza patrimoniului si a situatiei venitului actual, suntem capabili sa ne indeplinim obligatiile ce revin din contractul de leasing solicitat a fi incheiat.**

**Declar ca sunt informat si de acord cu faptul ca aceasta cerere poate fi refuzata de Locator, precum si faptul ca prezenta cerere nu reprezinta izvor de obligatii pentru nici una dintre partile contractante si nu va avea nici un fel de pretentii in situatia in care, indiferent de motiv, prezenta cerere de finantare nu va fi aprobata.**

**Declar ca sunt de acord cu consultarea fisierelor Centralei Incidentelor de Plati si Centralei Riscului de Credit, precum si cu acordarea si transmiterea de date catre Biroul de Credite sau alte baza de date cu acelasi caracter.**

### Reprezentant autorizat al societatii solicitante

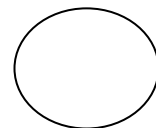
Denumire societate \_\_\_\_\_

Semnatura si stampila

CUI: \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant \_\_\_\_\_,

in baza procurii/imputernicirii nr.....din data de.....<sup>3</sup>



Data \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> In cazul in care nu administratorul este cel care face aceste declaratii, se vor mentiona datele de identificare ale persoanei care face declaratiile in numele si pe seama persoanei juridice solicitante, precizandu-se calitatea in care persoana desemnata face declaratiile si in temeiul carui document (ex: procura, imputernicire etc.)

<sup>2</sup> Conform Regulamentului nr. 20/2009 Art. 7 pct (1): **persoană aflată în relații speciale cu instituția financiară nebancaară**, reprezentând o entitate sau un grup: **a)** administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituției financiare nebancaare, persoane fizice, reprezentanții permanenți ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, conducătorii, auditorii statutari și persoanele fizice desemnate să reprezinte societățile care au calitatea de firmă de audit a instituției financiare nebancaare; **b)** administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, și firma de audit ai instituției financiare nebancaare; **c)** administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, respectiv reprezentanții permanenți ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, ai persoanelor juridice ce exercită controlul asupra instituției financiare nebancaare; **d)** orice acționar semnificativ al instituției financiare nebancaare; **e)** orice entitate la al cărei capital social instituția financiară nebancaară are o participație de cel puțin 10%; **f)** familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. a), c) și d), după caz;

<sup>3</sup> Se va completa daca este cazul.

**ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE  
A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT**

Nr. .... / .....  
(data emiterii)

**1. Persoana:**

.....  
**Codul de identificare :**  
.....

**Prin prezenta autorizam persoana declaranta:**

**2. Denumire** BCR LEASING IFN SA  
**Cod** A 13410002

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

- 3. a)**  **SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL**  
**b)**  **SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE**

**4. Acordul de consultare a bazei de date a CRC este valabil pe toata perioada de existenta a unui debit restant fata de BCR Leasing IFN SA.**

**Reprezentant autorizat al societatii solicitante**

Denumire societate \_\_\_\_\_

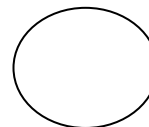
CUI: \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant \_\_\_\_\_,

in baza procurii/imputernicirii nr.....din data de.....<sup>4</sup>

Data \_\_\_\_\_

Semnatura si stampila

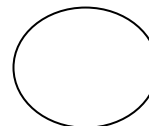


**Reprezentant autorizat BCR Leasing IFN S.A**

Semnatura si stampila

Nume si prenume reprezentant \_\_\_\_\_,

Data \_\_\_\_\_



**NOTA : la punctul 1 se va completa astfel :**

*a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;*

*b) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;*

*c) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii, urmat de informarea solicitata nde persoana declaranta;*

*d) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii, urmat de informatia solicitata de persoana declaranta.*

<sup>4</sup> Se va completa daca este cazul.



**DECLARAȚIE**  
**privind identitatea beneficiarului real<sup>5</sup>**

**Subsemnatul** \_\_\_\_\_, rezident/nerezident, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, legitimat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat la data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că beneficiarul(ii) real(i) al/ai fondurilor/activelor deținute în contul/conturile societății \_\_\_\_\_, este/sunt:

**1. Nume** \_\_\_\_\_, **Prenume** \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, județ/sector \_\_\_\_\_ cu reședința în \_\_\_\_\_ născut la data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, legitimat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat la data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, naționalitate \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, ocupația \_\_\_\_\_ nume / denumire angajator \_\_\_\_\_ / natura activității proprii \_\_\_\_\_ funcție publică importantă deținută (persoană expusă politic<sup>6</sup>):

- DA, funcția deținută \_\_\_\_\_
- NU

**2. Nume** \_\_\_\_\_, **Prenume** \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, județ/sector \_\_\_\_\_ cu reședința în \_\_\_\_\_ născut la data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, legitimat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat la data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, naționalitate \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, ocupația \_\_\_\_\_ nume / denumire angajator \_\_\_\_\_ / natura activității proprii \_\_\_\_\_ funcție publică importantă deținută (persoană expusă politic):

- DA, funcția deținută \_\_\_\_\_
- NU

Beneficiarul real nu poate fi determinat în conformitate cu definiția legală.

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

**Exemplu:** societate comercială cu acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată; societate comercială cu acționar majoritar o societate listată; autoritate/instituție publică centrală/locală sau persoane juridice deținute de o autoritate/instituție publică centrală/locală; persoană juridică controlată de persoane fizice ce dețin mai puțin de 25% din acțiuni/bunuri.

Confirm că datele declarate sunt reale și corecte. Mă oblig să comunic BCR LEASING IFN S.A. orice modificare referitoare la cele declarate.

**N.B.: BCR LEASING INF S.A. își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.**

**Data**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Semnătură client**

\_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Beneficiar real - persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție sau o operațiune. În cazul societăților comerciale, beneficiar real poate fi: a) **persoana sau persoanele fizice** care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deținerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acțiuni ori a unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acțiuni la purtător, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația comunitară ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune; b) **persoana sau persoanele fizice** care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice.

În cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute mai sus, sau al altor entități ori construcții juridice care administrează și distribuie fonduri, beneficiarul real poate fi: a) **persoana fizică** care este beneficiară a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați; b) **grupul de persoane** în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau o entitate ori construcție juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; c) **persoana sau persoanele fizice** care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice.

<sup>6</sup> **Funcție publică importantă deținută (titular de cont curent/beneficiar real) – membrii direcți de familie (soțul/soția; copiii și soții/soțiile acestora; părinții) ai persoanelor fizice** care exercită sau au exercitat funcții publice importante (dintre care: a) șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidențiali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor înalte instanțe judecătorești ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac; c) membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale; d) ambasadorii, însărcinații cu afaceri, ofițerii de rang înalt din cadrul forțelor armate; e) conducătorii instituțiilor și autorităților publice; f) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale, precum și **persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante** (persoanele fizice despre care este de notorietate că: a) orice persoană fizică ce se dovedește a fi beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute mai sus sau având orice altă relație privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice cunoscute ca fiind înființată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute mai sus. După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, persoana respectivă nu mai se consideră ca fiind expusă politic

## Acte necesare finantare autovehicule SMALL TICKET (valoarea finantata < 50.000 Euro)

- Factura proforma emisa de furnizor / instiintare pret / precontract de vanzare-cumparare - copie;
- Specificatie tehnica in care sa se mentioneze caracteristicile tehnice ale bunului finantat, lista dotarilor standard si optionale precum si pretul acestora – copie;
- Cerere de finantare si fisa sintetica completate – original;
- Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – original – 2 exemplare;
- Declaratie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor – original;
- Acord prelucrare a datelor - original

### Acte juridice :

- Certificatul de inmatriculare, actele constitutive si actele aditionale la actele constitutive (daca este cazul) – copie;
- Hotarare a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care sa rezulte acordul actionarilor/asociatilor privind achizitionarea bunului in leasing, precum si imputernicirea persoanelor ce reprezinta firma in negocierea si semnarea contractului de leasing - original;
- Actul de identitate al persoanei care semneaza contractul de leasing - copie.

### Acte contabile :

- ultimelele doua bilanturi anuale disponibile vizate de Administratia Financiara insotite de balantele si anexe aferente - copie. In situatia in care societatea nu are disponibile 2 situatii financiare anuale, se va solicita un girant care sa indeplineasca aceasta conditie.
- ultima balanta de verificare disponibila (cu rulaje lunare in vederea cuantificarii obligatiilor de plata la bugetul de stat), semnata si stampilata – copie;

**OBSERVATIE:** In functie de complexitatea tranzactiei, BCR LEASING IFN poate solicita orice documente sau informatii suplimentare considerate esentiale/necesare pentru fundamentarea deciziei de finantare.  
In cazul acceptarii cererii, documentele prezentate in copie vor fi confruntate cu originalele.

## Acte necesare finantare autovehicule NON SMALL TICKET (valoarea finantata >= 50.000 Euro)

- Factura proforma emisa de furnizor / instiintare pret / precontract de vanzare-cumparare - copie;
- Specificatie tehnica in care sa se mentioneze caracteristicile tehnice ale bunului finantat, lista dotarilor standard si optionale precum si pretul acestora – copie;
- Cerere de finantare si fisa sintetica completate – original;
- Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – original – 2 exemplare;
- Declaratie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor – original;
- Acord prelucrare a datelor - original

### Acte juridice :

- Certificatul de inmatriculare, actele constitutive si actele aditionale la actele constitutive (daca este cazul) – copie;
- Hotarare a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care sa rezulte acordul actionarilor/asociatilor privind achizitionarea bunului in leasing, precum si imputernicirea persoanelor ce reprezinta firma in negocierea si semnarea contractului de leasing - original;
- Actul de identitate al persoanei care semneaza contractul de leasing - copie.

### Acte contabile :

- ultimelele doua bilanturi anuale disponibile vizate de Administratia Financiara insotite de balantele si anexe aferente - copie. In situatia in care societatea nu are disponibile 2 situatii financiare anuale, se va solicita un girant care sa indeplineasca aceasta conditie.
- ultima balanta de verificare disponibila (cu rulaje lunare in vederea cuantificarii obligatiilor de plata la bugetul de stat), semnata si stampilata – copie;
- certificat de atestare fiscala sau copie dupa ordinele de plata care atesta plata la zi a obligatiilor catre bugetul general consolidat.

**OBSERVATIE:** In functie de complexitatea tranzactiei, BCR LEASING IFN poate solicita orice documente sau informatii suplimentare considerate esentiale/necesare pentru fundamentarea deciziei de finantare.  
In cazul acceptarii cererii, documentele prezentate in copie vor fi confruntate cu originalele.