

## CERERE DE FINANTARE LEASING PERSOANA JURIDICA

### 1. Detalii generale privind societatea solicitanta

Denumirea societatii (conform inscrierii la Registrul Comertului/alt registru public) („Solicitantul” sau „Clientul”)	
Codul Unic de Inregistrare	
Sediul social	
Sediul operativ	
Adresa de corespondenta <i>*se completeaza doar daca este diferita de adresa sediului social</i>	
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"/> Neauditata
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) _____
Bunuri imobile: - -

### 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"/> Omniașig; <input type="checkbox"/> Asirom; <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.Aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea prestării serviciilor financiare pentru Societatea solicitantă („Client”), BCR Leasing IFN SA (denumită în continuare și „Societatea” sau „BCR Leasing”) prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, precum și în conformitate cu cerințele legislației subsecvente în materie.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către BCR Leasing aparțin următoarelor categorii de Persoane vizate: reprezentanții Clientului, Împuterniciții pe Cont ai Clientului Beneficiarii reali, asociații sau acționarii direcți sau indirecti ai Clientului precum, Avalistul/Garantul obligațiilor Clientului, și persoanele fizice implicate în activitatea societății și garanți ai obligațiilor Clientului (denumiți împreună în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către BCR Leasing la inițierea relațiilor de afaceri cu Clientul sau pe parcursul derulării acestora.

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document, BCR Leasing poate să prelucreze date cu caracter personal aparținând anumitor categorii de Persoane vizate (spre exemplu beneficiari reali, persoane fizice implicate în activitatea companiei, etc.) fără a beneficia însă de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. În acest context este responsabilitatea Clientului să informeze persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

### A. SCOPURILE PENTRU CARE SE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

a) **În vederea îndeplinirii obligațiilor legale**, BCR Leasing prelucrează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor BCR Leasing legate de supravegherea efectuată asupra BCR Leasing și de raportare intragrup și/sau către autoritățile de supraveghere, respectarea cerințelor prudențiale naționale și europene aplicabile instituțiilor financiare nebancale, inclusiv pentru conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul financiar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clienței, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu Clientul, asigurarea acurateții datelor, prevenirea fraudelor, gestiune administrativ – financiară, audit intern, păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentației contractuale (inclusiv asigurarea operațiunilor conexe acestor activități), gestionarea riscului de finanțare și managementul riscului operațional (inclusiv, prin crearea de profile), asigurarea securității în incintele BCR Leasing, implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță). Pentru îndeplinirea scopurilor mai sus-menționate, BCR

Leasing se va baza în măsura în care este necesar și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului său de activitate.

**b) În vederea îndeplinirii intereselor legitime** ale BCR Leasing, în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri : încheierea, executarea și derularea contractului încheiat cu Clientul (inclusiv derularea comunicărilor cu Persoanele vizate ale Clientului)

implementarea unor mijloace ce permit să semnaleze neconcordanțele sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile financiare oferite, îmbunătățirea serviciilor financiare furnizate prin îmbunătățirea/optimizarea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne, constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR Leasing în instanță, în materie de asigurări, transmiterea datelor la Biroul de Credit pe parcursul gestionării relației de finanțare ce intră în sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit, consultarea informațiilor înregistrate pe numele Persoanelor vizate (Asociații/Acționari/Administrator) ai Clientului în baza de date a Biroului de Credit de către BCR Leasing și de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit în vederea prestării de servicii financiar-bancare de creditare exclusiv pentru situațiile reglementate în normele interne de finanțare, la solicitarea Clientului, respectiv în vederea ofertării Clientului cu astfel de produse, consultarea bazei de date a CRC pentru Client, precum și pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau în străinătate); proiecte de fuziuni, achiziții și tranzacții similare; marketing simplu, efectuarea de sondaje/analize cu privire la serviciile furnizate și a preferințelor, activitatea BCR Leasing, a membrilor Grupului BCR și Erste și a partenerilor contractuali, evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii standard sau personalizate, analizarea și gestionarea reclamațiilor primite privind serviciile furnizate; rezolvarea solicitărilor Clientului efectuate în derularea Contractului.

**c) În baza consimțământului exprimat de către Client** pentru următoarele scopuri:

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de Marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea/ofertarea celor mai potrivite produse și servicii BCR Leasing, ale grupului BCR, ale partenerilor și ale grupului Erste, fidelizare. Vă rugăm să confirmați că sunteți de acord cu primirea comunicărilor de acest fel: **DA**  **NU** .

Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare listate sub litera c) poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înainte de retragere (și nici pe cele ulterioare, în măsura în care BCR Leasing efectuează prelucrările în baza unui alt temei legal).

**d) În vederea încheierii și executării contractului dintre Client și BCR Leasing**, acesta prelucrează datele cu caracter personal pentru executarea Documentației Contractuale, furnizarea serviciilor financiare, gestionării relației cu Clientul, evaluarea eligibilității Clientului în vederea acordării unor produse și servicii financiare standard sau personalizate (inclusiv etapa acordării/aprobării), luând în considerare indicatori în evaluarea solvabilității, a riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare, precum și pentru efectuarea unor rapoarte de credit și administrarea acestora.

## **B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CARE SUNT PRELUCRATE DE CĂTRE BCR LEASING**

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, BCR Leasing prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct, precum și datele pe care BCR Leasing le generează pe baza acestora și/sau le consultă/preia din alte surse, respectiv: cod identificare client, date de tranzacționare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de către orice persoană, date rezultate din interogările bazelor de date ale Centralei Riscului de Credit (CRC), Biroului de Credit, ANAF precum și a oricăror baze de date puse la dispoziție de entități publice în condițiile legii (date privind comportamentul de plată și produsele deținute, limita de credit, durata creditului, istoric plăți, sold curent, valoare restantă și orice informații în legătură cu acestea, date privind litigiile la care Clientul/Personale Vizate este parte din baze de date precum Portaljust); date privind scoringul și/sau clasa de risc a Utilizatorului, date privind produsele financiar - bancare deținute de Personale vizate la alte societăți din grupul BCR; datele de identificare și valoarea bunului ce face obiectul Contractului; date privind expunerea politică a Persoanelor vizate.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor financiare și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către BCR Leasing.

## **C. CATEGORII DE DESTINATARI CĂTRE CARE POT FI DEZVĂLUIE DATELE CU CARACTER PERSONAL**

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BCR Leasing poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: Persoana vizată, reprezentanții legali ai Persoanei vizate, reprezentanții BCR Leasing, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele BCR Leasing (inclusiv mandatarilor de genul avocaților, consultanților, contabililor sau auditorilor), entitățile din Grupul BCR Leasing, parteneri contractuali ai BCR Leasing și ai entităților din Grupul BCR, autoritatea judecătorească, autorități publice centrale, autorități publice locale, organizații internaționale (Banca Europeană de Investiții), furnizorii de servicii și bunuri, societăți bancare, birouri de credit, agenți de colectarea debitelor/recuperarea creanțelor, societăți de asigurare.

## **D. DURATA PRELUCRĂRII. DESTINAȚIA ULTERIOARĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR Leasing va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor financiare, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR Leasing să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

## **E. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE**

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca BCR Leasing să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul și din afara UE/ SEE (cum ar fi Austria; Cehia)

Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele unde se transferă datele cu caracter personal la următorul link: [www.bcr-leasing.ro](http://www.bcr-leasing.ro) în secțiunea Suport, Politica Privind Confidențialitatea.

## **F. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, și dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR Leasing să anonimzeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Leasing, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: [suport\\_clienti@bcr-leasing.ro](mailto:suport_clienti@bcr-leasing.ro).

Puteți, de asemenea, contacta Responsabilul privind protecția datelor numit la nivelul BCR Leasing pentru orice probleme privind prelucrarea datelor dvs., la adresa de e-mail: [dpo@bcr-leasing.ro](mailto:dpo@bcr-leasing.ro).

### **7.2. ACORD PRIVIND DEZVALUIREA INFORMATIILOR DE NATURA SECRETULUI BANCAR DE LA BCR CATRE BCR LEASING IFN S.A.**

Pentru situațiile în care Clientul detine conturi bancare și/sau alte produse bancare la Banca Comerciala Romana SA (în continuare BCR):

-declara ca este de acord cu transmiterea datelor și informațiilor de natura secretului bancar către societatea BCR Leasing IFN S.A., grupurile de societăți din care aceasta face parte și partenerii acesteia, în vederea prezentării de către BCR Leasing IFN S.A. a ofertelor de finanțare corespunzătoare solicitării și/sau aprobării finanțării.

-declara ca este de acord ca BCR Leasing IFN S.A. să solicite, să primească și să folosească orice date și informații, inclusiv informații de natura secretului bancar despre popririi instituite asupra disponibilităților din conturile bancare ale societății solicitante \_\_\_\_\_ deschise la Banca Comerciala Romana, în scopul prezentării de către BCR Leasing IFN S.A. a ofertelor de finanțare corespunzătoare solicitării și/sau efectuării proceselor interne aferente analizei solicitării de finanțare.

În cazul în care Clientul detine conturi bancare și / sau alte produse bancare la Banca Comerciala Romana SA (în continuare „BCR”), Clientul este de acord ca BCR va putea furniza către BCR Leasing orice informație de natura secretului bancar (inclusiv în ceea ce privește existența/ inexistența popririlor asupra disponibilităților din conturile bancare ale acestuia) conform art.113 alin.2 lit.A din OUG nr. 99/2006 privind instituirea de credit și adecvarea capitalului (republicată) în scopul prezentării de către BCR Leasing a ofertelor de creditare corespunzătoare solicitării și/sau efectuării proceselor interne aferente analizei solicitării de creditare, precum și în vederea actualizării datelor Persoanelor vizate. Prin prezentul acord, BCR Leasing este imputernicită de BCR cu privire la obținerea acordului clientului BCR prin semnarea prezentei Cereri de finanțare în scopul dezvăluirii informațiilor referitoare la existența popririlor asupra disponibilităților din conturile bancare ale clientului deschise la BCR.

De asemenea, prin semnarea prezentei Cereri de finanțare, Clientul este de acord ca BCR Leasing va putea furniza orice informație de natura secretului profesional (despre oricare dintre Persoanele vizate și documentația contractuală) către entitățile din Grupul BCR și Erste (inclusiv pentru actualizarea datelor clienților ce detin produse și de la afiliați BCR).

## E. MENTIUNI/DECLARATII PENTRU SOLICITANT

### I. RELATII SPECIALE CU BCR LEASING IFN SA<sup>1</sup>

Solicitantul declara pe propria raspundere ca:

- MA AFLU in relatii speciale cu BCR LEASING IFN S.A.
- NU MA AFLU in relatii speciale cu BCR LEASING IFN S.A.

### II. DECLARATIE PRIVIND LITIGIILE

Solicitantul declara pe proprie raspundere ca la data prezentei cereri

- Nu sunt parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata
- Sunt parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata

Daca sunt 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 solicitant, 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 nici o actiune in justitie si/sau executorie impotriva mea si ca, in baza patrimoniului si a situatiei veniturii actual, sunt capabil sa ne indeplinesc obligatiile ce imi revin din contractul de leasing solicitat a fi incheiat.**

### III. DECLARATIE PRIVIND RELATIILE DE GRUP<sup>2</sup> (Regulamentul BNR nr. 20/ 2009):

Firme unde Solicitantul sau asociatii/actionarii/administratorii acestuia au participatii (parti sociale, actiuni detinute sau cu care exista relatii de grup:

Tipul legaturii pentru relatiile de grup:

Daca vreuna dintre firmele mai sus mentionate are contracte cu BCR /BCR LEASING /BCR FLEET MANAGEMENT?

- DA
- NU

Nume societate:.....

Nume Persoana Fizica ,.....

<sup>1</sup> Conform Regulamentului nr. 20/2009 Art. 7 (1) pct 19: 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>2</sup> Conform Regulamentului nr. 20/2009 Art. 7 (1) pct 15 : grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună - grupul persoanelor care își exercită drepturile aferente acțiunilor deținute, în concordanță cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele;

**F. ALTE DECLARATII ALE SOLICITANTULUI,:**

- Solicitantul - sunt de acord ca BCR LEASING IFN SA , entitatile din Grup sa foloseasca oricare dintre adresele de comunicare, numere de telefon, fax sau posta electronica, eventual alte canale de comunicare ce permit transmiterea de date, texte, mesaje vocale sau in imagini si ca in acest fel sa fie transmise orice informatii referitoare la raporturile dintre parti si/sau cu entitatile din Grup inclusiv somatiile, informatiile sau alte evidente.
- Sunt de acord ca BCR LEASING IFN SA sa-mi comunice rezultatul analizei prezentei cereri de credit, inclusiv rezultatul consultarii unor baze de date cu privire la bonitatea mea, prin oricare dintre urmatoarele metode: SMS, telefon, fax, telex, email, scrisoare simpla, scrisoare recomandata sau scrisoare cu confirmare de primire.

**Declar, pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca toate datele din prezentul formular sunt actuale, complete si integral conforme cu realitatea.**

**Declar ca sunt informat si de acord cu faptul ca aceasta cerere poate fi refuzata de catre BCR LEASING IFN SA, 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.**

**Reprezentant autorizat al societatii solicitante**

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

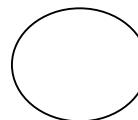
CUI:

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

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

Data \_\_\_\_\_

Semnatura si stampila



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



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

Nr. ....../.....

**1. Persoana:**

Codul de identificare :

Prin prezenta autorizam persoana declaranta:

**2. Denumire** BCR LEASING IFN SA

**Cod** A 13410002

să solicite și să primească de la CRC  
următoarele informații de risc de credit înregistrate pe numele meu :

3. a)  SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL

b)  SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE

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

Semnatura emitentului

Semnatura autorizata si stampila BCR leasing IFN SA

## **MOD DE COMPLETARE ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT**

### Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit de persoana declarantă formularului.

### Rubrica "(data emiterii)"

Se completează cu data la care se dă acordul.

## **ZONA 1**

### Rubrica "Persoana"

Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei care dă acordul.

### Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"

Se completează astfel:

- a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
- b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
- c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;
- d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

## **ZONA 2**

### Rubrica "Denumire"

Se completează cu denumirea completă a unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul.

### Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul.

## **ZONA 3**

Se marchează, după caz, una sau ambele rubrici, în funcție de informația pentru obținerea căreia se dă acordul.

## **ZONA 4**

Se completează cu perioada pentru care persoana își dă acordul de consultare a bazei de date a CRC.

Prin "Semnătura emitentului" se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice și ștampila însoțitoare.

Prin "Semnătura autorizată și ștampila persoanei declarante" se înțelege semnătura reprezentantului persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care dă acordul.

## DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real<sup>4</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>5</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<sup>6</sup>):

<sup>4</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>5</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

<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)

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

**3. 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

**4. 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.

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 a facei, 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 beneficiarul 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

**BCR LEASING IFN S.A.**  
**Societate administrată în sistem  
dualist**

Calea Victoriei nr. 15, Etaj 1,  
Intrarea E, sector 3, 030023,  
București,  
E-mail: office@bcr-leasing.ro  
Site: www.bcr-leasing.ro

Operator de date  
cu caracter personal nr. 2295  
Tel: +40 21 323 73 10  
Fax: +40 21 323 73 84

Nr. înreg. Reg. Com. J40/3213/200  
CIF/CUI: RO13795308;  
Capital social: 63.382.475 LEI  
RG-PJR-41-110033/22.11.2006  
RS-PJR-41-110004/22.11.2006

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**

\_\_\_\_\_

## **Lista documente necesare finantarii:**

### **Documente juridice:**

- Copii act constitutiv actualizat – *necesar la semnarea contractului;*
- Copie Certificat Unic de Inregistrare – *necesar la momentul semnarii contractului;*
- Specimen de semnatura conformat cu originalul si vizat de banca – *necesar la semnarea contractului;*
- Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legislatiei, cu privire la contractarea si garantarea finantarii in original – *necesar la semnarea contractului ;*

### **Documente financiare:**

- Ultimele doua bilanturi contabile anuale vizate de Administratia Financiara insotite de anexele aferente - in copie conformate cu originalul – *necesare la momentul intocmirii dosarului de finantare;*
- Ultima balanta de verificare lunara pentru anul curent, dataata cu nu mai mult de 3 luni anterioare – in copie conformata cu originalul - *necesara la momentul intocmirii dosarului de finantare;*
- Extras de cont vizat de banca sau copii OP prin care sa se ateste plata datoriilor din ultima balanta lunara sau trimestriala – pentru tranzactiile in care valoarea finantata este mai mare de 50.000 EUR sau echivalent LEI - *necesar la momentul intocmirii dosarului de finantare.*

### **Documente dealer/furnizor:**

- Factura proforma emisa de furnizor/instiintare de pret/precontract de vanzare-cumparare;
- Specificatie tehnica in care sa se mentioneze caracteristicile tehnice ale bunului finantat, lista dotarilor standard si optionale precum si pretul acestora – copie;
- COC sau CIV – obligatoriu doar pentru bunurile NOI din categoria autoturisme si autovehicule comerciale usoare – 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 original.