

Data \_\_\_\_\_  
(zz ll aaaa)

Persoana de contact BT Leasing \_\_\_\_\_

**CERERE DE LEASING**  
(persoane fizice autorizate)

\_\_\_\_\_ cu sediul in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Cod Fiscal \_\_\_\_\_ Nr. Înreg. Reg. Comertului \_\_\_\_\_

Persoana de contact \_\_\_\_\_, functia \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_

**BANCA PRINCIPALA** (prin care se deruleaza majoritatea incasarilor si platilor): \_\_\_\_\_,  
sucursala / agentia \_\_\_\_\_ **CONT** RO \_\_\_\_\_

**Solicit finantare in leasing pentru**

<b>Obiectul</b> pentru care se solicita finantare, inclusiv <b>anul de fabricatie</b>		<b>Pret fara TVA</b> (de specificat moneda)	<b>Avans</b> (intre 10%-50% valoarea fara TVA) din	<b>Perioada solicitata</b> (Nou:1 an - 5 ani, Second:1 an - 4 ani )

**autoturismul va fi folosit pentru:**

Taximetrie/rent-a-car/scoala de soferi/paza si protectie

nu e cazul

**Pentru analizarea cererii mele de finantare SUNT / NU SUNT de acord ca BT Leasing sa foloseasca toate documentele si informatiile (inclusiv datele cu caracter personal) furnizate de mine catre Dealerul \_\_\_\_\_, Banca Transilvania Sucursala \_\_\_\_\_ (daca este cazul).**

**NUME SI PRENUME** \_\_\_\_\_

**SEMNATURA** \_\_\_\_\_

## Anexa 1

### INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Scurta descriere a activitatii desfasurate .....

..... Experienta in domeniu..... Numar angajati.....

Scurta descriere a activelor detinute – echipamente, imobile, mijloace de transport folosite in activitatea firmei

.....

.....

.....

### SITUATIA CREDITELOR BANCARE SI A CONTRACTELOR DE LEASING IN VIGOARE:

Banca / Societatea Finantatoare	Credit/ Leasing	Suma datorata	Moneda(RON, EUR, etc)	Scadenta finala	Rata de rambursat	Lunar/ Trimestrial

### DATORII LA BUGETE REESALONATE LA ANAF

DA..... NU.....

### STRUCTURA VENITURILOR REALIZATE (pentru societatile care au preturi/tarife exprimate in euro)

	AN CURENT	AN PRECEDENT
Venituri incasate in EUR sau indexate la cursul EUR	_____%	_____%
Venituri in moneda nationala RON	_____%	_____%
Venituri incasate / indexate in alta valuta ..... (se va mentiona valuta)	_____%	_____%
	Total:100%	Total:100%

Nota: Pentru oricare din informatiile solicitate se pot anexa explicatii aditionale daca spatiul disponibil in formular nu este suficient.



# DECLARATII ALE SOLICITANTULUI

Prin prezenta, sub sanctiunea aplicarii legii penale, declar pe propria raspundere ca:

1. toate documentele, datele, informatiile prezentate cu ocazia analizei dosarului de leasing sunt reale, corecte, exacte si produc efecte depline.
2.  Nu am calitatea de persoana expusa politic;  
 Am calitatea de persoana expusa politic.

\*În înțelesul prevederilor legale se considera „**Persoane expuse politic**”, persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii direcții ai familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante. Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei definiții, funcții publice importante sunt: **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.

Niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la lit. a) - e) cuprind, după caz, funcțiile exercitate la nivel comunitar sau internațional.

Membrii direcții ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: **a)** soțul/soția; **b)** copiii și soții/soțiile acestora; **c)** părinții.

Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate că: **a)** împreună cu una dintre persoanele prevăzute mai sus dețin ori au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice ori au o relație de afaceri strânsă cu aceste persoane; **b)** dețin sau au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute mai sus.

Daca a trecut un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, se poate considera ca persoana respectivă nu mai este expusă politic.

3.  Sunt beneficiarul real al serviciilor / bunurilor;  
 Că beneficiarul real este / beneficiarii reali este:

Numele si prenumele \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

Domiciliul \_\_\_\_\_

Se considera „**beneficiar real**”, orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect o tranzactie sau operatiune.

Conform O.U.G. nr.53/2008 notiunea de „**beneficiar real**” include in cazul societatilor comerciale:

- a) **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 suficient 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 indeplinit in cazul **detinerii a cel puțin 25% din actiuni plus o actiune**;
- b) **persoana sau persoanele fizice** care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

De asemenea mentionez ca fac parte din urmatorul **GRUP de firme** care pot fi considerate un „singur debitor”:

Nr. crt.	Denumirea societatii comerciale sau numele si prenumele persoanei fizice	Cod fiscal/CNP	Modul de apartenenta la grup (se va preciza unul din punctele indicate de la lit. a – lit. e)	Observatii
1				
2				
3				
4				
5				

**Conducatorul grupului este:** .....

În înțelesul prevederilor legale, se considera un „singur debitor” orice persoana sau grup de persoane fizice si /sau juridice fata de care Institutia financiara are o expunere si care sunt legate economic între ele în sensul ca:

- > Una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control
- > Nivelul cumulat al împrumuturilor acordate acestora reprezinta un singur risc de credit, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea masura încât, daca unele dintre ele vor întâmpina dificultati de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpina dificultati similare. În cazul acestor persoane vor fi luate în considerare, alternativ sau cumulativ, urmatoarele situatii:
  - a) Sunt afiliate doua societati comerciale care se afla în una dintre urmatoarele situatii :
    - una este filiala celeilalte,
    - sunt filiale ale aceleasi societati sau se afla sub controlul comun al altei societati ;
  - b) Au aceeasi conducere ;
  - c) Garantii încrucisate – se considera ca fac parte din acelasi grup, orice persoana fizica si/ sau juridica care garanteaza cu bunurile sale creditul altei/altor persoane fizice sau juridice ;
  - d) Societatile sunt în interdependenta comerciala directa care nu poate fi substituita într-un termen scurt ;
  - e) Sunt membri ai aceleasi familii .

Data \_\_\_\_\_

Semnatura si stampila \_\_\_\_\_

### Pentru analizarea cererii de leasing:

- Cererea de leasing si anexele acesteia;
- Copie dupa registrul de incasari si plati pe ultimele 6 luni ;
- Declaratii de impozit (decizii de impunere emise de autoritatea financiara sau declaratii de venit global pe ultimii 2 ani);
- Copie dupa extrasul de **cont curent, in ron, pe ultima luna calendaristica incheiata (01 - 31 ale lunii), de la BANCA PRINCIPALA (pentru clientii non BT)**
- Factura proforma din partea furnizorului
- Copie fata-verso dupa cartea de identitate a autovehiculului si a certificatului de inmatriculare (talon), in cazul in care obiectul leasing-ului este un autovehicul second.

### Pentru incheierea contractului de leasing:

- Act constitutiv ;( **pentru clientii non BT**)
- Autorizatia de constituire de la primarie ;
- Certificat de inregistrare in scopuri de TVA ;
- Certificatul de inregistrare, inclusiv anexa la acesta (CUI);
- Copie lizibila dupa actele de identitate ale reprezentantilor legali;
- Fisa specimen de semnaturi pentru persoanele cu **drept de semnatura pe documente bancare**, aferenta contului din extrasul atasat la dosar **nu mai veche de 30 de zile**; (**pentru clientii non BT**)
- Alte documente dupa caz, in functie de forma juridica a solicitantului, **dovada detinere spatiu**, plus:
  - **Fundatii si asociatii**: incheierea privind inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, copie dupa dovada dobandirii personalitatii juridice;
  - **Cab. Med.** : autorizatie de libera practica, certificat de inregistrare de la DSP;
  - **Cab. Av...**: decizia de intrare in barou;
  - **Bir. Not.** : decizia de numire/infiintare de la Min. Justitiei la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici;
- Autorizatiile sanitar veterinare si de mediu (daca este cazul) ;
- Factura proforma din partea furnizorului si in cazul echipamentelor specificatiile tehnice ale bunului ;
- Copie fata-verso dupa cartea de identitate a autovehiculului si a certificatului de inmatriculare (talon), in cazul in care obiectul leasing-ului este un autovehicul second.

### NOTA:

1. La data semnarii contractului de leasing financiar, copia lizibila dupa actele de identitate ale reprezentantilor legali ai societatii se va conformiza atat de catre acestia cat si de catre reprezentantul Dealerului/Bancii Transilvania/ BT Leasing Transilvania IFN SA.

2. **Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului** va fi solicitat de catre BT Leasing, iar comisionul perceput de catre ORC pentru furnizarea acestui serviciu va fi refacturat.

3. Societatea de leasing isi rezerva dreptul de a solicita, la nevoie, alte documente suplimentare (plan de afaceri, Studiu de fezabilitate, Organigrama societatii, Curriculum vitae pentru membrii echipei de conducere, raport de evaluare, Buget de venituri si cheltuieli, Cash – Flow previzionat) care pot clarifica situatia economica, financiara si juridica a solicitantului de leasing.

4. In cazul in care solicitarea de leasing este respinsa sau nu se solutioneaza dosarul, puteti solicita restituirea documentelor prezentate, in termen de **maxim o luna** de la data depunerii solicitarii.

5. Pentru o cat mai scurta perioada de analiza a solicitarii dvs. va rugam ca documentele atasate la dosar sa fie cat mai lizibile. De asemenea, pentru a nu crea disfunctionalitati in derularea activitatii dvs., va rugam sa nu lasati in dosarul aflat la BT Leasing, documente in original sau unice.