

DATE DE IDENTIFICARE CLIENT

Nume, Prenume:	IDNP:	Buletin identitate (serie/nr):	Data nașterii:
Domiciliu curent (adresa):	Proprietate personală <input type="checkbox"/> Chirie <input type="checkbox"/> La părinți <input type="checkbox"/>		Tip locuință - Casă <input type="checkbox"/> Apartament <input type="checkbox"/>
Adresa de corespondență (unde se vor expedia toate scrisorile):	Proprietate personală <input type="checkbox"/> Chirie <input type="checkbox"/> La părinți <input type="checkbox"/>		Tip locuință - Casă <input type="checkbox"/> Apartament <input type="checkbox"/>
Studii:	Telefon domiciliu:	Mobil:	E-mail:
Căsătorit DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	Ambii lucrează DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	Persoane aflate în întreținere (nume / prenume):	

INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA CLIENTULUI

Locul de munca actual:	Vechime la actualul loc de muncă:	Vechime totală în muncă:
Funcția:	Adresa angajatorului:	Tel serviciu:

SURSE DE VENIT

Salariu Net Lunar:	Alte venituri (valoare, sursă):
--------------------	---------------------------------

DATE PRIVIND PROPRIETĂȚILE

Declar că detin pe numele meu următoarele proprietăți:

Auto <input type="radio"/>	Marca, An fabricație
Imobil <input type="radio"/>	Adresa/ Nr. Cadastral
Depozite bancare <input type="radio"/>	Banca, tipul depozitului
Alt tip de proprietate <input type="radio"/>	Descriere
Bunuri Gajate (DA/NU)	Descriere

DATE DESPRE BUNUL FINANȚAT

Obiect (Nou/Uzat; An fabricație):	Preț (inclus TVA):	Aport inițial:	Perioada de finanțare:
Autoturismul va fi folosit pentru:	Taxi <input type="checkbox"/> Rent-a-car <input type="checkbox"/> Școală de șoferi <input type="checkbox"/> Pază și protecție <input type="checkbox"/> Nu e cazul <input type="checkbox"/>		
Numere:	Standard <input type="checkbox"/> La păstrare personale <input type="checkbox"/> Numere speciale <input type="checkbox"/>		
Vinzător:	Adresa:	Bunul - Pe stoc <input type="checkbox"/> La comandă <input type="checkbox"/>	

DATE DESPRE CODEBITOR

Nume, Prenume:	IDNP:	Buletin identitate (serie/nr):	Data nașterii:
Domiciliu curent (adresa):	Proprietate personală <input type="checkbox"/> Chirie <input type="checkbox"/> La părinți <input type="checkbox"/>		Tip locuință - Casă <input type="checkbox"/> Apartament <input type="checkbox"/>
Locul de munca actual:	Venitul Net lunar:	Tel. mobil:	Tel. serviciu:

DATE PRIVIND ANGAJAMENTELE DE PLATĂ

Eu și familia mea avem angajamente de plată provenite din (se încercuiește varianta): **Credit imobiliar / ipotecar; Credit nevoie personale; Leasing; Chirie; Cheltuieli de întreținere**

Banca , Leasing	Valoare inițială	Valoare în sold	Data contractului	Scadența finală	Rata lunară	Garanții

Eu și familia putem susține o rată lunară în mărime de (indicați suma)

Eu și familia mea avem litigii cu terții născute din

Care îmi pot afecta capacitatea lunară de rambursare a leasingului (DA / NU)

Declar că NU sunt garant în cadrul altor contracte de leasing / credit (dacă da se completează rata lunară de plată)

Declar pe propria răspundere că datele comunicate de mine în acest formular sunt reale și că îmi dau acordul la verificarea de către BT Leasing MD, prin modalitățile proprii, a informațiilor necesare.

În scopul acordării finanțării, sunt de acord să îmi exprim consimțământul privind prelucrarea de către ICS BT Leasing MD SRL a datelor mele cu caracter personal atât la momentul prelucrării cererii privind solicitarea finanțării cât și pe întreaga durată contractuală.

Semnătura solicitantului:	Semnătura Co-debitor:	Data:
---------------------------	-----------------------	-------

DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul(ă) _____ IDNP _____,

declar pe proprie răspundere sub sancțiunea legii, următoarele:

- A) - că nu am fost acuzat(a) și nu am suferit nici o condamnare penală pentru furt, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, etc.
 - că nu sunt implicat în prezent în nici un proces legal. (dacă sunteți implicat se va completa pe verso natura și părțile procesului).
- B) a) sunt beneficiarul real al serviciilor oferite de BT Leasing MD
 b) că beneficiarul real este / beneficiarii reali sunt:

Nume, Prenume _____ Adresa _____
 IDNP _____ Act de identitate _____

- C) Persoanele cu drept de folosință a bunului achiziționat prin sistem leasing de la Î.C.S. BT Leasing MD S.R.L. sînt:

Utilizatorul **Angajații utilizatorului** **Rudele utilizatorului**

Nume, Prenume _____ Adresa/ Sediul social: _____

- D) Locul de păstrare a bunului achiziționat prin sistem leasing de la Î.C.S. BT Leasing MD S.R.L. este la adresa:

Cunoscînd faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal, declar pe proprie răspundere că datele furnizate mai sus sînt corecte și conforme cu realitatea.

DECLARAȚIE privind persoanele expuse politic

În înțelesul prevederilor legale se considera „**Persoane expuse politic**” persoane fizice care exercită sau care au exercitat funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, precum și membrii familiilor și persoanele asociate lor;

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, conducerea Adunării Populare a Găgăuziei și organul executiv al Găgăuziei, persoane de conducere ale partidelor politice, membri ai familiilor regale;
- b) membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor instanțe judecătorești;
- c) membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale;
- d) ambasadorii, însărcinații cu afaceri, ofițeri 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 ai organelor de conducere și de administrare ale companiilor de stat.
- h) persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel național – persoane fizice care au deținut sau care dețin funcții publice în conformitate cu prevederile Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, inclusiv membrii organelor de conducere și de administrare ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat;

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

Membri ai familiilor persoanelor expuse politic – soțul/soția, copiii și soții/soțiile acestora și părinții lor;

Persoane asociate persoanelor expuse politic – persoane fizice cunoscute ca fiind beneficiari efectivi ai unei persoane juridice, împreună cu persoanele fizice care exercită funcții publice importante la nivel național și/sau internațional sau despre care se știe că au relații de afaceri strînsă cu aceste persoane, precum și persoanele fizice cunoscute ca fiind singurul beneficiar efectiv al unei persoane juridice despre care se știe că a fost înființată în beneficiul de facto al persoanelor fizice care exercită funcții publice importante la nivel național și/sau internațional;

Declar pe propria răspundere ca **MA INCADREZ / NU MA INCADREZ** în categoria « persoanelor expuse politic» conform definiției expuse mai sus.

DECLARAȚIE privind apartenența la grupuri

Prin prezenta declar pe propria răspundere că datele menționate mai jos sunt reale și corespund situației actuale, cunoscînd faptul că falsul în declarații se pedepsește conform legii penale. De asemenea cunosc faptul că în înțelesul prevederilor legale se consideră un „singur debitor” orice persoană sau grup de persoane fizice și /sau juridice față de care Instituția financiară are o expunere și care sunt legate economic între ele în sensul că:

- Una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control
 - Nivelul cumulativ al împrumuturilor acordate acestora reprezintă un singur risc de credit, întrucît persoanele sunt legate într-o asemenea măsura încît, dacă unele dintre ele vor întâmpina dificultăți de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpina dificultăți similare. În cazul acestor persoane vor fi luate în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situații:
- a) Sunt afiliate doua societăți comerciale care se află în una dintre următoarele situații
- una este filiala celeilalte
 - sunt filiale ale aceleiași societăți sau se află sub controlul comun al altei societăți
- b) Au aceeași conducere
- c) Garanții încrucișate – se consideră că fac parte din același grup, orice persoană fizică și/ sau juridică care garantează cu bunurile sale creditul altei/altor persoane fizice sau juridice
- d) Societățile sunt în interdependentă comercială directă care nu poate fi substituită într-un termen scurt.
- e) Sunt membri ai aceleiași familii.

Menționez că **MĂ ÎNCADREZ / NU MĂ ÎNCADREZ** în una din aceste situații. În primul caz mă oblig să completez tabelul de mai jos și să-l depun la I.C.S. ”BT Leasing MD” S.R.L. odată cu cererea de finanțare.

Menționez că **fac parte din următorul grup**

Nr.crt.	Denumirea societății comerciale sau numele și prenumele persoanei fizice	Cod fiscal/IDNO	Modul de apartenență la grup	Observatii

Conducătorul grupului este: _____

Data _____ **Semnătura** _____

Semnata în prezenta mea

Nume, prenume, semnatura reprezentant ICS ”BT Leasing MD” SRL _____

Notă:
 * Se semnează doar în prezenta reprezentantului ICS ”BT Leasing MD” SRL
 * Pentru oricare din informațiile solicitate se pot anexa explicații adiționale dacă spațiul disponibil în formular nu este suficient.
 * BT Leasing MD își rezervă dreptul de a refuza sau de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false.