

* Autorizate sînt considerate activitățile desfășurate de avocați, notari, juriști, auditori, întreprinzători cu patentă, etc.

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):	
CONTURI BANCARE			
Nr.contului curent:	Banca	Valuta	

INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA CLIENTULUI	
Locul desfășurării activității:	Număr patentă întreprinzător: Valabilitate:

DATE DESPRE ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
Detaliați activitatea preponderent desfășurată:
Perioada de experiență în domeniu:
Nr. de angajați cu carte de muncă:
Concurenții principali în aceeași rază de activitate:

DATE REFERITOR LA OBIECTUL DE LEASING SOLICITAT						
	Obiectul	Anul		Pret	Avans	Termenul leasing-ului
1						
2						
3						

Autoturismul va folosit pentru Taxi Rent-a-car Școala de soferi Paza și protecție Altele

Numere de înmatriculare: Standard Personale Numere speciale

Vânzător (Denumire)	Adresa/Contacte	Obiect: pe stoc <input type="checkbox"/> la comandă <input type="checkbox"/>

STRUCTURA DUPĂ PRODUSE/DOMENII DE ACTIVITATE		
Grupa de produse/Domenii de activitate	Suma	% în vânzări

CLIENȚI PRINCIPALI			
Denumirea:	% în vânzări, suma	Termen de colaborare	Creanțe de încasat, data apariției/scadența

PRINCIPALII FURNIZORI			
Denumire:	% în achiziții, suma	Termen de colaborare	Datorii, data apariției/scadența

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE			
	Descriere	Adresa amplasării; Proprietate/chirie	Gajate (Da/Nu)
Imobil			
Teren			
Utilaj			
Transport			

STRUCTURA STOCURILOR		SITUAȚIA DATORIILOR LA BUGET		
Tipul	Suma	Tipul	Suma	Data apariției/ Scadența
Produce în curs de execuție		Asigurări sociale		
Produce finite		TVA		
Materiale		Impozit pe venit		
Mărfuri		Altele		

DATE PRIVIND ANGAJAMENTELE DE PLATĂ

Eu și familia mea avem angajamente de plată provenite din (se încercui **Credit imobiliar / ipotecar; Credit nevoi 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.

In scopul acordarii finantarii, sunt de acord si imi exprim consimtamantul privind prelucrarea de catre ICS BT Leasing MD SRL a datelor mele cu caracter personal atat la momentul prelucrării cererii privind solicitarea finantarii cat si pe intreaga durata contractuala.

Data	Nume, Prenume	Semnătura, Ștampila
------	---------------	---------------------

DECLARAȚIA - SOTULUI/SOTIEI PRIVIND ACHIZITIONAREA IN SISTEM LEASING A BUNULUI SOLICITAT

Subsemnatul(ă) _____ ,

IDNP _____ , născut(ă) la data de _____ ,

domicilat(ă) în _____ ,

Buletin de identitate A _____ , eliberat de o _____ , la data de _____ ,

prin prezenta DECLARAȚIE îmi dau acordul la procurarea în leasing de la I.C.S. „BT LEASING MD” S.R.L. de către soția(soțul)

Nume, Prenume _____ ,

IDNP _____ , născut(ă) la data de _____ ,

domicilat(ă) în _____ ,

Buletin de identitate A _____ , eliberat de o _____ , la data de _____ ,

a unui autoturism de marcă / model _____ , în sumă de _____ ,

pe un termen de _____ luni,

la ratele de achitare lunare, inclusiv celorlalte plăți stabilite în conformitate cu Contractul de leasing financiar încheiat cu I.C.S. „BT LEASING MD” S.R.L.

Data	Semnătura
------	-----------

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, măturie 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 următoarele:

Persoane expuse politic sunt 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;

Persoane fizice care exercita funcții publice importante la nivel internațional sunt sefi de stat, de guverne și de cabinete ministeriale, membri ai guvernelor, parlamentari, conducerea Adunării Populare a Gagauziei și organul executiv al Gagauziei, persoane de conducere ale partidelor politice, judecatori, oficiali militari, membri ai organelor de conducere și de administrare ale companiilor de stat, membri ai familiilor regale.

Persoane fizice care exercita funcții publice importante la nivel național sunt persoane fizice care au detinut sau care detin 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.

Membri ai familiilor persoanelor expuse politic sunt sotul/sotia, copiii și soții/sotiile acestora și părinții lor.

Persoane asociate persoanelor expuse politic sunt persoane fizice cunoscute ca fiind beneficiari efectivi ai unei persoane juridice, împreună cu persoanele fizice care exercita funcții publice importante la nivel național și/sau internațional sau despre care se știe că au relații de afaceri stranse 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 exercita 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 măsură încît, dacă unele dintre ele vor întâmpina dificultăți de rambursare, altele sau celelalte vor întâmpina dificultăți similare. În cazul acestor persoane vor fi luate în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situații:

a) Sunt afiliate două 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 Î.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.