

DATE DE IDENTIFICARE CLIENT			
Denumirea juridică completă:		IDNO:	Cod TVA:
Adresa juridică:		Adresa de corespondență (unde se vor expedia toate scrisorile):	
Activitatea:	Adresa desfășurării activității:	Licenta DA,nr/NU	TEL./FAX, WEB/e-mail:
Administrator (Nume, Prenume, IDNP):			

Nr.contului curent:	Banca	Valuta

Nr.angajaților:

Reprezentant:	Funcția:	Contacte:
Contabil (Nume,Prenume)	Telefon:	e-mail:

INFORMAȚIA DESPRE ASOCIATI/ACTIONARI			
Denumirea/Nume,Prenume	Cota, %	Funcția	Participații în alte societăți (Denumire, IDNO și cota de participare %)

DATE REFERITOR LA OBIECTUL DE LEASING SOLICITAT							
	Obiectul	Anul producerii	Nou/Second hand	Pret	Avans	Termenul leasing-ului	
1							
2							
3							
4							
5							

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: <input type="checkbox"/> pe stoc <input type="checkbox"/> la comanda <input type="checkbox"/>

Locul de păstrare a bunului transmis in leasing de catre ÎCS BT Leasing MD SRL (adresa completă):

#### DATE DESPRE ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

##### Structura vânzărilor

Domenii de activitate	Suma	% în vânzări

#### CLIENTI 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

**ACTIVE**

	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
Produse în curs de execuție		Asigurări sociale		
Produse finite		TVA		
Materiale		Impozit pe venit		
Mărfuri		Altele		

**SITUAȚIA CREDITELOR ÎN DERULARE**

Banca/Inst.financiară	Finanțare inițială	Sold	Scopul	Data primirii	Scadența	Rata de achitat	Garanții

**INFORMAȚIE DESPRE LEASING-URI ÎN DERULARE**

Compania	Finanțare inițială	Sold	Scop	Data primirii	Scadența	Rata de achitat	Garanții

Declarăm, pe propria răspundere, că informația prezentată este completă și conformă cu adevărul.

În caz contrar, conștientizăm că ÎCS BT LEASING MD SRL își rezervă dreptul de a respinge prezenta solicitare.

Suntem de acord ca în scopul acordării leasing-ului ÎCS BT LEASING MD SRL să verifice prin metode proprii informația necesară, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Declarăm că:

- NU suntem implicați în litigii care ar putea afecta situația financiară a companiei.
- DA, litigiile în care suntem implicați ar putea afecta situația financiară a companiei (informația detaliată se anexează)

**În scopul acordării finanțării, sunt de acord și mi 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.**

Data	Administrator: Nume, Prenume	Semnătura, Ștampila
------	------------------------------	---------------------

### DECLARAȚIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_ în calitate de reprezentant al SC \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, posesor al buletinului de identitate \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, IDNP \_\_\_\_\_

Declarăm ca suntem beneficiarul real al serviciilor oferite de ÎCS BT LEASING MD SRL.

Da  Nu

Beneficiarul real al serviciilor oferite de ÎCS BT LEASING MD SRL este:

Nume, Prenume	Act de identitate	IDNP	Adresa	Cota deținută în companie

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

Nr.d/o	Nume, Prenume	Altă informație ( IDNP, adresa, relație cu solicitantul)

### 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 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.

**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, cunoscând 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, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încât, 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 interdependență 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: \_\_\_\_\_

<b>Data</b>	<b>Administrator: Nume, Prenume</b>	<b>Semnătura, Ștampila</b>
-------------	-------------------------------------	----------------------------

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.