

b. FURNIZORI:		.c. CLIENȚI:	
Top Furnizori		Top Clienți	
Denumire furnizor	% din achiziții	Denumire client	% din vânzări
III.2. INFORMAȚII DESPRE ACTIVITĂȚILE CURENTE ȘI CELE PLANIFICATE, ISTORIC:			

Nota: Pentru o procesare rapidă a solicitării dvs., vă rugăm să completați toate rubricile cu informațiile solicitate.

IV. Relații speciale cu OTP Leasing Romania IFN SA/Group

Clientul solicitant se află într-o relație specială cu OTP Leasing Romania IFN SA-Group/conducerea OTP Leasing Romania IFN SA-Group/auditor financiar OTP Leasing Romania IFN SA-Group?

DA NU

V. Deținere produse bancare

Dețineți cont curent la OTP Bank Romania SA? DA NU

Ce produse bancare dețineți? Enumerați.....

Cu ce bancă colaborați?.....

VI. Date despre beneficiarul real:³ Persoane fizice care dețin controlul persoanei juridice beneficiar real (% participație)

Nume și Prenume	CNP	Adresa	% Participație

Sursa fondurilor. Se va completa cu sursa fondurilor pe care le va utiliza Clientul pentru achitarea obligațiilor de plată față de finanțator în cazul în care va încheia un contract de leasing.

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> venituri conform obiectului de activitate | <input type="checkbox"/> activități independente | <input type="checkbox"/> chirii |
| <input type="checkbox"/> salarii | <input type="checkbox"/> drepturi de autor | <input type="checkbox"/> dividende |
| <input type="checkbox"/> pensii | <input type="checkbox"/> economii | <input type="checkbox"/> moșteniri |
| <input type="checkbox"/> venituri de natura agricolă | <input type="checkbox"/> contracte de agent/comision/mandate | <input type="checkbox"/> alocații de stat |
| <input type="checkbox"/> venituri din vânzări marfă, prestări servicii | <input type="checkbox"/> împrumuturi și credite, sume retrase de la banci etc. | |
| <input type="checkbox"/> alte surse licite (ex. donații, sponsorizări etc.) _____ | | |

Declar că asociatul/ acționarul/ administratorul/ reprezentantul cu drept de semnătură în relația cu banca/ beneficiarul real

- deține

- nu deține

calitatea de PEP (Persoana expusă politic).

În cazul în care bifați "deține", vă rugăm să completați documentul *Declarația persoanelor fizice referitoare la expunerea politică*.

³ (1) În sensul Legii nr. 656/2002, prin beneficiar real se înțelege orice 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. (2) Noțiunea de «beneficiar real» va include cel puțin: a) în cazul societăților comerciale: 1. 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; 2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entități ori construcții juridice care administrează și distribuie fonduri: 1. 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; 2. 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; 3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice

NOTĂ:

Prin semnarea prezentei cereri, Solicitantul confirmă următoarele:

- (i) consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal furnizate
- (ii) în scopul intermediarii serviciilor de asigurare solicitate;
- (iii) a luat la cunoștință faptul că datele sale cu caracter personal pot fi transmise către destinatari precum: societăți de arhivare–stocare documente fizice, societăți de asigurare pentru întocmirea polițelor de asigurare, societăți de prelucrare electronică de date pentru trimitere înștiințări de plată în format electronic, cabinete de avocatură, societăți care se ocupă de tipărirea deconturilor și firme de curierat;
- (iv) a luat la cunoștință despre prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date privind dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție precum și despre faptul că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă întocmită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 și Prin prezenta mandatăm OTP LEASING ROMANIA IFN SA
- (v) să ne reprezinte în toate aspectele legate de încheierea și derularea asigurării obiectului de leasing sus-menționat. Am luat la cunoștință că prezenta declarație are o importanță considerabilă în soluționarea pozitivă a solicitării de leasing și declarăm că informațiile comunicate sunt conforme cu realitatea.
Prin semnarea prezentei cereri, Solicitantul ne dă acordul cu privire la eliberarea de obligația scretului bancar în grupul OTP
- (vi) pentru a va permite sa obtineti informatiile necesare evaluarii tranzactiei ca si a companiei noastre, autorizam explicit grupul bancar numit sa dezvaluie catre dvs. orice informatie (inclusiv cele stocate in format EDP) disponibila cu referire la compania noastra si relatiile sale de afaceri cu grupul bancar sus numit si sa va transmita respectivele documente si alte acte care se afla in posesia grupului bancar mentionat.
- (vii) va autorizam de asemenea sa dezvaluiti grupului bancar sus numit, in scop de evaluare, orice informatie (inclusiv cele stocate in format EDP), documente si alte acte, care au fost sau vor fi la dispozitia dvs., referitoare la compania noastra si relatiile sale de afaceri cu concernul dvs.

Cientul solicită să primească facturile exclusiv în format electronic: DA NU

OTP Leasing Romania IFN SA este operator de date personale cu Nr. 5991 cu Nr. de înregistrare în RG al BNR: RG-PJR-41-080169/2007.

Adițional față de informațiile și documentația solicitată mai sus, pentru analiza dosarului, OTP Leasing Romania își rezervă dreptul de a solicita informații și documente, după caz.

Declarăm că în ultimii 5 ani nu s-au înaintat reclamații ori dus la înfăptuire execuții la adresa societății noastre și că situația financiară a firmei permite îndeplinirea obligațiilor rezultate din contractul de leasing.

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că toate datele din prezentul formular sunt actuale, complete și conforme cu realitatea.

Declar că sunt informat și de acord ca OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. are dreptul de a respinge cererea de finanțare fără a prezenta detaliat motivele.

Reprezentant autorizat al societății solicitante:

Nume și prenume: _____

Semnatura: _____

Data: _____

Ștampila firmei: