

CERERE FINANȚARE PERSOANĂ JURIDICĂ

I. Informații generale:

Numele companiei	
Nr. ordine în Registrul Comerțului	
Codul Unic de Înregistrare	
Obiect principal de activitate	
Sediul social	
Adresa corespondență	
Date de contact	Persoana contact:
	Tel. fix: Fax:
	Tel. mobil:
	E-mail:
	Site: www.
Coordonate bancare	Banca:
	IBAN:

II. Obiect finanțat: Nou: Second hand:

Marca, model, versiune			
Dealer/Furnizor			
Date de contact consultant vânzări/ broker	Nume și prenume:		
	Telefon/fax:		
	Tel. mobil:		
	E-mail:		
Preț CIP EUR (fara taxe si TVA)			
Preț DDP EUR (cu taxe si TVA)			
Procent avans (%)			
Durata finanțării (luni)			

III. 1. Informații financiare:

a. OBLIGAȚII CĂTRE BĂNCI SAU INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE (LEASING)
(conform ultimei bilanțe pe anul în curs, pentru conturile 162, 167, 5191)

Numele instituției creditoare	Tipul și scopul împrumutului (credit, leasing financiar și operational)	Moneda	Garanții

b. FURNIZORI:		c. CLIENTI:	
Top Furnizori		Top Clienți	
Denumire furnizor	% din achiziții	Denumire client	% din vânzări

III. 2. Informații despre activitățile curente și cele planificate, istoric:

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

Solicitantul 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. Sursa fondurilor

Se va completa cu **sursa fondurilor** pe care le va utiliza Solicitantul 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 bănci etc. | |
| <input type="checkbox"/> alte surse licite (ex. donații, sponsorizări etc.) _____ | | |

VII. Declarație privind litigiile

Solicitantul declară pe proprie răspundere ca la data prezentei cereri:

- Nu sunt parte în alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată
- Sunt parte în alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată

Dacă sunt parte în alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, mă oblig să furnizez OTP Leasing IFN SA informații despre aceste litigii, în vederea efectuării procesului de analiză de risc.

Declar, pe propria răspundere, în calitate de solicitant, ca datele comunicate de mine în acest formular, sunt actuale și integral conforme cu realitatea. De asemenea, declar că în ultimii 3 ani nu s-a inițiat nici o acțiune în justiție și/sau executorie împotriva mea și că, în baza patrimoniului și a situației veniturii actual, sunt capabil să ne îndeplinesc obligațiile ce îmi revin din contractul de leasing solicitat a fi încheiat.

VIII. Relatiile de grup. Firme din acelasi grup de debitori legati din punct de vedere economic/ managerial/ structura actionariat:

Denumire	Cod fiscal	Tipul relatiei: (filiale, societate mama, economic, managerial, structura actionariat, etc)	Persoana de contact (numele asociatului, directorului)	Participatia la capitalul social (suma, %)		Activitatea firmei din grup	Cifra de afaceri, rezultat net (ultimul bilant deus)	
				Participatia altei firme din grup in firma Dvs. (suma, %)	Participatia firmei Dvs. sau a actionarilor or intr-o alta firma (suma, %, minim 20%)		Cifra de afaceri RON	Profit net/ Pierdere RON

IX. Declaratie privind riscul de mediu, social si administrarea activitatii

Solicitantul desfasoara activitati ce se regasesc in Lista de excludere ESG a OTP Leasing Romania IFN SA?

DA NU

Lista de excludere ESG a OTP Leasing Romania IFN S.A.

Clientii fata de care este exclusa asumarea de riscuri de catre OTP Leasing, din perspectiva riscului ESG sunt urmatoarii:

- (1) Clientii fata de care este exclusa asumarea de riscuri prin tratatele internationale, de reglementarile UE si de legile internationale;
- (3) Clientii care pot fi conectati, direct sau indirect, cu activitati infractionale sau cu incalcarea sau eludarea deliberata a reglementarilor legale.
- (4) Activitati care sunt susceptibile de a fi impotriva moralei publice sau a eticii sociale sau care sunt legate de infractiuni.
- (5) Tranzactii cu scopul de a incalca reglementarile legale ale tarii gazda sau legislatia internationala, cum ar fi:
 - Comertul ilegal de arme
 - Jocuri de noroc interzise
 - Comertul ilegal cu droguri
- (6) Producerea sau comercializarea armelor controversate (mine antipersonal, arme biologice, chimice si nucleare etc.).
- (7) Finantarea contractelor pentru fabricarea / comertul cu arme atunci cand cumparatorul se afla pe un teritoriu de razboi civil sau conflict armat international.
- (8) Tranzactii cu scopul de a incalca reglementarile legale ale tarii gazda sau legislatia internationala, cum ar fi:
 - Productia sau comertul cu produse care contin PCB (bifenilii policlorurati sunt un grup de substante chimice foarte toxice);
 - Productia sau comertul cu produse farmaceutice, pesticide / erbicide si alte substante periculoase care fac obiectul unor eliminari sau interdictii internationale;
 - Productia sau comertul cu substante care diminueaza ozonul supuse eliminarii internationale;
 - Comertul cu animale salbatice sau produse salbatice reglementate de Conventia privind Comertul International cu Specii Periclitare de Fauna si Flora Salbatica - CITES;
 - Miscarile transfrontaliere de deseuri interzise de legislatia internationala;
- (9) Comertul cu marfuri fara licentele de export sau import necesare sau alte dovezi ale autorizatiei de tranzit din tarile de export, import si, daca este cazul, tranzit.
- (10) Activitati interzise de legislatia tarii gazda sau de conventiile internationale referitoare la protectia resurselor biodiversitatii sau a patrimoniului cultural.
- (11) Pescuitul cu plasa in deriva in mediul marin folosind plase care depasesc 2,5 km lungime.
- (12) Expedierea uleiului sau a altor substante periculoase in tancuri care nu respecta cerintele Organizatiei Maritime Internationale (OMI).
- (13) Exploatarea, explorarea si modernizarea gazelor de sist in Europa.
- (14) Indepartarea varfurilor de munte – minerit.
- (15) Pastrarea animalelor in scopul principal al productiei de blana sau a oricaror activitati care implica productia de blana.
- (16) Fabricarea, introducerea pe piata si utilizarea fibrelor de azbest, precum si a articolelor si amestecurilor care contin aceste fibre adaugate in mod intentionat.
- (17) Exportul de mercur si compusi de mercur si fabricarea, exportul si importul unei game largi de produse carora l-i se aduga mercur.

X. Scopul si natura relatiei de afaceri cu OTP Leasing Romania IFN S.A.: leasing financiar / altele

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

(i) Temeiul si scopul prelucrării. În vederea procesării Cererii de finanțare, a executării Contractului de leasing încheiat între OTP Leasing Romania IFN SA și client, și în temeiul prevederilor legale aplicabile (legislația specifică operațiunilor de leasing dar și cea de aplicabilitate generală) OTP Leasing Romania IFN SA colectează, stochează, folosește și divulgă datele cu caracter personal ale reprezentanților legali ai clienților (persoane juridice de drept privat) în următoarele scopuri:

a. procesarea cererii de finanțare si in caz de aprobare, executarea contractului de leasing incheiat intre OTP Leasing Romania IFN SA si client.

În vederea procesării cererii de finanțare și a executării contractului de leasing, prelucrarea poate fi realizată, pe lângă scopului care rezultă din procesarea cererii de finanțare, și în următoarele scopuri:

1. prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv fraudă și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

2. prelucrarea în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare întocmirii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

3. cooperarea cu autoritățile relevante în aplicarea legii și în cadrul cercetărilor efectuate (inclusiv, dar fara a ne limita la dezvaluirea către organismele de reglementare, efectuarea controalelor de audit, pentru supraveghere și cercetare sau pentru verificarea bonității clienților);

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform aspectelor indicate mai sus, OTP Leasing Romania IFN SA se va afla în imposibilitatea de a procesa Cererea de finanțare și de a oferi serviciile prevăzute în contractul de leasing.

b. prelucrarea în scop de marketing direct, inclusiv prin mijloace automate și pentru crearea de profiluri. În acest sens, OTP Leasing Romania IFN SA poate comunica una sau mai multe dintre datele cu caracter personal partenerilor săi pentru care se va asigura că sunt respectate prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

c. gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și să putem revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor noastre.

(ii) Destinatari. În vederea facilitării desfășurării activităților prevăzute în contractul de leasing, și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, OTP Leasing Romania IFN SA comunică datele cu caracter personal către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciții săi. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi comunicate altor categorii de destinatari precum:

1. pentru îndeplinirea unor cerințe legale sau la solicitarea acestora, către: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

2. pentru activitatea de marketing, în principal către agenții de marketing;

3. la solicitarea expresă: autoritatea judecatorească, autorități publice centrale și locale, poliție, notari, organizații de cercetare a pieței.

4. societăților care fac parte din Grupul OTP Bank.

(iii) Transfer în Uniunea Europeană. În scop legal și contractual, OTP Leasing Romania IFN SA poate transfera datele cu caracter personal în Uniunea Europeană pentru următoarele motive:

a. pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind cunoașterea clientelei și în scopul prevenirii fraudelor;

b. pentru crearea unui sistem de back-up, ca urmare a transferului informatic de prelucrare și procesare a datelor referitoare la operațiunile de consultanță;

c. în vederea transmiterii de chestionare care au drept scop îmbunătățirea serviciilor furnizate de OTP Leasing Romania IFN SA;

d. în vederea respectării obligațiilor ce rezultă din guvernanta corporatistă, ca și consecință a faptului că OTP Leasing Romania IFN SA este parte a grupului de întreprinderi OTP Grup.

(iv) Durata prelucrării. În vederea determinării perioadei pentru care vor fi prelucrate datele cu caracter personal, va fi luată în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare. De asemenea, datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce sunt impuse de reglementările specifice domeniului de activitate al OTP Leasing Romania IFN SA.

(v) Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal. Conform GDPR, persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, rectificare, ștergere sau portabilitate a datelor, restricționarea prelucrării, precum și de dreptul de a formula opoziție.

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal:

a. dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal aflate în posesia OTP Leasing Romania IFN SA;

b. dreptul de a solicita OTP Leasing Romania IFN SA să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

c. dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare OTP Leasing Romania IFN SA;

d. dacă prelucrarea are la baza consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita OTP Leasing Romania IFN SA să vă furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);

e. dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment;

f. în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;

g. dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica);

h. dreptul de a înainta o plangere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la sediul OTP Leasing Romania IFN SA din Str. Caramanfil G. Nicolae, nr. 71-73, București, Sector 1.

DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real*

Subsemnatul client, prin reprezentant legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:

- beneficiarul real/ beneficiarii reali (neaparat persoana fizica)* este/ sunt:

1. Nume _____ Prenume _____

CNP (sau echivalent) _____ Adresa _____

2. Nume _____ Prenume _____

CNP (sau echivalent) _____ Adresa _____

3. Nume _____ Prenume _____

CNP (sau echivalent) _____ Adresa _____

Declar că asociatul/ acționarul/ administratorul...../	
reprezentantul cu drept de semnătură în relația cu banca/ beneficiarul real:	
- deține <input type="checkbox"/>	
- nu deține <input type="checkbox"/>	
calitate de PEP (Persoana expusă public)**	

Nume și prenume Reprezentant Legal <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Semnătură <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Data semnării <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
---	--	--

În funcție de cele declarate, OTP Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare.

Clientul, personal sau prin reprezentant, va pune la dispoziția OTP Leasing IFN SA documentele cu privire la informațiile referitoare la beneficiarul real menționate mai sus pentru fiecare beneficiar și va transmite copii ale documentelor de identitate (BI/ CI sau pasaport) ale beneficiarului real.

N.B.: OTP Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a refuza solicitările ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

* (1) În sensul Legii nr. 129/2019, 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, o operațiune sau o activitate. (2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin: a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoielă că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real.

** **Persoane expuse public** sunt **persoanele fizice** care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Prin funcții publice importante se înțeleg:

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
 b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
 c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
 d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
 e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
 f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
 g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;
 h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.
 (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.
 (4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:
 a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare celorlalte dintre soți;
 b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare celorlalte dintre soți;
 c) părinții.
 (5) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:
 a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;
 b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).
 (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.