

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

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 bănci 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

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

(i) Temeiul și scopul prelucrării. În vederea procesării Cererii de finanțare, a executării Contractului de leasing încheiat între OTP Leasing și client, și în temeiul prevederilor legale aplicabile (legislația specifică operațiunilor de leasing dar și cea de aplicabilitate generală) OTP Leasing 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 și în caz de aprobare, executarea contractului de leasing încheiat între OTP Leasing și client
În vederea procesării cererii de finanțare și a executării contractului de leasing, prelucrarea poate fi realizată, pe lângă scopul 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 fără 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 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 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 îmbunătățim 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 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 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 poate transfera datele cu caracter personal în Uniunea Europeană pentru următoarele motive:

- a. pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind cunoașterea clienței 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;
- d. în vederea respectării obligațiilor ce rezultă din governanța corporatistă, ca și consecință a faptului că OTP Leasing 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.

(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;
- b. dreptul de a solicita OTP Leasing 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;
- d. dacă prelucrarea are la baza consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita OTP Leasing 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 plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională 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 din str. Caramfil G. Nicolae, nr. 79, București-Sector 1.

(vi) Prelucrarea automată. Crearea de profiluri. Ținând cont de existența deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, aveți anumite drepturi în ceea ce privește mecanismele respective. Pentru a ne conforma într-o manieră eficientă și eficientă cu obligațiile și ghidurile restrictive stabilite de autoritățile de reglementare/supraveghere relevante și pentru a permite o mai mare coerență și corectitudine, precum și pentru a reduce riscul de neplată a serviciilor de către clienți, vă prelucrăm datele cu caracter personal prin mecanisme de prelucrare automată (inclusiv prin crearea profilului). Aveți dreptul de a primi informații relevante cu privire la mecanismul logic care stă la baza luării deciziei, precum și cu privire la importanța și consecințele unei astfel de decizii în ceea ce vă privește. Aveți dreptul de a obiecta față de această manieră de prelucrare, iar noi vă vom respecta cererea, cu excepția cazului în care există motive legitime care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră.

(vii) Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de marketing direct. Marketing direct înseamnă transmiterea de oferte comerciale, newsletter, invitații la campanii, invitații la evenimente și altele asemenea. În cazul în care nu sunteți de acord cu acest tip de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate în scop de marketing direct. În măsura în care ați fost de acord, OTP Leasing și/sau partenerii săi prelucrează în scop de marketing direct, inclusiv prin mijloace automate și pentru crearea de profiluri, datele cu caracter personal precum: nume, prenume, data nașterii, adresa – localitate, județ/sector, strada, număr, bloc, scara, apartament, adresa e-mail, telefon domiciliu, telefon serviciu, telefon mobil, date despre familie, date contractuale. În vederea îndeplinirii scopului de marketing direct, OTP Leasing (prin departamentele specializate) selectează și analizează una sau mai multe dintre datele cu caracter personal menționate anterior. În afara de acestea, mai pot fi utilizate: CNP, statut marital, ocupație, domeniul ocupației, cu mențiunea că nu este utilizat concomitent întregul set de date. Aveți dreptul de a notifica OTP Leasing cu privire la retragerea consimțământului și în situația în care intervin actualizări ale datelor cu caracter personal, în mod gratuit. Pentru determinarea perioadei pentru care vor fi prelucrate datele cu caracter personal în scop de marketing direct, vom lua în considerare durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare.

<input type="checkbox"/> Confirm ca am citit si inteles prezentul Acord privind protectia datelor cu caracter personal.
Nume si Prenume:
Semnatura:
Data:

Confirm ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, inclusiv prin mijloace automate si pentru crearea de profiluri.

Nume si Prenume: _____

Semnatura: _____

Data: _____

Confirm ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul gestionarii si pregatirii rapoartelor in scopuri interne, solicitarii de feedback sau participarii la sondaje, precum pentru efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice.

Nume si Prenume: _____

Semnatura: _____

Data: _____

Clientul solicită să primească facturile exclusiv în format electronic:

DA

NU

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 îndeplinire 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:

