

**CERERE FINANTARE PERSOANA JURIDICA – PRELUARE CONTRACT DE LEASING**  
NR:...../ .....**I. Informatii privind obiectul finantarii**

Cedent:
Contract leasing nr.:
Obiect contract:
Serie identificare bun: (in caz preluare bun de pe un contract cu obiect multiplu)
Avans (% din capitalul ramas):
Durata contractului (in luni, de la preluare) :
Valoare reziduala : <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 20%

**Asigurare RCA**Asigurator: Allianz  / Groupama  / Omniasig  / Generali  / Uniqa  / Asiom Mentiuni: cel mai ieftin **Asigurare Casco:****Pastrare conditii actuale CASCO:**  DA /  NU**Modificare conditii actuale CASCO:**Asigurator: Allianz  / Groupama  / Omniasig  / Generali  / Uniqa  / Asiom Mentiuni: cel mai ieftin Asigurare inclusa in rata de leasing:  DA\*  NUFrecventa plata prima asigurare:  Lunar /  Trimestrial /  Semestrial /  Anual

\* Daca ati optat pentru DA, varianta de achitare va fi in mod obligatoriu LUNAR

**II. Informatii despre client****Client existent Tiriac Leasing IFN SA:**  DA /  NU**Exista modificari fata de informatiile transmise anterior :**  DA /  NU

Denumire client:	
Forma juridica:	
Nr. Inreg. Reg. Com:	CUI/CIF (sau echivalentul pentru persoanele juridice straine):
Sediu social:	
Sediul real (daca difera de sediul social):	
Adresa de corespondenta (daca este diferita de sediul social sau sediul real):	
Banca/Sucursala:	Cod IBAN:
Tel Fix:	Mobil:
Fax:	E-mail:
Persoana care reprezinta clientul: Nume si prenume: Data si locul nasterii Cod numeric personal: Adresa <b>Domiciliul stabil:</b> Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap. _____ Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____	In calitate de:



<b>Resedinta:</b> Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap. _____ Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____  <b>Adresa de corespondenta</b> (daca difera de adresa de domiciliu/resedinta): Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap. _____ Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____  Cetatenie: _____	
--	--

**DECLARATIE privind identitatea beneficiarului real\***

Subsemnatul \_\_\_\_\_, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al \_\_\_\_\_ (Clientul), declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevazuta de lege, ca urmatoarele persoane detin calitatea de beneficiar real al prezentei operatiuni de finantare/ocazionala dintre Client si Finantator:

**I. Nume si prenume** \_\_\_\_\_,  
 Data nasterii: \_\_\_\_\_, Locul nasterii: \_\_\_\_\_.  
 Cod numeric personal (alt element unic de identificare similar): \_\_\_\_\_,  
 Cetatenie: \_\_\_\_\_, Denumirea angajatorului: \_\_\_\_\_, Ocupatie: \_\_\_\_\_

Domiciliu /  Resedinta: Tara: \_\_\_\_\_, Localitatea: \_\_\_\_\_, Strada: \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, Judet/Sector \_\_\_\_\_

Natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate: \_\_\_\_\_

Persoana expusa public (PEP)\*\* :

**NU**

**DA**, Functia publica importanta detinuta: \_\_\_\_\_

conform prevederilor Legii nr. 129/2019:  Exercit functii publice importante

Sunt membru al familiei unei persoane expuse public

Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

**II. Nume si prenume** \_\_\_\_\_,  
 Data nasterii: \_\_\_\_\_, Locul nasterii: \_\_\_\_\_.  
 Cod numeric personal (alt element unic de identificare similar): \_\_\_\_\_,  
 Cetatenie: \_\_\_\_\_, Denumirea angajatorului: \_\_\_\_\_,  
 Ocupatie: \_\_\_\_\_

Domiciliu /  Resedinta: Tara: \_\_\_\_\_, Localitatea: \_\_\_\_\_, Strada: \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, Judet/Sector \_\_\_\_\_

Natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate: \_\_\_\_\_

Persoana expusa public (PEP)\*\* :

**NU**

**DA**, Functia publica importanta detinuta: \_\_\_\_\_

conform prevederilor Legii nr. 129/2019:  Exercit functii publice importante

Sunt membru al familiei unei persoane expuse public

Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public



III. Nume si prenume \_\_\_\_\_,

Data nasterii: \_\_\_\_\_, Locul nasterii: \_\_\_\_\_.

Cod numeric personal (alt element unic de identificare similar): \_\_\_\_\_,

Cetatenie: \_\_\_\_\_, Denumirea angajatorului: \_\_\_\_\_,

Ocupatie: \_\_\_\_\_

Domiciliu /  Resedinta: Tara: \_\_\_\_\_, Localitatea: \_\_\_\_\_, Strada: \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, Judet/Sector \_\_\_\_\_

Natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate: \_\_\_\_\_

Persoana expusa public (PEP)\*\* :

**NU**

**DA**, Functia publica importanta detinuta: \_\_\_\_\_

conform prevederilor Legii nr. 129/2019:  Exercit functii publice importante

Sunt membru al familiei unei persoane expuse public

Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

**Beneficiarul real nu poate fi determinat în conformitate cu definiția legală.**

Motiv: \_\_\_\_\_

*Exemplu: societate comercială cu acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată; societate comercială cu acționar majoritar o societate listată; autoritate/instituție publică centrală/locală sau persoane juridice deținute de o autoritate/instituție publică centrală/locală.*

**Confirm ca datele declarate sunt reale si corecte.** Ma oblig sa comunic TIRIAC LEASING IFN S.A. orice modificare referitoare la cele declarate.

**TIRIAC LEASING IFN S.A. își rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.**

**\* BENEFICIAR REAL**

**Art.4 (1)** In sensul prezentei legi, prin **beneficiar real** se intelege orice **persoana fizica** ce detine sau controleaza în cele din urma clientul si/sau persoana fizica în numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

**(2)** Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

**a)** in cazul societatilor prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

**1.** persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect, asupra unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o persoana juridica inregistrata la registrul comertului ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel puțin 25% din actiuni plus o actiune sau participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice intr-un procent de peste 25%;

**2.** persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa epuizarea tuturor mijloacelor posibile si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1 ori in cazul in care exista orice indoiiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1 si prezentul punct;

**b)** in cazul fiduciilor:

**1.** constitutorul/constitutorii;

**2.** fiduciarul/fiduciarii;

**3.** protectorul/protectorii, daca exista;

**4.** beneficiarii sau, in cazul in care persoanele care beneficiaza de constructia juridica sau entitatea juridica nu au fost inca identificate, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza constructia juridica sau entitatea juridica;

**5.** oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

**c)** in cazul entitatilor juridice precum fundatiile si al constructiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizica (persoanele fizice) care ocupa pozitii echivalente sau similare celor mentionate la lit. b);



d) in cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica beneficiara a cel puțin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati fara personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;
2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a respectivei entitati.

**\*\* PERSOANA EXPUSA PUBLIC**

**Art.3 (1)** In sensul prezentei legi, **persoane expuse public** sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante.

(2) In sensul prezentei legi, prin **functii publice importante** se înțeleg:

- a) sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri 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 aceloră dintre soți;
- b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră 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).

**Dupa împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat sa mai ocupe o functie publica importanta, persoana respectiva nu se mai considera ca fiind expusa public.**

Sursa fondurilor din care se va rambursa finantarea:
<input type="checkbox"/> Activitatea curenta a societatii
<input type="checkbox"/> Vanzari de active fixe
<input type="checkbox"/> Creditare societate de catre asociat(i)
<input type="checkbox"/> Altele (detaliati):

Asociati si Conducere			
Nume/Prenume	Cetatenie/Tara	Calitate	Participare (%)

Nr angajati:

**III. Descrierea activitatii clientului**

Tipul si natura activitatii desfasurate	Pondere in cifra de afaceri (%)

Societati subsidiare (la care firma client detine capital social sau participa prin conducere)			
Denumire	CUI	Forma de participare	% in capital



**Alte societati care formeaza grupul din care clientul solicitant face parte**

Denumire	CUI	Obiect de activitate	Relatii contractuale cu TIRIAC LEASING

**Relatii speciale cu Tiriac Leasing ale clientului solicitant (reprezentand o entitate sau un grup)**

Calitatea clientului solicitant	Se bifeaza, dupa caz
administrator Tiriac Leasing	<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
conducator Tiriac Leasing	<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
persoanafizicadesemnatasareprezinta o societate care are calitatea de auditor financiar al Tiriac Leasing	<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
auditor financiar Tiriac Leasing	<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
administrator al persoanejuridiceceexercitacontrolulasupra Tiriac Leasing	<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
actionarsemneficativ al Tiriac Leasing	<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
entitate la al carei capital social Tiriac Leasing are o participatie de cel putin 10%	<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
membru al familiei persoanei fizice care se gaseste in cel putin una dintre urmatoarele situatii: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrator/conducator al Tiriac Leasing</li> <li>• reprezentant al societatii care are calitatea de auditor financiar al Tiriac Leasing actionar semnificativ al Tiriac Leasing</li> </ul>	<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU

**Finantari contractate (credit bancar, leasing, altetipuri de finantari)**

Instituita finantatoare	Tipul finantarii	Obiectul finantat	Perioada ramasa	Sold

**Principalii furnizori**

Denumire firma	Vechime colaborare	Bunuri/servicii achizitionate

**Principalii clienti**

Denumire firma	Vechime colaborare	Bunuri/servicii furnizate

**Spatii de lucru**

Tipul spatiului	Adresa	Suprafata	Forma de detinere
Terenuri			<input type="checkbox"/> Proprietate / <input type="checkbox"/> Chirie
Hale productie			<input type="checkbox"/> Proprietate / <input type="checkbox"/> Chirie
Depozite			<input type="checkbox"/> Proprietate / <input type="checkbox"/> Chirie
Birouri			<input type="checkbox"/> Proprietate / <input type="checkbox"/> Chirie
Magazine			<input type="checkbox"/> Proprietate / <input type="checkbox"/> Chirie

**Detalii despre autovehiculele/echipamentele din parcul propriu**

Marca, Model/Tip, Denumire echipament, An fabricatie	Nr unitati	Modalitatea de achizitionare
		<input type="checkbox"/> Leasing / <input type="checkbox"/> Rate / <input type="checkbox"/> Cash
		<input type="checkbox"/> Leasing / <input type="checkbox"/> Rate / <input type="checkbox"/> Cash
		<input type="checkbox"/> Leasing / <input type="checkbox"/> Rate / <input type="checkbox"/> Cash



**Prin prezenta solicit renuntarea la termenul de 15 zile calendaristice prevazut in cadrul Regulamentului nr. 17/ 2012 emis de Banca Nationala a Romaniei.**

Utilizatorul declara ca in ultimii 5 ani nu s-a initiat  /s-a initiat  o actiune executorie impotriva sa si ca, in baza patrimoniului si a situatiei veniturii actual, poate sa indeplineasca obligatiile care ii revin din contractul de leasing solicitat. Totodata Utilizatorul declara ca nu a suferit  / a suferit  condamnari penale si ca nu este /este  subiectul unor investigatii de natura penala.

Utilizatorul declara ca este de acord cu consultarea fisierelor Centralei Incidentelor de Plati.

Utilizatorul este constient de importanta urmarilor (si a celor juridice) in cazul in care datele din declaratie nu sunt conforme cu adevarul.

Datele si documentele care se vor furniza impreuna cu prezentul formular vor fi utilizate numai in scopul analizei bonitatii clientului, atat pentru acordarea finantarii, cat si pentru obtinerea refinantarii de catre Locator.

Am luat la cunostinta ca prezenta declaratie are o importanta considerabila in solutia pozitiva a solicitarii de leasing si declaram ca informatiile comunicate sunt conforme cu realitatea.

**Locul/Data:** \_\_\_\_\_

**Semnatura și Ștampila Solicitantului:**

