

CERERE de LEASING
(persoane juridice)

Nota: completarea tuturor elementelor din cererea de leasing este obligatorie.

Date identificare client	
Nume firma:	
CUI:	
Date de contact :	Telefon:
	Fax :
	E-mail:
Adresa de corespondenta (daca este diferita de sediul social):	
Persoana contact:	Nume :
	Functie:
	Telefon:
	E-mail:
Persoana expusa politic:	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
	Functia publica detinuta (daca este cazul):
Banca principala prin care desfasurati activitatea:	
IBAN:	

Obiectul cererii de leasing			
Autoturism: <input type="checkbox"/> Nou <input type="checkbox"/> SH	Marca :	Model:	
Showroom:	Consilier de vanzari:		
Telefon dealer:	E-mail dealer:		
Pret fara TVA (Euro):		Valoare reziduala:	<input type="checkbox"/> 0,1 %
			<input type="checkbox"/> 20%
Avans (%):		Moneda si dobanda:	<input type="checkbox"/> LEI - fixa
			<input type="checkbox"/> LEI - variabila
Durata (luni):			<input type="checkbox"/> EURO - fixa
Comision lunar (%):			<input type="checkbox"/> EURO - variabila
Comision management (%):			

Asigurare CASCO:			
Asigurator :	<input type="checkbox"/> Groupama	<input type="checkbox"/> Allianz Tiriac	<input type="checkbox"/> Omniasig <input type="checkbox"/> Generali
Frecventa plati :	<input type="checkbox"/> Trimestrial	<input type="checkbox"/> Anual	

* asigurarea RCA se va incheia la societatea de asigurare selectata pentru CASCO

Contracte de leasing si credite de investitii existente:

Total rate lunare (RON)	
-------------------------	--

Datorii la bugetul de stat, bugetele locale si fonduri speciale la data prezentei:

- nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat.
 inregistreaza datorii restante mai vechi de..... zile, in valoare de
 nu se afla in incapacitate de plata;
 nu are conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti definitive;

Sub sanctiunile prevazute de Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere că toate datele din prezenta sunt reale și complete și sunt de acord ca BRD Sogelease să efectueze orice verificare pe care o consideră necesară în legătură cu datele din acest formular. Declar, de asemenea, ca bunul care va face obiectul leasing-ului va fi folosit numai de societate și în interesul acesteia, în cursul normal al afacerii. Sunt de acord ca BRD Sogelease are dreptul de a refuza efectuarea tranzactiei solicitate sau de a inceta relatiile contractuale in cazul unor declaratii false sau in cazul in care exista suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate.

Data : __/__/____

Semnatura si stampila autorizata :

Documente necesare*
Documente aprobare dosar:

1. Factura proforma;
2. Cerere de leasing (formular tip);
3. Acord consultare CRB (formular tip);
4. Ultimul bilant anual depus la ANAF si bilantul semestrial depus la ANAF pentru anul curent (daca este disponibil), precum si balanta aferenta ultimului bilant depus;
5. Certificat de inmatriculare (CUI).

Pentru intocmirea contractului:

1. Declaratie beneficiar real (formular tip);
2. Documente de identificare a persoanei care reprezinta societatea (CI);
3. Specimen de semnatura in banca;
4. Proces verbal AGA de autorizatie a achizitiei in leasing si desemnarea persoanei care va reprezenta societatea in relatiile cu BRD Sogelease.

* In urma analizei documentatiei mai sus prevazute, BRD Sogelease IFN SA poate solicita si alte documente.

F5

ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CRB

Nr. __ / __ / 201_

1. Persoana

COD DE IDENTIFICARE -----

Prin prezenta autorizam banca:

2. Denumire
Cod

**sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscurilor Bancare
urmatoarele informatii de risc bancar inregistrate pe numele meu:**

- 3.** a) SITUATIA RISCULUI GLOBAL
b) SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

Semnatura si stampila
emitentului

Semnatura autorizata

S.C.

Nr. ord. Registru Com. J.../...../.....

Cod unic înregistrare :, Atribut fiscal : R

Sediul:

Tel./ Fax. /

HOTARARE A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SOCIETATII

Asociații societății,

1.

2.

3.

convocați statutar și reuniți astăzi(data) la sediul societății, au hotărât în unanimitate, următoarele:

Finanțarea în sistem leasing a unui autoturism (marca, model, etc) de la prin societatea de leasing : BRD SOGELEASE IFN S.A. în concordanță cu condițiile prezentate în cererea SC, acceptată de BRD SOGELEASE IFN S.A.;

Imputernicirea dlui/dnei în calitate de pentru semnarea contractului de leasing și a tuturor documentelor necesare finanțării, inclusiv dar fără a se limita la contractul de achiziție/vanzare-cumpărare/ comandă;

Semnătura d-lui/d-nei..... va angaja în mod legal societatea.

Asociații:

1. (nume, prenume) Semnătura:

2. (nume, prenume) Semnătura:

3. (nume, prenume) Semnătura:

STAMPILA: LS

DECLARAȚIE
privind identitatea beneficiarului real *

Subsemnatul**declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:

.....

(numele și prenumele/denumirea) (adresa domiciliului/sediului social și țara)

Subsemnatul mă oblig să comunic orice modificare referitoare la cele declarate.

Locul și data

Semnatura si stampila

.....

.....

N. B.: Instituția financiară nebancaară își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la

** Prin noțiunea de 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 căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție sau o operațiune.*

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.

** Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al societății, codul numeric personal și adresa domiciliului.