

CERERE de LEASING
(persoane juridice)**Identificare companie**

Nume:	
CUI:	
Adresa de corespondenta: (daca este diferita de sediul social)	
Numar telefon si fax:	
E-mail:	
Persoana Contact: (nume, functie, telefon, e-mail)	

Persoană expusă politic DA NU Funcția publică deținută (daca e cazul) _____

Banca Principala prin care desfasurati activitatea

Banca: _____

Numar cont: _____

Obiectul cererii de leasing

Descriere	Pret CIP (EUR)	Durata (luni)	Avans (%)	Valoare reziduala

Furnizor	Persoana de contact	Telefon	Adresa mail

Contracte de leasing si credite de investitii:

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 si in interesul acesteia, in 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. Cerere de leasing (formular tip);
 2. Acord consultare CRB (formular tip, atasat la prezenta cerere);
 3. Bilanturile anuale depuse la ANAF pentru ultimii doi ani si bilantul semestrial depus la ANAF pentru anul curent (daca este disponibil), precum si balanta aferenta ultimului bilant depus;
 4. Certificat de inmatriculare (CUI);
 5. Certificat constatator de la RECOM nu mai vechi de 30 de zile;
 6. Act constitutiv si acte aditionale;
 7. Factura proforma pe BRD Sogelease IFN SA;
 8. Proces verbal AGA de autorizatie a achizitiei in leasing (formular tip, model atasat la prezenta cerere) si desemnarea persoanei care va reprezenta societatea in relatiile cu BRD Sogelease;
 9. Documente de identificare a persoanei care reprezinta societatea (CI) si specimenul de semnatura in banca;
 10. Declaratie beneficiar real (atasat la prezenta cerere);
- In urma analizei documentatiei mai sus prevazute, BRD Sogelease IFN SA poate solicita si alte documente.

DECLARAȚIE
privind identitatea beneficiarului real *

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

.....

(numele și prenumele) (adresa domiciliului și țara)

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

Locul și data

Semnatura si stampila

.....

.....

N. B.: Instituția financiară nebancară 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 realitatea celor declarate de client.

** 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.

S.C.
Nr. ord. Registru Com. J..../...../.....
CUI/CIF RO :,
Sediul:
Tel./ Fax. /

**HOTARARE A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETATII COMERCIALE nr. din data**

Asociații societății,

1.
2.
3.
4.
5.

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

Asociații:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. (nume, prenume) | Semnatura: |
| 2. (nume, prenume) | Semnatura: |
| 3. (nume, prenume) | Semnatura: |
| 4. (nume, prenume) | Semnatura: |
| 5. (nume, prenume) | Semnatura: |

STAMPILA: LS