# CERERE DE FINANTARE PRIN LEASING FINANCIAR

# PENTRU PERSOANE JURIDICE

# - CONTRACT DE LEASING FINANCIAR NOU -

**1.OBIECT(E) LEASING**

**OBIECT 1 OBIECT 2 OBIECT 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA si TIP | ........................................ | | | | ........................................... | | | | ........................................... | | |
| STARE OBIECT | * Nou * Folosit   an de fabricatie .........  ore functionare ......... | | | | * Nou * Folosit   an de fabricatie .........  ore functionare ......... | | | | * Nou * Folosit   an de fabricatie .........  ore functionare ......... | | |
| NUMAR BUCATI | ........................................ | | | | ........................................ | | | | ........................................ | | |
| PRET fara TVA | ............................. EUR | | | | ............................. EUR | | | | ............................. EUR | | |
| DURATA CONTRACT | .................................luni | | | | .................................luni | | | | .................................luni | | |
| AVANS (%) | ..................................% | | | | ..................................% | | | | .................................% | | |
| REZIDUALA (%) | ❒ o data cu ratele de leasing: .....% (min. 3% - max. 20% din pret fara TVA)  ❒ la finalul perioadei de leasing:  .....% (perioada leasing < 3 ani: min. 3% - max. 20% din pret fara TVA; perioada leasing ≥ 3 ani: min. 1% - max. 20% din pret fara TVA) | | | | ❒ o data cu ratele de leasing: .  ....% (min. 3% - max. 20% din pret fara TVA)  ❒ la finalul perioadei de leasing:  .....% (perioada leasing < 3 ani: min. 3% - max. 20% din pret fara TVA; perioada leasing ≥ 3 ani: min. 1% - max. 20% din pret fara TVA) | | | | ❒ o data cu ratele de leasing:  .....% (min. 3% - max. 20% din pret fara TVA)  ❒ la finalul perioadei de leasing:  .....% (perioada leasing < 3 ani: min. 3% - max. 20% din pret fara TVA; perioada leasing ≥ 3 ani: min. 1% - max. 20% din pret fara TVA) | | |
| Alte detalii (de ex: termen de livrare, etc.) sunt mentionate in oferta si specificatia tehnica anexate prezentei cereri, ambele emise de Furnizor/Dealer si semnate de Solicitant. | | | | | | | | | | | |
| **2. FURNIZOR** | | | | | | | | | | | |
| DENUMIRE  ............................................................................ | | | | | Telefon: .....................................................................  Fax: ...........................................................................  E-mail: ...................................................................... | | | | | | |
| NUME REPREZENTANT VANZARI  ………………………………………………………. | | | | |
| **3. DEALER** | | | | | | | | | | | |
| DENUMIRE  ............................................................................ | | | | | Telefon: .....................................................................  Fax: ...........................................................................  E-mail: ...................................................................... | | | | | | |
| NUME REPREZENTANT VANZARI  ………………………………………………………. | | | | |
| **4. INTERMEDIAR** ❒ BROKER ❒ ALT TIP DE INTERMEDIAR | | | | | | | | | | | |
| DENUMIRE  ............................................................................ | | | | | Telefon: .....................................................................  Fax: ...........................................................................  E-mail: ...................................................................... | | | | | | |
| **5. ASIGURARE** | | | | | | | | | | | |
| ❒ incheiata prin intermediul Brokerului IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL cusediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, et. 2, camera. 118, sector 1, Bucuresti, Romania, autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor conform autorizatie CSA nr. 3941/2004, inregistrat sub nr. J40/14402/2004 la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, sub nr. RBK- 239 din 20.10.2004 in Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari tel. 021/204.44.44; fax 021/204.44.24; e-mail: asigurari@ideabroker.ro; web: www.ideabroker.ro  ❒ incheiata direct de catre Utilizator SAU de catre Utilizator prin alti intermediari  Societatea de asigurare este:  ❒ Allianz Tiriac; ❒ Generali; ❒ Uniqa; ❒ Omniasig; ❒ Asirom; ❒ Groupama; ❒ Gothaer  ❒ Alt asigurator (rugam mentionati denumirea sa) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Beneficiar al tuturor asigurarilor si cesionar al tuturor drepturilor din contractele de asigurare va fi IDEA LEASING IFN SA** | | | | | | | | | | | |
| **6. SCOPUL ACHIZITIONARII IN SISTEM DE LEASING A BUNULUI** *(Rugam detaliati, precizand modul in care achizitia contribuie la dezvoltarea afacerii, precum si daca bunul inlocuieste un bun similar sau este destinat maririi parcului existent de bunuri)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **7. PERIOADA INFORMARE PREALABILA REFERITOARE LA RISCUL VALUTAR SI LA RISCUL DE DOBANDA**  Fata de prevederile art. 9 al Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, care prevad in sarcina imprumutatorului obligatia de a comunica clientilor, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de incheierea contractului, informatiile referitoare la riscul valutar si la riscul de dobanda, solicitam ca termenul de 15 zile calendaristice prevazut de Regulamentul BNR nr. 17/2012 sa fie redus la 0 zile:  ❒ Da ❒ Nu | | | | | | | | | | | |
| 8. INFORMATII DE IDENTIFICARE ALE ❒ SOLICTANTULUI / ❒ GIRANTULUI | | | | | | | | | | | | |
| Denumirea societatii (conform inscrierii la Registrul Comertului/alt registru public)......................................................................................................................................................... | | | | | | | | | | Forma juridica........................................... | | |
| Nr. inregistrare la Registrul Comertului / alt registru public...... /........... / …….............. | | | | | | | | | | **CUI** ................................. | | |
| **CIF** ................................. | | |
| Adresa sediu social:Localitatea ....................................................... Strada ………………………………....………………................................................ Nr. ……...... Bl. ………..... Sc. …….... .Ap. …………… Judet (sector)………………………................ Cod postal ………………….. Sediul unde se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare (se completeaza daca difera de sediul mai sus mentionat): Localitate ………………………………. Strada ………………………………....………………......................... Nr. ……...... Bl. ………..... Sc. …….... .Ap. …………… Judet (sector)………………………................ Cod postal ………………….. | | | | | | | | | | | | |
| Tara de rezidenta fiscala: | | | | | | | | | | | | |
| Adresa de corespondenta (se completeaza numai in cazul in care este diferita de adresa sediului social):Localitatea ....................................................... Strada ………………………………....………………................................................ Nr. ……...... Bl. ………..... Sc. …….... .Ap. …………… Judet (sector)………………………................ Cod postal ………………….. | | | | | | | | | | | | |
| Date Contact: Telefon fix companie ……………………............................ Telefon mobil companie .......................................................................  Fax companie ................................................Adresa e-mail ...........................................................................................................  Nume, prenume si functie persoana de contact ................................................................................................................................ | | | | | | | | | | | | |
| Banca ........................................................................................................................................................... | | | | | | | | | | | | |
| Cont IBAN  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | R | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Asociati / actionari | | | | | | | | | | | | |
| Persoane fizice | | | | | | | | | | | | |
| Nume, prenume | | | % actiuni /parti sociale | Cetatenie | | Tara de rezidenta fiscala | Expus politic\* **\**A se vedea***  ***Anexa la cerere*** | Data nasterii | | | CNP | |
|  | | |  |  | |  | 🞎 DA🞎 NU |  | | |  | |
|  | | |  |  | |  | 🞎 DA  🞎 NU |  | | |  | |
|  | | |  |  | |  | 🞎 DA  🞎 NU |  | | |  | |
| Persoane juridice | | | | | | | | | | | | |
| Denumire | | | % actiuni /parti sociale | Tara sediu social | | Tara de rezidenta fiscala | Nr inregistrare la Registrul Comertului/alt registru public | | | | CUI | |
|  | | |  |  | |  |  | | | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | | | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | | | |  | |
| **Modificari in structura asociatilor / actionarilor in ultimele 12 luni**  Au existat in ultimele 12 luni anterioare datei prezentei solicitari de finantare modificari ale asociatilor / actionarilor clientului?  **❒ DA**  In aceasta situatie rugam mentionati structura anterioara a asociatilor / actionarilor si cota de capital detinuta de fiecare dintre respectivii asociati / actionari:  ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ❒ NU | | | | | | | | | | | | |
| Reprezentant(i) legal(i) | | | | | | Functie | Expus politic\* **\**A se vedea***  ***Anexa la cerere*** | Data nasterii | | | CNP | |
| Nume, prenume | | | | | |  | 🞎 DA  🞎 NU |  | | |  | |
| Nume, prenume | | | | | |  | 🞎 DA  🞎 NU |  | | |  | |
| Nume, prenume | | | | | |  | 🞎 DA  🞎 NU |  | | |  | |
| Numar actual angajati............................... | | Descriere sumara obiect de activitate.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... | | | | | | | | | | |
| Cod CAEN............................... | |
| Mai aveti alte contracte in derulare cu Idea Leasing IFN SA? 🞎 **DA** 🞎 **NU** | | | | | | | | | | | | |
| Unul dintre actionari / asociati / administratori are o participatie de .......... la capitalul social al unei societati cu care Idea Leasing IFN SA a incheiat un contract de leasing financiar **SI/SAU** a incheiat, in calitate de persoana fizica, un contract de leasing financiar cu Idea Leasing IFN SA?   * **NU** * **DA** Denumire companie si CUI ........................................................................................................................   Nume persoana fizica si CNP .................................................................................................................... | | | | | | | | | | | | |
| Solicitantul se afla in relatii speciale\* cu Idea Leasing IFN SA?   * **NU** * **DA**   Actionarii / administratorii se afla in relatii speciale\* cu Idea Leasing IFN SA?   * **NU** * **DA** Nume actionar / administrator .............................................................................................   ***\*Nota: Pentru definitia persoanelor aflate in relatii speciale a se vedea Anexa la prezenta cerere.*** | | | | | | | | | | | | |

**9. RELATII DE AFACERI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Clienti** (denumire, adresa) | **CUI** | **Forma proprietate**  (stat, privata, mixta) | **Pondere in**  **cifra de afaceri (%)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Furnizori** (denumire, adresa) | **CUI** | **Forma proprietate**  (stat, privata, mixta) | **Pondere in**  **cifra de afaceri (%)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**10. RELATII BANCARE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Credite** | | | | | | |
| Banca | Data acordarii | Valoare imprumut | Rata lunara | Data expirare contract | Tip | Sold |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  | ❒ credit  ❒ linie de credit |  |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  | ❒ credit  ❒ linie de credit |  |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  | ❒ credit  ❒ linie de credit |  |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  | ❒ credit  ❒ linie de credit |  |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  | ❒ credit  ❒ linie de credit |  |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  | ❒ credit  ❒ linie de credit |  |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  | ❒ credit  ❒ linie de credit |  |
| **Leasing-uri** | | | | | | |
| Societatea de leasing | Data acordarii | Valoare finantata | Rata lunara | Data expirare contract | Obiect finantat | |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  |  | |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  |  | |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  |  | |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  |  | |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  |  | |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  |  | |
|  |  | ❒ EUR  ❒ RON |  |  |  | |

**11. INFORMATII SPECIFICE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11.1 SUPRAFATA AGRICOLA** | ................................... ha |  |
|  | **Detinuta in proprietate** | **Arendata** |
| Clasa 1 | .................................. ha | .................................. ha |
| Clasa 2 | .................................. ha | .................................. ha |
| Clasa 3 | .................................. ha | .................................. ha |
| Clasa 4 | .................................. ha | .................................. ha |
| Clasa 5 | .................................. ha | .................................. ha |
| Clasa 6 | .................................. ha | .................................. ha |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11.2 DETALII REFERITOARE LA TERENURILE ARENDATE** | | | |
|  | Contract nr. 1 | Contract nr. 2 | Contract nr. 3 |
| Durata contractuala | .................................... ani | .................................... ani | .................................... ani |
| Data incheiere contract |  |  |  |
| Data expirare contract |  |  |  |
| Detalii referitoare la proprietarul terenului |  |  |  |
| Exista posibilitatea cumpararii terenului? |  |  |  |
| Daca da, data estimata a cumpararii |  |  |  |
| Hectare (ha) |  |  |  |
| Redeventa anuala / ha |  |  |  |
| Data plata |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.3 SPATII DE DEPOZITARE** 🞎 DA 🞎 NU  *Rugam completati tabelul de mai jos, in cazul in care dispuneti de spatii de depozitare.* | | | | | | |
| **Nr. criteriu** | **Locatie** | | | **Capacitate de stocare** | | |
| 1 |  | | |  | | |
| 2 |  | | |  | | |
| 3 |  | | |  | | |
| 4 |  | | |  | | |
| 5 |  | | |  | | |
| **11.4 ECHIPAMENT AGRICOL** | | | | | |
|  | | **Cai putere** | **Vechime** | | **Valoare curenta a bunului** |
| **Tractoare (producator, tip)** | |  |  | |  |
| 1. | |  |  | |  |
| 2. | |  |  | |  |
| 3. | |  |  | |  |
| 4. | |  |  | |  |
| 5. | |  |  | |  |
| **Combine (producator, tip)** | |  |  | |  |
| 1. | |  |  | |  |
| 2. | |  |  | |  |
| 3. | |  |  | |  |
| 4. | |  |  | |  |
| 5. | |  |  | |  |
| **Alte utilaje agricole** | |  |  | |  |
| 1. | |  |  | |  |
| 2. | |  |  | |  |
| 3. | |  |  | |  |
| 4. | |  |  | |  |
| 5. | |  |  | |  |

|  |
| --- |
| **11.5 BUNURI DETINUTE IN PROPRIETATE PERSONALA (altele decat cele aferente domeniului agricol)** |
| 1. .................................................................................................................................................................................  2. ..................................................................................................................................................................................  3. ..................................................................................................................................................................................  4. ..................................................................................................................................................................................  5. .................................................................................................................................................................................. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.6 RECOLTE** | | | | | | |
|  | **Nr. hectare** | **Producatia la hectar in anul anterior** | **Pret pe tona in anul anterior** | **Productia medie la hectar in ultimii 5 ani** | **Asigurare recolta** | **Asigurator** |
| **Porumb** | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| **Grau** | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| **Floarea soarelui** | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| **Orz** | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| **Sfecla** | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| **Seminte oleaginoase** | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| **Altele**  *(Rugam mentionati)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. ................................ | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 2. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 3. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 4. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 5. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 6............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| **Vita de vie**  *(Rugam mentionati soiurile de struguri)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. ................................ | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 2. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 3. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 4. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 5. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 6............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| **Livezi**  *(Rugam mentionati soiurile de fructe)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. ................................ | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 2. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 3. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 4. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 5. ............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |
| 6............................... | ha | t/ha | RON | t/ha | 🞎 DA 🞎 NU |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.7 ANIMALE** | | | | | |
| **BOVINE** | | | | | |
| **Vaci lapte** | Numar capete | Productie de lapte  (anul anterior) | Pret mediu de vanzare  (anul anterior) | Productie medie de lapte in ultimii 5 ani | Detalii contracte  (litrii / pret) |
|  |  |  |  |  |
| **Vaci carne** | Numar capete | Productie in anul anterior | Pret mediu de vanzare pe animal  (anul anterior) | Pret mediu de vanzare in ultimii 5 ani | Detalii contracte  (unitati / pret) |
|  |  |  |  |  |
| **Rase mixte** | Numar capete | Productie in anul anterior | Pret mediu de vanzare in anul anterior | Pret mediu de vanzare in ultimii 5 ani | Detalii contracte  (unitati / pret) |
|  |  |  |  |  |
| **Tineret ingrasare (vitei)** | Numar capete | Productie in anul anterior | Pret mediu de vanzare in anul anterior | Pret mediu de vanzare in ultimii 5 ani | Detalii contracte  (unitati / pret) |
|  |  |  |  |  |
| **PORCINE** | | | | | |
| **Porci la ingrasat pentru carne** | Numar capete | Productie in anul anterior | Pret mediu de vanzare pe animal  (anul anterior) | Pret mediu de vanzare pe animal in ultimii 5 ani | Detalii contract  (unitati / pret) |
|  |  |  |  |  |
| **Scroafe reproductie** | Numar capete | Numar total de purcei / an | Pret mediu de vanzare pe animal  (anul anterior) | Pret mediu de vanzare pe animal in ultimii 5 ani | Detalii contract  (unitati / pret) |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASARI** | | | | | |
| **Pui de carne** | Numar capete | Numar pui de carne in anul anterior | Pret mediu de vanzare pe animal in anul anterior | Numar mediu de pui de carne in ultimii 5 ani | Pret mediu de vanzare pe animal in ultimii 5 ani |
|  |  |  |  |  |
| **Gaini ouatoare** | Numar capete | Numar oua produse in anul anterior | Pret mediu de vanzare pe ou in anul anterior | Numar oua produse in ultimii 5 ani | Pret mediu de vanzare pe ou in ultimii 5 ani |
|  |  |  |  |  |
| **Gaini reproductie (rase grele si usoare)** | Numar capete | Numar pui in anul anterior | Pret mediu de vanzare pe animal in anul anterior | Numar mediu de pui in ultimii 5 ani | Pret mediu de vanzare pe animal in ultimii 5 ani |
|  |  |  |  |  |
| **ALTE ANIMALE DOMESTICE** *(Rugam dati detalii cu privire la numar, productie anuala si preturi)* | | | | | |
|  | | | | | |

**12. DECLARATIE PRIVIND EXPUNEREA LA RISCUL VALUTAR**

Avand in vedere prevederile art. 3 lit. d) din Regulamentul BNR nr. 17/2012, subscrisa solicitanta a finantarii:

❒ **nu** este expusa la riscul valutar

❒ este expusa la riscul valutar

\*Conform art. 3 lit. d) din Regulamentul BNR nr. 17/2012 sunt expuse la riscul valutar entitatile ce nu dispun de surse pentru rambursarea creditului, denominate sau indexate la moneda in care creditul este solicitat / acordat.

Daca este cazul, subscrisa declaram ca veniturile obtinute in euro sau indexate la cursul euro reprezinta .....................% din structura veniturilor totale.

**13. DECLARATIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL\***

**\**Pentru definitia beneficiarului real a se vedea Anexa la prezenta cerere.***

Beneficiarul real/beneficiarii reali al/ai serviciilor este/sunt:

1. Numele si prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si, dupa caz, pseudonimul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; cu domiciliul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si, daca este cazul, resedinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; data nasterii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; locul nasterii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; legitimat(a) cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ numarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat(a) la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; CNP sau alt element de identificare similar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; cetatenia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tara de rezidenta fiscala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; numele angajatorului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_ si functia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / natura activitatii proprii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ocupatia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Incadrarea in situatiile mentionate in definitia cuprinsa in art. 4 din Legea nr. 656/2002 republicata (a se vedea Anexa la prezenta cerere): 🞎a1); 🞎a2); 🞎b1); 🞎b2); 🞎b3); 🞎Alta situatie, rugam explicati: ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

1. Numele si prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si, dupa caz, pseudonimul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; cu domiciliul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si, daca este cazul, resedinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; data nasterii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; locul nasterii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; legitimat(a) cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ numarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat(a) la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; CNP sau alt element de identificare similar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; cetatenia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tara de rezidenta fiscala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; numele angajatorului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_ si functia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / natura activitatii proprii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ocupatia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Incadrarea in situatiile mentionate in definitia cuprinsa in art. 4 din Legea nr. 656/2002 republicata (a se vedea Anexa la prezenta cerere): 🞎a1); 🞎a2); 🞎b1); 🞎b2); 🞎b3); 🞎Alta situatie, rugam explicati: ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Pentru situatia in care exista mai multi beneficiari reali, rugam intocmiti o anexa cu toti beneficiarii reali, datele de identificare ale acestora (numele si prenumele si, dupa caz, pseudonimul, domiciliul si, daca este cazul, resedinta, data nasterii, locul nasterii, tipul actului de identitate, seria si numarul acestuia, autoritatea emitenta si data emiterii actului de identitate,  CNP sau alt element de identificare similar, telefon, fax, e-mail, cetatenie, tara de rezidenta fiscala, numele angajatorului si functia / natura activitatii proprii, ocupatia) si incadrarea acestora in situatiile mentionate in definitia cuprinsa in art. 4 din Legea nr. 656/2002 republicata.

N. B.: Idea Leasing IFN S.A. isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor ordonate de solicitant/de a inceta relatiile cu solicitantul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de solicitant.

**14. ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT**

Prin prezenta autorizam Idea Leasing IFN S.A. sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscului de Credit urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele solicitantului respectiv al asociatilor / actionarilor si al administratorilor acestuia respectiv pe numele acelor companii, in cazul carora un asociat / actionar al solicitantului detine o cota de participare la capitalul social mai mare de 30%:

a) SITUATIA RISCULUI GLOBAL

b) SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit este valabil in perioada cuprinsa intre data emiterii prezentului document si data rambursarii integrale a finantarii / data respingerii cererii de finantare.

**15. ALTE DECLARATII ALE SOLICITANTULUI FINANTARII**

Prezenta cerere semnata de solicitant si primita de Idea Leasing IFN S.A. constituie o oferta ferma si serioasa de incheiere a unui contract de leasing financiar. Subscrisa ne asumam in intregime responsabilitatea in ceea ce priveste caracterul real si complet al datelor si informatiilor prezentate in cerere.

In cazul in care ulterior primirii cererii se descopera caracterul fals / incomplet al informatiilor / datelor, Idea Leasing IFN S.A. are dreptul sa refuze finantarea si sa rezilieze, dupa incheiere, unilateral contractul cu daune. De asemenea solicitantul cunoaste ca Idea Leasing IFN S.A. are dreptul sa refuze cererea fara a fi obligata sa motiveze acest raspuns.

Declaram ca nu exista si nu au existat in ultimii cinci ani, formulate impotriva noastra si/sau asociatilor/actionarilor nostri, proceduri de executare silita sau cereri de deschidere a procedurii de insolventa. De asemenea, declaram ca ne putem indeplini obligatiile ce decurg din contractul de leasing financiar a carui incheiere o solicitam prin prezenta cerere, in conditiile situatiei noastre financiare actuale.

Declaram ca : ❒ suntem / ❒ **nu** suntem implicati in litigii\*.

**\***In cazul in care exista litigii, se vor da detalii despre acestea in forma scrisa si se vor atasa la dosarul de finantare.

Declaram ca incheierea contractului(-elor) de leasing a fost aprobata de organele statutare, in conformitate cu reglementarile legale si interne.

Declaram ca suntem informati si suntem de acord cu faptul ca aceasta cerere poate fi refuzata de Idea Leasing IFN S.A., ca prezenta cerere este parte integranta a evaluarii solicitarii noastre de finantare.

Parte integranta a contractului de leasing sunt si conditiile generale de leasing, planul de esalonare a ratelor, contractul de asigurare. In cazul unei abateri a Utilizatorului de la conditiile contractuale Locatorul isi rezerva dreptul de a aplica sanctiunile contractuale si legale.

Subscrisa solicitanta declar ca:

❒ sunt de acord ❒ nu sunt de acord

cu emiterea, transmiterea si receptionarea prin mijloace electronice a tuturor facturilor aferente contractului de leasing financiar vizat de prezenta cerere si, daca este cazul, a facturilor aferente contractului de asigurare a Bunului; adresa de e-mail a subscrisei la care vor fi transmise facturile este cea mentionata in prezenta cerere si/sau orice alta adresa comunicata de subscrisa prin contractul de leasing financiar vizat de prezenta cerere sau ulterior incheierii acestuia; facturile vor fi transmise de IDEA LEASING IFN SA respectiv IDEA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. de la oricare dintre adresele de e-mail apartinand domeniului „idealeasing.ro”.

Subscrisa declar ca am luat la cunostinta ca acceptarea utilizarii facturii electronice reprezinta confirmarea ca detin mijloacele tehnice necesare primirii facturii electronice, precum si ca am capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea facturii.

**Secretul profesional in relatie cu clientela.**

Subscrisa, Solicitant, am luat la cunostinta ca este permisa furnizarea de catre Idea Leasing IFN S.A. catre terte persoane a unor informatii care intra sub incidenta obligatiei de pastrare a secretului profesional in relatie cu clientela, in cazurile prevazute de lege (art. 13 din Legea 93/2009 privind institutiile financiar nebancare), inclusiv atunci cand Idea Leasing IFN S.A. justifica un interes legitim.

Astfel de informatii (inclusiv documentele transmise catre Idea Leasing IFN S.A. in vederea analizarii bonitatii Solicitantului) vor putea fi transmise de Idea Leasing IFN S.A. / Idea Broker de Asigurare S.R.L., prin posta si/sau prin fax si/sau prin telefon mobil si/sau prin telefonul fix si/sau prin adresa de e-mail, in masura in care sunt justificate de scopul pentru care sunt transmise, si catre: **(i)** tertii care mijlocesc/intermediaza incheierea contractului de leasing (dealer, reprezentant vanzari al dealer-ului, broker), **(ii)** entitatile din grupul Getin Holding (in scopul intermedierii si promovarii reciproce intre entitatile din grup, pentru organizarea supravegherii pe baza consolidata si in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, alte interese legitime constand in administrarea riscurilor la nivel de Grup), **(iii)** auditori, avocati, notari, executori judecatoresti, contabili, alte societati de servicii/persoane utilizate pentru administrarea relatiilor contractuale cu Solicitantul, inclusiv in caz de neplata, **(iv)** alti parteneri contractuali implicati in executarea contractului de credit (furnizori, importatori, societati implicate in procedurile de inmatriculare/inscriere/radiere a obiectului de leasing, asiguratorul obiectului de leasing, furnizori de servicii de tipografie, etc.), **(v)** succesori/reprezentanti/actionari sau asociati ai Solicitantului, **(vi)** organele statului.

Solicitantul imputerniceste Idea Leasing IFN S.A. si/sau Idea Broker de Asigurare S.R.L. ca, impreuna sau separat, sa solicite orice informatii necesare pentru analiza bonitatii si / sau a riscului in evaluarea cererii si exonereaza persoanele / institutiile (de exemplu dar nu limitativ : banci, institutii de credit, societati de leasing, etc.) de orice raspundere penala si civila referitoare la secretul profesional.

**Comunicari comerciale**.

Subscrisa, in calitate de Solicitant, declar ca:

❒ sunt de acord ❒ nu sunt de acord

ca Idea Leasing IFN S.A. si/sau Idea Broker de Asigurare S.R.L. sa transmita – atat inainte cat si dupa expirarea contractului vizat de prezenta cerere si chiar si in situatia respingerii prezentei cereri de finantare:

**(i)** comunicari privind proceduri, promotii, oferte despre orice servicii, produse ale Idea Leasing IFN S.A. si/sau Idea Broker de Asigurare S.R.L. precum si **(ii)** comunicari despre proceduri, promotii, oferte despre orice servicii, produse ale entitatilor din grupul Getin Holding, ale unor parteneri ai Idea Leasing IFN S.A. si/sau Idea Broker de Asigurare S.R.L. sau entitatilor din grupul acestor parteneri (dealeri, asiguratori etc.),

prin intermediul e-mailului (la adresa de e-mail mentionata in prezenta cerere de finantare).

|  |
| --- |
| **Retragerea consimtamantului privind transmiterea comunicarilor comerciale.**  Subscrisa, Solicitant, am luat la cunostinta ca am dreptul sa imi retrag oricand consimtamantul dat privind utilizarea datelor mele de contact in scopul transmiterii comunicarilor comerciale mai sus mentionate, in mod gratuit, atat prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail: [info@idealeasing.ro](mailto:info@idealeasing.ro), cat si prin alte modalitati mentionate de Idea Leasing IFN S.A./Idea Broker de Asigurare SRL o data cu comunicarile transmise, precum si prin accesarea link-ului dedicat exercitarii dreptului de retragere a acestui consimtamant, care va fi inclus in fiecare comunicare comerciala transmisa prin e-mail.  Retragerea consimtamantului nu va avea niciun efect asupra desfasurarii contractului de finantare si nici asupra legalitatii transmiterii comunicarilor pe baza acordului furnizat anterior, pana la momentul retragerii acestuia. |

**Furnizarea de date cu caracter personal ale tertilor.**

Subscrisa, Solicitant, declar ca orice date cu caracter personal furnizate catre Idea Leasing IFN S.A. /Idea Broker de Asigurare S.R.L. in mod voluntar, suplimentar celor solicitate de acestia din urma prin prezenta cerere si/sau prin contract/mandatul de brokeraj si anexe ale acestora, de exemplu: nume si prenume angajat al Solicitantului desemnat de acesta din urma sa tina legatura cu Idea Leasing IFN S.A. /Idea Broker de Asigurare S.R.L. in legatura cu diverse aspecte care tin de efectuarea demersurilor pentru incheierea/executarea contractului de leasing/mandatului de brokeraj (cum ar fi: efectuarea platilor si/sau predarea Bunului si/sau formularea de solicitari, etc.) au fost/vor fi dezvaluite catre Idea Leasing IFN S.A. /Idea Broker de Asigurare S.R.L. cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind dezvaluirea de date cu caracter personal, in special cu respectarea drepturilor respectivului angajat al Solicitantului in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal la locul de munca (inclusiv respectarea dreptului la informare al persoanei vizate).

Subscrisa, Solicitant, ma oblig sa furnizez numai datele persoanelor care au atributii de reprezentare, potrivit fisei postului/raportului de munca/dispozitiilor statutare ale subscrisei /altor prevederi cu caracter obligatoriu pentru persoana indicata ca persoana de contact si/sau reprezentant. De asemenea, subscrisa ma oblig sa despagubesc integral Idea Leasing IFN S.A. /Idea Broker de Asigurare S.R.L. pentru orice prejudicii cauzate acestora prin incalcarea acestei obligatii, inclusiv orice daune-interese, amenzi, etc. pe care Idea Leasing IFN S.A. /Idea Broker de Asigurare S.R.L. este obligata sa le plateasca cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de subscrisa cu incalcarea obligatiei mai sus mentionate.

Solicitantul ne obligam sa va comunicam urgent orice modificare referitoare la cele declarate in prezenta cerere.

Data ............., Locul............... Nume, prenume reprezentant in clar: Semnatura, stampila

.............................................................................

Functie reprezentant .............................................

Nume, prenume intermediar

..........................................

Semnatura, stampila

**ANEXA**

**la**

**CERERE DE FINANTARE PRIN LEASING FINANCIAR**

**DEFINITII:**

**1. BENEFICIAR REAL**

Conform art. 4 din Legea nr. 656/2002 republicata,prin **beneficiar real** se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie ori o operatiune.

Notiunea de «beneficiar real» va include cel putin:

**a)** in cazul societatilor comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;

2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

**b)** in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, 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 o entitate ori constructie 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 putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.

**2. PERSOANE EXPUSE POLITIC**

Conform art. 3 al. 1 din Legea nr. 656/2002 republicata, **persoane expuse politic** sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

Art. 3 din Legea nr. 656/2002 republicata mai prevede ca:

“(2)Persoanele fizice care exercita, in sensul prezentei legi, functii publice importante sunt:

a) sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;

b) membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;

c) membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale;

d)ambasadorii, insarcinatii cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;

e)conducatorii institutiilor si autoritatilor publice;

f)membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.

(3)Niciuna dintre categoriile prevazute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare.

Categoriile prevazute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.

(4) Membrii familiilor persoanelor care exercita functii publice importante sunt, in sensul prezentei legi:

a)sotul/sotia;

b)copiii si sotii/sotiile acestora;

c)parintii.

(5)Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt:

a) orice persoana fizica ce se dovedeste a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice impreuna cu oricare dintre persoanele prevazute la alin. (2) sau avand orice alta relatie privilegiata de afaceri cu o astfel de persoana;

b)orice persoana fizica ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice cunoscute ca fiind infiintata in beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2).”

**3. PERSOANE AFLATE IN RELATII SPECIALE**

Conform art. 7 al. (1) pct. 19 din Regulamentul BNR 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, **persoana aflata in relatii speciale cu institutia financiara nebancara**, reprezentand o entitate sau un grup, este / sunt:

**a)** administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai institutiei financiare nebancare, persoane fizice, reprezentantii permanenti ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, conducatorii, auditorii statutari si persoanele fizice desemnate sa reprezinte societatile care au calitatea de firma de audit a institutiei financiare nebancare;

**b)** administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, si firma de audit ai institutiei financiare nebancare;

**c)** administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, respectiv reprezentantii permanenti ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, ai persoanelor juridice ce exercita controlul asupra institutiei financiare nebancare;

**d)** orice actionar semnificativ al institutiei financiare nebancare;

**e)** orice entitate la al carei capital social institutia financiara nebancara are o participatie de cel putin 10%;

**f)** famiilile persoanelor fizice prevazute la lit a), c) si d), dupa caz

Denumire solicitant persoana juridica / persoana fizica autorizata:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume, prenume reprezentant in clar:

Functie reprezentant:

*Semnatura, stampila*