

DECLARATII CLIENT

Actionand pentru si in numele Clientului, subsemnatul(ii), [REDACTED] in calitate de imputernicit/reprezentant(i)-(asociat(i)/administrator(i)), al [REDACTED] ne asumam întreaga raspundere pentru continutul prezentelor declaratii, inclusiv pentru continutul spatiilor si/sau casutelor completate, respectiv, bifate de mana, precum si pentru cele lasate necompletate, sub sanctiunea legii, confirm(am) si declar(am) urmatoarele:

1. Aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Intrucat relatia Clientului/Garantului cu BCR Leasing se desfasoara prin intermediul unor persoane fizice sau implica obtinerea de catre Subscrisa, in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, de informatii privitoare la anumite persoane fizice aflate in relatie cu Clientul/Garantul („**Persoane Vizate**”, de ex. *reprezentanti legali, imputerniciti, asociati / actionari / persoane de contact, beneficiari reali*), pentru scopul analizei prealabile acordarii finantarii solicitate, inclusiv pentru indeplinirea unor obligatii legale incidente in cadrul acestui demers (e.g. *prevederile privind cunoasterea clientelei finantatorului*) BCR Leasing va procesa datele cu caracter personal („**Datele Personale**”) ale Persoanelor Vizate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“**RGPD**”).

2. Daca sunteti reprezentant al societatii care solicita **emiterea de oferte personalizate fara a fi concretizate prin incheierea unui contract de credit BCR LEASING IFN SA („BCR Leasing”)**, prelucrează datele dvs. în interes legitim și în vederea respectării cerințelor legale, în scopul emiterii unei oferte personalizate, ca urmare a interesului manifestat de către entitatea pe care o reprezentați.,

Pentru situatiile in care in care intervine un raport contractual intre BCR Leasing si entitatea pe care o reprezentati („Client” sau „Solicitant”), BCR Leasing IFN SA prelucrează datele dvs. cu caracter personal și ale altor persoane vizate în relația cu Clientul pentru scopuri legate de încheierea și executarea raporturilor contractuale cu Clientul, deci și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale mai sus mentionate.

Detalii despre conditiile prelucrării Datelor Personale sunt prezentate de BCR Leasing in cadrul politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal care poate fi consultata accesand pagina web a BCR Leasing disponibilă în partea de jos a paginii de internet a BCR Leasing, la următorul link: <https://www.bcr-leasing.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea>

Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul, în condițiile și limitele prevăzute de lege, de a solicita accesul la date, rectificarea și ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor. În cazul unor procese decizionale individuale automatizate, aveți dreptul să contestați decizia, să vă exprimați punctul de vedere și să obțineți intervenție umană. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată. Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Leasing sau pentru exercitarea drepturilor, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către suport_clienti@bcr-leasing.ro. Puteți, de asemenea, contacta Responsabilul cu protecția datelor numit la nivelul BCR Leasing la adresa de e-mail: dpo@bcr-leasing.ro.

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document, BCR Leasing poate să prelucreze date cu caracter personal aparținând anumitor categorii de persoane vizate (spre exemplu, beneficiari reali, persoane fizice implicate în activitatea companiei, etc.) fără a beneficia însă de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. În acest context este responsabilitatea Clientului/dvs. (în măsura în care transmiteți către BCR Leasing date ale altor persoane) să informați persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal potrivit celor descrise în Politica de confidențialitate a BCR Leasing referită mai sus și să obțineți consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

Conform celor detaliate în Politica de confidențialitate referită mai sus vă rugăm să vă exprimați opțiunea dacă sunteți de acord cu primirea comunicărilor comerciale în scopuri de Marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea/ofertarea celor mai potrivite produse și servicii BCR Leasing, ale grupului BCR, ale partenerilor și ale grupului Erste, fiderlizare. **DA** **NU** .

Dacă nu bifați una dintre căsuțele de mai sus, vom considera că nu sunteți de acord cu prelucrarea. Consimțământul exprimat mai sus prin bifarea căsuței „DA” poate fi retras în orice moment, prin modalitățile indicate mai sus sau cele făcute disponibile cu ocazia fiecărei comunicări comerciale fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii consimțământului (și nici pe cele ulterioare, în măsura în care BCR Leasing efectuează prelucrările în baza unui alt temei legal).

3. ACORD PRIVIND DEZVALUIREA INFORMATIILOR DE NATURA SECRETULUI BANCAR DE LA BCR CATRE BCR LEASING IFN S.A.

Pentru situatiile in care Clientul detine conturi bancare si/sau alte produse bancare la Banca Comerciala Romana SA (in continuare BCR):

-declara ca este de acord cu transmiterea datelor si informatiilor de natura secretului bancar catre societatea BCR Leasing IFN S.A., grupurile de societati din care aceasta face parte si partenerii acesteia, in vederea prezentarii de catre BCR Leasing IFN S.A. a ofertelor de finantare corespunzatoare solicitarii si/sau aprobarii finantarii.

-declara ca este de acord ca BCR Leasing IFN S.A. sa solicite, sa primeasca si sa foloseasca orice date si informatii, inclusiv informatii de natura secretului bancar despre popririi instituite asupra disponibilitatilor din conturile bancare ale societatii solicitante #Client# deschise la Banca Comerciala Romana, in scopul prezentarii de catre BCR Leasing IFN S.A. a ofertelor de finantare corespunzatoare solicitarii si/sau efectuării proceselor interne aferente analizei solicitarii de finantare.

În cazul în care Clientul detine conturi bancare și / sau alte produse bancare la Banca Comercială Română SA, Clientul este de acord ca BCR să poată furniza către BCR Leasing orice informație de natură secretului bancar (inclusiv în ceea ce privește existența/ inexistența popriilor asupra disponibilităților din conturile bancare ale acestuia) conform art.113 alin.2 lit.A din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit și adecvarea capitalului (republicată) în scopul prezentării de către BCR Leasing a ofertelor de creditare corespunzătoare solicitării și/sau efectuării proceselor interne aferente analizei solicitării de creditare, precum și în vederea actualizării datelor Persoanelor vizate. Prin prezentul acord, BCR Leasing este împuternicită de BCR cu privire la obținerea acordului clientului BCR prin semnarea prezentei Oferte de finanțare în scopul dezvăluirii informațiilor referitoare la existența popriilor asupra disponibilităților din conturile bancare ale clientului deschise la BCR.

De asemenea, prin semnarea prezentei Oferte de finanțare, Clientul este de acord ca BCR Leasing să poată furniza orice informație de natură secretului profesional (despre oricare dintre Persoanele vizate și documentația contractuală) către entitățile din Grupul BCR și Erste (inclusiv pentru actualizarea datelor clienților ce detin produse și de la afiliați BCR).

4. DECLARAȚII PENTRU SOLICITANT

I RELATII SPECIALE CU BCR LEASING IFN SA¹

Solicitantul declară pe propria răspundere ca **MA AFLU în relații speciale cu BCR LEASING IFN S.A.**

DA NU

II Solicitantul – declară că am consultat/ma declară de acord să consult prevederile Condițiilor Contractuale Generale de pe website-ul Finantatorului (www.bcr-leasing.ro). Înțeleg faptul că pot solicita Finantatorului, pentru analiză, Condițiile Contractuale Generale și pe suport hârtie;

III Solicitantul - sunt de acord ca BCR LEASING IFN SA, entitățile din Grup să folosească oricare dintre adresele de comunicare, numere de telefon, fax sau posta electronică, eventual alte canale de comunicare ce permit transmiterea de date, texte, mesaje vocale sau în imagini și că în acest fel să fie transmise orice informații referitoare la raporturile dintre parti și/sau cu entitățile din Grup inclusiv somatiile, informațiile sau alte evidente.

IV Sunt de acord ca BCR LEASING IFN SA să-mi comunice rezultatul analizei prezentei cereri de finanțare, inclusiv rezultatul consultării unor baze de date cu privire la bonitatea mea, prin oricare dintre următoarele metode: SMS, telefon, fax, telex, email, scrisoare simplă, scrisoare recomandată sau scrisoare cu confirmare de primire (asa cum au fost ele comunicate pentru întocmirea Ofertei indicative de finanțare).

5.. Declarație privind identitatea beneficiarului real²

¹ Conform Regulamentului nr. 20/2009 Art. 7 (1) pct 19: persoană aflată în relații speciale cu instituția financiară nebancaară, reprezentând o entitate sau un grup:

a) administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituției financiare nebancaare, persoane fizice, reprezentanții permanenți ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, conducătorii, auditorii statutar și persoanele fizice desemnate să reprezinte societățile care au calitatea de firmă de audit a instituției financiare nebancaare; b) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, și firma de audit ai instituției financiare nebancaare; c) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, respectiv reprezentanții permanenți ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, ai persoanelor juridice ce exercită controlul asupra instituției financiare nebancaare; d) orice acționar semnificativ al instituției financiare nebancaare; e) orice entitate la al cărei capital social instituția financiară nebancaară are o participație de cel puțin 10%; f) familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. a), c) și d), după caz;

² **Beneficiar real** – înseamnă orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(i) persoană sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului al cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene 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 sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

(ii) persoană sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. (i) ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. (i) și prezentul punct;

b) în cazul fiduciilor:

(i) constituitorul/constitutorii;

(ii) fiduciarul/fiduciarii;

(iii) protectorul/protectorii, dacă există;

(iv) beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică;

(v) oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul entităților juridice precum fundațiile și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, persoană fizică (persoanele fizice) care ocupă poziții echivalente sau similare celor menționate la lit. b);

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

(i) persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

(ii) grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

(iii) persoană sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități.

	Beneficiar real 1	Beneficiar real 2	Beneficiar real 3	Beneficiar real 4	Beneficiar real 5
Nume si prenume					
Cod numeric personal(CNP)					
Data nasterii					
Locul nasterii					
Cetatenia					
Tara de rezidenta					
PEP	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> DA
% Participatie					
Natura activitatii proprii ³	<input type="checkbox"/> persoana angajata <input type="checkbox"/> persoana neangajata <input type="checkbox"/> liber intreprinzator/ profesionist <input type="checkbox"/> pensionar <input type="checkbox"/> altele	<input type="checkbox"/> persoana angajata <input type="checkbox"/> persoana neangajata <input type="checkbox"/> liber intreprinzator/ profesionist <input type="checkbox"/> pensionar <input type="checkbox"/> altele	<input type="checkbox"/> persoana angajata <input type="checkbox"/> persoana neangajata <input type="checkbox"/> liber intreprinzator/ profesionist <input type="checkbox"/> pensionar <input type="checkbox"/> altele	<input type="checkbox"/> persoana angajata <input type="checkbox"/> persoana neangajata <input type="checkbox"/> liber intreprinzator/ profesionist <input type="checkbox"/> pensionar <input type="checkbox"/> altele	<input type="checkbox"/> persoana angajata <input type="checkbox"/> persoana neangajata <input type="checkbox"/> liber intreprinzator/ profesionist <input type="checkbox"/> pensionar <input type="checkbox"/> altele

Pentru raspuns DA la rubrica PEP (persoana expusa public⁴)de mai sus, se vor furniza si urmatoarele informatii:

- Functia detinuta: -----
- PEP indirect, prin relatia cu o persoana care detine o pozitie publica, conform definitiilor anexate:
- asociat al unei persoane expuse public;
 - sot/sotie/concubin(a) al unei persoane expuse public;
 - copil al unei persoane expuse public;
 - sot/sotie/concubin(a) al copilului unei persoane expuse public;
 - parinte al unei persoane expuse public

Sursa averii ⁵(solicitata in cazul beneficiarilor reali care au calitatea de persoane expuse public²): se va alege din lista de subsol _____

³ cu titlu de exemplu, aceasta informatie poate consta in: "persoana angajata" sau "persoana neangajata" sau "liber intreprinzator/ profesionist" sau "pensionar" samd

⁴ **Persoane expuse public** – sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante. Functie Publică Importantă înseamnă una dintre funcțiile exercitate în prezent sau în trecut de către un client sau membri ai familiei (soț/ soția ori concubinul acestuia/persoana cu care acesta se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți sau copiii și soții/ soțiile ori concubinii acestora/ persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți sau părinții acestuia) sau de către persoanele cunoscute că asociați apropiați ai persoanelor care exercita sau au exercitat funcții publice importante (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 care exercită sau au exercitat funcții publice importante sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană, 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 care exercită sau au exercitat funcții publice importante), precum următoarele funcții publice importante: a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale părților 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. Niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare

⁵ Sursa averii: salarii și alte drepturi salariale, premii, profit etc.; venituri din vanzari de produse agricole sau obtinute din munca depusă în societati sau asociatii Agricole; venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu; venituri din dividende/dobanzi/inchirieri; venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii); venituri din vanzarea de bunuri mobile sau imobile; venituri din drepturi de proprietate intelectuala; imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.; venituri din tranzactionare pe piata de capital; alte surse licite (exemple: donatii, sponsorizari, cadouri, mosteniri etc.)

6. Declarație privind sursa fondurilor

Sursa fondurilor ce urmează să fie utilizată în derularea relației de afaceri pentru tranzacția în suma de (valoare finanțată/creditată) aferente contractului de leasing/ credit, provine din:

- venituri din vânzări marfa, prestări servicii;
- venituri din vânzări de produse agricole ;
- venituri din activități autorizate desfășurate pe cont propriu;
- alta sursă licită - va rugăm să detaliați: _____

Acord de consultare a bazei de date a centralei riscului de credit Nr. /

1. Persoana: Codul de identificare:

Prin prezenta autorizăm persoana declarantă:

2. Denumire BCR LEASING IFN SA Cod A 13410002

să solicite și să primească de la CRC următoarele informații de risc de credit înregistrate pe numele meu :

3. a) SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL
b) SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE

4. Acordul de consultare a bazei de date a CRC este valabil pe toată perioada de existență a unui debit față de BCR Leasing IFN SA

Semnatura reprezentant legal

BCR Leasing IFN SA

Declar(am), pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații, ca toate datele din prezentul formular sunt actuale, complete și integral conforme cu realitatea.

Declar(am) că sunt informat și de acord cu faptul că această cerere/solicitare de finanțare în sistem leasing poate fi refuzată de către BCR LEASING IFN SA, precum și faptul că prezenta nu reprezintă izvor de obligații pentru nici una dintre părțile contractante și nu va avea nici un fel de pretenții în situația în care, indiferent de motiv, prezenta cerere/solicitare nu va fi aprobată.

Reprezentant autorizat al societății solicitante

Denumire societate: _____

Semnatura

CUI: _____

Nume și prenume reprezentant legal _____

Funcție reprezentant legal _____

în baza procurii/imputernicirii nr.....din data de.....

Data _____