

DECLARATII UTILIZATOR

Actionand pentru si in numele Utilizatorului, subsemnatul(ii), _____, in calitate de imputernicit/reprezentant(i)-(asociat(i)/administrator(i)), al SC _____ ne asumam intreaga 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 **fara a fi concretizate prin incheierea unui contract si prestarea serviciilor de leasing financiar BCR LEASING IFN SA („BCR Leasing”)**, prelucraza 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 prelucraza 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. (

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 poprii 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 efectuarii proceselor interne aferente analizei solicitarii de finantare ;

In cazul in care Clientul detine conturi bancare si / sau alte produse bancare la Banca Comerciala Romana SA, Clientul este de acord ca BCR va putea furniza catre BCR Leasing orice informatie de natura secretului bancar (inclusiv in ceea ce priveste existenta/ inexistenta popriilor asupra disponibilitatilor din conturile bancare ale acestuia) conform art.113 alin.2 lit. A din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (republicata) in scopul prezentarii de catre BCR Leasing a ofertelor de finantare corespunzatoare solicitarii si/sau efectuarii proceselor interne aferente analizei solicitarii de finantare, precum si in vederea actualizarii datelor Persoanelor vizate. Prin prezentul acord, BCR Leasing este imputernicit de BCR cu privire la obtinerea acordului clientului BCR prin semnarea prezentei Oferte de finantare in scopul dezvaluirii informatiilor referitoare la existenta popriilor asupra disponibilitatilor din conturile bancare ale Clientului deschise la BCR.

De asemenea, prin semnarea prezentei Oferte de finantare, Clientul este de acord ca BCR Leasing va putea furniza orice informatie de natura secretului profesional (despre oricare dintre Persoanele vizate si documentatia contractuala) catre entitatile din Grupul BCR și Erste (inclusiv pentru actualizarea datelor Clientilor ce detin produse si de la afiliati BCR).

4. DECLARATII PENTRU SOLICITANT

I RELATII SPECIALE CU BCR LEASING IFN SA¹

Solicitantul declara pe propria raspundere ca **MA AFLU in relatii speciale cu BCR LEASING IFN S.A.**

DA **NU**

II Solicitantul – declar ca am consultat/ma declar de acord sa consult prevederile Condițiilor Contractuale Generale de pe website-ul Finantatorului (www.bcr-leasing.ro). Inteleg faptul ca pot solicita Finantatorului, pentru analiza, Condițiile Contractuale Generale si pe suport hartie;

III Solicitantul - sunt de acord ca BCR LEASING IFN SA, entitatile din Grup sa foloseasca oricare dintre adresele de comunicare, numere de telefon, fax sau posta electronica, eventual alte canale de comunicare ce permit transmiterea de date, texte, mesaje vocale sau in imagini si ca in acest fel sa fie transmise orice informatii referitoare la raporturile dintre parti si/sau cu entitatile din Grup inclusiv somatiile, informatiile sau alte evidente.

IV Sunt de acord ca BCR LEASING IFN SA sa-mi comunice rezultatul analizei prezentei cereri de finantare, inclusiv rezultatul consultarii unor baze de date cu privire la bonitatea mea, prin oricare dintre urmatoarele metode: SMS, telefon, fax, telex, email, scrisoare simpla, scrisoare recomandata sau scrisoare cu confirmare de primire (asa cum au fost ele comunicate pentru intocmirea Ofertei indicative de finantare).

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;

5. Declarație privind identitatea beneficiarului real²

	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

² **Beneficiar real** – înseamnă orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoană 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 participarea 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 ale 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 participarea 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/constituitorii;

(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, persoana 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.

³ cu titlu de exemplu, aceasta informație poate consta în: "persoana angajată" sau "persoana neangajată" sau "liber intreprinzator/ profesionist" sau "pensionar" samd

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 _____

6. Declaratie privind sursa fondurilor

Sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizata in derularea relatiei de afaceri pentru tranzactia in suma de #ValFinantataVal# #CCY# aferente contractului de leasing/ credit, provine din:

- venituri din vanzari marfa, prestari servicii;
- venituri din vanzari de produse agricole ;
- venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu;
- alta sursa licita - va rugam sa detaliami: _____

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

1. Persoana: _____ Codul de identificare: _____

Prin prezenta autorizam persoana declaranta:

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 toata perioada de existenta a unui debit fata de BCR Leasing IFN SA

Semnatura reprezentant legal

BCR Leasing IFN SA

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 (soțul/ 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 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. 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 in 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.)

Declar(am), pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca toate datele din prezentul formular sunt actuale, complete si integral conforme cu realitatea.

Declar(am) ca sunt informat si de acord cu faptul ca aceasta cerere/solicitare de finantare in sistem leasing poate fi refuzata de catre BCR LEASING IFN SA, precum si faptul ca prezenta nu reprezinta izvor de obligatii pentru nici una dintre partile contractante si nu va avea nici un fel de pretentii in situatia in care, indiferent de motiv, prezenta cerere/solicitare nu va fi aprobata.

Reprezentant autorizat al societatii solicitante

Denumire societate:

Semnatura

CUI:

Nume si prenume reprezentant legal _____

Functie reprezentant legal _____

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

Data _____