

**FORMULAR DE PREZENTARE PERSOANA JURIDICA****1. Date de identificare**

Denumire societate	CUI
Numele beneficiarului real	CUI/CNP

**2. Asociatii**

Nume , prenume	Cetatenia/Tara	Participare (%)	Persoana expusa politic (L656/2002)

**3. Conducere**

Administratori	Management (Director General, Director Economic)

**4. Numar de angajati: .....****5. Activitatea firmei vizeaza**

Descrierea detaliata a activitatii desfasurate	Pondere in cifra de afaceri (%)

**6. Societati subsidiare (la care firma client detine capital social sau participa prin conducere)**

Denumire	CUI	Forma de participare	% in capital

**7. Alte societati care formeaza grupul din care clientul solicitant face parte**

Denumire	CUI	Obiect de activitate	Relatii contractuale cu Tiriac Leasing

**8. Relatii speciale cu Tiriac Leasing ale clientului solicitant (reprezentand o entitate sau un grup)**

Calitatea clientului solicitant	Se bifeaza, dupa caz	
administrator Tiriac Leasing	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
conducator Tiriac Leasing	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
persoana fizica desemnata sa reprezinte o societate care are calitatea de auditor financiar al Tiriac Leasing	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
auditor financiar Tiriac Leasing	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
administrator al persoanei juridice ce exercita controlul asupra Tiriac Leasing	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
actionar semnificativ al Tiriac Leasing		
entitate la al carei capital social Tiriac Leasing are o participatie de cel putin 10%	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
membru al familiei persoanei fizice care se gaseste in cel putin una dintre urmatoarele situatii: <ul style="list-style-type: none"> <li>• administrator al Tiriac Leasing</li> <li>• conducator al Tiriac Leasing</li> <li>• reprezentant al societatii care are calitatea de auditor financiar al Tiriac Leasing</li> <li>• actionar semnificativ al Tiriac Leasing</li> </ul>	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>

**9. Relatii bancare**

Banca	Sucursala	Numar cont

10.

**Credite bancare**

Banca	Valoare credit	Durata	Sold

Apel la credite: Frecvent ; Rar ; Niciodata .

**11. Alte credite prin leasing**

Locator	Obiectul leasingului	Perioada leasing ramasa	Valoare bunuri (EUR)

**12. Alte finantari primite**

Institutia	Tipul finantarii	Stadiul actual	Sold

**13. Principalii furnizori**

Denumire firma	Vechime colaborare	Bunuri/servicii achizitionate

**14. Principalii clienti**

Denumire firma	Vechime colaborare	Bunuri/servicii furnizate

### 15. Spatii de lucru

	Adresa (jud., loc., str. , nr.)	Suprafata	Forma de detinere (chirie/proprietate)
<b>Terenuri</b>			
<b>Cladiri (productie)</b>			
<b>Depozite</b>			
<b>Birouri</b>			
<b>Magazine</b>			

### 16. Descrierea parcului de autovehicule

Marca, model, an de fabricatie	Modalitate de achizitionare (leasing, rate, cash)

### 17. Descrierea altor echipamente similare celor care urmeaza sa faca obiectul leasingului

Tipul si denumirea echipamentului, an de fabricatie	Modalitate de achizitionare (leasing, rate, cash)

Utilizatorul declara ca este informat si este de acord cu faptul ca aceasta cerere poate fi refuzata de Locator.

Utilizatorul este de acord cu acordarea si transmiterea de date.

Utilizatorul declara ca in ultimii 5 ani nu s-a initiat nici o actiune executorie impotriva sa, astfel ca, in baza patrimoniului si a situatiei veniturii actual, poate sa indeplineasca obligatiile care ii revin din contractul de leasing solicitat.

Utilizatorul declara ca este de acord cu consultarea fisierelor Centralei Incidentelor de Plati si Centralei Riscurilor Bancare.

Utilizatorul este constient de importanta urmarilor (si a celor juridice) in cazul in care datele din declaratie nu sunt conforme cu adevarul.

In cazul unei abateri de la conditiile contractuale a Utilizatorului, Locatorul isi rezerva dreptul asupra procedurii de urmat.

Datele si documentele care se vor furniza impreuna cu prezentul formular vor fi utilizate numai in scopul analizei bonitatii financiare a clientului, atat pentru acordarea finantarii, cat si pentru obtinerea refinantarii de catre Locator.

Data:

Semnatura si stampila

*Nota: Pentru ca cererea sa fie valida toate rubricile trebuie completate sau barate daca nu se aplica*