|  |  |
| --- | --- |
| **CERERE DE ACORDARE LEASING OPERATIONAL/INCHIRIERE - PERSOANA JURIDICA**  Prezenta cerere de acordare este adresata de Client (denumit in continuare “Client sau “Aplicant”)institutiei Unicredit Leasing Fleet Management SRL (denumita in continuare “UCLFM”) in vedere contractarii unei operatiuni de:  ☐ LEASING OPERATIONAL  ☐ INCHIRIERE | |
| **Informaţii privind obiectul de leasing/inchiriere** | **Informaţii privind structura operatiunii** |
| Tipul obiectului : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numarul de unitati : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numar de km / ore de functionare estimate : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Valoarea totala estimata a obiectului / proiectului (in Euro fara TVA) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Perioada : |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date despre Client** | | |
| Denumire companie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Adresa sediu social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Adresa de corespondenta: | | |
| Web page: | Tel./Fax: | |
| Persoana de contact: | Tel. Mobil: | E-mail: |
| Persoana de contact: | Tel. Mobil: | E-mail: |
| Numele, prenumele si CNP sau data nasterii directorilor / administratorilor / actionarilor care sunt persoane expuse politic[[1]](#footnote-1): | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date despre Garant (daca este cazul)** | | |
| Denumire companie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Adresa sediu social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Adresa de corespondenta : | | |
| Web page: | Tel./Fax: | |
| Persoana de contact: | Tel. Mobil: | E-mail: |
| Persoana de contact: | Tel. Mobil: | E-mail: |
| Numele, prenumele si CNP sau data nasterii directorilor / administratorilor / actionarilor care sunt persoane expuse politic: | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date despre beneficiarii reali (Persoane fizice care detin controlul persoanei juridice)*[[2]](#footnote-2)*** | | | | |
| Nume si Prenume | CNP | Adresa | Persoana expusa politic | % Participatie (directa sau indirecta) |
|  |  |  | ☐ DA ☐ NU |  |
|  |  |  | ☐ DA ☐ NU |  |
|  |  |  | ☐ DA ☐ NU |  |

|  |
| --- |
| Conturi bancare (cont / sucursala bancara): |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sursa fondurilor. Se va completa cu sursa fondurilor pe care le va utiliza Clientul pentru achitarea obligatiilor de plata fata de**  **UCLFM** | |
| venituri din activitatea comerciala |  |
| ☐ alte venituri [se va detalia]: | |

Clientul declara pe proprie raspundere ca societatea obtine venituri in ☐LEI / ☐EURO / ☐USD/ ☐ alta valuta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ori veniturile obtinute sunt indexate la valuta: ☐EURO / ☐USD/ ☐ alta valuta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Declara ca va pune la dispozitia UCLFM, la solicitarea acesteia, documente care sa probeze aceasta.

|  |
| --- |
| **A. Aspecte particulare privind furnizarea informatiilor in Grupul UniCredit (sectiune denumita in continuare “DAZEN”)[[3]](#footnote-3)**  Clientul/Garant (in continuare “**Aplicantul**”) a luat la cunostinta si este de acord ca este necesara coordonarea activitatilor in cadrul Grupului UniCredit (definit mai jos) (i) pentru ca acesta din urma sa ofere Aplicantului (si grupului Aplicantului daca este cazul) servicii de inalta calitate, precum si (ii) pentru evaluarea şi gestionarea riscurilor la nivelul Grupului UniCredit. Aplicantul a luat la cunostinta si este de acord ca, pentru realizarea obiectivelor mai sus mentionate, este important ca managerii de relatie cu clientii si echipele de credit ale Grupului sa aiba acces la informatiile rezultate din relatiile de afaceri actuale si viitoare ale societatilor din Grupul UniCredit cu Aplicantul.  **Grupul UniCredit** sau **Grupul** include in special UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG (Germania), UniCredit Bank Austria AG, Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Polonia), UniCredit Bank Hungary Zrt, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., UniCredit Bulbank a.d. (Bulgaria), UniCredit Bank Serbija JSC, UniCredit Bank d.d. (Bosnia şi Herzegovina), UniCredit Bank a.d. Banja Luka (Bosnia şi Herzegovina), UniCredit Bank S.A. (Romania), UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (Romania), UniCredit Banka Slovenija d.d., Zagrebacka Banka d.d. (Croatia), AS “Unicredit Finance” (Lituania), ZAO UniCredit Bank (Rusia), PJSC UniCredit Bank (Ukraina), PJSC Ukrsotsbank (Ucraina) şi Yapi ve Kredi Bankasi A.S., UniCredit Consumer Financing IFN S.A., Unicredit Leasing Fleet Management S.R.L., Unicredit Insurance Broker S.R.L., Debo Leasing IFN S.A., precum si toate entitatile afiliate si toti asociatii directi si indirecti prezenti si viitori ai UCLFM. Aplicantul a luat la cunostinta ca pe pagina de internet a Grupului UniCredit la adresa http://www.unicreditgroup.eu/dazen („Institutii financiare si de creditare selectate ale Grupului UniCredit”) se regasesc/se vor regasi si alte institutii de creditare sau financiare care fac parte din Grupul UniCredit.  In acest context, Aplicantul exonereaza societatile membre ale Grupului UniCredit (cat şi succesorii si cesionarii oricareia din acestea) de obligatia de pastrare a secretului bancar / profesional, inclusiv in legatura cu Datele Personale (definite mai jos), pentru comunicarea intre acestea a oricaror fapte, date si informatii referitoare la: persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, personalul sau relatiile de afaceri ale Aplicantului sau informaţii privind conturile Aplicantului, bilanturi, cifre de afaceri, operatiuni efectuate, servicii prestate sau contracte incheiate (sau care vor fi incheiate) cu Aplicantul, alaturi de orice alte informatii ce pot fi considerate secret bancar/profesional, incluzand informatiile de mai jos:  (a) denumirea, sediul social, domeniul de activitate actionarii/asociatii Aplicantului;  (b) informatii despre compartimentele, diviziile si subsidiarele Aplicantului aflate in relatie cu UCLFM;  (c) cifrele privind profiturile şi planificarea profiturilor Aplicantului;  (d) situatia financiara a Aplicantului si rezultatele analizei de credit/risc cu privire la Aplicant;  (e) contractele de leasing operational si /sau de inchiriere incheiate cu Aplicantul;  (f) Garanţiile aferente fiecarui contract incheiat cu Aplicantul;  (g) detalii privind relatia de afaceri cu Aplicantul (persoane de contact, mediul de concurenta, strategii de piata etc.).  Acest acord este furnizat de Aplicant inclusiv in scopul realizarii unui proces eficient de management al riscurilor la nivelul Grupului UniCredit si a unui proces cuprinzator de gestionare si monitorizare a clientilor Grupului UniCredit, care ar putea include, fara a se limita la:  (a) monitorizarea nivelului de satisfactie a clientului si a calitatii serviciilor si produselor oferite de membrii Grupului UniCredit;  (b) intermedierea reciproca intre membrii Grupului UniCredit, inclusiv prin promovarea oricaror produse si servicii ale acestora (de finantare sau de alte tipuri);  (c) evaluarea eligibilitatii clientilor cu scopul de a acorda produse si servicii standard sau personalizate din portofoliul membrilor Grupului UniCredit, de asemenea prin calcularea indicatorilor folositi in evaluarea bonitatii, a riscului de credit, stabilirea gradului de indatorare etc.  (d) monitorizarea adecvata a tuturor obligatiilor asumate de catre clienti fata de membrii Grupului UniCredit, inclusiv comunicarea si/ sau transferarea informatiilor necesare pentru stabilirea capacitatii de plata si a comportamentului de plata al clientilor.  **B. Secretul profesional**  Prin semnarea Cererii de acordare leasing operational/inchiriere, **Aplicantul** declara ca:  (a) Reprezentantii autorizati ai UCLFM sunt indreptatiti sa verifice veridicitatea informatiilor furnizate de catre Aplicant, inclusiv prin contactarea clientilor, partenerilor si furnizorilor acestuia, mentionati in dosarul de acordare a leasingului operational/inchirierii;  (b) Datele de identificare si de contact, adresele si celelalte informatii furnizate pe aceasta cale sunt valabile pana la notificarea trimisa in scris de catre Aplicant, cu privire la modificarea acestor informatii, in conformitate cu intelegerile scrise aflate in vigoare intre parti si, prin prezenta, Aplicantul este de acord ca UCLFM sa utilizeze aceste informatii in locul celor furnizate de catre Aplicant la incheierea unor contracte anterioare datei semnarii prezentei Cererii de acordare leasing operational/inchiriere.  (c) Este de acord ca UCLFM sa divulge furnizorilor indicati in Cererea de acordare leasing operational/inchiriere sau in alte comunicari ale Aplicantului oricare sau toate informatiile puse la dispozitia UCLFM prin Cererea de acordare leasing operational/inchirieresau prin alte documente ori comunicari auxiliare Cererii de acordare leasing operational/inchiriere.  (d) Este de acord ca UCLFM sa foloseasca oricare dintre adresele/canalele de comunicare ale Aplicantului pentru a-i transmite orice informatii referitoare la relatia cu UCLFM inclusiv somatiile, deconturile de asigurare, notificarile, extrasul de cont, alte informatii si evidente.  (e) In plus fata de cele mentionate in sectiunea DAZEN, Aplicantul[[4]](#footnote-4) este de acord ca UCLFM si entitatile din Grup (inclusiv agentii autorizati ai entitatilor din Grup) pot face schimb de informatii (si documente) referitoare la Aplicant si la operatiunile acestora cu UCLFM si/sau cu entitatile din Grup si pot sa il contacteze pe Aplicant (la adresele postale si de email, precum si pe numerele de telefon/fax furnizate prin prezenta cerere si prin orice alte documente sau declaratii ale Aplicantului) in scopul prezentarii ofertei comerciale a UCLFM sau a companiilor din Grup.  (f) Aplicantul[[5]](#footnote-5) este de acord sa fie contactat (la adresele postale si de email, precum si pe numerele de telefon/fax furnizate prin prezenta cerere si prin orice alte documente sau declaratii ale Aplicantului) de partenerii comerciali ai UCLFM in scopul prezentarii ofertei comerciale ai respectivilor parteneri comerciali.  (g) Este de acord ca acordul dat UCLFM si celorlate persoane mentionate mai sus de catre Aplicant prin sectiunile DAZEN si Secretul profesional privind schimbul de informatii/documente, divulgarea informatiilor si utilizarea adreselor/canalelor de comunicatii cu Aplicantul este valabil pe toata perioada derularii raporturilor juridice dintre Aplicant si UCLFM, precum si ulterior, pe o perioada de cel mult 10 ani de la data incetarii acestor raporturi.  **C. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL[[6]](#footnote-6)**  Intrucat relatia Clientului/Garantului cu UCLFM se desfasoara prin intermediul unor persoane fizice („**Persoane Vizate**”, *e.g. reprezentanti legali, imputerniciti, persoane de contact*), 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*) UCLFM va procesa datele cu caracter personal („**Datele Personale**”) ale Persoanelor Vizate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (“**RGPD**”).  Detalii despre conditiile prelucrarii Datelor Personale sunt prezentate de UCLFM in cadrul politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal („**Politica DP**”) care poate fi consultata accesand pagina web a UCLFM. Clientul/Garantul intelege ca are obligatia sa duca la cunostinta fiecarei Persoane Vizate ca: (i) UCLFM prelucreaza Datele Personale pentru scopul sus-mentionat, (ii) prelucrarea Datelor Personale este efectuata de UCL strict in considerarea calitatii detinute de Persoana Vizata in cadrul Clientului/Garantului, si nu in considerarea calitatii acesteia de persoana fizica, (iii) Persoana Vizata poate obtine informatii privind prelucrarea Datelor Personale de catre UCLFM (*inclusiv informatii privind drepturile Persoanei Vizate*) prin consultarea Politicii DP accensand pagina web a UCLFM (www.unicreditleasing-fm.ro) sau adresandu-se direct acestuia.  La randul sau Clientul/Garantul va prelucra Datele Personale ale persoanelor de contact ale UCLFM in conformitate cu dispozitiile RGPD si numai atat timp cat exista un temei legitim sau o obligatie legala care justifica prelucrarea. |

Alte declaratii/angajemente ale Aplicantului :

(a) Declara pe propria răspundere, cunoscand prevederile art. 244 din Codul Penal privind inselaciunea, ca toate datele din prezenta cerere si documentele anexate sau puse la dispozitia UCLFM in sustinerea Cererii de acordare leasing operational/inchiriere sunt reale si complete.

(b) Declara ca situatia financiara a societatii permite indeplinirea obligatiilor ce rezulta din contractul de leasing/inchiriere pe care solicita sa il incheie.

(c) Declara ca a luat la cunostinta si intelege ca indeplinirea tuturor conditiilor mentionate mai sus nu confera societatii pe care o reprezinta dreptul implicit la acordarea leasingului operational/inchiriere. UCLFM isi rezerva dreptul de a respinge Cererea de acordare leasing operational/inchirierefara a prezenta motivele.

(d) Se angajeaza sa puna la dispozitia UCLFM documente si informatii relevante pentru analiza Cererii de acordare leasing operational/inchiriere.

|  |  |
| --- | --- |
| Locul: | Data: |
| Nume / Prenume: | Client semnatura: |
| Functia: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Locul: | Data: |
| Nume / Prenume: | Garant semnatura: |
| Functia: |  |

1. Conform definitiei prevazute in legislatia Romaniei si in Directiva europeana privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi a finanţării terorismului [↑](#footnote-ref-1)
2. Potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie ori o operaţiune. [↑](#footnote-ref-2)
3. In ceea ce priveste Garantul sectiunea DAZEN este aplicabila numai daca Garantul este persoana juridica [↑](#footnote-ref-3)
4. Aplicabil numai Aplicantului persoana juridica. [↑](#footnote-ref-4)
5. Aplicabil numai Aplicantului persoana juridica. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sectiune aplicabila numai Clientului/Garantului persoana juridica. [↑](#footnote-ref-6)