

Date de identificare solicitant (toate campurile sunt obligatorii)							
Nume	Prenume	Nume purtat anterior	Pseudonim:				
Cod Numeric Personal	Act de identitate (BI/CI/Pasaport) Tip Serie si Nr.	Locul nasterii	Tara nasterii				
	Cetatenie	Rezident <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu					
Beneficiarul real al creditului este: <input type="checkbox"/> solicitantul <input type="checkbox"/> codebitorul <input type="checkbox"/> altul	Numele si prenumele beneficiarului real al creditului	Functie publica importanta	Adresa la care locuieste: Domiciliu.....Resedinta.....Corespondenta				
Domiciliu							
Str.	Nr.	Bl.	Sc.	Ap	Localitate	Judet / Sector	Tara
Adresa Resedinta							
Str.	Nr.	Bl.	Sc.	Ap	Localitate	Judet/Sector	Tara
Adresa de expediere a corespondentei (este in mod implicit adresa de domiciliu daca nu se completeaza aceasta sectiune)							
Str.	Nr.	Bl.	Sc.	Ap.	Localitate	Judet / Sector	Tara
Informatii suplimentare							
Telefon fix: Telefon mobil:	Tip numar telefon mobil: <input type="checkbox"/> abonament <input type="checkbox"/> cartela	Vechime numar telefon mobil: ____ ani si ____ luni	Adresa E-mail:				
Persoana de contact*	Telefon persoana de contact (fix sau mobil)	Relatia persoanei de contact cu solicitantul: <input type="checkbox"/> sot/sotie <input type="checkbox"/> ruda gr I <input type="checkbox"/> vecin <input type="checkbox"/> colocatar <input type="checkbox"/> partener <input type="checkbox"/> ruda <input type="checkbox"/> coleg <input type="checkbox"/> altele _____					
*Informatiile referitoare la persoana de contact nu sunt obligatorii de furnizat							
Date privind cardul de credit UniCredit solicitat: <input type="checkbox"/> Partener <input type="checkbox"/> Principal <input type="checkbox"/> Premium							
Limita card (RON)	Valoare Prima Tranzactie/Refinantare (RON)	Numar rate Prima Tranzactie/Refinantare	Data scadenta lunara <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 15 ale lunii				
Date privind creditul solicitat <input type="checkbox"/> Credit de nevoi personale <input type="checkbox"/> Credit achizitie bun <input type="checkbox"/> Credit auto							
Valoare Credit solicitat (RON)	Tipul ratelor: <input type="checkbox"/> egale <input type="checkbox"/> descrescatoare	Perioada de creditare luni	Data scadenta lunara 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13 ale lunii				
Refinantare credit existent <input type="checkbox"/> nu <input type="checkbox"/> da - credit acordat de:.....	Destinatia creditului						
Date de identificare Codebitor							
Nume	Prenume	Nume purtat anterior	Pseudonim:				
Cod Numeric Personal	Act de identitate (BI/CI/Pasaport) Tip Serie si Nr.	Eliberat de:	La data de:	Data expirarii:			
Functie publica importanta	Cetatenie	Rezident <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	Locul nasterii	Tara nasterii			
Adresa la care locuieste: Domiciliu.....Resedinta.....Corespondenta							
Domiciliu							
Str.	Nr.	Bl.	Sc.	Ap	Localitate	Judet / Sector	Tara

Adresa Resedinta							
Str	Nr.	Bl.	Sc.	Ap	Localitate	Judet / Sector	Tara
Adresa de expediere a corespondentei (este in mod implicit adresa de domiciliu daca nu se completeaza aceasta sectiune)							
Str	Nr.	Bl	Ap.	Sc	Localitate	Judet / Sector	Tara
Informatii suplimentare							
Telefon fix:		Tip numar telefon		Vechime numar telefon		Adresa E-mail:	
Telefon mobil:		mobil:		mobil:			

#### A) SECȚIUNE CE SE APLICĂ DOAR CLIENTULUI

##### i) Declar pe propria răspundere că:

1. ....mă aflu.....nu mă aflu în niciuna dintre următoarele situații: A) dețin o funcție publică importantă.....Nu.....Da, funcția: („funcții publice importante” în conformitate cu Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative: șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; 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; membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; 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 naționaleș directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

(1) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.

(2) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți;

b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți;

c) părinții.

(3) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

a) 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 prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

B) sunt membru de familie cu o persoană care deține o funcție publică importantă: .....Nu .....Da („membrii de familie” sunt: soț, soție sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți / copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți/ părinți);

C) Sunt asociat apropiat\* al unei persoane expuse public: Nume si Prenume persoana expusa public.....Denumire societate.....Cod de identificare fiscala Societate si/sau numarul de inregistrare de la Registrul Comertului sau informatia echivalenta pentru persoanele juridice straine.....

\*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 prevăzute la Sectiunea 1 alin. A) de mai sus 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 prevăzute la Sectiunea 1 alin A) de mai sus.

2.  nu fac  fac parte dintr-un grup\*\* format din următoarele companii/pers.fizice:

3.  am  nu am calitatea de membru al familiilor persoanelor fizice (soții, rudele și afinii de gradul întâi):  Membru al Consiliului de Supraveghere sau Directoratului Împrumutătorului, reprezentant al auditorului financiar al Împrumutătorului;  Administrator al unei persoane juridice care exercită control asupra Împrumutătorului;  Acționar semnificativ al UniCredit Consumer Financing IFN S.A.;

\*\*“Grup / Un singur debitor” - reprezintă, conform Regulamentului 20/2009 privind instituțiile financiare, orice persoană / entitate sau grup de persoane fizice și / sau juridice și / sau entități, cu sau fără personalitate juridică față de care instituția financiar-nebanară are o expunere și care constituie: un singur risc de credit, deoarece una dintre ele deține, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau între care nu există o relație de control în sensul exprimat la prima liniuță, dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, există o probabilitate considerabilă ca cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăți de rambursare a creditului.

**Notă: În cazul în care Clientul/Codebitorul nu bifează nicio căsuță în oricare din cazurile de mai sus, Împrumutătorul este îndreptățit să considere că acesta nu face parte, respectiv nu are vreuna din calitățile menționate.**

##### B) FIECARE DINTRE CLIENT ȘI CODEBITOR (DACA EXISTA) DECLARA:

a) iau la cunoștință că Împrumutătorul are dreptul de a respinge Cererea de Credit în urma evaluării bonității de credit și a condițiilor de acordare a creditului potrivit normelor sale interne. În acest sens, decizia de respingere a Cererii de Credit sau, după caz, decizia de aprobare, mi se vor comunica gratuit:

[ ] în scris, la Intermediarul De Credit unde am introdus Cererea De Credit, de unde urmează de asemenea să o și ridic;

**b)** In cazul in care am oferit detaliile aferente persoanei de contact, inteleg si sunt de acord ca aceasta va putea fi contactata de Creditor cu respectarea legii, in scopul informarii mele asupra necesitatii de a contacta Creditorul. **De asemenea, ma oblig sa ii aduc la cunostinta acesteia despre Nota de informare privind prelucrarea datelor de contact aferente persoanei de contact, existenta pe [www.ucfin.ro](http://www.ucfin.ro).**

**c)** sunt de acord ca Împrumutătorul sa ma contacteze în legatura cu analiza si cu derularea creditului, utilizand, la alegerea sa si cu respectarea prevederilor legale, orice canale de comunicare si orice date furnizate prin Cerere/alt document, inclusiv prin apel telefonic, la numarul de telefon indicat in prezenta Cerere de Credit/Emitere card de credit si/sau in scris: (i) prin SMS, (ii) pe e-mail, (iii) prin posta/curier, la adresa de corespondenta, daca am indicat o adresa de corespondenta (iv) prin posta/curier, la adresa de domiciliu si/sau de resedinta, chiar daca am indicat o adresa de corespondenta, (v) prin inmanare directa .

**d) iau la cunoștință** că am dreptul de a primi formularul **“Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”** cu cel puțin 15 zile înainte de a încheia contractul de credit. **În acest context, potrivit legii:**

- sunt de acord cu reducerea termenului de 15 zile mai sus menționat, astfel încât să procedez la semnarea contractului de credit după ce creditorul, urmare a evaluărilor sale, îmi va comunica disponibilitatea în acest sens;
- nu sunt de acord cu reducerea termenului de 15 zile, mai sus menționat;

**e) inteleg și sunt de acord că** contractul de credit se încheie numai la data semnării sale formale și, **in cazul cardului de credit, intră în vigoare doar după:** (i) aprobarea finanțării solicitate prin semnarea Scrisorii de Aprobare de către Împrumutător și (ii) în momentul în care Împrumutatul primește Cardul și Codul PIN și activează Cardul pentru Limita de Credit accesată prin intermediul Cardului de Credit;

**f) declar pe proprie răspundere că** toate datele menționate în Cererea de Credit/Emitere card de credit sunt reale, exacte și complete la data prezentei;

**g) inteleg ca Imprumutatorul respecta dispozitiile referitoare la Sanctiuni** si confirm ca nu utilizez si nu voi utiliza produsele/serviciile Imprumutatorului in legatura cu bunuri, persoane, teritorii supuse Sanctiunilor sau in scopuri care ar putea conduce la o incalcare de catre Imprumutator a acestor dispozitii. Confirm ca nu sunt si nu voi fi reprezentat in relatia cu Imprumutatorul de persoane supuse Sanctiunilor. Voi obtine orice autorizatie si voi indeplini orice obligatii necesare inregistrarii, daca este cazul conform dispozitiilor referitoare la Sanctiuni, si voi lua orice masuri necesare pentru a preveni incalcarearea acestor dispozitii. In cazul in care am oferit detaliile aferente persoanei de contact, inteleg si sunt de acord ca aceasta va putea fi contactata de Împrumutător, cu respectarea legii, in scopul informarii mele asupra necesitatii de a contacta Împrumutătorul.

**Sanctiuni** reprezinta orice restrictii și obligații (asumate de Grupul UniCredit) în legatură cu bunuri, persoane, teritorii, adoptate de către Uniunea Europeană, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Guvernul Statelor Unite, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, inclusiv legislația secundară emisă în aplicarea acestora, în scopul menținerii păcii și securității internaționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, și consolidării democrației și statului de drept și îndeplinirii altor scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale, cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii Europene.

**Semnata in 2 exemplare originale, respectiv 3 exemplare originale (daca exista codebitor), de aceeasi forta juridica, cate unul pentru fiecare semnatar.**

#### **Semnături**

<b>Nume, prenume Solicitant si semnatura</b>	<b>Nume, prenume Codebitor si semnatura</b>	<b>Data (zz/ll/aaaa)</b>
<b>Nume, prenume si Semnatura persoanei care a identificat Solicitantul și, după caz, Codebitorul:</b>	<b>INTERMEDIAR DE CREDIT</b>	