

Cerere de finanțare client persoană juridică

1. Informații referitoare la finanțarea solicitată

Bun finanțat	Nou/SH (an fabricație)	Preț EUR (fără TVA)	Avans client (%)	Perioadă de finanțare (ani)	Valoare reziduală (%)	Furnizor/ dealer	Nume vânzător și nr. de telefon

Obiectul finanțării va fi asigurat la unul dintre asigurătorii agreeți de Finanțator, conform opțiunii Utilizatorului.

2. Informații privind solicitantul

Denumire companie	
CUI	
Adresa sediului social	
Adresa de corespondență (dacă diferă de sediul social)	
Activitatea principală care generează veniturile companiei	
Banca principală, IBAN	

	Nume și prenume	Funcție	Telefon	Email
Persoana de contact				

3. Acționari/asociați, administratori, alți reprezentanți legali

Nume și prenume asociați/ administrator/management	Funcție	% din capitalul social	Persoană expusă public *	Experiență în industrie (ani)
			<input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> DA	
			<input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> DA	
			<input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> DA	
			<input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> DA	
			<input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> DA	

* Definiția persoanei expusă public (PEP), în sensul Legii nr. 129/2019, se regăsește în cap.8 („Definiții”) din prezenta cerere.

4. Informații despre grup* (se vor completa toți membrii grupului, însemnând entități în care asociații dețin un procent >= 50% și/sau în care soții/soțiile acestora dețin un procent >= 50%)

*Detalii privind noțiunea de „Grup de clienți” se regăsesc în cap. 8 - Definiții

Denumire companie	CUI	Cod CAEN real desfășurat	Nume persoană	CNP	Procent deținut în companie

5. Sursa fondurilor * (se completează cu sursa fondurilor pe care le va utiliza Clientul pentru achitarea obligațiilor de plată față de finanțator)

Încasări activitate curentă Împrumuturi Altele (rugăm precizați în detaliu)

* Raiffeisen Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a refuza începerea relațiilor comerciale cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

6. Declarații Client (Acordul societății solicitante privind transmiterea datelor și informațiilor asimilate secretului profesional sau secretului bancar/ Prelucrare date cu caracter personal/ Acord prelucrare date cu caracter personal în scop de marketing/ Actualizare date/ Beneficiar real)

Subsemnatul, în nume propriu și în calitate de **reprezentant legal** al societății....., DECLAR următoarele:

6.1. Am cunoștință despre faptul că pentru analiza solicitării de finanțare, Raiffeisen Leasing IFN SA efectuează și verificări ale expunerilor din contracte de credit aflate în derulare la data analizei și, în acest scop, îmi exprim acordul ca Raiffeisen Bank SA (CUI 361820) să comunice la cererea Raiffeisen Leasing, după caz: (i) informații despre contractele de credit aflate în derulare la data solicitării, încheiate cu această societate fie de către subsemnatul în nume propriu, fie de către societatea pe care o reprezintă, sau (ii) faptul că oricare dintre noi nu este client al Raiffeisen Bank SA.

6.2. Referitor la **Prelucrarea datelor cu caracter personal**, cunoscând dispozițiile legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, declar că am fost informat cu privire la prelucrarea de către Raiffeisen Leasing, direct sau prin intermediul mandatarilor săi și/sau terților contractanți, a datelor mele personale, precum și cele ale tuturor persoanelor fizice indicate de subsemnatul în prezentul formular, în scopul începerii relației de afaceri între societatea pe care o reprezintă și Raiffeisen Leasing IFN SA, analizei/aprobării/acordării finanțării solicitate, constituirii garanțiilor accesorii acesteia, încheierii de asigurări astfel cum sunt menționate în pachetul de asigurări menționat în contractul de leasing/credit, precum și cu privire la dezvăluirea și transmiterea oricărei astfel de informații sau date și altor entități membre ale grupului Raiffeisen sau terților parteneri ai Raiffeisen Leasing IFN SA, efectuării oricărei analize și/sau în scopuri statistice. Declar că am luat cunoștință despre drepturile pe care mi le conferă Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, și dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consider necesar. Având în vedere faptul că Raiffeisen Leasing IFN SA nu beneficiază de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea persoanelor fizice ale căror date sunt menționate în prezenta cerere, declar că am informat aceste persoane cu privire la prelucrarea de către Raiffeisen Leasing IFN SA a datelor cu caracter personal ce le aparțin, potrivit detaliilor prezentate în ofertă, în Condițiile Generale ale Contractului de Leasing Financiar/Contract de Facilitate de Credit și în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor (<https://www.raiffeisen-leasing.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>). Am luat măsuri pentru ca dezvăluirea acestor date să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământului persoanelor vizate, dacă este cazul, astfel încât Raiffeisen Leasing IFN SA să le poată prelucra datele cu caracter personal și să le poată contacta oricând, fără să mai îndeplinească vreo formalitate.

6.3. Acorduri privind anumite prelucrări ale datelor cu caracter personal în scop marketing

(Vă rugăm să confirmați că vă dați acordul ca Raiffeisen Leasing SA să utilizeze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, în scopurile detaliate mai jos)

Raiffeisen dorește să îmi prelucreze datele cu caracter personal în scopul comunicărilor de marketing direct prin comunicarea de informații și/sau oferte și cu privire la produse, servicii și activități ale Raiffeisen Leasing IFN SA și/sau ale partenerilor acesteia, precum și în scopul efectuării de către Raiffeisen Leasing IFN SA, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile și activitățile actuale și/sau viitoare ale Raiffeisen Leasing IFN SA și/sau ale partenerilor acesteia:

DA NU sunt de acord să primesc aceste comunicări pe numărul de telefon mobil:

DA NU sunt de acord să primesc aceste comunicări pe adresa de email:

DA NU sunt de acord să primesc aceste comunicări prin poștă la adresa de corespondență

IMPORTANT: Am luat cunoștință că acordurile mele exprimate mai sus sunt voluntare și că nu am nicio obligație de a consimți. Modificarea ulterioară a opțiunii exprimate (acordurile) cu privire la prelucrarea datelor personale în condițiile stipulate mai sus se poate face în orice moment (deși înțeleg că acest fapt nu va produce niciun efect asupra utilizării datelor mele cu caracter personal de dinaintea modificării opțiunii, ci doar ulterior), prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la adresa Raiffeisen Leasing IFN SA sau prin transmiterea unui email către Raiffeisen Leasing IFN SA în acest sens, la următoarea adresă de email: office@raiffeisen-leasing.ro. De asemenea, am luat cunoștință că în ipoteza unui refuz sau a retragerii ulterioare a acordului/acordurilor, Raiffeisen Leasing IFN SA nu va putea să îmi comunice informații și/sau oferte (inclusiv oferte personalizate, dacă este cazul) în modalitățile descrise mai sus.

6.4. Sunt de acord ca Raiffeisen Leasing IFN SA să solicite, iar Raiffeisen Bank să pună la dispoziția Raiffeisen Leasing IFN SA **în cadrul procesului de actualizare date:**

(i) toate informațiile necesare pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clienței, precum și

(ii) copii ale documentelor pe baza cărora Raiffeisen Bank SA a aplicat măsurile de cunoaștere a clienței.

În sensul celor de mai sus, subsemnatul sunt de acord ca Raiffeisen Leasing IFN SA să obțină de la Raiffeisen Bank toate informațiile și documentele privind:

a) date referitoare la identificarea clientului: denumirea, forma juridică, codul de identificare fiscală și/sau numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului sau informația echivalentă pentru persoanele juridice străine și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator, sediul social și, dacă este cazul, sediul real, numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;

b) datele de identificare ale reprezentanților legali, asociaților, administratorilor și copiile de pe actele de identitate ale acestora, structura de acționariat și documentele justificative din care să reiasă lanțul de acționariat.

c) datele beneficiarilor reali: numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, țara în care locuiește, cetățenia, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoana cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

d) datele terțului calificat cuprinse în declarația terțului calificat, dacă a fost furnizată o astfel de declarație.

6.5. Declarație privind identitatea beneficiarului real. Următoarele persoane dețin calitatea de beneficiar real al oricărei tranzacții sau operațiuni ce se realizează pe parcursul relației de afaceri și/sau ocazională dintre Client și Finanțator.

Nota: În cazul în care sunt mai mult de 3 beneficiari reali, se va completa și „Declarația de beneficiar real” .

	Beneficiar real 1	Beneficiar real 2	Beneficiar real 3
Nume			
Prenume			
Pseudonim			
Denumire grup de persoane (dacă este cazul)			
CNP			
Document de identitate tip, seria și număr			
Naționalitate			
Cetățenie			

Cetățenii adiționale			
Data nașterii			
Țara nașterii			
Locul nașterii (localitatea)			
Adresa reședinței permanente (din actul de identitate)			
Adresa pentru corespondență (completați numai dacă diferă de adresa reședinței permanente)			
Țara de reședință			
Telefon			
Adresa de email			
Denumirea angajatorului			
Ocupația			
Persoană expusă public în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 129/2019 (în prezent sau în ultimele 12 luni)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
Dacă DA - PEP Direct - Funcția publică importantă deținută:			
Dacă DA PEP Indirect - Persoană expusă public conform:	<input type="checkbox"/> art. 3 (2) <input type="checkbox"/> art. 3 (4) <input type="checkbox"/> art. 3 (5) din Legea 129/2019	<input type="checkbox"/> art. 3 (2) <input type="checkbox"/> art. 3 (4) <input type="checkbox"/> art. 3 (5) din Legea 129/2019	<input type="checkbox"/> art. 3 (2) <input type="checkbox"/> art. 3 (4) <input type="checkbox"/> art. 3 (5) din Legea 129/2019

În funcție de cele declarate, Finanțatorul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare.

Clientul, personal sau prin reprezentant, va pune la dispoziția Finanțatorului documentele cu privire la informațiile referitoare la beneficiarul real menționate mai sus pentru fiecare beneficiar și va transmite copii ale documentelor de identitate (BI/CI sau pașaport) ale beneficiarului real.

Definiția beneficiarului real (BR), în sensul Legii nr. 129/2019, se regăsește în cap.8 („Definiții”) din prezenta cerere.

7. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de finanțare

Formulare Raiffeisen Leasing

- Cerere de finanțare completată cu toate informațiile (inclusiv acord privind anumite prelucrări ale datelor cu caracter personal, declarație privind identitatea beneficiarului real) semnată de Administratorul companiei (în original);
- Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit pentru companie și acționarii majoritari (daca este cazul) (în original).

Documente financiare solicitant

- Ultima bilanță de verificare pentru anul curent, în format Excel sau PDF editabil, datată cu nu mai mult de 2 luni anterioare / Certificat de atestare fiscală;
Pentru aprobarea rapidă, nu se solicită alte documente financiare.
Dacă finanțarea nu se încadrează în flux de aprobare rapidă, următoarele documente financiare se solicită:
- Ultimele 2 bilanțuri avizate de Ministerul Finanțelor Publice pentru ani întregi (în copie) și bilanțele de verificare aferente, în format Excel sau PDF editabil;
- Anexa la cererea de finanțare.

Documente juridice solicitant

- Act constitutiv actualizat (în copie);
- Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului (în copie);
- Acte de identitate ale asociaților, administratorilor, beneficiarului(lor) real(i) și al(e) persoanei(lor) semnatare a contractului de leasing/credit (în copie);
- Hotărâre AGA/CA/Decizie asociat unic, conform Act constitutiv privind: achiziția bunului în leasing/credit, garantarea executării obligațiilor asumate (contracte de ipotecă, etc.), dacă este cazul, și împuternicire pentru persoana desemnată să încheie contractul de leasing/credit (în original).

Documente bun solicitat spre finanțare

- Factură proforma de la furnizor (în copie);
- Specificație tehnică, dacă este cazul (în copie).

Notă: Fideiusorii persoane juridice vor prezenta aceleași documente solicitate pentru utilizatori persoane juridice, conform celor de mai sus.

Fideiusorii persoane fizice vor prezenta acte de identitate (în copie) și acordul de consultare al Centralei Riscului de Credit (în original).

Raiffeisen Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente suplimentare prevăzute în normele interne sau în reglementările legale.

8. Definiții**1. Beneficiar real**

„Art. 4. Din Legea nr.129/2019 - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directorii cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;

b) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constitutorul/constitutorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociații sau fondatorii;
2. membrii în consiliul director;
3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;
4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

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

1. 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;
2. 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;
3. persoana 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;
4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 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. 1-3 și prezentul punct.

2. Persoană expusă public

"Art. 3. Din Legea nr.12/2019 - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante.

(2) În sensul prezentei legi, prin funcții publice importante se înțeleg:

- 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.

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

(3¹) Agenția Națională de Integritate întocmește lista cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională, menționate la alin. (2) lit. a) -g), pe baza datelor și informațiilor transmise de îndată de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.

(3²) Organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României întocmesc de îndată lista cu funcțiile publice importante, în sensul alin. (2) lit. h), pe care o transmit Agenției Naționale de Integritate. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.

(3³) Listele prevăzute la alin. (31) și (32) sunt publicate pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate sub formă structurată și se transmit, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, ori de câte ori se impune, Comisiei Europene.

(3⁴) Agenția Națională de Integritate stabilește, prin metodologie aprobată de către președintele acesteia, modalitatea de transmitere, precum și structura datelor și informațiilor ce urmează a fi gestionate/raportate, urmând a comunica modalitatea aleasă entităților în sarcina cărora rezidă această obligație.

(4) 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 aceloră dintre soți;
- b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
- c) părinții.

(5) 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) 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 alin. (2).

(6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.

3. Grup de clienți

Se vor considera ca fiind un Grup de clienți aflați în legătură două sau mai multe persoane, fizice și/sau juridice, care se află în una din următoarele poziții: a) una din ele deține, direct sau indirect, o poziție de control (deținerea a cel puțin 50% din drepturile de vot) în cealaltă/celelalte. b) una dintre ele exercită sau poate exercita o influență dominantă (influența dominantă are în vedere în special autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politică financiară și de exploatare ale unei activități economice); pentru toate cazurile în care între administrator/administratori și asociații majoritari există o relație de rudenie se va prezuma existența unei influențe dominante a administratorilor în luarea deciziilor în cadrul societății solicitante. c) soț/soție al/a persoanei fizice solicitant de finanțare și/sau ai acționarilor/asociaților cu putere de control/influență dominantă din societățile titulare de cont/solicitante de credit (în cadrul grupului se vor include și societățile în care soțul/soția dețin puterea de control). d) între ele există asemenea legături încât, dacă una s-ar confrunta cu probleme financiare, există o probabilitate considerabilă că cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăți de rambursare (ex. situația c) apărută cel puțin ca urmare a acționariatului comun, clauzelor privind răspunderea solidară și indivizibilă care determină apariția unui singur risc, situațiilor de culpă prin contaminare, interdependenței comerciale semnificative - mai mult de 30% din achiziții/vânzări - ce nu poate fi înlocuită pe termen scurt).

Cunoscând prevederile art. 244 C.p. privind înșelăciunea, precum și art. 326 C.p. privind falsul în declarații, declar în mod expres și pe propria-mi răspundere că toate informațiile și documentele furnizate în baza acestui formular de cerere sunt adevărate și corecte și sunt de acord cu verificarea datelor în scopul confirmării celor declarate.

Nume și prenume Administrator	Semnătura	Data semnării
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>