

Vanzator                                  PORSCHE LEASING ROMANIA  
 Reprezentant vanzari

E-mail

COD CLIENT (se completeaza de catre Finantator):    □□□□□□□□

**CERERE CREDIT  
 PERSOANE JURIDICE**

**CAPITOLUL 1 - INFORMATII PRIVIND CLIENTUL**

---

**Identificare**

Nume companie

Cod fiscal

Nr Registrul Comertului

**Sediul**

**Date contact**

Tel:    ; Mobil:    ; E-mail:

**Adresa de corespondenta** *(Atentie!: se va completa doar daca este diferita de cea de mai sus)*

Strada \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ bloc \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_  
 Localitate \_\_\_\_\_ judet / sector \_\_\_\_\_ cod postal \_\_\_\_\_  
 telefon \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Reprezentant legal:.....

Persoana de contact:.....

Campuri obligatorii.  
 Se completeaza de catre client.

**Date statistice**

**Campuri obligatorii.  
Se completeaza de catre client.**

Managerii firmei dvs. au finalizat

- liceu de specialitate
- facultate de specialitate

Firma dvs. are

- 1 furnizor
- intre 2 - 5 furnizori
- peste 5 furnizori

Experienta in domeniu a managerilor firmei dvs este:

- peste 5 ani
- intre 3 - 5 ani
- intre 1 - 3 ani
- sub 1 an

Firma dvs. are

- sub 10 clienti
- intre 10 - 50 clienti
- peste 50 clienti

Cati dintre angajatii dvs au parasit firma in ultimul an:

- peste 25%
- intre 10 si 25%
- sub 10%

Aveti implementat sistemul ISO

- da
- nu
- nu se aplica

**Detalii despre client**

1. Structura de afacere a firmei este

RON (a)	EUR (b)	Alte valute (c)	TOTAL ( a+b+c)
.....%	.....%	Valuta...../. ..... %	100%
		Valuta...../. ..... %	

**\*Veniturile in EUR includ sumele provenite din facturi emise in RON, indexate la curs EUR (in acest caz va rugam sa anexati copia ultimei facturi emise sau copia contractului in baza caruia a fost emisa factura).**

2. Estimare venituri si cheltuieli viitoare (rezultate din proiecte / dezvoltari ce vor demara in urmatoarele 2 luni):

- Venituri estimate (medie lunara pentru urmatoarele 12 luni): .....RON
- Cheltuieli estimate (medie lunara pentru urmatoarele 12 luni): .....RON

Veniturile si cheltuielile lunare estimate rezulta din urmatoarele actiuni (contracte, prestari servicii, etc):

.....

.....

.....

.....

3. Exista o entitate catre care furnizati sau care achizitioneaza de la dvs. bunuri si servicii care depasesc 30% din cifra de afaceri:

NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
 NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
 NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_

4. Exista o entitate care inregistreaza creante sau datorii fata de dvs. care depasesc 20% din activul / pasivul firmei:

NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
 NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
 NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_

5. Exista o entitate care v-a acordat sau a primit din partea dvs. garantii de orice tip:

NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
 NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
 NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_

6. Exista o entitate care are aceeasi sursa de finantare cu dvs:

NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
 NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
 NU     DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_

### Credite / Leasing-uri Financiare cu alti Finantatori

CREDITE	Moneda	Total rate lunare
LEASING-URI FINANCIARE	Moneda	Total rate lunare
<b>Total rate lunare leasing si credit</b>		

**Relatii cu finantatorul**

Aveti alte contracte incheiate cu PORSCHE LEASING / PORSCHE MOBILITY?

NU  DA

Unul dintre asociati / actionari / administratori participa in alta societate care are contracte cu PORSCHE LEASING / PORSCHE MOBILITY?

NU  DA Nume persoana fizica:.....  
Nume societate:.....

**CAPITOLUL 2 - INFORMATII PRIVIND CREDITUL SOLICITAT**

Soliciti un credit pentru achizitia urmatorului/urmatoarelor autovehicul(e):

1. Marca

2. Pret vanzare autovehicul

3. Valoare finantata

Perioada creditare .. luni, Valoare avans: ...

Credit in ... , dobanda fixa ...

4. Scadenta rate conform contract de credit

5. Polita de asigurare CASCO emisa de Porsche Broker de Asigurare SRL la Asiguratorul ..., in conditiile ofertei de credit

6. Soliciti facturarea politei CASCO:  Trimestrial  Semestrial  Anual

Scopul si natura relatiei de afaceri cu Porsche Leasing Romania IFN S.A.:  credit auto /  altele.....

**Capitolul IV - MENTIUNI / DECLARATII / IMPUTERNICIRI ALE CLIENTULUI**

**Declarăm** ca:  **Suntem** /  **Nu suntem** implicati in nici un litigiu cu terte persoane. (in cazul in care exista litigii, declar pe proprie raspundere in documentul anexat, natura litigiului si calitatea in acest litigiu-parat/ inculpat, reclamant, intervenient/chemat in garantie / tert poprit, altele).

**Declar** ca:  **Suntem** /  **Nu suntem** membru al unui grup.<sup>1</sup>

**Declarăm** ca actionarii / administratorii / persoanele imputernicite care reprezinta societatea:

- Nu au calitate de persoana expusa public**<sup>2</sup> (daca alegeți acest punct, nu mai completati punct B)
- Au calitate de persoana expusa public:**
  - Exercita functii publice importante: \_\_\_\_\_ (functia publica importanta detinuta)
  - Sunt membru direct al familiei unei persoane expuse public
  - Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

**Declar** ca am luat la cunostinta despre informatiile referitoare la impactul unei eventuale depreciere severe a monedei nationale asupra nivelului obligatiilor de plata periodice si ca sunt de acord cu reducerea termenului de preinformare de 15 zile, acceptand sa devin parte la Contractul de credit odata cu semnarea.  **Da** /  **Nu**

**MENTIUNI:**

- Prin prezenta ne asumam sa raportam orice modificare adusa declaratiilor de mai sus (inclusiv sub aspectul actualizarii datelor furnizate).
- Vom pune la dispozitia Porsche Leasing Romania IFN S.A., personal sau prin reprezentant, informatiile privind reprezentantul legal mentionate mai sus si vom transmite fotocopii ale documentelor de identitate ale acestuia.
- Prin raportare la cele declarate, Porsche Leasing Romania IFN S.A. isi rezerva dreptul de a solicita dreptul de a solicita date si informatii suplimentare in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin.
- Porsche Leasing Romania IFN S.A. isi rezerva dreptul de a refuza sa stabileasca o relatie de afaceri cu Clientul / sa inceteze relatia de afaceri cu Clientul in cazul falsului in declaratii sau in cazul in care exista vreo suspiciune in legatura cu acuratetea declaratiilor facute de Client.

**Imputernicire Porsche Broker de Asigurare SRL**

In cazul aprobarii prezentei Cereri de Credit, mandatez pe Porsche Broker de Asigurare SRL (denumita in continuare BROKER) sa ma reprezinte in toate aspectele legate de incheierea si derularea contractului de asigurare pentru vehiculul achizitionat prin Creditul acordat de catre Porsche Leasing Romania IFN S.A..

Prin semnarea prezentului formular **declar ca am luat la cunostinta** despre urmatoarele:

- informatii despre asiguratorul agreat, contractul (polita) de asigurare intermediat de BROKER precum si "Conditii de asigurare" aferente politei, in care sunt prezentate inclusiv evenimentele asigurate, excluderile din asigurare etc.;
- dreptul pe care il am de a solicita orice alte informatii referitoare la contractul de asigurare;
- termenele scadente si conditiile de plata a primelor de asigurare aferente contractului (politei) de asigurare intermediat;
- procedurile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor ivite in executarea contractelor incheiate cu BROKERUL si/sau cu asiguratorul agreat, inclusiv posibilitatea depunerii unei sesizari pe site-ul Brokerului: <https://www.porschefinance.ro/produse/asigurari-auto>;
- BROKERUL prin mandatul primit de la asigurator, are dreptul sa colecteze primele de asigurare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si sa emita documentele de asigurare in numele asiguratorului;

<sup>1</sup> Pentru detalii si explicatii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. VI, denumit "Grup de persoane fizice/juridice"

<sup>2</sup> Pentru detalii si explicatii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. III, denumit "Definirea persoanelor expuse public"

6. existenta Fondului de Garantare reglementat prin acte normative emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, care protejeaza asiguratul in situatia in care societatea de asigurare se afla in stare de faliment.
7. Brokerul este supus Codului consumatorului de servicii financiare nebancaire
8. in cazul in care clientul este nemulțumit de solutiile oferite de Broker, are posibilitatea de a se adresa prin reclamatii/sesizari direct catre SAL-Fin, structura creata in cadrul ASF cu scopul de a permite consumatorilor sa apeleze gratuit la un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancaire. Accesul catre SAL-Fin poate fi efectuat si prin site-ul Brokerului la adresa <https://www.porschefinance.ro/produse/asigurari-auto>.
9. Brokerul este remunerat de catre Asigurator pe baza de comision, inclus in prima de asigurare.
10. Legea aplicabila contractului de asigurare este Legea nr 236/2018 si normele aferente.
11. Conform Codului Fiscal, deductibilitatea cheltuielilor cu primele de asigurare este limitata la 50% in cazul in care vehiculele asigurate nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile (100%) doar pentru cazurile specific mentionate in Codul Fiscal (recomandam analiza listei actualizate mentionate in Codul Fiscal)

Prin semnarea prezentului formular, **Asiguratul/Beneficiarul asigurarii declar pe proprie raspundere**, sub sanctiunile prevazute de legea penala romana, ca nu a semnat cu alt intermediar in asigurari un alt contract de mandat in brokeraj avand acelasi obiect.

Informatiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate de catre BROKER in baza studiului conditiilor unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata, care ii dau posibilitatea sa faca o recomandare impartiala, fundamentata si profesionala.

Clientul este de acord cu produsele de asigurare oferite de Broker si declara ca acestea sunt adecvate si corespund nevoilor sale si situatiei financiare curente.

Activitatea Porsche Broker de Asigurare este focusata in principal pe intermedierea de polite auto, CASCO si RCA, precum si pe consilierea clientilor sai pe durata contractelor de asigurare, atat in probleme ce tin de subscrierea politelor precum si in ceea ce priveste problematica daunelor. Porsche Broker de Asigurare SRL este autorizata sa functioneze prin decizia CSA nr.2881/19.12.2002, are sediul in Voluntari, Bld. Pipera nr.2, Cladirea PORSCHE, parter si etajele 1-5, jud. Ilfov, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J23/481/2004, CUI 15046472, capital social 165.000 RON, inregistrata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-145/04.10.2003, cont RO73PORL0000250010000201 deschis la Porsche Bank Romania S.A., tel. 021.208.26.00, reprezentata legal prin Administrator executiv Alina VALCERANU.



#### Aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cu privire la **datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate în relația cu Clientul**, care sunt transmise de către Client împreună cu Cererea de credit de mai sus și/sau care sunt puse la dispoziția Porsche Leasing Romania IFN S.A. ("Porsche Leasing") de către acesta pe parcursul derulării relației contractuale, pe care Finantatorul și Clientul le pot prelucra pentru executarea prezentului contract, **Finantatorul și Clientul acționează fiecare în calitate de operator de date cu caracter personal (denumite în continuare în mod individual "Operatorul" și/sau în mod colectiv "Operatorii")**. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în relația cu Clientul vor fi prelucrate de fiecare Operator în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 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 și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), cu Legea de punere în aplicare a prevederilor GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a Clientului, pe lângă datele acestuia, informațiile pe care le prelucram pot consta în date personale ale anumitor categorii de persoane vizate desemnate de acesta (e.g. mandatar și/ sau reprezentanți legali sau convenționali ai Clientului, garanți/ avalisti, beneficiari reali, împuterniciți pentru operațiuni pe cont ai Clientului, persoane de contact).

In astfel de cazuri, datele personale ale persoanelor vizate desemnate in relatia cu Clientul sunt preluate din documentatia de initiere si/ sau executare a relatiei contractuale cu Clientul, Porsche Leasing neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

In acest caz, **este responsabilitatea Clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Porsche Leasing** si sa **obtina consimtamantul reprezentantilor sai legali** pentru consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit, utilizand *Anexa nr. 2 - Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit* la prezenta **Cerere de credit**, daca este cazul.

Porsche Leasing si Clientul isi asuma fiecare obligatiile aferente calitatii de Operator prevazute de GDPR ce ii revin in raport cu persoanele vizate desemnate in relatia cu Clientul.

Oricare dintre Operatori il va despagubi pe celalalt pentru pierderile, daunele, costurile, cheltuielile si alte obligatii (inclusiv taxele juridice si altele) suportate sau impuse celeilalte parti si referitoare la o pretentie a unui tert in masura in care rezulta din nerespectarea de catre cealalta parte a obligatiilor de protectie a prelucrarii datelor cu caracter personal care ii revin.

Pentru exercitarea drepturilor sale in raport cu Porsche Leasing in calitate de Operator, persoana vizata desemnata in relatia cu Clientul poate trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: [protectiadatelor.pfg@porsche.ro](mailto:protectiadatelor.pfg@porsche.ro), sau (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Leasing la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari.

Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind procesarea datelor sale persoanele in relatia cu Clientul, persoana vizata se poate adresa Responsabilului cu Protectia Datelor, la adresa de e-mail: [protectiadatelor.pfg@porsche.ro](mailto:protectiadatelor.pfg@porsche.ro).

De asemenea, urmatoarele **ANEXE** fac parte integranta din prezenta Cerere de deschidere cont & cerere credit:

Anexa nr. 1 – Consimtamantul privind prelucrarea datelor de contact ale Clientului in scop de marketing

Anexa nr. 2 - Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit

Anexa nr. 3 – Declaratie privind identitatea beneficiarului real

Anexam prezentei cereri o copie a documentelor pentru deschidere de cont si/ sau analiza si acordare credit.

**Ne obligam** sa furnizam orice document solicitat de Finantator si sa notificam in scris toate modificarile aferente documentelor depuse.

**Sunt de acord cu cele scrise mai sus** si declar ca am luat cunostinta toate conditiile de acordare a Creditului, drept pentru care semnez toate exemplarele.

Nume reprezentant legal: \_\_\_\_\_  
(semnatura, stampila)

Data \_\_\_\_\_

**Se completeaza de catre reprezentant vanzari dealer**

**Confirm prin prezenta ca documentele anexate in copie sunt conforme cu originalele.**

**Reprezentant vanzari:** .....  
(nume, semnatura, stampila)

**Data**.....

**Anexa nr. 1 - Consimtamantul privind prelucrarea datelor de contact ale Clientului in scop de marketing**

**Prelucrarea datelor de contact ale Clientului** - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei din dreptul unei anumite activitati de marketing, Clientul isi da consimtamantul expres astfel incat datele sale de contact (persoana de contact, numar de telefon, adresa e-mail, adresa sediu) sa fie prelucrate de **Porsche Leasing Romania IFN S.A.** in cadrul urmatoarelor activitati de marketing:

**Clientul doreste** (va rugam sa bifati optiunile dorite in lista de mai jos)

- comunicarea prin e-mail a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - comunicarea prin posta a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - comunicarea prin telefon a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - sa participe la diverse concursuri si tombole
  - sa participe la studii de satisfactie privind serviciile contractate
  - sa primeasca pe e-mail buletine informative (de tip newsletter)
  - sa primeasca prin posta diverse materiale promotionale
- Clientul NU doreste** sa fie contactat pentru nici una dintre activitatile de marketing de mai sus

**Transferul datelor de contact ale Clientului** - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei de mai jos, Clientul isi da consimtamantul expres pentru transferul datelor sale de contact (persoana de contact, telefon, adresa e-mail, adresa sediu) catre celelalte companii din Porsche Finance Group Romania (Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche Versicherungs A.G. Salzburg, Sucursala Romania) in scopurile de mai jos:

- Clientul doreste** ca datele sale de contact sa fie transferate in scopuri de marketing similare cu cele de mai sus
- Clientul NU doreste** ca datele sale de contact sa fie transferate in scopuri de marketing similare cu cele de mai sus

Unele dintre activitatile de marketing pot fi efectuate prin intermediul unor furnizori de servicii de marketing, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite ale Porsche Finance Group Romania si strict in baza instructiunilor documentate primite in acest sens. Lista cu furnizorii Porsche este disponibila pe website-ul [www.porschefinance.ro](http://www.porschefinance.ro) in cadrul sectiunii *Protectia datelor*. Lista se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin modificari.

Clientul isi poate retrage consimtamantul oricand pentru una sau toate operatiunile de prelucrare, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa transmisa (i) prin e-mail la adresa [protectiadatelor.pfg@porsche.ro](mailto:protectiadatelor.pfg@porsche.ro) sau (ii) prin posta/curier la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Leasing, la receptie la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari.

Retragerea consimtamantului intra in vigoare pentru prelucrari viitoare de date si nu aduce atingere celorlaltor obligatii contractuale.

Nume reprezentant legal: \_\_\_\_\_  
(semnatura, stampila)

Data \_\_\_\_\_



**Anexa nr. 2 – ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI  
RISULUI DE CREDIT**

Nr. ... ..  
(data emiterii) .....

**I. Persoana<sup>3</sup>**

\_\_\_\_\_  
Cod de identificare<sup>4</sup>

\_\_\_\_\_

Prin prezenta autorizam persoana declaranta:

**II.** Denumire: PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A.  
Cod: \_\_\_\_\_

sa solicite si sa primeasca de la CRC urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele meu

**III.**

a)  SITUATIA RISULUI GLOBAL

b)  SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

**IV.** Acordul de consultare a bazei de date a CRC este valabil in perioada: *pe perioada derularii contractului de finantare*

Semnatura emitent<sup>5</sup>  
.....

Semnatura autorizata si stampila persoanei declarante  
.....

<sup>3</sup> in cazul persoanelor juridice se va completa denumirea entitatii conform inregistrarilor existente la Oficiul National al Registrului Comertului

<sup>4</sup> in cazul persoanelor juridice se va completa codul unui de identificare (CUI)

<sup>5</sup> in cazul persoanelor juridice se va semna si stampila de catre reprezentantul legal

**Anexa nr. 3 - DECLARATIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL  
CLIENT PERSOANA JURIDICA<sup>6</sup>**

Subsemnatul, ....., cetatean ....., nascut la data de ...../...../....., in ....., cu  domiciliul/  resedinta in ....., str. .... nr ....., jud. ...., CNP....., **in calitate de reprezentant legal** ( asociat/  administrator)/  imputernicit al **Clientului** ....., avand numar de ordine la Registru Comertului J...../...../....., identificator unic la nivel european: ROONRC...../...../....., CUI: ....., denumit in continuare **“Societatea/Clientul”**, declar ca:

**SUNT beneficiarul real<sup>7</sup>** al oricarei tranzactii sau operatiuni ce se realizeaza pe parcursul relatiei de afaceri a Clientului cu Finantatorul (\**daca alegeti acest punct, nu mai completati punctul B*)

**beneficiarul/ beneficiarii real/i** al/ai oricarei tranzactii sau operatiuni ce se realizeaza pe parcursul relatiei de afaceri si/sau ocazionala dintre Client si Porsche Leasing Romania IFN S.A. este/ sunt:

	<i>Beneficiar Real 1</i>	<i>Beneficiar Real 2</i>	<i>Beneficiar Real 3</i>
<b>Numele si Prenume</b>			
<b>Data si locul nasterii</b>			
<b>C.N.P.</b>			
<b>Cetatenia</b>			
<b>Seria si numar CI</b>			
<b>Domiciliu/ Resedinta</b>			
<b>Ocupatia</b>			
<b>Modalitatea in care se exercita controlul asupra Societatii/ Clientului</b>	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% actiuni <input type="checkbox"/> asigura conducerea Societatii/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele .....	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% actiuni <input type="checkbox"/> asigura conducerea Societatii/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele .....	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% actiuni <input type="checkbox"/> asigura conducerea Societatii/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele .....
<b>Calitatea de Persoana expusa public<sup>8</sup> (PEP)</b>	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>NU ARE calitatea de PEP;</b> <input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>are</b> calitate de <b>PEP:</b> <input type="checkbox"/> exercita o <b>functie publica importanta</b> ..... <i>(Functia detinuta);</i> <input type="checkbox"/> Este membru <b>al familiei</b> unei Persoane expuse public:  <input type="checkbox"/> Este <b>asociat apropiat</b> al unei Persoane expuse public:	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>NU ARE calitatea de PEP;</b> <input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>are</b> calitate de <b>PEP:</b> <input type="checkbox"/> exercita o <b>functie publica importanta</b> ..... <i>(Functia detinuta);</i> <input type="checkbox"/> Este membru <b>al familiei</b> unei Persoane expuse public:  <input type="checkbox"/> Este <b>asociat apropiat</b> al unei Persoane expuse public:	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>NU ARE calitatea de PEP;</b> <input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>are</b> calitate de <b>PEP:</b> <input type="checkbox"/> exercita o <b>functie publica importanta</b> ..... <i>(Functia detinuta);</i> <input type="checkbox"/> Este membru <b>al familiei</b> unei Persoane expuse public:  <input type="checkbox"/> Este <b>asociat apropiat</b> al unei Persoane expuse public:

Prin prezenta imi asum sa furnizez informatiile privind beneficiarul real mentionate mai sus si sa raporteze orice modificare adusa declaratiilor de mai sus (inclusiv sub aspectul actualizarii datelor mentionate mai sus).

Nume si prenume reprezentant legal

Semnatura Client declarant .....

Data .....

<sup>6</sup> Conform prevederilor Legii nr. 129/2019 si a Regulamentului BNR nr. 2/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

<sup>7</sup> Pentru detalii si explicatii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. IV, denumit “Beneficiar real”

<sup>8</sup> Pentru detalii si explicatii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. III, denumit “Definirea Persoanelor expuse public”

**ANEXA 1. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR / ASOCIAȚILOR**

**Firma:**

Sediul social:

Cod unic de inregistrare:

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR / ASOCIAȚILOR**

nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Subsemnații:**

\_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, posesor al C.I/BI seria/nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_,  
având CNP \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, posesor al C.I seria/nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_,  
având CNP \_\_\_\_\_, în calitate de asociați ai  
S.C. \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr.\_\_\_\_,  
județul/sector \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J \_\_\_\_\_, CUI  
\_\_\_\_\_, în Adunarea Generală nr. \_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, am hotărât următoarele:

**HOTĂRÂREA nr. 1**

Se aprobă obținerea unui credit în suma de maximum \_\_\_\_\_ EUR sau echivalent în RON,  
respectiv încheierea unui contract de credit cu PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A.

**HOTĂRÂREA nr. 2**

(1) Dl./Dna \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, posesor al C.I/BI seria/nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_,  
având CNP \_\_\_\_\_,  
în calitate de \_\_\_\_\_ și  
(2) Dl./Dna \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, posesor al C.I/BI seria/nr \_\_\_\_\_,  
eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_,  
în calitate de \_\_\_\_\_ sunt împuterniciți pentru următoarele operațiuni:

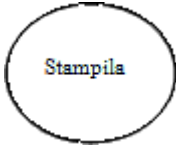
- completarea și semnarea documentației aferentă cererii de credit;
- să încheie și să semneze în numele și pe seama societății noastre contractul de credit cu Porsche Leasing Romania IFN S.A., constituirea de drepturi de ipotecă, conform condițiilor în care Finantatorul a aprobat creditul, precum și orice acte necesare pentru definitivarea operațiunilor de creditare cu Porsche Leasing Romania IFN SA.
- să încheie și să semneze în numele și pe seama societății noastre contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului achiziționat cu credit de la Porsche Leasing Romania IFN SA, cu un distribuitor autorizat (dealer auto), precum și procesul verbal de predare-primire prin care, autovehiculul respectiv va fi predat împuternicitului nostru, pentru a intra în posesie și folosiți;

### HOTĂRÂREA nr. 3

În vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, persoanele împuternicite ne vor reprezenta și vor semna în mod valabil în numele nostru și al societății, oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnăturile lor fiindu-ne opozabile.

ASOCIAT

ASOCIAT

<p>Confirmare de primire de către deponent:</p> <p>Semnatura</p> <p style="text-align: center;"> Stampila</p>	<p>Data:</p>
--	--------------