

DECLARATIE PRIVIND APARTENENTA LA GRUPURI

Subsemnatul in calitate de reprezentant al S.C, cu domiciliul in, sector/judet, str., nr., bl., sc., ap., posesor al B.I./C.I. seria, nr., eliberat(a) de la data de, CNP

declar pe proprie raspundere, cunoscand dispozitiile art. 292 Cod Penal privind falsul in declaratii, ca datele mentionate mai jos sunt reale si corespund situatiei actuale, cunoscand faptul ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.

Cunoscand faptul ca, potrivit Normei BNR nr. 12/2003 si modificarilor ulterioare privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, un „singur debitor” reprezinta orice persoana sau grup de persoane fizice si/sau juridice fata de care institutia financiara are o expunere si care sunt legate economic intre ele in sensul ca:

- o Una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;
- o Nivelul cumulativ al imprumuturilor acordate acestora reprezinta un singur risc de credit, intrucat persoanele sunt legate intr-o asemenea masura incat, daca unele dintre ele vor intampina dificultati de rambursare, alta sau celelalte vor intampina dificultati similare. In cazul acestor persoane vor fi luate in considerare, alternativ sau cumulativ, urmatoarele situatii:
 - a) Sunt afiliate doua societati comerciale care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
 - una este filiala celeilalte
 - sunt filiale ale aceleiasi societati sau se afla sub controlul comun al altei societati
 - b) Au aceeasi conducere
 - c) Garantii incrucisate - se considera ca fac parte din acelasi grup, orice persoana fizica si/sau juridica care garanteaza cu bunurile sale creditul altei/altor persoane fizice sau juridice
 - d) Societatile sunt in interdependenta comerciala directa care nu poate fi substituita intr-un termen scurt.
 - e) Sunt membri ai aceleiasi familii.

Mentionez ca MA INCADREZ/NU MA INCADREZ in una din aceste situatii. In primul caz ma oblig sa completez tabelul alaturat si sa-l depun la NBG LEASING IFN S.A. drept anexa la cererea de finantare.

Data:

Semnatura si stampila:

Mentionez ca **fac parte din urmatorul grup**:

Nr. crt.	Nume si prenume/Denumire	CIF/CNP	Mod de apartenenta la grup (se va preciza unul din punctele indicate de la lit. a – lit. e)	Observatii
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Conducatorul grupului este:

Data:

Semnatura si stampila: