

Documente necesare pentru întocmirea dosarului de leasing

1. Act constitutiv actualizat (in copie), ;
 2. Certificat de inregistrare la Registrul Comertului (in copie);
 3. Certificat de inregistrare fiscala sau Certificat de inregistrare in scopuri de TVA, daca este cazul (in copie);
 4. Acte de identitate ale semnatarii contractului de leasing si documentelor aferente (dupa caz: reprezentantii legali, persoane imputernicite) (in copie);
 5. Hotarare AGA/CA sau decizie asociat unic, conform Act constitutiv privind: achizitia bunului in sistem leasing si imputernicire pentru persoana desemnata sa incheie contractul de leasing (in original);
 6. Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare pentru client si actionari (cu ponderea in structura companiei mai mare de 20%), în original;
 7. Declarație privind identitatea beneficiarului real (în original);
 8. Situațiile financiare (bilanțuri) aferente ultimilor 2 ani (în copie), cu dovada depunerii la Ministerul Finanțelor Publice/ Oficiul Național al Registrului Comerțului, bilanțele de verificare aferente, semnate de persoanele împuternicite și ștampilate în original;
 9. Ultima bilanță de verificare semnată de persoanele împuternicite și ștampilată în original;
 10. Cerere de finanțare completată de către client, cu toate informațiile necesare, semnată și ștampilată în original;
 11. Factură proforma de la furnizor și specificația tehnică, dacă este cazul;
 12. Specimen de semnătură de la bancă (în copie);
 13. Orice alte documente cerute de finanțator.
- * Fidejuserii persoane juridice vor prezenta aceleasi documente solicitate pentru utilizatori persoane juridice, conform celor de mai sus.
- ** Fidejuserii persoane fizice vor prezenta acte de identitate (in copie) si acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare (in original).