

CERERE FINANȚARE PERSOANĂ JURIDICĂ
I. Informații generale:

Numele companiei	
Nr. ordine în Registrul Comerțului	
Codul Unic de Înregistrare	
Obiect principal de activitate	
Sediul social	
Adresa corespondență	
Date de contact	Persoana contact:
	Tel. fix: Fax:
	Tel. mobil:
	E-mail:
	Site: www.
Coordonate bancare	Banca:
	IBAN:

II. Obiect finanțat: Nou: Second hand:

Marca, model, versiune			
Dealer/Furnizor			
Date de contact consultant vânzări/ broker	Nume și prenume:		
	Telefon/fax:		
	Tel. mobil:		
	E-mail:		
Preț CIP EUR (fara taxe si TVA)			
Preț DDP EUR (cu taxe si TVA)			
Procent avans (%)			
Durata finanțării (luni)			

III. 1. Informații financiare:
a. OBLIGAȚII CĂTRE BĂNCI SAU INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE (LEASING)
 (conform ultimei bilanțe pe anul în curs, pentru conturile 162, 167, 5191)

Numele instituției creditoare	Tipul și scopul împrumutului (credit, leasing financiar și operational)	Moneda	Garanții

b. FURNIZORI:		c. CLIENTI:	
Top Furnizori		Top Clienți	
Denumire furnizor	% din achiziții	Denumire client	% din vânzări

III. 2. Informații despre activitățile curente și cele planificate, istoric:

IV. Relații speciale cu OTP Leasing Romania IFN SA/Group

Solicitantul se află într-o relație specială cu OTP Leasing Romania IFN SA-Group/conducerea OTP Leasing Romania IFN SA-Group/auditor financiar OTP Leasing Romania IFN SA-Group?

DA NU

V. Deținere produse bancare

Dețineți cont curent la OTP Bank Romania SA? DA NU

Ce produse bancare dețineți? Enumerați.....

Cu ce bancă colaborați?.....

VI. Sursa fondurilor

Se va completa cu **sursa fondurilor** pe care le va utiliza Solicitantul pentru achitarea obligațiilor de plată față de finanțator în cazul în care va încheia un contract de leasing.

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> venituri conform obiectului de activitate | <input type="checkbox"/> activități independente | <input type="checkbox"/> chirii |
| <input type="checkbox"/> salarii | <input type="checkbox"/> drepturi de autor | <input type="checkbox"/> dividende |
| <input type="checkbox"/> pensii | <input type="checkbox"/> economii | <input type="checkbox"/> moșteniri |
| <input type="checkbox"/> venituri de natura agricolă | <input type="checkbox"/> contracte de agent/comision/mandate | <input type="checkbox"/> alocații de stat |
| <input type="checkbox"/> venituri din vânzări marfă, prestări servicii | <input type="checkbox"/> împrumuturi și credite, sume retrase de la banci etc. | |
| <input type="checkbox"/> alte surse licite (ex. donații, sponsorizări etc.) _____ | | |

VII. Declarație privind litigiile

Solicitantul declară pe proprie răspundere ca la data prezentei cereri:

- Nu sunt parte în alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată
- Sunt parte în alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată

Dacă sunt parte în alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, mă oblig să furnizez OTP Leasing IFN SA informații despre aceste litigii, în vederea efectuării procesului de analiză de risc.

Declar, pe propria răspundere, în calitate de solicitant, ca datele comunicate de mine în acest formular, sunt actuale și integrale conforme cu realitatea. De asemenea, declar că în ultimii 3 ani nu s-a inițiat nici o acțiune în justiție și/sau executorie împotriva mea și că, în baza patrimoniului și a situației veniturii actual, sunt capabil să îmi îndeplinesc obligațiile ce îmi revin din contractul de leasing solicitat a fi încheiat.

VIII. Relatiile de grup. Firme din acelasi grup de debitori legati din punct de vedere economic/ managerial/ structura actionariat:

Denumire	Cod fiscal	Tipul relatiei: (filiale, societate mama, economic, managerial, structura actionariat, etc)	Persoana de contact (numele asociatului, directorului)	Participatia la capitalul social (suma, %)		Activitatea firmei din grup	Cifra de afaceri, rezultat net (ultimul bilant depus)	
				Participatia altei firme din grup in firma Dvs. (suma, %)	Participatia firmei Dvs. sau a actionarilor intr-o alta firma (suma, %, minim 20%)		Cifra de afaceri RON	Profit net/ Pierdere RON

IX. Declaratie privind riscul de mediu, social si administrarea activitatii

Solicitantul desfasoara activitati ce se regasesc in Lista de excludere ESG a OTP Leasing Romania IFN SA?

DA

NU

Lista de excludere ESG a OTP Leasing Romania IFN S.A.

Clientii fata de care este exclusa asumarea de riscuri de catre OTP Leasing, din perspectiva riscului ESG sunt urmatoorii:

- (1) Clientii fata de care este exclusa asumarea de riscuri prin tratatele internationale, de reglementarile UE si de legile internationale;
- (3) Clientii care pot fi conectati, direct sau indirect, cu activitati infractionale sau cu incalcarea sau eludarea deliberata a reglementarilor legale.
- (4) Activitati care sunt susceptibile de a fi impotriva moralei publice sau a eticii sociale sau care sunt legate de infractiuni.
- (5) Tranzactii cu scopul de a incalca reglementarile legale ale tarii gazda sau legislatia internationala, cum ar fi:
 - Comertul ilegal de arme
 - Jocuri de noroc interzise
 - Comertul ilegal cu droguri
- (6) Producerea sau comercializarea armelor controversate (mine antipersonal, arme biologice, chimice si nucleare etc.).
- (7) Finantarea contractelor pentru fabricarea / comertul cu arme atunci cand cumparatorul se afla pe un teritoriu de razboi civil sau conflict armat international.
- (8) Tranzactii cu scopul de a incalca reglementarile legale ale tarii gazda sau legislatia internationala, cum ar fi:
 - Productia sau comertul cu produse care contin PCB (bifenilii policlorurati sunt un grup de substante chimice foarte toxice);
 - Productia sau comertul cu produse farmaceutice, pesticide / erbicide si alte substante periculoase care fac obiectul unor eliminari sau interdictii internationale;
 - Productia sau comertul cu substante care diminueaza ozonul supuse eliminarii internationale;
 - Comertul cu animale salbatice sau produse salbatice reglementate de Conventia privind Comertul International cu Specii Periclitate de Fauna si Flora Salbatice - CITES;
 - Miscarile transfrontaliere de deseuri interzise de legislatia internationala;
- (9) Comertul cu marfuri fara licentele de export sau import necesare sau alte dovezi ale autorizatiei de tranzit din tarile de export, import si, daca este cazul, tranzit.
- (10) Activitati interzise de legislatia tarii gazda sau de conventiile internationale referitoare la protectia resurselor biodiversitatii sau a patrimoniului cultural.
- (11) Pescuitul cu plasa in deriva in mediul marin folosind plase care depasesc 2,5 km lungime.
- (12) Expedierea uleiului sau a altor substante periculoase in tancuri care nu respecta cerintele Organizatiei Maritime Internationale (OMI).
- (13) Exploatarea, explorarea si modernizarea gazelor de sist in Europa.
- (14) Indepartarea varfurilor de munte – minerit.
- (15) Pastrarea animalelor in scopul principal al productiei de blana sau a oricaror activitati care implica productia de blana.
- (16) Fabricarea, introducerea pe piata si utilizarea fibrelor de azbest, precum si a articolelor si amestecurilor care contin aceste fibre adaugate in mod intentionat.
- (17) Exportul de mercur si compusi de mercur si fabricarea, exportul si importul unei game largi de produse carora l-i se aduga mercur.

X. Scopul si natura relatiei de afaceri cu OTP Leasing Romania IFN S.A.: leasing financiar / altele

Clientul solicită să primească facturile exclusiv în format electronic:

DA NU

Adițional față de informațiile și documentația solicitată mai sus, pentru analiza dosarului, OTP Leasing Romania IFN își rezervă dreptul de a solicita informații și documente, după caz.

Declarăm că în ultimii 5 ani nu s-au înaintat reclamații ori dus la înfăptuire execuții la adresa societății noastre și că situația financiară a firmei permite îndeplinirea obligațiilor rezultate din contractul de leasing.

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că toate datele din prezentul formular sunt actuale, complete și conforme cu realitatea.

Declar că sunt informat și de acord ca OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. are dreptul de a respinge cererea de finanțare fără a prezenta detaliat motivele.

Reprezentant autorizat al societății solicitante:

Ștampila firmei:

Nume și prenume: _____

Semnatura: _____

Data: _____

DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real*

Subsemnatul client, prin reprezentant legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:

- beneficiarul real/ beneficiarii reali (neaparat persoana fizică)* este/ sunt:

1. Nume _____ Prenume _____

CNP (sau echivalent) _____ Adresa _____

2. Nume _____ Prenume _____

CNP (sau echivalent) _____ Adresa _____

3. Nume _____ Prenume _____

CNP (sau echivalent) _____ Adresa _____

<p>Declar că asociatul/ acționarul/administratorul...../</p> <p>reprezentantul cu drept de semnătură în relația cu banca/ beneficiarul real</p> <p>- deține <input type="checkbox"/></p> <p>- nu deține <input type="checkbox"/></p> <p>calitatea de PEP (Persoana expusă public)**</p>

Nume si prenume Reprezentant Legal	Semnătură	Data semnării
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

În funcție de cele declarate, OTP Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare.

Clientul, personal sau prin reprezentant, va pune la dispoziția OTP Leasing IFN SA 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 pasaport) ale beneficiarului real.

N.B.: OTP Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a refuza solicitările ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

* (1) În sensul Legii nr. 129/2019, 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, altă 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 îndoielă 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, directori 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.

** **Persoane expuse public** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Prin funcții publice importante se înțelege:

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative 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.

(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 aceluia dintre soți;

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

c) părinți.

(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.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest document explica cand si de ce va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu o asemenea prelucrare conform legii. Informatii legate de prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal de catre OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. („OTP leasing” sau „noi”) se regasesc de asemenea pe pagina web www.otp-leasing.ro, sectiunea Confidentialitate.

1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

Operatorul datelor este OTP LEASING ROMANIA IFN S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae G. Caramfil, Nr. 71-73, Et.5, cod postal 014142, Cod Unic de Inregistrare 21956480; Atribut fiscal: RO; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/11810/2007, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/11810/19.06.2007, nr. in Registrul General al B.N.R.: RG-PJR-41-080169/2007, nr. in Registrul Special al B.N.R.: RS-PJR-41-080054/14.08.2008, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in baza notificării nr. 5991, tel: +4021 407 29 00, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in calitate de operator in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul) si ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului, cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta.

2. Responsabilul cu protectia datelor / Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor

2.1 In cadrul operatorului, responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la sediul operatorului mai sus mentionat sau prin email - gdpr@otp-leasing.ro.

2.2 Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti, in calitate de persoana vizata, cu privire la protectia datelor, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact de mai sus. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator pentru a va raspunde la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila si in mod gratuit. Totusi, in cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, conform legii, OTP LEASING ROMANIA IFN S.A poate: (a) fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate, (b) fie sa refuze sa dea curs cererii.

3. Datele cu caracter personal prelucrate

Datele prelucrate, in functie de serviciul/produsul si/sau contractul incheiat cu OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, sunt, dupa caz, urmatoarele:

- numele si prenumele, CNP sau NIF, dupa caz;
- copia actului de identitate;
- data si locul nasterii, cetatenia, starea civila, seria si numar CI/BI/Pasaport, alte date din actele de stare civila;
- adresa de domiciliu/resedinta;
- telefonul, faxul, e-mailul;
- date privind situatia profesionala, ocupatia, functia, locul de munca;
- date privind studiile;
- expunerea politica, daca este cazul, si functia publica detinuta;
- date privind sanctiuni, daca este cazul;
- date referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la infractiuni precum fraudă, spalarea de bani si finantarea actelor de terorism, inclusiv date referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratii prezentate, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor depuse, redactate sau completate;
- date privind beneficiarul real;
- apartenenta la un grup de clienti;
- participatii/actiuni detinute la diferite entitati/societati, calitatea detinuta in cadrul acestora;
- nume utilizator MyLeasing, date de trafic si adresa IP a dispozitivului utilizat pentru accesarea serviciilor noastre exclusiv pentru asigurarea masurilor de securitate pentru inregistrările aferente acestor servicii, in vederea prevenirii fraudelor;
- imaginea (continuta in actele de identitate sau surprinsa de camerele de supraveghere video instalate in unitatile sau la echipamentele noastre), vocea (in cadrul convorbirilor si inregistrărilor convorbirilor telefonice, initiate de dumneavoastra sau de noi)
- semnatura/specimen de semnatura, olografa sau digitala, dupa caz.

4. Sursa datelor

Datele cu caracter personal prelucrate constituie date: i. comunicate noua fie in mod **direct**, de catre dumneavoastra, fie in mod **indirect** (prin imputernicit sau alte persoane care va reprezinta in raporturile cu noi) puse la dispozitie in vederea intitierii relatiei contractuale/*actualizării datelor*/achizitionarii de produse si servicii/disponerii de operatiuni/formularii unor solicitari in legatura cu relatia contractuala de leasing, indiferent de canalul de comunicare utilizat; ii. obtinute prin consultarea unor surse publice, cum ar fi: institutiile si autoritatile publice (de exemplu, BNR – Centrala Riscurilor de Credit, Centrala Incidentelor de Plati, Worldcheck), registre si baze de date electronice (de exemplu, portalul instantelor de judecata).

5. Temeiurile legale si scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

OTP Leasing prelucreaza datele dumneavoastra personale in calitate de reprezentant legal/conventional, imputernicit, persoana delegata, beneficiar real sau utilizator, dupa caz (in continuare „persoana vizata”), in numele si pe seama unui client sau potential client (persoane juridice de drept privat), in baza urmatoarelor temeiuri legale:

a. **In vederea incheierii si derularii relatiei contractuale cu OTP Leasing conform art.6 alin.1 lit. b) din Regulament** in urmatoarele scopuri: procesarea cererii dumneavoastra de finantare si in caz de aprobare, executarea contractului de leasing cat si pentru a putea executa ulterior instructiunile dumneavoastra in contextul relatiei contractuale de leasing; monitorizarea indeplinirii obligatiilor contractuale, notificarea dumneavoastra cu privire la contractele incheiate (ex. modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii, informatii despre rate scadente/restante, prime de asigurare datorate, monitorizare garantii etc.), luarea masurilor care se impun ca urmare a nerespectarii respectivelor obligatii contractuale (ex. colectarea de debite/recuperare creante/declararea scadentei anticipate, *raportarea datelor negative catre sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit*, precum si activitati premergatoare acestora, executari silite a sumelor datorate precum si a administrarii popririlor si sechestrelor, raportarea catre autoritati etc.); intermedierea incheierii, monitorizarii si administrarii ulterioare a asigurarilor care urmeaza a fi achizitionate in scopul obtinerii/derularii produselor/serviciilor de finantare solicitate.

b. **In vederea indeplinirii obligatiilor legale conform art.6 alin.1 lit. c) din Regulament** in urmatoarele scopuri: realizarea analizei de cunoastere a clientelei, a analizelor de risc, de raportare a tranzactiilor suspecte, a prevenirii fraudelor, conform legislatiei aplicabile privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism; realizarea raportarilor, transmiterea declaratiilor, indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor/institutiilor autorizate, cum ar fi: BNR, CRC, CIP, ONPCSB, ANSPDCP, Consiliul Concurentei etc.; pentru realizarea pe calea executarii silite a sumelor datorate precum si administrarea popririlor si sechestrelor, conform prevederilor legilor speciale in materie; realizarea misiunilor de audit; *realizarea raportarilor in temeiul FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act), in cazul in care sunteti cetatean/rezident SUA*; gestionarea reclamatiiilor clientilor; *reevaluarea garantiilor, calculul provizioanelor*; auditarea situatiilor financiare ale OTP Leasing; administrarea registrelor interne; evidenta si gestionarea evenimentelor de risc operational; asigurarea securitatii fizice prin monitorizare video, carduri de acces si registru de vizitatori (receptie); realizarea copiilor de siguranta a informatiilor; pastrarea si arhivarea documentelor, conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile, aferente serviciilor contractate de catre dumneavoastra, precum si alte operatiuni necesare executarii contractului/elor de leasing incheiat/e.

c. **In vederea indeplinirii intereselor legitime ale OTP Leasing conform art.6 alin.1 lit. f) din Regulament** in urmatoarele scopuri: efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice)/studii de piata, atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru monitorizarea satisfactiei clientului si a calitatii serviciilor si produselor achizitionate, pentru imbunatatirea si dezvoltarea continua a produselor/serviciilor/proceselor interne; proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT, stocarea bazelor de date in tara/UE, dupa caz; marketing direct, dupa caz; planificarea unei dezvoltari strategice, realizarea previziunilor privind dinamica de portofoliu, realizarea previziunilor de business pe indicatori de performanta, stabilirea bugetelor, stabilirea elementelor de cost pentru produsele/serviciile OTP Leasing; analiza si minimizarea riscurilor la care se expune OTP Leasing; realizarea raportarilor interne catre organele de conducere ale OTP Leasing si grupului de afaceri OTP din care face parte OTP Leasing in vederea asigurarii unor masuri prudentiale; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice, cat si in cadrul locatiilor fizice (de ex: sediul central); realizarea arhivei si gestionarea acesteia; incheierea si gestionarea unor contracte de finantare sau cesiuni de creante; colectarea de debite/ recuperarea de creante; constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a unor drepturi ale OTP Leasing; inregistrarea interactiunilor prin canalele oficiale de comunicare, cu scopul de a furniza dovada cererii/acordului/optiunii cu privire la anumite servicii, dupa caz.

d. **In baza consimtamantului dumneavoastra conform art.6 alin.1 lit. a) din Regulament** in urmatoarele scopuri: pentru verificarile/interogariile care stau la baza analizei riscurilor in cadrul bazelor de date reprezentate de Centrala Riscului de Credit sau Centrala Incidentelor de Plati etc., dupa caz, in contextul cererii dumneavoastra de finantare si in caz de aprobare, executarea contractului de leasing, in situatiile in care nu opereaza o baza legala distincta in realizarea conditiilor de finantare; in scop de marketing direct in vederea realizarii comunicarii comerciale, dupa caz; in scopul solicitarii de feedback sau participarii la sondaje, dupa caz; in vederea realizarii inregistrarii audio a convorbirilor cu OTP Leasing. In situatia in care nu v-ati exprimat acordul pentru realizarea acestor operatiuni, ele nu vor fi realizate de catre OTP Leasing.

Refuzul de a furniza datele personale in mod corect si complet pentru scopurile mentionate mai sus poate impiedica OTP Leasing sa-si indeplineasca in mod corespunzator obligatiile contractuale sau legale si va putea avea drept consecinta imposibilitatea contractarii de catre dumneavoastra a serviciilor OTP Leasing sau intermediare de OTP Leasing, sistarea sau restrictionarea serviciilor oferite/intermedieate, dupa caz.

6. Categoriile de destinari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, cu exceptia imputernicitor si partenerilor contractuali ai OTP Leasing care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul furnizarii serviciilor lor si a cazurilor in care OTP Leasing trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare. In cadrul operatiunilor de prelucrare, in functie de scopurile specifice pentru care prelucram datele, vom divulga date personale, dupa caz, catre anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel incat, spre exemplu, respectivii destinatari sa ne poata furniza servicii necesare indeplinirii scopurilor prelucrarii sau conexelor operatiunilor de prelucrare ori sa ne indeplinim obligatii legale in legatura cu scopurile prelucrarii, dupa cum urmeaza:

Entitatile OTP in scop operational, de reglementare sau de raportare, inclusiv in sistem de stocare centralizata sau pentru prelucrarea globala ca, de exemplu, pentru a efectua verificarea noilor clienti, a ne conforma anumitor legi, a garanta securitatea sistemelor informatice sau a furniza anumite servicii (Consultati sectiunea „Despre noi. Grupul OTP” pentru lista completa). Autoritati guvernamentale pentru a ne respecta obligatiile reglementare, de exemplu in scopul combaterii actelor de terorism si prevenirii spalarii de bani. In unele cazuri, suntem obligati prin lege sa comunicam datele dvs. partilor externe, inclusiv: • Autoritatilor publice, fiscale, de reglementare si organismelor de supraveghere. • Autoritatilor judiciare/de investigatie, cum ar fi politia, procurorii publici, tribunalele si organismele de arbitraj/ mediere, la cererea expresa si legala a acestora. • Avocatilor, de exemplu, in caz de faliment, administratorilor care gestioneaza interesele altor parti si auditorilor companiei. De asemenea, comunicam informatii partenerilor de afaceri, cum ar fi companiile de asigurari. Furnizori de servicii. In cazul in care folosim alti furnizori de servicii, nu comunicam decat datele cu caracter personal care sunt necesare pentru realizarea unei anumite sarcini. Furnizorii de servicii ne sprijina cu activitati de tipul: • telecomunicatii, IT, marketing si gestionarea comunicarii cu clientii, arhivare in format fizic si/sau electronic, curierat, audit, mentenanta tehnica a echipamentelor CCTV, certificare digitale aferente semnaturilor electronice etc.

7. Transferul catre terte tari si masuri de siguranta

In functie de locatiile in care se afla serverele OTP Leasing sau ale imputernicitorilor sai, pe care vor fi stocate datele sau in functie de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, datele personale ar putea fi transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ale Spatiului Economic European.

Cu exceptia cazului in care legea impune expres altfel sau a cazului in care este strict necesar pentru indeplinirea de catre OTP Leasing a contractului de leasing, respectiv a obligatiilor asumate, nu vom transfera datele cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. In ipoteza in care OTP Leasing in vederea executarii contractului de leasing si a obligatiilor asumate, trebuie sa transfere date in terte tari, vom transfera numai acele date personale strict necesare in vederea executarii contractului si/sau obligatiilor asumate. In alte situatii decat cele mentionate mai sus, daca, cu titlu exceptional, in vederea executarii unui contract cu un tert si/sau a unor obligatii asumate fata de terti, OTP Leasing efectueaza, din proprie initiativa sau la initiativa unui tert, un transfer de date cu caracter personal ce va priveste, intr-un stat tert, masuri de protectie determinate vor fi implementate in situatia unui astfel de transfer.

8. Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile contractuale asumate fata de dumneavoastra, respectiv pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale aplicabile. OTP Leasing va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar. Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luam in calcul durata contractuala, pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare. Astfel, OTP Leasing va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru o perioada de: 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu clientul pentru pastrarea documentelor de identificare, monitorizarilor si verificarilor efectuate, intemeiat pe dispozitiile Art. 21 alin. (1) Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 10 ani pentru pastrarea documentelor justificative de la data efectuarii operatiunilor de plata aferente contractului de leasing, inclusiv logurile aferente tranzactiilor, intemeiat pe dispozitiile Art. 25 Legea contabilitatii nr. 82/1991; 30 de zile de la data inregistrarii datelor prelucrate prin sistemele de supraveghere video, intemeiat pe dispozitiile Art. 93 Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; In cazul in care v-ati exprimat acordul de prelucrare a datelor dumneavoastra in scop de marketing direct, inclusiv profilare in scop de marketing direct sau in scop de participare la sondaje, va informam ca prelucrarea datelor, in aceste scopuri, va avea loc pe durata relatiei contractuale cu OTP Leasing, precum si 1 an de la incetarea acesteia. In situatia in care va retrageti consimtamantul, OTP Leasing nu va mai prelucra datele dumneavoastra in aceste scopuri. Pentru detalii, va rugam sa aveti in vedere sectiunile de acord de mai jos.

9. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Regulamentului, drepturile dvs. in calitate de persoana vizata privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictiunea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie (in cazul prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim sau pe consimtamantul dumneavoastra, cu mentiunea ca retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior ramanand in continuare valabila), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare.

In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdc@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

10. Securitatea datelor cu caracter personal

OTP Leasing va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgării, copierii sau modificării neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Prin semnarea prezentei informari, confirmati ca ati primit un exemplar pus la dispozitie de catre OTP Leasing pentru dumneavoastra si/sau pentru persoana pe care o reprezentati

Nume si prenume:

CNP:

Semnatura:

Data:

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA/PROFILAREA IN SCOPURI DE MARKETING DIRECT

OTP Leasing, in calitate de operator de date cu caracter personal, va poate prelucra datele **personale (nume si prenume, telefon, e-mail)** colectate in scopuri de marketing direct, inclusiv profilare in scop de marketing, pentru evaluarea nevoilor de finantare si furnizarea de recomandari cu privire la tipuri de produse si servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra, pentru transmiterea de comunicari comerciale legate de campaniile promotionale ale OTP Leasing, produsele si serviciile OTP Leasing sau ale societatilor membre OTP Grup, stiri, evenimente, activitati ale OTP Leasing, in vederea introducerii si oferirii de produse noi, intelegerii mai bune a preferintelor si tendintelor pietei si a revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor OTP Leasing si /sau societatilor membre ale OTP Grup (detalii despre OTP Grup gasiti pe pagina noastra web www.otp-leasing.ro).

<i>Sunt de acord ca OTP Leasing sa imi prelucreze datele personale in scopuri de marketing direct, inclusiv profilare in scop de marketing, in legatura cu produsele si serviciile OTP Leasing si/sau societatilor membre ale OTP Grup.</i>
Nume si Prenume:
Telefon:
E-mail:
Semnatura:
Data:

Dreptul la opoziție

Va facem cunoscut faptul ca in orice moment aveti dreptul de a va retrage consimtamantul acordat pentru scopuri legate de marketing direct sau profilare in scop de marketing direct, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către OTP Leasing înainte de retragerea consimtamantului. In cazul in care va retrageti consimtamantul, va asiguram ca nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, insa OTP Leasing va putea continua sa va transmita notificari si informatii legat de produsele/serviciile de care beneficiati la momentul retragerii consimtamantului dumneavoastra, pentru alte scopuri decat cele legate de marketing direct sau profilare in scop de marketing direct.

Pentru a va retrage consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopuri legate de marketing direct sau profilare in scop de marketing direct, va invitam utilizati adresa noastra electronica marketing@otp-leasing.ro sau celelalte date disponibile in sectiunea Contact de pe pagina noastră publica, www.otp-leasing.ro.



ACORD PRIVIND PRELUCRAREA IN SCOPUL SOLICITARIII DE FEEDBACK/ PARTICIPARII LA SONDAJE

OTP Leasing, in calitate de operator de date cu caracter personal, va poate prelucra datele **personale (nume si prenume, telefon, e-mail)** colectate in scopul solicitarii de feedback sau participarii la sondaje in vederea intelegerii mai bune a preferintelor si tendintelor pietei si a revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor OTP Leasing si /sau societatilor membre ale OTP Grup (detalii despre OTP Grup gasiti pe pagina noastra web www.otp-leasing.ro).

<i>Sunt de acord ca OTP Leasing sa imi prelucreze datele personale in scopul solicitarii de feedback sau participarii la sondaje.</i>
Nume si Prenume:
Telefon:
E-mail:
Semnatura:
Data:

Dreptul la opoziție

Va facem cunoscut faptul ca in orice moment aveti dreptul de a va retrage consimtamantul acordat pentru scopuri legate de solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către OTP Leasing înainte de retragerea consimtamantului. In cazul in care va retrageti consimtamantul, va asiguram ca nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, insa OTP Leasing va putea continua sa va transmita notificari si informatii legat de produsele/serviciile de care beneficiati la momentul retragerii consimtamantului dumneavoastra, pentru alte scopuri decat cele legate de solicitarea de feedback sau participarea la sondaje.

Pentru a va retrage consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopuri legate de solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, va invitam utilizati adresa noastra electronica marketing@otp-leasing.ro sau celelalte date disponibile in sectiunea Contact de pe pagina noastră publica, www.otp-leasing.ro.