

Ancheta persoanelor juridice solicitante de finanțare

ÎM “Easy Leasing” SRL

I. Informații generale despre solicitant:

1.1.	Denumirea completă a societății (întreprinderii, organizației, companiei)	
1.2.	Numărul, data și locul înregistrării	
1.3.	Codul fiscal	
1.4.	Numărul de înregistrare ca plătitor TVA	
1.5.	IDNO	
1.6.	Adresa juridică	
1.7.	Adresa de facto al sediului	
1.8.	Repere de contact solicitant	Tel. serviciu Mobil Fax Email
1.9.	Filiale și reprezentanțe deschise în Republica Moldova și după hotarele ei	
1.10.	Conturile bancare deschise în băncile din Republica Moldova și după hotarele ei	
1.11.	Fondatorii societății (pentru persoane fizice – numele, prenumele, cetățenia, seria și numărul actului de identitate; pentru persoane juridice – denumirea completă, nr., data și locul înregistrării) și cota în %	
1.12.	Conducătorul (numele, prenumele, cetățenia, seria și numărul actului de identitate, telefon serviciu, mobil, fax, Email)	Tel. serviciu Mobil Fax Email
1.13.	Contabil-șef (numele, prenumele, cetățenia, seria și numărul actului de identitate, telefon serviciu, mobil, fax, Email)	Tel. serviciu Mobil Fax Email
1.14.	Conducătorul Comisiei de Cenzori / conducătorul auditului (numele, prenumele, cetățenia, seria și numărul actului de identitate, telefon serviciu, mobil, fax, Email)	Tel. serviciu Mobil Fax Email
1.15.	Capitalul social (subscris și vărsat)	
1.16.	Principalele genuri de activitate, produsele fabricate și serviciile prestate	
1.17.	Numărul salariaților (personalul scriptic)	
1.18.	Numele și prenumele persoanei responsabile pentru acest proiect și telefoanele de contact, inclusiv adresa poștei electronice	Tel. serviciu Mobil Fax Email

II. Informație despre activitatea solicitantului:

2.1.	Obligații în trecut (stînse)	Denumirea creditorului	Suma (moneda)	Termenul obligației	Rata procentuală	Gajul
	<input type="checkbox"/> Credit					
	<input type="checkbox"/> Leasing					
	<input type="checkbox"/> Împrumut					
2.2.	Obligații în prezent			Termenul obligației	Rata procentuală	Gajul

	Credit						
	Leasing						
	Împrumut						
2.3.	Profitul sau pierderile pentru anul precedent						
2.4.	Mijloacele fixe reflectate în documentele contabile (automobile, imobile, utilaje, alte bunuri și mijloace fixe (marcă, model, anul fabricației, costul de bilanț)).						
2.5.	Ce garanții a-ți putea acorda ?						
2.6.	Aveți datorii față de bugetul de stat, local sau alte plăți obligatorii					<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	Suma
2.7.	Stabilitatea activității Dvs.					<input type="checkbox"/> Sezonieră <input type="checkbox"/> Permanentă	
2.8.	Societatea pe care o reprezentați a fost vre-o dată în proces de insolabilitate (faliment)					<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	

III. Informație despre obiectul finanțării:

3.1.	Automobil (denumire, model)	<input type="checkbox"/> Nou <input type="checkbox"/> Mâna a doua	Anul fabricației	Prețul
3.2.	Modalitatea de procurare a bunului	<input type="checkbox"/> Leasing financiar	<input type="checkbox"/> Leasing operațional	<input type="checkbox"/> Vânzare în rate
3.3.	Condiții de procurare	Aport propriu	Perioada finanțării	Rata procentuală anuală

IV. Vânzătorul:

4.1.	Denumirea acestuia sau a reprezentantului	
4.2.	Adresă	
4.3.	Persoană de contact (telefon serviciu, mobil, fax, adresă de Email)	Tel. serviciu
		Mobil
		Fax
		Email

V. Documentele anexate:

<input type="checkbox"/> Certificatul de înregistrare;	<input type="checkbox"/> Certificat de la Oficiul Fiscal Teritorial privind lipsa de datorii față de bugetul de stat și local
<input type="checkbox"/> Statutul (cu modificări și completări),	<input type="checkbox"/> Bilanțurile contabile (vizate de Departamentul Statistică și de societate) și alte documente financiare
<input type="checkbox"/> Contractul de constituire (cu modificări și completări)	<input type="checkbox"/> Licențele necesare activității Dvs.
<input type="checkbox"/> Certificatul cu privire la atribuirea codului fiscal	<input type="checkbox"/> Certificat de la băncile la care vă deserviți privind conturile curente deschise în lei / valută și conturile de împrumut și soldurile acestora (dacă există)
<input type="checkbox"/> Certificatul cu privire la înregistrarea ca plătitor de TVA	<input type="checkbox"/> Documentele ce atestă dreptul de proprietate asupra mijloacelor fixe
<input type="checkbox"/> Extras din Registrul comerțului (conducătorului și fondatori)	<input type="checkbox"/> Actele de control fiscal și deciziile aprobate în baza lor (pentru ultimii trei ani)
<input type="checkbox"/> Ordinul privind numirea în funcție a contabilului-șef	<input type="checkbox"/> Scrisori de recomandare, eliberate de bănci, care confirmă istoria de creditare
<input type="checkbox"/> Copiile actelor de identitate a conducătorului și contabilului-șef	<input type="checkbox"/> Alte documente ce ar putea aduce garanții
<input type="checkbox"/> Hotărârea organului de conducere privind procurarea autoturismului	

_____ (denumirea completă), în persoana _____ (funcția, numele), prin prezenta confirmă și garantează că toată informația prezentată în această anchetă este corectă și corespunde realității. În cazul furnizării de informație eronată în prezenta cerere și / sau alte documente ÎM "Easy Leasing" SRL are dreptul de a respinge cererea și / sau să rezilieze contractul încheiat în baza acestuia. Ca solicitant împuternicesc ÎM "Easy Leasing" SRL să ceară informații scrise și orale de la terțe persoane (bănci, instituții de asigurare, etc.) necesare încheierii contractului de leasing / vânzării în rate, de asemenea rog pe cele din urmă la solicitarea ÎM "Easy Leasing" SRL să furnizeze informația solicitată (inclusiv rotațiile bănești în conturile curente, datoriile față de acestea, etc.).

_____ (funcția conducătorului)

_____ (semnătura)

_____ (numele, prenumele)

Contabil-șef

_____ (semnătura)

_____ (numele, prenumele)

L.Ș.