

Declaratie de apartenenta la grup

Subsemnatul _____ in calitate de _____, cu domiciliul in _____ strada _____, nr. _____ bl. _____, scara _____, apartament _____ sector/judet _____ posesor al B.I./C.I. seria _____, nr. _____ eliberat (a) de _____ la data de _____, CNP _____ prin prezenta declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale si corespund situatiei actuale, cunoscand faptul ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.

Nr.Crt.	Descriere	Nume	Cod Fiscal/CNP
1	Societatea comerciala		
2	Persoanele care detin controlul intr-o societate/ detin peste 50% din actiunile/partile sociale ale societatii		
3	Societati afiliate/societati aflate sub controlul comun al societatii mama		
4	Administratorii societatii		
5	Alte societati care au aceeasi conducere cu societatea care solicita creditul		
	Furnizorul / Beneficiarul care detine majoritatea din aprovizionarile/ vanzarile debitorului daca acesta nu poate fi substituit intr-un termen scurt		
6	Sotii/sotiile persoanelor care detin controlul in societatile de mai sus		
7	Rudele persoanelor care detin controlul in societatile de mai sus pana la gradul al doilea		
8	Afinii persoanelor care detin controlul in societatile de mai sus pana la gradul al doilea		
9	Conducatorul grupului		

Menționez că MA INCADREZ / NU MA INCADREZ în nici una din aceste situații.

Data : _____

Semnatura client : _____