

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZOBOWIĄZANIA GWARANTA ZABEZPIECZENIE GENERALNE WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ/ WSPÓLNOTOWEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ (WPT)

(Badanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego w zakresie ochrony gwarancyjnej)

Jeżeli dane przekraczają swoim zakresem ilość miejsca przewidzianego w niniejszym wniosku, prosimy o podanie ich w odrębnym dokumencie i przesłanie jako załącznik.

I. ZOBOWIĄZANY (WNIOSKODAWCA):

odcisk pieczęci firmowej

1. Pełna nazwa firmy:

2. Dokładny adres (siedziba prowadzenia działalności gospodarczej):

3. Data rejestracji firmy: ____ - ____ - ____ / rozpoczęcia działalności: ____ - ____ - ____

4. REGON: _____ / NIP: _____

5. Nr telefonu / fax: Adres e-mail:

6. Rodzaj prowadzonej działalności:

7. Liczba osób zatrudnionych: aktualnie na koniec poprzedniego roku

8. Czy Zobowiązany / Wnioskodawca należy do Grupy Kapitałowej? (zaznacz właściwe pole): TAK NIE

Jeżeli tak to prosimy podać skład Grupy Kapitałowej w odrębnym dokumencie z podaniem pełnej nazwy, formy prawnej i nr REGON tych podmiotów.

II. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ GWARANCJI:

1. Nazwa i adres Urzędu składania zabezpieczenia:

2. Parametry gwarancji:

• wnioskowana suma gwarancji: okres ważności gwarancji: od ____ - ____ - ____

3. Inne informacje na temat gwarancji:

4. Forma i sposób przekazania gwarancji: forma elektroniczna, na adres e-mail: forma pisemna

III. ANKIETA:

1. Sposób zabezpieczenia zapłaty należności od klientów (długów celnych):

.....

2. Aktualnie udzielone Wnioskodawcy gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe:

	wystawca	kwota	termin obowiązywania	z jakiego tytułu
a)	____ - ____ - ____
b)	____ - ____ - ____
c)	____ - ____ - ____

3. Aktualnie udzielone Grupie Kapitałowej gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe:

	nazwa firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej	wystawca	kwota	termin obowiązywania	z jakiego tytułu
a)	____ - ____ - ____
b)	____ - ____ - ____
c)	____ - ____ - ____

pola wyboru oznaczyć znakiem X

**WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZOBOWIĄZANIA GWARANTA
ZABEZPIECZENIE GENERALNE WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ/
WSPÓLNOTOWEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ (WPT)**

(Badanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego w zakresie ochrony gwarancyjnej)

4. Czy było zgłoszone roszczenie z którejkolwiek gwarancji udzielonej przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group lub innego Gwaranta na wniosek Zobowiązanego / Wnioskodawcy lub podmiotu/ów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej (zaznacz właściwe pole):

TAK NIE

• wskazanie podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej, któremu została udzielona gwarancja, z której wpłynęło roszczenie:

.....

• kwota roszczenia: data zgłoszenia: ____ - ____ - _____

• rodzaj gwarancji:

• przyczyna zgłoszenia roszczenia:

5. Udzielone przez Wnioskodawcę poręczenia lub gwarancje:

	komu udzielono	kwota	termin obowiązywania	z jakiego tytułu
a)	____ - ____ - _____
b)	____ - ____ - _____
c)	____ - ____ - _____

6. Wartość na koniec ostatniego miesiąca:

• zobowiązań: w tym przeterminowanych o ponad 60 dni:

• należności: w tym przeterminowanych o ponad 60 dni:

7. Posiadane rachunki bankowe:

	nazwa banku	numer rachunku bankowego Wnioskodawcy
a)	____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
b)	____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
c)	____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

8. Informacje o posiadanych zobowiązaniach (kredyty, pożyczki, inne):

	rodzaj	kwota	bank	sposób zabezpieczenia
a)
b)
c)

9. Stan majątkowy Wnioskodawcy (wypełniają tylko Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość – księgi handlowe):

• Nieruchomości:

	forma posiadania	położenie	wartość rynkowa
a)	<input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> dzierżawa
b)	<input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> dzierżawa
c)	<input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> dzierżawa

• Środki transportu:

	forma posiadania	rodzaj	numer rejestracyjny	wartość rynkowa
a)	<input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> leasing
b)	<input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> leasing
c)	<input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> leasing

pola wyboru oznaczyć znakiem X

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZOBOWIĄZANIA GWARANTA ZABEZPIECZENIE GENERALNE WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ/ WSPÓLNOTOWEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ (WPT)

(Badanie wymagań i potrzeb Zobowiązane go w zakresie ochrony gwarancyjnej)

• Majątek ruchomy:

	rodzaj	forma posiadania		wartość rynkowa
a)	<input type="checkbox"/> własność	<input type="checkbox"/> najem
b)	<input type="checkbox"/> własność	<input type="checkbox"/> najem
c)	<input type="checkbox"/> własność	<input type="checkbox"/> najem

10. Obciążenie majątku (wypełniają tylko Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość – księgi handlowe):

wysokość obciążenia hipotecznego

na rzecz

- a)
b)
c)

rodzaj przedmiotu zastawu

wartość wierzytelności
zabezpieczonej zastawem

na rzecz

- a)
b)
c)

przedmiot przewłaszczonej

wartość wierzytelności
zabezpieczonej przewłaszczeniem

na rzecz

- a)
b)
c)

IV. OŚWIADCZENIA (zaznacz właściwe pole):

- Czy wobec Wnioskodawcy trwa postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, jeżeli tak to jaka jest wartość windykowanych wierzytelności i kto jest wierzycielem:
 NIE TAK
- Czy Wnioskodawca jest w okresie likwidacji lub przygotowania procesu likwidacyjnego, czy trwa postępowanie związane ze zgłoszonym wnioskiem o upadłość lub ogłoszenie układu, jeżeli tak to od kiedy i kto zgłosił wniosek:
 NIE TAK
- Czy którykolwiek ze współwłaścicieli firmy Wnioskodawcy (osób fizycznych) lub Członków Zarządu był w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w związku z popełnionym przestępstwem gospodarczym lub przestępstwem przeciwko dokumentom, jeżeli tak to kto i kiedy:
 NIE TAK
- Czy Wnioskodawca jest w trakcie rozwiązania, unieważnienia statutu Spółki:
 NIE TAK

V. PROPOZYCJE WNIOSKODAWCY co do formy zabezpieczenia roszczeń zwrotnych InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (zaznacz właściwe pole):

- weksel poręczenie wekslowe zastaw przewłaszczenie
 hipoteka kaucja przelew wierzytelności z lokaty terminowej inne

pola wyboru oznaczyć znakiem X

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZOBOWIĄZANIA GWARANTA ZABEZPIECZENIE GENERALNE WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ/ WSPÓLNOTOWEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ (WPT)

(Badanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego w zakresie ochrony gwarancyjnej)

VI. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU (zaznacz właściwe pole):

1. Dokumenty prawne Wnioskodawcy:

- aktualny wypis z KRS, rejestru spółdzielni, rejestru przedsiębiorstw państwowych, wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- potwierdzenie nadania numeru statystycznego REGON,
- potwierdzenie nadania numeru NIP.

2. Dokumenty finansowe:

- bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (lub inna forma sprawozdania finansowego w zależności od sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych – prosimy o podanie jaka)
 - dla podmiotów składających wniosek po raz pierwszy – powyższe dokumenty powinny obejmować okres 2 ubiegłych lat.
- sprawozdanie miesięczne F-01 za ostatni kwartał bieżącego roku obrotowego (lub inna forma sprawozdania finansowego w zależności od sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych – prosimy o podanie jaka)
- deklaracja majątkowa dla firm nie prowadzących pełnej księgowości,
- oświadczenie/a o stanie majątkowym wszystkich współników, gdy Wnioskodawca nie jest osobą prawną,
- oświadczenie/a o stanie majątkowym wszystkich poręczycieli, jeżeli jako zabezpieczenie proponowane jest poręczenie osób fizycznych.

3. Dokumenty uzupełniające:

- posiadane referencje,
- posiadane koncesje, licencje i zezwolenia (np. na stosowanie zabezpieczenia generalnego),
- wykaz co najmniej 10 największych klientów – jeżeli Wnioskodawca prowadzi Agencję celną i/lub skład celny,
- regulamin Agencji celnej i/lub składu celnego – jeżeli Wnioskodawca prowadzi Agencję celną i/lub skład celny,
- wzór umowy zawieranej z klientami – jeżeli Wnioskodawca prowadzi Agencję celną i/lub skład celny,
- umowy z dostawcą/ami i odbiorcą/ami jeżeli gwarancja dotyczy uszlachetniania czynnego,
- aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłatach składek,
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, cła i akcyzy
- opinie banków prowadzących rachunki Wnioskodawcy,
- inne dokumenty (prosimy o ich opisanie)

pola wyboru oznaczyć znakiem X

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZOBOWIĄZANIA GWARANTA ZABEZPIECZENIE GENERALNE WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ/ WSPÓLNOTOWEJ PROCEDURY TRANZYTOWEJ (WPT)

(Badanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego w zakresie ochrony gwarancyjnej)

UWAGI:

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS i banków powinny być wystawione w okresie **do 6 miesięcy** przed złożeniem wniosku i muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny.
2. Wypis z KRS, rejestru spółdzielni, rejestru przedsiębiorstw państwowych **nie może być wydany w okresie dłuższym niż 6 miesięcy** przed złożeniem wniosku i musi przedstawiać aktualny stan faktyczny. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi przedstawiać aktualny stan faktyczny.
3. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zastrzega, że w przypadku złożenia niekompletnego wniosku może on zostać nierozpatrzony bez wezwania Wnioskodawcy do jego uzupełnienia.
4. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających dane zawarte we wniosku i złożonych załącznikach lub których konieczność złożenia wyniknie w drodze analizy wniosku.
5. Przesłanie gwarancji w formie elektronicznej na adres e-mail, wskazany przez Wnioskodawcę w pkt II.4 jest jednoznaczne z przekazaniem oryginału gwarancji. Gwarancja nie podlega zwrotowi z uwagi na formę przekazania.

Akceptujemy powyższe uwagi i zastrzeżenia. Wraz z wnioskiem składamy załączniki zgodnie z powyższą listą. Jednocześnie mając świadomość konsekwencji wynikających z podania fałszywych informacji, oświadczamy, że wszystkie dane i informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Niniejszy wniosek umożliwia zbadanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Oświadczam, że przed zawarciem umowy o udzielenie gwarancji lub wystawieniem gwarancji ubezpieczeniowej zostało przeprowadzone badanie moich wymagań i potrzeb. Potwierdzam, że niniejsza umowa lub gwarancja ubezpieczeniowa jest zgodna z moimi wymaganiami i potrzebami.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo do zgłaszania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, w tym do zgłaszania skarg i zażaleń, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group obsługującej klientów w następujący sposób:

- a) na piśmie – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, albo wysłać na adres do doręczeń elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych;
- b) ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) albo osobiście do protokołu;
- c) w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres: szkody@interrisk.pl. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group odpowiada na reklamację osoby fizycznej na piśmie, a na wniosek tej osoby – pocztą elektroniczną. Na reklamacje złożone przez podmioty inne niż osoby fizyczne, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group odpowiada w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.

Niniejsze oświadczenia składam dobrowolnie.

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@interrisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez e-mail: iod@interrisk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

- udzielenia i wykonania ubezpieczeniowej gwarancji, w tym dokonania oceny ryzyka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporządzenia),
- ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udzieloną gwarancją ubezpieczeniową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
- ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłatom nienależnych świadczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę,
- reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka związanego z udzieloną gwarancją ubezpieczeniową.

Przetwarzamy dane osobowe wystawcy oraz poręczyiciela, w celu nawiązania stosunku wekslowego, realizacji postanowień deklaracji wekslowej, stosunku poręczenia lub zabezpieczenia roszczeń zwrotnych InterRisk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, agencjom marketingowym, operatorom pocztowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą także otrzymywać podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby taki transfer danych osobowych miał się odbyć – co może nastąpić m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm legalizujący transfer zgodnie z prawem Unii i zapewniający odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Zostanie Pani/Pani także poinformowany o planowanym transferze.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
- przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udzielenia i wykonania gwarancji. Bez podania danych osobowych udzielenie i wykonanie gwarancji ubezpieczeniowej nie jest możliwe.

.....
miejscoowość, data

.....
podpis Wnioskodawcy