

pieczęć Oddziału / PG



**WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE
GWARANCJI ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO**

odcisk pieczęci firmowej

I. Zobowiązany – Wnioskodawca

1. Pełna nazwa firmy
2. Dokładne adresy (siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej)
3. Data rejestracji firmy / rozpoczęcia działalności /
4. REGON / NIP /
5. Telefon / fax. / e-mail
6. Rodzaj prowadzonej działalności
7. Liczba osób zatrudnionych: aktualnie..... na koniec poprzedniego roku
8. Czy Zobowiązany/Wnioskodawca należy do Grupy Kapitałowej **TAK** **NIE**
Jeżeli tak to prosimy podać skład Grupy na oddzielnej kartce z podaniem pełnej nazwy, formy prawnej i nr REGON tych podmiotów.

II. Dane dotyczące wnioskowanej gwarancji

1. Nazwa i adres Izby Celnej - Beneficjent gwarancji
2. Parametry gwarancji:
 - wnioskowana suma gwarancji:
 - okres ważności gwarancji: od: do:
3. Artykuł Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) lub inna podstawa prawna, którego gwarancja ma dotyczyć (zaznaczyć znacznikiem „x” w okienku obok opisu)
 - dopuszczenie do obrotu art.:
 - zastosowanie procedury uproszczonej - do jakiej procedury
 - składowanie art.:
 - szczególne przeznaczenie art.:
 - przetwarzanie art.:
 - złożenie zabezpieczenia przez osobę trzecią zamiast osoby, od której wymagane jest złożenie zabezpieczenia
 - zabezpieczenie generalne
 - inny, jaki

III. Ankieta

1. Sposób zabezpieczenia zapłaty należności od klientów (długów celnych) – jeżeli wniosek na limit będzie dotyczył składu celnego
a)
2. Aktualnie udzielone wnioskodawcy gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

	wystawca	kwota	termin obowiązywania	z jakiego tytułu
a)				
b)				
3. Aktualnie udzielone Grupie Kapitałowej gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

nazwa firmy wchodzącej w skład grupy	wystawca	kwota	termin obowiązywania	z jakiego tytułu
a)				
b)				
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
 - TAK:**
 - wskazanie podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej, któremu została udzielona gwarancja, z której wpłynęło roszczenie
 - kwota roszczenia i data jego zgłoszenia
 - rodzaj gwarancji,
 - przyczyna zgłoszenia roszczenia
 - NIE**
5. Udzielone przez firmę (właściciela) poręczenia lub gwarancje

	komu udzielono	kwota	termin obowiązywania	z jakiego tytułu
a)				
b)				
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 | nr rachunku |
|----|-------------|-------------|
| a) | | |
| b) | | |
8. Informacje o zaciągniętych kredytach
- | | rodzaj | kwota | bank | sposób zabezpieczenia |
|----|--------|-------|-------|-----------------------|
| a) | | | | |
| b) | | | | |
9. Stan majątkowy firmy (**wypełniają tylko Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość – księgi handlowe**):
- Nieruchomości (forma posiadania-własności, użytkowanie wieczyste, leasing, najem / wartość rynkowa / położenie)
- a)
- b)
- Środki transportu (forma posiadania - własność, leasing, najem / rodzaj / nr rej. / wartość rynkowa)
- a)
- b)
- Majątek ruchomy (rodzaj, forma posiadania, wartość rynkowa)
- a)
- b)
10. Obciążenia majątku (**wypełniają tylko Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość – księgi handlowe**):
- | | wysokość obciążenia hipotecznego | na rzecz |
|----|----------------------------------|----------|
| a) | | |
| b) | | |
- | | rodzaj przedmiotu zastawu | wartość zabezpieczona zastawem | na rzecz |
|----|---------------------------|--------------------------------|----------|
| a) | | | |
| b) | | | |
- | | przedmiot przewłaszczonego | wartość zabezpieczona przewłaszczeniem | na rzecz |
|----|----------------------------|--|----------|
| a) | | | |
| b) | | | |

IV. Oświadczenia:

Czy wobec Wnioskodawcy trwa postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, jeżeli tak to jaka jest wartość windykowanych wierzytelności i kto jest wierzycielem: TAK NIE

Czy firma 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: TAK NIE.....

Czy którykolwiek z 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: TAK NIE.....

Czy firma jest w trakcie rozwiązania, unieważnienia statutu Spółki: TAK NIE.....

V. Propozycje wnioskodawcy co do formy zabezpieczenia roszczeń zwrotnych InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group :

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

VI. Dokumenty dołączone do wniosku (zaznaczyć znakiem "x" odpowiedni dokument)

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 - podać 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 - podać 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

- zaświadczenie z Izby Celnej o niezaleganiu z należnościami,
- aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłatach składek,
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,

opinie banków prowadzących rachunki Wnioskodawcy,

inne dokumenty (opisać)

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 miesiące** przed złożeniem wniosku i muszą 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 nie rozpatrzony 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.

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.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych do celów związanych z działalnością InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Poniższa klauzula informacyjna nie dotyczy Wnioskodawców będących osobami prawnymi

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 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 email iod@interisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 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 pkt b) i pkt c) Rozporządzenia),
- ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udzieloną gwarancją ubezpieczeniową (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
- ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wyplatom nienależnych świadczeń (podstawa prawna - art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę,
- reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka związanego z udzieloną gwarancją ubezpieczeniową.

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 Pan/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. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

.....
miejsowość data.

.....
*imiona i nazwiska, podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń w
imieniu Wnioskodawcy*