**BEZPIECZNA TRANSAKCJA**

**REGULAMIN PRODUKTU**

**SPIS TREŚCI:**

1. Słownik pojęć
2. Zagadnienia ogólne
3. Raport podstawowy – specyfika
4. Raport rozszerzony – specyfika
5. Reklamacje
6. Postanowienia końcowe

**SŁOWNIK POJĘĆ:**

**ZLECENIOBIORCA -** Deputo sp. z o.o. pl. Wolności 7/206, 50-071 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000588118 NIP: 8971816429; REGON: 363068212; kapitał zakładowy: 200 000,00 PLN, pełnomocnik Zleceniodawcy,

**ZLECENIODAWCA** – podmiot zlecający sporządzenie raportu, udzielający Zleceniobiorcy umocowania w tym zakresie;

**ZLECENIE –** sporządzenie Raportu podstawowego i/lub Raportu rozszerzonego (szczegółowa specyfikacja w rozdziale i …)

**DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA** – dzień, w którym wpłynęło na adres e-mail Zleceniobiorcy (…) podpisane przez Zleceniodawcę zlecenie sporządzenia raportu, przy czym za skuteczne złożenie zlecenia rozumie się moment przesłania podpisanego zlecenia zawierającego obligatoryjne dane kontrahenta podlegającego weryfikacji oraz opłacenia zlecenia zgodnie z wystawioną przez Zleceniobiorcę fakturą;

**OBLIGATORYJNE DANE KONTRAHENTA** – dane konieczne do uzyskania raportu, identyfikujące weryfikowany podmiot, odpowiednio NIP, PESEL lub KRS;

**BAZA POWIĄZAŃ BIZNESOWYCH** – lista podmiotów powiązanych z weryfikowanym podmiotem osobowo i/lub kapitałowo, przekazywana Zleceniodawcy w ramach Raportu rozszerzonego, zawierająca podstawowe dane teleadresowe.

**RAPORT** – to zbiór informacji gospodarczych na temat wybranego przez Zleceniodawcę podmiotu gospodarczego, wskazanego w Zleceniu;

**CEIDG** – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce;

**KRS** – Krajowy Rejestr Sądowy;

**BIG** – Biuro Informacji Gospodarczej;

**REGON** - numer nadawany podmiotom gospodarki narodowej i jednostkom lokalnym tych podmiotów w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON;

**KONTRAHENT** – podmiot podlegający weryfikacji w ramach zlecenia.

1. **ZAGADNIENIA OGÓLNE**
2. **Zlecenie sporządzenia raportu**

Zlecenie przygotowania raportu w jednej z opcji przewidzianych przez niniejszy regulamin odbywa się poprzez jego przesłanie na adres e-mail …………………….

Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać Zleceniobiorcy dane Dłużnika umożliwiające jego identyfikację w rejestrach, celem przygotowania Raportu, przy czym obligatoryjne jest przekazanie NIP lub PESEL w przypadku osób fizycznych, numeru KRS w przypadku spółek.

1. **Umocowanie**

Zlecenie sporządzenia raportu jednoznaczne jest z udzieleniem Zleceniobiorcy pełnomocnictwa rodzajowego do pozyskania danych z rejestrów.

1. **Przekazanie raportu**

Zleceniodawca otrzymuje raport w formie PDF, na adres e-mail, z którego przesłano zlecenie (w przypadku gdy inny adres e-mail będzie właściwy do przesłania raportu konieczne jest jego wskazanie w zleceniu).

1. **Odpowiedzialność Zleceniobiorcy**

Zleceniobiorca nie odpowiada za prawdziwość informacji umieszczonych w rejestrach, a będących podstawą do sporządzenia raportu.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania, w ramach raportu, informacji rzetelnie i z należytą starannością.

W ramach realizacji zlecenia Zleceniobiorca występuje w charakterze pełnomocnika Zleceniodawcy. Na żadnym etapie realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie występuje w charakterze biura informacji gospodarczej.

1. **RAPORT PODSTAWOWY**
2. **Zakres informacji**

W ramach raportu podstawowego Zleceniodawca otrzyma informacje na temat podstawowych danych prowadzonej przez Kontrahenta działalności gospodarczej, w tym w szczególności dane teleadresowe, datę rozpoczęcia działalności wraz z ewentualnymi datami jej zawieszenia oraz wznowienia, pozostałe rodzaje prowadzonej działalności przez właściciela, dane pełnomocników firmy.

1. **Termin przekazania raportu**

Raport podstawowy zostanie sporządzony i przekazany Zleceniodawcy w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych, w formie dokumentu PDF drogą mailową, liczonymi od daty przyjęcia zlecenia.

W przypadku gdy z powodów niezależnych od Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca nie będzie miał możliwości dotrzymania wskazanego powyżej terminu, w tymże terminie przekaże Zleceniodawcy informację na temat nowego terminu na dostarczenie raportu.

1. **RAPORT ROZSZERZONY**
2. **Zakres informacji**

W ramach raportu rozszerzonego Zleceniodawca otrzyma informacje przewidziane w raporcie podstawowym oraz bazę powiązań (osobowych i kapitałowych) oraz raport detektywistyczny.

Raport detektywistyczny przygotowany jest każdorazowo przez licencjonowanego detektywa współpracującego ze Zleceniobiorcą i obejmuje m.in. dane teleadresowe Kontrahenta, wysokość majątku (w tym: wierzytelności, rzeczy ruchomych, nieruchomości aktualnie posiadanych oraz zbytych), udziały w spółkach prawa handlowego, miejsca zatrudnienia, subwencje, otrzymane dofinansowania i dotacje z okresu ostatnich 10 lat, zobowiązania kredytowe i ewentualne zaległości Kontrahenta.

1. **Termin przekazania raportu**

Raport podstawowy zostanie sporządzony i przekazany Zleceniodawcy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych, w formie dokumentu PDF drogą mailową, liczonymi od daty przyjęcia zlecenia.

W przypadku gdy z powodów niezależnych od Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca nie będzie miał możliwości dotrzymania wskazanego powyżej terminu, w tymże terminie przekaże Zleceniodawcy informację na temat nowego terminu na dostarczenie raportu.

1. **REKLAMACJE**
2. **Brak możliwości sporządzenia raportu/zwrot opłaty**

W przypadku gdy w wyniku weryfikacji Kontrahenta Zleceniobiorcy nie uda się pozyskać żadnych informacji, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie przewidzianym dla danego raportu, poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę oraz w terminie 5 dni roboczych dokona zwrotu środków opłaconych przez Zleceniodawcę tytułem wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury Vat. Pozyskanie przez Zleceniobiorcę przynajmniej jednej informacji na temat kontrahenta wyłącza sytuację opisaną w zdaniu poprzedzającym i zwrot środków Zleceniodawcy nie będzie należny.

1. **Rozpatrywanie reklamacji**

Reklamacje należy składać za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Zleceniobiorcy.

W celu usprawnienia rozpatrywania reklamacji winna ona zawierać:

a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość,
c) adres korespondencyjny, jeśli mamy odpowiedzieć listownie,
d) adres e-mail, abyśmy mogli wysłać Ci odpowiedzi na skrzynkę elektroniczną,
e) numer telefonu kontaktowego,
f) usługa, której dotyczy reklamacja oraz Twoje zastrzeżenia,
g) proponowaną formę rozwiązania kwestii reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji. W przypadku gdy reklamacja dotknięta jest brakami, wezwiemy do jej uzupełnienia.

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu, przy czym dla rozpatrywania ewentualnych sporów zastosowanie ma regulamin w brzmieniu z daty przyjęcia zlecenia.

Aktualnie obowiązujący regulamin znajduje się na stronie [www.deputo.pl](http://www.deputo.pl)