

WNIOSEK o udostępnienie raportu z informacjami gospodarczymi PODMIOTOWI UPRAWNIONEMU

Dane identyfikacyjne podmiotu składającego wniosek (wszystkie pola obligatoryjne)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nazwa pełna oraz adres wnioskodawcy: | |
|--------------------------------------|--|

| | |
|------|--------|
| NIP: | REGON: |
|------|--------|

Dane identyfikacyjne osoby fizycznej, która odbiera raport (wszystkie pola obligatoryjne)

| | |
|---------|--|
| Imiona: | |
|---------|--|

| | |
|-----------|--|
| Nazwisko: | |
|-----------|--|

| | |
|--------------|---------------|
| Numer PESEL: | Obywatelstwo: |
|--------------|---------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Rodzaj dokumentu tożsamości: | |
|------------------------------|--|

| | |
|----------------|--|
| Seria i numer: | |
|----------------|--|

Dane identyfikacyjne podmiotu, którego raport dotyczy

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> KONSUMENT (osoba fizyczna) | <input type="checkbox"/> PRZEDSIĘBIORCA (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) |
|---|--|

| | |
|------------------|--------------|
| Imię i nazwisko: | Nazwa pełna: |
|------------------|--------------|

| | |
|--------|------|
| PESEL: | NIP: |
|--------|------|

| | |
|---|--------|
| Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości: | REGON: |
|---|--------|

| |
|---|
| Data i czytelny podpis (z podaniem stanowiska służbowego) wraz z pieczęcią: |
|---|

Podmiot składający wniosek (należy zaznaczyć odpowiednie pole) na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530)

- Prokurator Generalny** – w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji, albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego** – na zasadach i w trybie określonym w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154);
- Komendant Główny Policji** – na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.);
- Szef Biura Ochrony Rządu** – jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.);
- Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej** – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej** – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276);
- naczelnik urzędu skarbowego lub dyrektor izby skarbowej** – w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań i kontroli na podstawie przepisów prawa celnego i podatkowego;
- dyrektor urzędu kontroli skarbowej** – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
- Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego** – w zakresie nadzoru wykonywanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.);
- Prezes Najwyższej Izby Kontroli** – w zakresie informacji o przedsiębiorcach, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, z późn. zm.);
- Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego** – w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.);
- Komendant Główny Straży Granicznej** – na zasadach i w trybie określonym w art. 10a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.);
- sąd** – w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami;
- dyrektor izby celnej** – w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań i kontroli na podstawie przepisów prawa celnego i podatkowego;
- komornik** – w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami.

1. BIG InfoMonitor działa na podstawie Regulaminu Zarządzania Danymi, który dostępny jest na stronie internetowej www.infomonitor.pl.
2. Raport może zostać udostępniony wyłącznie osobie wskazanej w niniejszym wniosku.
3. Do wniosku dołączyć należy oryginał dowodu wpłaty kwoty określonej w cenniku BIG InfoMonitor na rachunek BIG InfoMonitor nr: 08 1020 1013 0000 0302 0135 0818 PKO BP S.A. Cennik dostępny jest na stronie www.infomonitor.pl.
4. Wniosek wypełniony niekompletnie nie jest rozpatrywany i nie podlega zwrotowi.