

WNIOSEK DLA PODMIOTU UPRAWNIONEGO
o udostępnienie raportu z informacjami gospodarczymi



DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK (WSZYSTKIE POLA OBLIGATORYJNE)			
Nazwa pełna oraz adres wnioskodawcy:			
NIP:		REGON:	
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. 2014 r. poz. 1015 t.j.)			
Do otrzymania informacji gospodarczej są uprawnieni:			
<input type="checkbox"/> 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;	<input type="checkbox"/> 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.);	<input type="checkbox"/> 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.);	<input type="checkbox"/> 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.);
<input type="checkbox"/> 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);	<input type="checkbox"/> 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.);	<input type="checkbox"/> 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.);	<input type="checkbox"/> 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.);
<input type="checkbox"/> 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);	<input type="checkbox"/> 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;	<input type="checkbox"/> 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.);	<input type="checkbox"/> 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.);
<input type="checkbox"/> 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.);	<input type="checkbox"/> Sąd – w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami;	<input type="checkbox"/> 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;	<input type="checkbox"/> Komornik – w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami.
DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU, O KTÓRYM MA ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONY RAPORT			
KONSUMENT (osoba fizyczna)		PRZEDSIĘBIORCA (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)	
Imię i nazwisko:		Nazwa pełna:	
PESEL/data urodzenia*:			
* numer PESEL wymagany dla osoby będącej obywatelem Polski, data urodzenia wymagana dla osoby niebędącej obywatelem Polski i nieposiadającej numeru PESEL			
Obywatelstwo:		NIP:	
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości:		REGON:	
1. BIG InfoMonitor działa na podstawie Regulaminu Zarządzania Danymi, który dostępny jest na stronie internetowej www.big.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 nr rachunku BIG InfoMonitor: 08 1020 1013 0000 0302 0135 0818 PKO BP S.A. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.big.pl . 4. Wniosek wypełniony niekompletnie, w tym bez dołączonego dowodu wpłaty nie jest rozpatrywany i nie podlega zwrotowi.			
DATA I CZYTELNY PODPIS (z podaniem stanowiska służbowego) wraz Z PIECZĘCIĄ:			