



# WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA WYWIADU GOSPODARCZEGO

Na życzenie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca na podanych poniżej warunkach finansowych, przeprowadzi działania operacyjne, zmierzające do ustalenia i określenia faktycznej sytuacji prawno-finansowej wskazanego kontrahenta w formie:

- prewencyjnego wywiadu o kontrahencie,
- wspomagania działań windykacyjnych,
- wspomagania działań egzekucyjnych,

na zasadach określonych w formularzach zleceń wywiadu gospodarczego.

Zebrane informacje Zleceniobiorca przekaze Zleceniodawcy w formie pisemnego raportu

## a) Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Standardowego

*Obejmuje zebranie dostępnego materiału informacyjnego dotyczącego w możliwie najszerszym zakresie zagadnień takich jak:*

- przedmiotu deklarowanej i rzeczywistej działalności,
- dane dotyczące władz lub właścicieli firmy (składu zarządów, struktury własności, pełnomocników, prokurentów, udziałowców, wspólników i zakresów ich odpowiedzialności oraz udzielonych im pełnomocnictw),
- miejsc zamieszkania i miejsc wykonywania działalności, siedzib oddziałów i filii,
- prowadzonych postępowań ugodowych, upadłościowych czy likwidacyjnych,
- ewidencjonowanych źródeł majątkowych kontrahenta (grunty, nieruchomości, pojazdy itp.)
- obciążenia ustanowione na tych nieruchomościach i ruchomościach,
- prowadzonych przeciwko kontrahentowi postępowań sądowych i egzekucyjnych,
- weryfikacja kontrahenta w bazach informacyjnych firmy *Lexius* i współpracujących z nią innych firm windykacyjnych oraz innych źródłach informacyjnych.

**Do sporządzonego raportu dołączone zostaną wszelkie dokumenty urzędowe, ich odpisy lub kopie jakie zostaną zdobyte w trakcie prowadzenia działań operacyjnych.**

### *Czas realizacji zlecenia:*

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| przystąpienie do działań | - | w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia opłaty za realizację zlecenia |
| zbieranie informacji     | - | maksymalnie 14 dni roboczych  |
| sporządzenie raportu     | - | w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia zbierania informacji         |

## b) Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Rozszerzonego

*Poszerza swym zakresem Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Standardowego o dane na temat działalności gospodarczej badanego kontrahenta wraz z analizą jego możliwości płatniczych i obejmuje zebranie dostępnego materiału informacyjnego dotyczącego w możliwie najszerszym zakresie zagadnień takich jak:*

- formalnych i nieformalnych powiązaniach gospodarczych z innymi podmiotami gospodarczymi,
- najważniejszych kooperantach i zależnościach od nich badanego kontrahenta,
- spółek zależnych lub tych w których firma jest udziałowcem albo akcjonariuszem,
- pozycji firmy na rynku, w regionie i w branży,
- danych dotyczących zatrudnienia,
- opinii kontrahentów na temat kondycji finansowej badanej firmy, z uwzględnieniem sposobów i terminów płatności,
- danych dotyczących historii firmy i ew. przekształceń jakie w niej następowały.

**Do sporządzonego raportu dołączone zostaną wszelkie dokumenty urzędowe, ich odpisy lub kopie jakie zostaną zdobyte w trakcie prowadzenia działań operacyjnych.**

### *Czas realizacji zlecenia:*

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| przystąpienie do działań | - | w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia opłaty za realizację zlecenia |
| zbieranie informacji     | - | maksymalnie 21 dni roboczych  |
| sporządzenie raportu     | - | w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia zbierania informacji         |

### c) Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Pełnego

*Poszerza swym zakresem Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Rozszerzonego i wzbogaca je o informacje zdobyte w trakcie wywiadu terenowego oraz środowiskowego, weryfikuje wcześniej zdobyte dane i obejmuje zebranie dostępnego materiału informacyjnego dotyczącego w możliwie najszerszym zakresie zagadnień takich jak:*

- weryfikacji danych teleadresowych, siedzib firmy i adresów prywatnych,
- opinii społeczności lokalnej,
- opinii środowisk biznesowych,
- opinii organów administracji i urzędów,
- określenie wielkości wierzytelności przypadających kontrahentowi od jego klientów,
- ustalenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości będących w posiadaniu badanego podmiotu,
- wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na kondycję finansową kontrahenta,
- dokumentacja wizualna majątku należącego do badanego podmiotu ( foto / video ).

**Do sporządzonego raportu dołączone zostaną wszelkie dokumenty urzędowe, ich odpisy lub kopie jakie zostaną zdobyte w trakcie prowadzenia działań operacyjnych. Raport uzupełniony zostanie o dokumentację wizualną ( foto / video ).**

#### *Czas realizacji zlecenia:*

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| przystąpienie do działań | - | w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia opłaty za realizację zlecenia |
| zbieranie informacji     | - | maksymalnie 28 dni roboczych  |
| sporządzenie raportu     | - | w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia zbierania informacji         |

### Opłaty:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Standardowego | 500 zł  |
| 2. Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Rozszerzonego | 1000 zł |
| 3. Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Pełnego       | 2000 zł |

W przypadku, gdy Zlecenie Wywiadu Gospodarczego jest uzupełnieniem Zlecenia Inkasso lub gdy Zleceniodawcę ze Zleceniobiorcą wiąże umowa o stałej współpracy opłaty te wynoszą odpowiednio:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Standardowego | 400 zł  |
| 2. Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Rozszerzonego | 800 zł  |
| 3. Zlecenie Wywiadu Gospodarczego Pełnego       | 1600 zł |

W przypadku zlecenia jednorazowo pakietu spraw Zleceniodawcy przysługują następujące upusty cenowe od każdej zleconej sprawy:

- |                               |      |
|-------------------------------|------|
| Pakiet od 2 do 5 spraw .....  | 10 % |
| Pakiet od 6 do 10 spraw ..... | 15 % |
| Pakiet powyżej 10 spraw ..... | 20 % |

Na powyższe opłaty Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy faktury VAT najpóźniej w ciągu 3 dni od daty ich wpływu na konto Zleceniobiorcy.

## Pełnomocnictwa:

1. Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do reprezentowania Zleceniodawcy wobec kontrahenta oraz we właściwych instytucjach
2. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do ustanawiania w jego imieniu pełnomocników do realizacji czynności ustalających.
3. Zleceniodawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
4. Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa ..... do podejmowania w jego imieniu wszelkich decyzji dotyczących prowadzonej sprawy i do utrzymywania kontaktów ze Zleceniobiorcą.

## Postanowienia końcowe:

1. Sprawy zlecone na podstawie niniejszej umowy nie mogą być jednocześnie prowadzone przez inne firmy, kancelarie prawne lub innych pełnomocników.
2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych przekazywanych Zleceniobiorcy.
3. Zleceniodawca zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania Zleceniobiorcy o jakichkolwiek zmianach dotyczących danych zawartych w tej umowie.
4. Zleceniobiorca może zawiesić prowadzenie sprawy lub zakończyć jej prowadzenie w przypadku gdy Zleceniodawca nie wywiąże się w terminie z usuwania braków formalnych w zakresie prowadzonych działań, nie wnosi opłat określonych w tej umowie lub nie odpowiada na kierowaną do niego korespondencję.
5. Zleceniobiorca odpowiada za należyłą staranność i legalność prowadzonych działań.
6. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich na temat prowadzonych spraw.
7. Informacje przedłożone w raporcie nie mogą być udostępniane osobą trzecim ani wykorzystywane do działań sprzecznych z obowiązującym prawem.
8. Jeżeli Zleceniodawca zleca również dochodzenie roszczeń finansowych przeciwko sprawdzanej firmie to Zleceniobiorca poprowadzi je na uzgodnionych ze Zleceniodawcą preferencyjnych warunkach finansowych.
9. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych wynikających z niniejszej umowy, będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

**Potwierdzam zgodność wszelkich danych i akceptuję powyższe warunki.**

.....  
data

.....  
miejsowość

.....  
pełnomocnik firmy *Lexjus sp. j.*

.....  
pieczętka i czytelne podpisy osób upoważnionych  
do reprezentacji Zleceniodawcy