

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WERYFIKACJI SANKCYJNEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wersja z dnia: 24 luty 2026 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług weryfikacji sankcyjnej drogą elektroniczną przez Deka Forensics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 11, 01-524 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001216764, NIP: 5253074511, adres poczty elektronicznej: <mailto:kontakt@dekaforensics.pl> (dalej: „Usługodawca” lub „Deka Forensics”).
2. Usługi są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „Klient”). Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (konsumenci) nie mogą składać Zamówień za pośrednictwem Serwisu. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że posiada status przedsiębiorcy oraz że osoba składająca Zamówienie jest uprawniona do działania w imieniu Klienta.
3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Usługodawca świadczy Usługi w charakterze niezależnego kontrahenta, nie zaś pracownika, agenta czy partnera Klienta.

II. Definicje

5. Poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 - a) **„Serwis”** - strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem <https://www.dekaforensics.pl/> oraz podstrona sklepu usług sankcyjnych dostępna bezpośrednio z menu Serwisu (aktualnie: <https://www.dekaforensics.pl/sklep-us%C5%82ugi-sankcyjne>), a także jej późniejsze odpowiedniki URL.
 - b) **„Usługi”** - usługi weryfikacji sankcyjnej opisane w rozdziale III niniejszego Regulaminu.
 - c) **„Zamówienie”** - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie wybranej Usługi.
 - d) **„Formularz Zamówienia”** - formularz dostępny w Serwisie, służący do składania Zamówień.
 - e) **„Rezultaty”** - wszelkie analizy, raporty, zestawienia albo inne treści, które Usługodawca udostępnia Klientowi w wyniku realizacji Usługi. Rezultaty są przekazywane Klientowi wyłącznie w formie końcowej (ostatecznej).
 - f) **„Raport”** - Rezultat (albo jakakolwiek część Rezultatu) sporządzony na papierze firmowym Usługodawcy albo pod marką Usługodawcy albo w sposób pozwalający na stwierdzenie, że został on sporządzony przez Usługodawcę.
 - g) **„Informacje Klienta”** - informacje uzyskane przez Usługodawcę od Klienta albo od podmiotu trzeciego działającego w imieniu Klienta w związku z realizacją Usługi.
 - h) **„Dane Osobowe”** - Informacje Klienta dotyczące osób fizycznych, których tożsamość została ustalona albo może zostać ustalona.
 - i) **„Podmiot Powiązany Klienta”** - podmiot, który kontroluje Klienta, jest kontrolowany przez Klienta albo znajduje się pod wspólną kontrolą z Klientem.

- j) „**Podmioty Współpracujące**” - usługodawcy zewnętrzni Usługodawcy oraz ich podwykonawcy.
- k) „**Osoby Usługodawcy**” - podwykonawcy, członkowie zarządu, wspólnicy, przedstawiciele, dyrektorzy oraz pracownicy Usługodawcy.
- l) „**Open Sanctions**” - zewnętrzne źródło danych i narzędzie wykorzystywane przez Usługodawcę do wsparcia weryfikacji sankcyjnej, udostępniające skonsolidowane listy sankcyjne oraz interfejs API; szczegółowy zakres źródeł i funkcjonalności wynika z aktualnej dokumentacji dostawcy.
- m) „**Dzień roboczy**” - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce; o ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie godziny wskazane w Regulaminie odnoszą się do czasu obowiązującego w Polsce.

III. Opis Usług

6. Usługodawca oferuje za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi weryfikacji sankcyjnej:

Usługa 1: Masowy screening sankcyjny

6.1. Zakres Usługi: Sprawdzenie każdego podmiotu lub osoby fizycznej (tzw. „rekord”) przekazanych przez Klienta na obowiązujących listach sankcyjnych. Usługodawca wskazuje brak dopasowania, dopasowania potencjalne (wymagające dodatkowej weryfikacji) oraz dopasowania o wysokim prawdopodobieństwie zgodności.

6.2. Źródło danych: Weryfikacja jest przeprowadzana z wykorzystaniem skonsolidowanych list sankcyjnych udostępnianych przez Open Sanctions za pośrednictwem interfejsu API. Zakres list sankcyjnych jest zgodny z zakresem udostępnianym przez Open Sanctions pod adresem: <https://www.opensanctions.org/datasets/sources/>.

6.3. Algorytm dopasowania: Dopasowanie polega na porównaniu danych przekazanych przez Klienta do danych udostępnianych przez Open Sanctions (lub inne źródła wykorzystywane przez Usługodawcę) z wykorzystaniem algorytmu dopasowania rekomendowanego przez dostawcę danych oraz konfiguracji przyjętej przez Usługodawcę na dzień realizacji Usługi. Dopasowanie może wykorzystywać mechanizmy dopasowania przybliżonego (w szczególności podobieństwo ciągów znaków, transliterację, porównanie pól identyfikacyjnych), co zwiększa wykrywalność potencjalnych trafień, ale może również generować dopasowania pozorne. Progi i parametry dopasowania mogą ulegać zmianie wraz ze zmianą źródła danych, wersji API lub konfiguracji technicznej.

6.4. Klasyfikacja wyników dopasowania:

- a) Brak dopasowania - brak wyniku spełniającego próg operacyjny przyjęty przez Usługodawcę na dzień realizacji Usługi.
- b) Dopasowanie potencjalne - wynik spełniający próg operacyjny, wymagający dodatkowej weryfikacji przez człowieka lub uzupełnienia danych.
- c) Dopasowanie o wysokim prawdopodobieństwie zgodności - wynik wskazujący na wysokie prawdopodobieństwo zgodności na podstawie porównania dostępnych danych (w szczególności nazwy/imienia i nazwiska, kraju, identyfikatorów, innych pól pomocniczych); klasyfikacja ta ma charakter techniczno-analityczny i nie stanowi samodzielnej kwalifikacji prawnej ani ostatecznego potwierdzenia statusu sankcyjnego.

6.5. Ograniczenia Usługi: Sprawdzeniu podlegają osoby i podmioty bezpośrednio wymienione przez Klienta. Sprawdzenie sankcyjne może nie ujawnić osób lub podmiotów występujących w strukturze właścicielskiej lub zarządczej, które są wpisane na listy sankcyjne. Sprawdzenie może również nie uwzględniać reguły „50%” (zarówno wg UE, jak i OFAC) oraz udziałów pośrednich.

6.6. Minimalny zakres danych: Dla osób fizycznych: imię i nazwisko w osobnych polach. Dla podmiotów prawnych: pełna nazwa podmiotu oraz kraj rejestracji. Dane muszą być przekazane w formie pliku MS Excel zgodnie z wzorem udostępnionym przez Usługodawcę. Podanie dodatkowych danych zgodnie z zakresem określonym we wzorze pozwala na poprawę jakości screeningu i uzyskanie precyzyjniejszych wyników.

6.7. Wynik prac: Zestawienie w formacie MS Excel zawierające wszystkie rekordy przekazane przez Klienta wraz z wynikiem dopasowania oraz szczegółami dopasowań.

6.8. Cena netto:

- do 500 rekordów: 2.000 PLN
- do 2.000 rekordów: 4.000 PLN
- do 10.000 rekordów: 8.000 PLN
- do 20.000 rekordów: 12.000 PLN
- do 30.000 rekordów: 16.000 PLN
- powyżej 30.000 rekordów: wycena indywidualna

6.9. Czas realizacji:

- do 2.000 rekordów: 1 Dzień roboczy
- do 10.000 rekordów: 3 Dni robocze
- powyżej 10.000 rekordów: 4 Dni robocze (z uwzględnieniem przedpłaty 50%)

Usługa 2: Poglębiony raport sankcyjny

6.10. Zakres Usługi: Odtworzenie struktury właścicielskiej podmiotu, identyfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO), wyliczenie procentowego udziału poszczególnych osób i podmiotów, sprawdzenie na listach sankcyjnych oraz analiza negatywnych informacji z otwartych źródeł.

6.11. Minimalny zakres danych: Pełna nazwa podmiotu prawnego oraz kraj rejestracji. Dane muszą być przekazane w formie pliku MS Excel zgodnie z wzorem udostępnionym przez Usługodawcę.

6.12. Wynik prac: Raport w formacie PDF wraz z załącznikami, w języku polskim, zawierający: odtworzoną strukturę właścielską, identyfikację UBO, kalkulację udziałów, wyniki sprawdzeń sankcyjnych oraz analizę negatywnych informacji. Na życzenie Klienta - półgodzinna konsultacja telefoniczna dotycząca ustaleń przedstawionych w Raporcie.

6.13. Cena netto:

- tryb standardowy: 4.000 PLN
- tryb express: 5.000 PLN

Cena nie obejmuje ewentualnych kosztów dostępu do płatnych rejestrów handlowych. Przed pozyskaniem danych z takich rejestrów, Deko Forensics poinformuje Klienta o dodatkowych opłatach i uzyska jego pisemną akceptację na te opłaty przed ich poniesieniem. Opłaty dodatkowe zostaną doliczone do faktury za wykonanie usługi.

6.14. Czas realizacji:

- tryb standardowy: 4 Dni robocze
- tryb express: 2 Dni robocze

Usługa 3: Weryfikacja towarów (sankcje i dual-use)

6.15. Zakres Usługi: Klasyfikacja towarowa, ocena restrykcji przedmiotowych, weryfikacja pochodzenia, przeznaczenia i końcowego użytkownika. W przypadku bardziej złożonych produktów Usługodawca analizuje również dokumentację techniczną.

6.16. Wynik prac: Raport w formacie PDF w języku polskim, z oceną dopuszczalności obrotu danym towarem, uwzględniający klasyfikację, restrykcje, pochodzenie i przeznaczenie.

6.17. Cena netto: podlega wycenie indywidualnej.

6.18. Czas realizacji: 3-5 Dni roboczych.

6.19. Usługa „Weryfikacja towarów (sankcje i dual-use)” może być realizowana przy udziale podmiotu współpracującego specjalizującego się w klasyfikacji towarowej i przepisach eksportowych. Dane identyfikujące taki podmiot są udostępniane Klientowi najpóźniej w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. Za wykonanie Usługi wobec Klienta odpowiada Usługodawca, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących Podmiotów Współpracujących oraz przetwarzania danych.

Postanowienia wspólne dotyczące Usług

7. Usługodawca świadczy Usługi z należytą starannością zawodową. Usługodawca dochowuje należytej staranności przy świadczeniu Usług, jednak nie udziela gwarancji co do kompletności i poprawności wyników prac. Klient wykorzystuje wyniki prac na własną odpowiedzialność.

8. Usługodawca może zlecić podwykonawstwo części Usług podmiotom trzecim (Podmiotom Współpracującym). Odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu wykonania Usług ponosi Usługodawca.

9. Żadna Usługa ani żaden Raport nie stanowią opinii ani porady prawnej. Wynik prac nie stanowi opinii prawnej.

IV. Terminy realizacji Usług

10. Usługodawca dołoży starań, aby Zamówienia złożone w Dniu roboczym do godziny 12:00 były potwierdzone do godziny 17:30 w tym samym dniu, a Zamówienia złożone między godziną 12:00 a 17:30 były potwierdzone do godziny 12:00 w kolejnym Dniu roboczym.

11. Czas realizacji Usługi określony w rozdziale III jest liczony od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania kompletnych i poprawnych danych niezbędnych do realizacji Usługi. Usługodawca dołoży starań, aby potwierdzić poprawność danych otrzymanych w Dniu roboczym do godziny 12:00 do godziny 17:30 tego samego dnia, a danych otrzymanych po godzinie 12:00 - do godziny 12:00 kolejnego Dnia roboczego.

12. W przypadku Zamówień o wartości przekraczającej 10.000 PLN netto Usługodawca rozpoczyna realizację Usługi po zaksięgowaniu zaliczki, o której mowa w §24.

13. W przypadku Usługi „Pogłębiony raport sankcyjny - express” strony mogą ustalić terminy telefonicznie, a następnie potwierdzić je za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Składanie Zamówień

14. Klient składa Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie, w którym podaje w szczególności:

- a) pełną nazwę firmy, NIP oraz dane kontaktowe (adres e-mail, telefon);
- b) wybraną Usługę;
- c) w przypadku Usługi „Masowy screening sankcyjny” - liczbę rekordów do sprawdzenia;
- d) dodatkowe informacje istotne dla realizacji Zamówienia.

15. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

16. Do korzystania z Serwisu oraz złożenia Zamówienia wymagane są co najmniej:

- a) urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;
- b) aktualna przeglądarka internetowa obsługująca protokół HTTPS oraz JavaScript;
- c) aktywny adres poczty elektronicznej;
- d) możliwość odbioru plików w formacie PDF oraz, w przypadku wybranych Usług, plików MS Excel (XLSX);
- e) włączona obsługa plików cookies w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu.

17. Klient zobowiązuje się nie przekazywać za pośrednictwem Serwisu ani poczty elektronicznej treści bezprawnych, w szczególności danych pozyskanych bez podstawy prawnej, treści naruszających prawa osób trzecich, danych zawierających złośliwe oprogramowanie lub treści mogących zakłócić działanie systemów teleinformatycznych.

18. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze standardowymi zagrożeniami po stronie użytkownika sieci Internet, w szczególności z ryzykiem phishingu, podszywania się pod nadawcę wiadomości, złośliwego oprogramowania, nieuprawnionego dostępu do urządzenia końcowego lub przechwycenia transmisji. Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w szczególności aktualne oprogramowanie antywirusowe, zaporę systemową i weryfikację autentyczności korespondencji.

19. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca weryfikuje jego kompletność i przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z dokumentem płatniczym (w szczególności fakturą pro forma) określającym kwotę, termin płatności oraz warunki rozpoczęcia realizacji Usługi.

20. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

21. Usługodawca może odmówić przyjęcia Zamówienia, w szczególności gdy:

- a) Zamówienie jest niekompletne, zawiera oczywiste błędy lub Klient nie uzupełni braków w wyznaczonym terminie;
- b) realizacja Zamówienia byłaby sprzeczna z prawem, obowiązkami regulacyjnymi lub standardami compliance obowiązującymi Usługodawcę;
- c) istnieje uzasadnione ryzyko naruszenia sankcji, przepisów AML/CFT lub przepisów eksportowych;
- d) Klient przekazuje treści bezprawne lub dane, do których udostępnienia nie jest uprawniony;
- e) występuje uzasadnione ryzyko braku zapłaty;
- f) występują ograniczenia techniczne uniemożliwiające należyte wykonanie Usługi.

Usługodawca informuje Klienta o odmowie przyjęcia Zamówienia drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

VI. Wynagrodzenie i warunki płatności

22. Ceny Usług określone w rozdziale III są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) ani innych podatków lub opłat publicznoprawnych należnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

23. Termin płatności wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Klientowi dokumentu płatniczego, o którym mowa w §19, chyba że Regulamin lub potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowią inaczej.

24. W przypadku Zamówień o wartości przekraczającej 10.000 PLN netto wymagana jest przedpłata (zaliczka) w wysokości 50% wartości Zamówienia przed rozpoczęciem realizacji Usługi.

25. Płatność następuje przelewem bankowym na rachunek wskazany w dokumencie płatniczym.

26. Usługodawca wystawia dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Usługodawca wystawia faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W przypadku niedostępności lub awarii KSeF Usługodawca jest uprawniony do wystawienia faktury w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy. Usługodawca może dodatkowo przesłać Klientowi wizualizację faktury (np. PDF) wyłącznie w celach informacyjnych.

27. Jeżeli Klient opóźnia się z płatnością, Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności.

VII. Zobowiązania Klienta

28. Klient zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane, informacje oraz wsparcie niezbędne do realizacji Usługi w uzgodnionym terminie i formie, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w rozdziale III.

29. Informacje Klienta będą we wszystkich istotnych aspektach prawidłowe i kompletne. Usługodawca będzie polegać na Informacjach Klienta i nie będzie zobowiązany do ich niezależnej weryfikacji.

30. Udostępnienie Usługodawcy Informacji Klienta (w tym Danych Osobowych) będzie spełniać wymogi odpowiednich przepisów prawa i nie będzie naruszać praw podmiotów trzecich. Klient zwolni Usługodawcę, Osoby Usługodawcy oraz Podmioty Współpracujące z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich wynikających z braku uprawnienia Klienta do udostępnienia przedmiotowych danych.

31. Klient przyjmuje, iż Rezultaty oraz wnioski Usługodawcy są uzależnione od otrzymania kompletu informacji i danych, a każde uchybienie w tym zakresie może mieć wpływ na jakość konkluzji Usługodawcy.

32. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzje zarządcze, inwestycyjne i biznesowe podejmowane na podstawie lub w związku z Rezultatami.

VIII. Rezultaty

33. Wszystkie Rezultaty są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez Klienta, który złożył dane Zamówienie.

34. Rezultaty są przekazywane Klientowi wyłącznie w formie końcowej (ostatecznej). Usługodawca nie przekazuje wersji roboczych Rezultatów. Usługodawca nie jest zobowiązany do aktualizacji Rezultatu w celu odzwierciedlenia okoliczności, które nastąpiły po jego wydaniu.

35. Klient nie może ujawniać Rezultatów (w tym Raportu ani żadnej części lub streszczenia Raportu) ani powoływać się na Usługodawcę w związku z Usługami, z wyjątkiem następujących przypadków:

- a) wobec Podmiotów Powiązanych Klienta (z zastrzeżeniem niniejszych ograniczeń w ujawnianiu);
- b) wobec prawników Klienta, wyłącznie w związku z Usługami;
- c) wobec biegłych rewidentów Klienta, wyłącznie w związku z badaniem sprawozdań finansowych;

d) w zakresie wynikającym z wymogów obowiązujących przepisów prawa (o czym Klient, o ile jest to dopuszczalne, niezwłocznie poinformuje Usługodawcę);

e) wobec innych osób - za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.

36. Klient nie jest uprawniony do dokonywania przeróbek, skrótów, redakcji ani innych modyfikacji Raportu ani innych Rezultatów oznaczonych jako pochodzące od Usługodawcy, z wyjątkiem zmian wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa lub uzgodnionych uprzednio z Usługodawcą w formie pisemnej lub dokumentowej. W przypadku ujawnienia Resultatu osobie trzeciej Klient poinformuje tę osobę, że nie jest ona uprawniona do polegania na Resultacie bez uprzedniej zgody Usługodawcy, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

37. Klient może zgłosić uwagi do Resultatu, jeżeli zidentyfikuje w nim błędy uniemożliwiające skorzystanie z Resultatu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Resultatu. Usługodawca zweryfikuje zgłoszone uwagi w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, a w razie potwierdzenia błędu naprawi Resultat lub Raport w uzasadnionym zakresie. Niniejszy paragraf nie wyłącza uprawnień Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z §71.

IX. Ograniczenia odpowiedzialności

38. Strony uzgodniły następujące ograniczenia odpowiedzialności:

a) żadna ze stron nie jest zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek kwoty z tytułu utraconych korzyści, danych lub wartości firmy ani jakichkolwiek innych szkód następnych, ubocznych lub pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi z Usług, niezależnie od tego, czy prawdopodobieństwo poniesienia takiej straty było przewidywane;

b) Klient nie może żądać od Usługodawcy odszkodowania, którego łączna wysokość przekraczałaby kwotę wynagrodzenia zapłaconego za Usługę, która bezpośrednio spowodowała szkodę;

c) w przypadku, gdyby Usługodawca odpowiadał wobec Klienta za stratę lub szkodę, do powstania której przyczyniły się także inne osoby, odpowiedzialność Usługodawcy będzie indywidualna, a nie solidarna z tymi osobami, i będzie ograniczona do proporcjonalnego udziału Usługodawcy w całkowitej stracie;

d) wszelkie roszczenia dotyczące Usług zostaną zgłoszone przez Klienta nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wykonania danej Usługi.

39. Ograniczenia zawarte w §38 lit. b) i d) nie dotyczą strat ani szkód wynikających z oszustwa albo winy umyślnej Usługodawcy ani nie obowiązują w zakresie, w jakim są niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawa.

40. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną stratę lub szkodę będącą rezultatem nieujawnienia, ukrycia lub błędnego przedstawienia informacji istotnych dla realizacji Usług przez kierownictwo, pracowników lub przedstawicieli Klienta, z wyjątkiem straty powstałej w wyniku winy umyślnej po stronie Usługodawcy.

41. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi, iż wyniki Usług potwierdzają jakiekolwiek konkretne stanowisko bądź mu zaprzeczają. Klient akceptuje, że ze względu na charakter Usług nie jest wykluczone, że ich wykonanie nie doprowadzi do ujawnienia wszystkich informacji, które mogłyby być istotne dla Klienta.

X. Wyłączenie odpowiedzialności Osób Usługodawcy

42. Klient nie może zgłaszać roszczeń ani wszczynać postępowań dotyczących Usług przeciwko jakiegokolwiek Osobie Usługodawcy ani Podmiotom Współpracującym. Wszelkie roszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie przeciwko Usługodawcy.

43. Ograniczenia odpowiedzialności określone w §38 mają zastosowanie również do Osób Usługodawcy oraz Podmiotów Współpracujących.

XI. Zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie

44. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Usług wyłącznie wobec Klienta.

45. W przypadku ujawnienia Rezultatu podmiotowi trzeciemu przez Klienta lub za pośrednictwem Klienta, Klient zabezpieczy Usługodawcę, Osoby Usługodawcy oraz Podmioty Współpracujące przed roszczeniami podmiotów trzecich oraz wynikającymi z nich zobowiązaniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym kosztami doradztwa prawnego) - w zakresie, w jakim roszczenia te wynikają z ujawnienia lub wykorzystania Rezultatu przez Klienta z naruszeniem Regulaminu lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem Rezultatu. Powyższe nie dotyczy roszczeń w zakresie, w jakim wynikają one z winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

46. Klient zwalnia Usługodawcę, Osoby Usługodawcy oraz Podmioty Współpracujące z wszelkiej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w związku z decyzjami podjętymi przez Klienta na podstawie lub w związku z Rezultatami, z wyjątkiem szkód wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

XII. Prawa własności intelektualnej

47. Każda ze stron zachowuje swoje prawa do już istniejącej własności intelektualnej.

48. Wszelka własność intelektualna wypracowana przez Usługodawcę oraz dokumentacja robocza zebrana w związku z Usługami (z wyjątkiem zawartych w niej Informacji Klienta) pozostają własnością Usługodawcy.

49. Klient nabywa prawo do wykorzystania Rezultatów po dokonaniu pełnej zapłaty za Usługę.

XIII. Poufność

50. Żadna ze stron nie może ujawniać podmiotom trzecim informacji dostarczonych przez drugą stronę, które powinny być z uzasadnionych względów traktowane jako poufne. Każda ze stron może jednak ujawnić takie informacje w zakresie, w jakim:

- a) są lub stały się znane opinii publicznej w inny sposób niż na skutek naruszenia niniejszego Regulaminu;
- b) zostały następnie uzyskane od podmiotu trzeciego niebędącego zobowiązanym do zachowania poufności;
- c) były znane odbiorcy w momencie ich ujawnienia lub zostały później niezależnie utworzone;
- d) zostały ujawnione w celu wyegzekwowania praw przysługujących na podstawie niniejszego Regulaminu;
- e) muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, procedur sądowych lub regulacji zawodowych.

51. Usługodawca może ujawnić Informacje Klienta Podmiotom Współpracującym w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, pod warunkiem że Podmioty Współpracujące są zobowiązane do zachowania poufności co najmniej w takim zakresie, jak Usługodawca.

Usługodawca odpowiada za wykorzystanie lub ujawnienie Informacji Klienta przez Podmioty Współpracujące.

XIV. Ochrona danych osobowych

A. Postanowienia ogólne

52. Informacje Klienta, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane przez Usługodawcę oraz Podmioty Współpracujące wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, zgodnie z RODO oraz innymi właściwymi przepisami. Podstawy i role przetwarzania danych określają postanowienia niniejszego rozdziału.

53. W zakresie, w jakim Usługodawca przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta i na udokumentowane polecenie Klienta, Usługodawca działa jako Podmiot Przetwarzający, a Klient jako Administrator danych. Zasady powierzenia przetwarzania określa część B niniejszego rozdziału.

54. Niezależnie od powyższego, Usługodawca działa jako niezależny Administrator danych w odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych dla własnych celów, w szczególności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, rozliczeniami, dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz spełnieniem obowiązków prawnych.

55. Klient, jako Administrator danych (w zakresie, w jakim nim pozostaje), zobowiązuje się spełnić wobec osób, których Dane Osobowe przekazuje Usługodawcy, obowiązki informacyjne wymagane przez RODO, w szczególności poinformować o przekazaniu danych Usługodawcy, celach i podstawach przetwarzania, odbiorcach danych, okresach przechowywania oraz prawach osób, których dane dotyczą - w terminie i w sposób wymagany przez obowiązujące przepisy. Na żądanie Usługodawcy Klient potwierdzi wykonanie tego obowiązku.

56. Usługodawca może korzystać z narzędzi i infrastruktury teleinformatycznej, w tym rozwiązań chmurowych oraz usług podmiotów zewnętrznych, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, bezpieczeństwa i poufności oraz - w przypadku przekazywania danych poza EOG - zastosowania mechanizmów zgodnych z rozdziałem V RODO.

B. Powierzenie przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO)

57. W trakcie świadczenia Usług Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z instrukcjami oraz na rzecz Klienta. W sytuacji, gdy jest to niezbędne dla celów świadczenia Usług, Klient zleca Usługodawcy poszukiwanie i zbieranie danych osobowych ze źródeł publicznie dostępnych.

58. Treść, charakter i cel przetwarzania danych wynikają z opisu Usługi wybranej przez Klienta w Zamówieniu.

59. Usługodawca zobowiązuje się:

- a) zachować w tajemnicy dane osobowe przetwarzane w imieniu Klienta oraz zapewnić poufność danych przez osoby działające z upoważnienia Usługodawcy;
- b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanych instrukcji Klienta, chyba że obowiązek przetwarzania wynika z przepisów prawa;
- c) poinformować Klienta, jeśli instrukcja otrzymana od Klienta stanowi naruszenie prawa ochrony danych;
- d) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa adekwatnego do ryzyka, w szczególności: szyfrowanie danych, zdolność do zapewnienia poufności, integralności i dostępności systemów, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych w razie incydentu, regularne

testowanie skuteczności środków bezpieczeństwa, kontrolę dostępu, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, szyfrowanie komunikacji oraz fizyczną ochronę pomieszczeń;

- e) informować Klienta o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji o naruszeniu;
- f) informować Klienta o skargach podmiotów danych, wnioskach o realizację praw na podstawie RODO oraz o audytach organów nadzorczych;
- g) udzielać Klientowi uzasadnionej pomocy w związku z żądaniami organu nadzorczego, żądaniami podmiotów danych oraz w zakresie przeprowadzenia oceny skutków (DPIA);
- h) korzystać z dalszych podmiotów przetwarzających (Podmiotów Współpracujących) na zasadzie ogólnej zgody Klienta, pod warunkiem że Usługodawca zapewni nałożenie na te podmioty obowiązków ochrony danych co najmniej równoważnych obowiązkowi wynikającym z niniejszego Regulaminu;
- i) przetwarzać dane osobowe poza EOG wyłącznie zgodnie z rozdziałem V RODO.

60. Usługodawca zapewni Klientowi możliwość weryfikacji wypełnienia wymogów niniejszego rozdziału. Weryfikacja będzie ograniczona do udzielania odpowiedzi na pytania Klienta (maksymalnie raz w roku). Klient przyjmuje, że Usługodawca nie zezwoli na bezpośredni dostęp do swoich systemów IT.

C. Okres przetwarzania i usunięcie danych

61. W zakresie, w jakim Usługodawca działa jako Podmiot Przetwarzający, Dane Osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Usługi, a następnie przez okres niezbędny do rozliczenia Usługi, obsługi reklamacji, zapewnienia ciągłości działania systemów (w tym kopii zapasowych) oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

62. Niezależnie od §61, w zakresie, w jakim Usługodawca działa jako niezależny Administrator danych zgodnie z §54, Usługodawca może przechowywać dane przez następujące okresy:

- a) dokumenty i dane niezbędne do wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych - przez okres wymagany przepisami prawa;
- b) Raport końcowy oraz kluczowe materiały dowodowe niezbędne do obrony przed roszczeniami, wykazania należytej staranności oraz zapewnienia ciągłości dokumentacji projektowej - co do zasady przez 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
- c) surowe dane przekazane przez Klienta - co do zasady przez 3 lata od dnia zakończenia współpracy, chyba że dłuższe przechowywanie jest niezbędne z uwagi na toczące się postępowanie, obowiązek prawny lub uzasadniony interes prawny Usługodawcy;
- d) dane w kopiach zapasowych - do czasu ich nadpisania zgodnie z cyklem backupowym Usługodawcy, nie dłużej jednak niż przez okres uzasadniony technicznie i organizacyjnie.

63. Po upływie okresów wskazanych w §61-§62, na żądanie Klienta, Usługodawca usunie lub zwróci Klientowi Dane Osobowe, chyba że dalsze przechowywanie jest wymagane przez przepisy prawa albo uzasadnione zgodnie z §54 i §62. Obowiązek usunięcia nie obejmuje danych utwalonych w kopiach zapasowych do czasu ich nadpisania w zwykłym cyklu backupowym, pod warunkiem że dane te nie są aktywnie wykorzystywane do innych celów.

XV. Komunikacja

64. Komunikacja między Usługodawcą a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w Zamówieniu.

65. Strony przyjmują do wiadomości, że komunikacja e-mail może wiązać się z ryzykiem opóźnień, zniekształcenia treści, braku integralności lub wystąpienia złośliwego oprogramowania. Każda ze stron zobowiązuje się stosować adekwatne środki bezpieczeństwa przy korzystaniu z poczty elektronicznej. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające wyłącznie z nieusuwalnych ryzyk komunikacji elektronicznej, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa danej strony albo wskutek naruszenia przez nią obowiązków bezpieczeństwa.

XVI. Zgodność z przepisami

66. W związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, zarówno Usługodawca, jak i Klient będą działać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

XVII. Siła wyższa

67. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem przyczyn od niej niezależnych (siła wyższa).

XVIII. Odstąpienie, wypowiedzenie i reklamacje

68. Klient może odstąpić od Zamówienia wyłącznie przed potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia po dokonaniu płatności, lecz przed potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, Usługodawca zwraca uiszczoną kwotę w terminie 14 dni.

69. Od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnego wynagrodzenia za zamówioną Usługę.

70. Usługodawca może odstąpić od realizacji Zamówienia w całości lub w części, jeżeli:

- a) Klient nie dostarczy danych niezbędnych do realizacji Usługi w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia lub w innym uzgodnionym terminie;
- b) Klient opóźnia się z płatnością należną na podstawie Regulaminu o więcej niż 14 dni;
- c) ujawnią się okoliczności wskazujące, że realizacja Usługi mogłaby naruszać prawo, sankcje, przepisy AML/CFT lub inne obowiązki regulacyjne Usługodawcy;
- d) Klient narusza istotne postanowienia Regulaminu i nie usunie naruszenia w terminie 7 dni od wezwania;
- e) wystąpią przesłanki zagrożenia niewypłacalnością Klienta.

W przypadku odstąpienia przez Usługodawcę od wykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czynności wykonane do dnia odstąpienia.

71. Reklamacje dotyczące Usług Klient może zgłaszać drogą elektroniczną na adres: <mailto:kontakt@dekaforensics.pl>. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: (i) dane identyfikujące Klienta, (ii) numer Zamówienia lub inne dane pozwalające zidentyfikować Usługę, (iii) opis zastrzeżeń oraz (iv) żądanie Klienta. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych niezbędnych do jej rozpatrzenia, Usługodawca może zwrócić się o jej uzupełnienie. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. W przypadku Usług realizowanych w trybie „express” reklamacja może zostać zgłoszona telefonicznie, jednak dla celów dokumentacyjnych wymaga potwierdzenia

e-mailowego; termin rozpatrzenia reklamacji pozostaje taki sam, chyba że Strony uzgodnią inaczej w formie dokumentowej.

XIX. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

72. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie kwestie związane z Usługami podlegają prawu polskiemu.

73. Wszelkie spory będą podlegać właściwości sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XX. Postanowienia końcowe

74. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu świadczenia Usług, zmiany zakresu funkcjonalności Serwisu, zmiany warunków technicznych lub organizacyjnych świadczenia Usług albo konieczności doprecyzowania postanowień Regulaminu. Zmieniony Regulamin jest publikowany w Serwisie wraz z datą wejścia w życie i wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia publikacji, z zastrzeżeniem zmian wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które mogą wejść w życie wcześniej. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian są realizowane na zasadach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na wcześniejsze zastosowanie nowej wersji Regulaminu.

75. Usługodawca udostępnia w Serwisie aktualną wersję Regulaminu.

76. Jeżeli Regulamin odwołuje się do wzorów plików, formularzy, standardów przekazywania danych albo dodatkowych warunków przetwarzania danych, dokumenty te stanowią integralną część Regulaminu i są udostępniane Klientowi w Serwisie albo przekazywane Klientowi najpóźniej przy potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

77. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów niepodlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

78. Żadna ze stron nie może publicznie używać nazwy, logo lub znaków towarowych drugiej strony bez jej uprzedniej pisemnej zgody.

79. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.