

# Cum să verificați credibilitatea unui partener de afaceri din **Polonia?**

Ghid din seria:

**Verificarea  
partenerilor  
de afaceri  
din sectorul TSL**



# CUPRINS

1. **La ce trebuie să fiți atenți atunci când verificați un partener de afaceri?**
  - Adresa și sediul social al companiei
  - Telefon și e-mail
  - Rețelele de socializare
  - Servicii de ocupare a forței de muncă
  - Referințe
2. **Registre economice publice și gratuite din Polonia**
3. **Cele mai importante registre economice din Polonia**
  - Registrul Judiciar Național (KRS)
  - Registrul Central de Informații privind Activitatea Economică (CEIDG)
  - Registrul Economic Național (REGON)
  - Registrul Național al Debitorilor (KRZ)
  - Lista albă a contribuabililor de TVA
4. **Agenții private de informații economice**
5. **Care sunt costurile?**
  - BIG InfoMonitor
  - ICAP CRIF
  - Termene
  - InfoCredit
  - Creditreform
6. **Verificarea unei companii de transport din Polonia**
  - Permise și licențe de transport
  - Verificarea expeditorului de mărfuri
  - Asigurarea de Răspundere Civilă Auto a transportatorului și a expeditorului de mărfuri
  - Burse de transport

Încrederea este un aspect esențial în afaceri, dar trebuie să fie construită pe o bază solidă. La baza acesteia este cunoașterea partenerului de afaceri, care merită să fie făcută chiar înainte de începerea colaborării. Cum să faceți acest lucru și ce surse să folosiți, inclusiv atunci când este implicat un partener străin? Vă arătăm cum să verificați un partener de afaceri din Polonia.

## La ce trebuie să fiți atenți atunci când verificați un partener de afaceri?

Cei mai mulți antreprenori înțeleg necesitatea verificării, dar pot să o realizeze în mod eficient? Datele de bază pot fi verificate de oricine, folosind surse publice disponibile sau punând întrebările potrivite. Următoarele sfaturi nu se aplică doar partenerilor de afaceri din Polonia, ci oricărui partener a cărei credibilitate doriți să o verificați.



### Adresa și sediul social al companiei

O modalitate eficientă și simplă de a verifica dacă sediul unui antreprenor există într-adevăr la adresa indicată este Google Maps. Cu această ocazie, putem afla dacă doar el sau și alte entități operează în locul indicat. Atunci când sunt multe, crește probabilitatea de a avea de-a face cu un birou virtual, un birou fictiv, ceea ce ar trebui să ne facă să fim precauți. În cazul unor probleme legate de plăți, localizarea fizică a unui astfel de partener de afaceri poate fi dificilă.

Pentru companiile de transport, capacitatea de a verifica locația este, de asemenea, importantă în ceea ce privește flota de vehicule care poate fi văzută în parcare aparținând sediului social.

### Telefon și e-mail

După ce ați confirmat că sediul există fizic, merită să sunați la numărul de telefon al companiei, mai ales dacă este vorba de un număr fix. Dacă nu răspunde nimeni în ciuda mai multor încercări de contact, suspiciunea este pe deplin justificată. Vizitarea site-ului web al companiei (dacă există unul) vă va ajuta să verificați e-mailul, care ar trebui să corespundă domeniului acesteia. Adresa gestionată de un operator general nu trebuie să fie suspectă, atât timp cât se referă la companie în orice fel, cum ar fi denumirea sau numele proprietarului. Cel mai sigur mod de a verifica un e-mail sau un număr de telefon este să le comparați cu datele de înregistrare ale companiei.

## **Rețelele de socializare**

Chiar dacă o companie nu are profiluri oficiale pe rețelele de socializare, merită să le căutați pentru informații sau recenzii despre ea. Grupurile de pe Facebook dedicate unui anumit sector de activitate sau debitorilor pot fi o bună sursă de informații, cu condiția, bineînțeles, ca veridicitatea acestora să poată fi verificată.

## **Servicii de ocupare a forței de muncă**

Există o mare probabilitate ca potențialul partener de afaceri să fie și un angajator, iar angajații acestuia reprezintă o altă sursă de informații. Recenziile angajatorilor pot fi găsite pe site-urile de căutare a locurilor de muncă care funcționează în fiecare țară. Este vorba de site-uri cu oferte de locuri de muncă, dar și de colectare de opinii despre angajatori, cum ar fi cel polonez GoWork. Ca și în cazul rețelelor de socializare, recenziile nu trebuie să fie un oracol, dar un exces de recenzii negative poate fi considerat un semnal de alarmă.

## **Referințe**

Atunci când căutați informații despre un potențial antreprenor, este posibil să găsiți informații despre alte companii cu care acesta a colaborat. În plus, viitorul partener vă poate furniza în mod voluntar o listă de referințe, ceea ce este în favoarea sa. Un alt partener de afaceri poate oferi informații valoroase, dar, din nou, opiniile subiective ale acestuia nu ar trebui să fie singurul argument pentru a iniția sau renunța la colaborare.

Informațiile obținute pe cont propriu sau din amabilitatea unui partener sunt utile, dar nu ar trebui să fie singurele pe care le luăm în considerare atunci când verificăm un partener de afaceri. O sursă de cunoștințe fiabile și sigure despre întreprinzători o reprezintă registrele publice care documentează activitățile acestora și confirmă faptul că aceștia își desfășoară activitatea în conformitate cu legea.

# Registre economice publice și gratuite din Polonia

Registrele publice ale întreprinderilor din Polonia oferă informații de bază despre societățile înregistrate în această țară. Utilizarea lor este gratuită, dar necesită timp și, adesea, o anumită practică și cunoașterea procedurilor. Cele mai multe dintre acestea sunt disponibile doar în limba polonă, așa că va trebui să le traduceți.

Informațiile privind societățile comerciale sunt furnizate de Registrul Judiciar Național. Datele privind întreprinderile individuale și partenerii în parteneriate civile sunt colectate de către Registrul Central de Informații privind Activitatea Economică (CEIDG) și, în sens mai larg, REGON – Registrul Economic Național, furnizează informații privind parteneriatele civile.



Căutarea unei societăți într-unul dintre registrele de mai sus necesită cunoașterea mai multor date. Pe lângă denumire și adresă, este util să știți:

- **Numărul NIP** [CUI-Codul unic de înregistrare sau CIF – codul de identificare fiscală]: numărul de identificare fiscală (NIP) este un identificator fiscal individual prin care serviciile fiscale pot identifica în mod unic contribuabilul. Fiecare companie poloneză și fiecare entitate comercială are unul. Acesta apare printre informațiile de bază despre companie, adesea pe site-ul web sau în nota de subsol a unui e-mail. Numărul NIP [CUI/CIF] este format din literele PL și 10 cifre (de exemplu, PL1234567890).
- **Numărul KRS**: este atribuit de către Registrul Judiciar Național entităților care trebuie să se înregistreze în registru. O astfel de obligație se aplică în primul rând societăților care își desfășoară activitatea sub formă de societăți cu răspundere limitată. Nu veți găsi în acesta informații despre întreprinderile individuale. Numărul KRS este format din 10 cifre.
- **Numărul REGON**: fiecare societate înregistrată în Polonia are un număr REGON, iar obținerea acestuia este una dintre obligațiile unui întreprinzător care înregistrează o activitate economică. Prin urmare, registrul REGON conține date nu numai despre societăți comerciale, ci și despre întreprinderi individuale (JDG). Numărul REGON este format din 9 cifre.

## Cele mai importante registre economice din Polonia

### Registrul Judiciar Național (KRS)

Registrul Judiciar Național (KRS) oferă informații despre parteneriatele generale, societățile profesionale, societățile în comandită, societățile pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată înregistrate în Polonia. În baza sa de date, pot fi găsite informații de bază care identifică societatea, cum ar fi: data înregistrării și posibila radiere din registru, datele persoanelor cu funcții de conducere, valoarea capitalului social, informații despre procesul de lichidare (dacă este cazul), informații despre transformări, divizări, fuziuni, precum și despre inițierea procedurilor de faliment, restructurare sau reorganizare.

Situațiile financiare ale societăților comerciale pot fi, de asemenea, obținute de la Registrul Judiciar Național (KRS). În plus, pe pagina de rezultate, există o secțiune intitulată „Descarcă o copie a informațiilor”, unde, prin selectarea informațiilor complete, obținem toate datele actuale ale companiei sub forma unei copii.

Căutarea în registrul KRS este gratuită. Puteți folosi mai multe date pentru căutare, cum ar fi numărul de NIP (CUI) , KRS sau REGON, numele entității și locația geografică a acesteia. Cu cât introducem mai multe date, cu atât rezultatul va fi mai precis, dar este posibil să căutăm o companie introducând doar denumirea și județul în care își desfășoară activitatea.

<https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl/>

## Registrul Central de Informații privind Activitatea Economică (CEIDG)

Baza de date CEIDG conține informații privind întreprinderile individuale și partenerii care fac parte din parteneriatele civile. La fel ca în cazul KRS, aici pot fi găsite: date de identificare de bază ale întreprinderii, detalii de contact, data începerii și eventuala suspendare sau reluarea activității, statutul, detalii despre împuterniciții firmei, tipurile de activitate, informații privind procedurile de faliment, reorganizare sau restructurare.

Tot ce trebuie să faceți este să introduceți în motorul de căutare de pe site una dintre următoarele detalii: numele și prenumele, NIP [CUI/CIF] sau REGON. Dacă introduceți doar prenumele și numele, veți obține o listă a activităților înregistrate pe numele unei persoane cu aceste date. Rezultatul vă permite să vedeți informații de bază despre antreprenor, să descărcați documente și să verificați istoricul intrării.

Asociații unui parteneriat civil pot fi găsiți prin completarea numărului NIP [CUI/CIF] al partenerului civil. Căutarea va fi eficientă dacă asociații au intrări actualizate. În caz contrar, informațiile privind societatea trebuie să fie obținute din registrul REGON.

<https://aplikacja.ceidg.gov.pl/>

## Registrul Economic Național (REGON)

Registrul Național al Entităților Economice (REGON) este ținut de Oficiul Central de Statistică și colectează date privind parteneriatele civile. Căutarea este posibilă prin introducerea numerelor de NIP ( CUI), REGON sau KRS și al adresei. Cu toate acestea, datele obținute în urma unei căutări sunt considerabil mai modeste decât în cazul KRS.

<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/>

## Registrul Național al Debitorilor (KRZ)

KRZ colectează informații privind procedurile de faliment, procedurile de restructurare, interdicțiile de desfășurare a activității economice și procedurile de executare silită. Conținutul acestuia poate fi consultat pe site-ul public al KRZ, unde există un motor de căutare pentru entitățile care apar în registru. Cu ajutorul acestuia, este posibilă căutarea unei entități care nu este o persoană fizică, a unei întreprinderi individuale și a unei persoane fizice care desfășoară o activitate economică. Utilizarea motorului de căutare este gratuită.

<https://krz.ms.gov.pl/>

**Bursele de creanțe** pot fi, de asemenea, plasate în categoria registrelor de debitori accesibile publicului. Acestea sunt entități private, dar cu acces liber la resursele lor, administrate de obicei de companii care oferă servicii de colectare a creanțelor. Acestea conțin informații despre datoriile care ajung acolo la inițiativa creditorilor. Dacă dețineți datele personale sau denumirea companiei, este posibil să verificați dacă o entitate are datorii și care este suma datorată. Bursele de datorii sunt o modalitate de a pune presiune asupra debitorului prin publicarea datelor sale, lucru permis în Polonia. O bună sursă de informații despre debitorii din sectorul TSL este Bursa

de Creanțe Transcash (Giełda Wierzytelności Transcash), care conține exclusiv datorii ale companiilor de transport. Marea majoritate a burselor conțin informații din mai multe sectoare și colectează date privind creanțele diferitelor entități și persoane fizice

<https://transcash.eu/gielda-wierzytelnosci/>

## Lista albă a contribuabililor de TVA

Lista contribuabililor de TVA vă permite să verificați statutul fiscal al unui posibil partener de afaceri. Registrul stochează date despre: entitățile înregistrate în scopuri de TVA, neînregistrate sau radiate. De asemenea, căutarea poate fi limitată în timp pentru a verifica dacă entitatea a fost plătitoare de TVA în perioada care ne interesează. Căutarea se efectuează utilizând numărul de cont, NIP [CUI/CIF] sau REGON.

Verificarea plătitorilor de TVA este importantă mai ales în cazul potențialelor consecințe fiscale. În cazul în care suma transferată în contul partenerului de afaceri depășește 15 000 PLN, deponentul poate fi, de asemenea, tras la răspundere pentru această tranzacție. Consecințele pot fi evitate prin demonstrarea faptului că partenerul de afaceri a fost verificat și se afla pe lista albă ca plătitor de TVA la data ordinului de plată.

[www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka](http://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka)

## Agenții private de informații economice

Registrele publice reprezintă o sursă sigură și de încredere de cunoștințe despre partenerul de afaceri, deși informațiile pe care le conțin sunt uneori incomplete. Un antreprenor care dorește să abordeze verificarea în mod cuprinzător ar trebui să analizeze cel puțin câteva surse, ceea ce necesită nu numai timp, ci și răbdare în utilizarea unor sisteme de căutare care nu sunt întotdeauna intuitive. O alternativă la registrele publice este reprezentată de serviciile comerciale de informații economice, care oferă servicii de verificare contra cost. Datele din rapoartele pe care le întocmesc se suprapun în mare măsură cu cele disponibile pentru public, dar informațiile suplimentare permit prezentarea activităților societății într-un mod mai cuprinzător și mai ușor de înțeles. Majoritatea agențiilor de informații au, de asemenea, propriul lor sistem de clasament, care permite evaluarea unei companii pe o scară aplicată pe baza datelor disponibile despre aceasta. Prin urmare, este un fel de rezumat al informațiilor colectate în raport, care permite evaluarea rapidă a activității și a fiabilității partenerului de afaceri.



## Care sunt costurile?

Costul generării unui singur raport privind un partener de afaceri începe de la aproximativ 10 PLN, dar este vorba de o gamă foarte modestă de informații. Unele agenții de informații își oferă serviciile exclusiv sub formă de pachete, de obicei de la 10 rapoarte în sus, care permit obținerea de informații despre mai multe entități diferite. Chiar și așa, costurile, având în vedere bugetele companiilor, nu sunt mari – prețurile încep de obicei de la 200 PLN. Agențiile de informații operează cu prețuri nete, la care trebuie adăugată taxa pe valoare adăugată, așa că, în cele din urmă, fiecare preț ar trebui să fie majorat cu 23%, reprezentând costul cu TVA. Vă prezentăm oferte de la patru agenții de informații economice poloneze și românești, care vă permit să verificați o companie originară din Polonia.



## BIG InfoMonitor

Această agenție poloneză de informații economice colectează informații despre datoriile și, ca parte a Biroului de Informații de Credit, permite obținerea și a altor date utile pentru evaluarea condiției economice a unei anumite companii. În acest scop, utilizează nu numai surse proprii, ci și informații furnizate de Asociația Băncilor Poloneze. Serviciul are doar o versiune în limba polonă, așa că este recomandabil să contactați personalul înainte de a utiliza oferta pentru a obține un raport în limba engleză.

Serviciile de verificare ale BIG InfoMonitor sunt oferite în pachete. Cel de bază, la prețul de 219 PLN, permite generarea a 11 rapoarte pe lună, inclusiv un raport extins. În cazul celui extins, la prețul de 319 PLN, numărul de rapoarte de bază este de 10 și, respectiv, 7 rapoarte extinse pe lună. Având în vedere raportul preț – număr de rapoarte, serviciul BIG Info Monitor este unul dintre cele mai avantajoase.

Rapoartele de bază se compun exclusiv din informațiile disponibile în baza de date BIG InfoMonitor și oferă detalii despre situația actuală a datoriilor companiei și despre plățile efectuate la timp. Raportul indică, de asemenea, dacă societatea pe care o verificați se află pe lista de debitori a Biroului de Informații Economice.

Raportul extins completează informațiile de mai sus cu date de credit de la Biroul de Informații de Credit și de la Asociația Băncilor Poloneze, precum și din registrele publice. În cazul în care întreprinderea face parte din categoria IMM-urilor, raportul va include, de asemenea, un indicator al riscului unei posibile colaborări.

Oferta BIG InfoMonitor include, de asemenea, servicii suplimentare. Ca parte a acestora, puteți comanda monitorizarea situației companiilor care vă interesează (10 în versiunea de bază și 15 în versiunea extinsă), datorită cărora vom fi informați despre fiecare nouă datorie sau plată la timp înregistrată în Baza de date BIG. Prețul pachetului include, de asemenea, opțiunea de a adăuga în registrul BIG cât de mulți debitori proprii doriți sau



de a elimina înregistrările referitoare la aceștia. Adăugarea unei societăți în registrul debitorilor trebuie să fie precedată de trimiterea unei cereri de plată. În versiunea extinsă a pachetului, BIG poate face acest lucru pentru noi o dată pe lună. Utilizatorii versiunii de bază trebuie să se ocupe singuri de aceste formalități.

<https://www.big.pl/>

## ICAP CRIF

Filiala din România a furnizorului de informații economice ICAP CRIF este partener al biroului internațional de informații economice Dun&Bradstreet. Compania furnizează rapoarte de afaceri care oferă detalii despre activitățile comerciale ale unei companii, sediul central, conducerea și participările în afaceri conexe, ratele financiare și istoricul plăților, precum și un scor IICAP CRIF Score și o limită de credit propusă.

ICAP CRIF Score evaluează solvabilitatea unei companii în ceea ce privește probabilitatea de insolvență sau faliment. Evaluarea se bazează pe date comerciale și financiare din surse publice.

Pe lângă rapoarte, ICAP CRIF permite, de asemenea, monitorizarea continuă a situației societății selectate, cu opțiunea de avertizare timpurie a oricărui eveniment sau evoluții semnificative care au sau pot avea un impact negativ asupra evaluării de credit sau a situației financiare a entităților desemnate de client.

<https://www.icapcrif.com/ro/>

## Termene

Termene.ro este o platformă complet automatizată destinată căutării de informații despre companiile românești. Oferta sa include, de asemenea, informații comerciale internaționale, bazate pe rapoarte de analiză a pieței și date statistice.

În mod standard, serviciul român de informații economice oferă rapoarte privind companii din 20 de țări, inclusiv Polonia, care pot fi generate chiar și în câteva minute. Pentru a descărca raportul este necesară crearea unui cont și găsirea în baza de date a companiei care ne interesează. Costul unui raport este de aproximativ 50 de euro.

Gama de informații disponibile include detalii complete despre societate și proprietari, acționarii și administratorii acesteia, informații financiare și juridice, o evaluare a solvabilității și a capacității de plată pe baza datelor financiare disponibile și capacitatea de a monitoriza modificările semnificative ale statutului societății. Termene.ro vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a compara statutul companiei dumneavoastră cu alte companii din același sector. Pentru companiile de transport, se pot obține, de asemenea, informații privind autorizațiile de transport.

[www.termene.ro](http://www.termene.ro)

## InfoCredit

Produsul de bază oferit de furnizorul de informații InfoCredit este așa-numitul Quick Report, disponibil în două

versiuni, Basic și Premium, și în șase variante, de la 10 la 1000 de rapoarte. Prețurile pachetelor Basic încep de la 200 PLN pentru 10 rapoarte, iar cele ale pachetelor Premium de la 400 PLN.

Ambele tipuri de rapoarte conțin date de bază și informații de contact privind societatea, inclusiv informații privind un eventual faliment sau lichidare, date privind membrii consiliului de administrație și ai consiliului de supraveghere, acționarii, filialele, contul de profit și pierdere și bilanțul pe ultimii șase ani, precum și informații privind creditul maxim și banca societății. Gama de informații incluse în raport este completată de date privind ocuparea forței de muncă și clasamentul companiei stabilit de agenția de informații economice.

Versiunea premium a raportului include cinci parametri suplimentari. În acest caz, clientul primește informații privind proiectele UE în care este implicată entitatea auditată, o situație a fluxurilor de numerar pentru ultimii șase ani, informații privind importurile și exporturile și informații privind participarea la târgurile comerciale organizate în Polonia. Pe de altă parte, pentru companiile de transport, informațiile privind parcul de mașini de care dispune transportatorul reprezintă un parametru relevant.

InfoCredit raportează informații despre companie din ultimii șase ani. Pachetul, indiferent de tipul și prețul acestuia, trebuie utilizat în termen de 12 luni.

## Creditreform

Compania internațională de informații economice Creditreform realizează rapoarte despre partenerii străini în trei variante care diferă în ceea ce privește sfera informațiilor conținute.

Mini-raportul conține datele de înregistrare actualizate ale societății, informații despre proprietarii și managerii acesteia, precum și despre toate locațiile companiei. În practică, acest tip de informații este oferit de aproape toate registrele publice, dar avantajul serviciului este accesul instantaneu la informații.

Raportul de sinteză completează informațiile de mai sus cu clasamentul, și anume clasamentul partenerului de afaceri conform Creditreform, intervalul capacității de plată, metodele de plată, solvabilitatea, cel mai mare credit deținut de partener și capacitatea de plată preconizată. Datele suplimentare din această versiune a raportului oferă o mai bună înțelegere a trecutului societății, în special înregistrările anterioare, denumirile, formele juridice și adresele. De asemenea, este inclusă o analiză a evoluției societății de-a lungul timpului.

Raportul complet include, de asemenea, un indice al capacității de plată, istoricul clasamentului companiei de-a lungul anilor, relațiile sale, precum și o analiză a finanțelor și a situațiilor financiare ale potențialului partener. Raportul complet va furniza, de asemenea, informații privind procedurile de colectare a creanțelor și procedurile judiciare în curs sau finalizate, înregistrările curente pe bursele de creanțe sau starea flotei companiei. Raportul complet este, fără îndoială, cea mai cuprinzătoare sursă de informații oferită, cu comentarii și note care pot facilita și mai mult evaluarea fiabilității unui partener de afaceri.

Informațiile de mai sus pot fi completate prin comandarea a ceea ce se numește un raport de actualizare, care reprezintă o analiză detaliată a situației financiare a unui potențial partener de afaceri și a riscurilor asociate cu acesta. Printre altele, raportul de actualizare conține date privind situația formală și juridică a întreprinderii și situația acesteia în raport cu sectorul de activitate, precum și o propunere de limită de credit comercial.

Rapoartele actualizate au un preț individual, în funcție de complexitatea acestora.

Filiala din România a Creditreform nu pune la dispoziție listele de prețuri, dar în versiunea poloneză prețurile rapoartelor variază între 9 și 59 PLN, adică aproximativ 10-70 RON.

[www.creditreform.ro](http://www.creditreform.ro)

## Verificarea unei companii de transport din Polonia

Căutarea informațiilor economice realizată pe cont propriu sau externalizată către o companie oferă numeroase informații de bază, valoroase. O evaluare de credit pozitivă, lipsa datoriilor, un istoric transparent și un rating bun sunt toate argumente în favoarea colaborării cu o companie de transport poloneză.

Cu toate acestea, verificarea ar trebui să ia în considerare și natura specifică a sectorului de activitate în care se încadrează entitatea verificată. De aceea, atunci când intenționați să lucrați cu un nou transportator, merită să verificați datele acestuia în câteva surse suplimentare.



### **Permise și licențe de transport**

Desfășurarea activității unei întreprinderi de transport este reglementată de legislația poloneză și internațională și, ca atare, necesită deținerea licențelor și autorizațiilor relevante, care sunt:

- **certificat** de competență profesională,
- **autorizația** de exercitare a ocupației de operator de transport rutier,
- **o licență de transport** pentru operațiuni de transport național sau o licență comunitară pentru operațiuni de transport internațional.

Obținerea acestora presupune, de asemenea, existența unor lichidități suficiente, precum și o așa-numită bună reputație, legată, printre altele, de lipsa antecedentelor penale, care necesită, de asemenea, un certificat.

Informațiile de mai sus, împreună cu o serie de alte informații, pot fi obținute prin verificarea transportatorului în Registrul Electronic Național al Transportului Rutier (KREPTD), pe site-ul [www.kreptd.gitd.gov.pl](http://www.kreptd.gitd.gov.pl). Serviciul este disponibil doar în limba polonă.

După introducerea în motorul de căutare a datelor cunoscute despre companie, putem afla, printre altele, tipul, numărul și statutul autorizației de exercitare a ocupației de operator de transport rutier, numărul de serie, statutul și tipul licenței comunitare și numărul de vehicule înmatriculate pe aceasta, sau informații despre titularii certificatului

de competență profesională și statutul acestui document. Pentru toate documentele enumerate, KREPTD informează, de asemenea, cu privire la datele de acordare și de valabilitate a acestora, precum și cu privire la motivele pentru care acestea au expirat sau au fost revocate. Utilizarea registrului KREPTD este gratuită.

## **Verificarea expeditorului de mărfuri**

Comaniile de expediție poloneze trebuie să dețină nu numai documentele de mai sus, ci și așa-numita licență de expediție, adică licența de a efectua transporturi rutiere în domeniul intermedierei transportului de mărfuri. Aceasta este esențială pentru a putea desfășura în mod legal activități de expediere de mărfuri, astfel încât absența licenței ar trebui să ridice semne de întrebare. Licența de expediere se eliberează de consiliul județean competent pentru locul de înregistrare a societății. Statutul acesteia poate fi verificat în motorul de căutare al Registrului Central de Informații privind Activitatea Economică (CEIDG), în secțiunea „Informații privind concesiunile, autorizațiile, licențele și înscrierile în registrele de activități reglementate”, pe pagina dedicată societății din registru. Aceasta include data eliberării licenței și valabilitatea acesteia, precum și numele președintelui consiliului județean competent. O licență poate fi acordată pentru o perioadă maximă de 50 de ani, astfel încât durata lungă nu ar trebui să fie pusă la îndoială.

## **Asigurarea de Răspundere Civilă Auto a transportatorului și a expeditorului de mărfuri**

Un alt lucru pe care trebuie să-l verificați atunci când verificați un transportator sau un expeditor de mărfuri din Polonia și nu numai este asigurarea. În cazul transportatorilor, aceasta se referă la asigurarea OCP, iar în cazul expeditorilor de mărfuri, la o asigurare OCS. Rolul asigurării este de a proteja titularul în caz de furt, distrugere sau deteriorare a mărfii. Spre deosebire de răspunderea civilă standard, asigurarea de răspundere civilă a transportatorului sau a expeditorului de mărfuri nu este obligatorie, deși este populară. Din punctul de vedere al partenerului de afaceri, un transportator care le deține este mai credibil, deoarece arată o abordare conștientă a afacerilor și sporește stabilitatea companiei. Prin urmare, este o idee bună să vă întrebați partenerul de afaceri dacă deține polițe de asigurare OCP/OCS, împreună cu dovada plății primei de asigurare, și să verificați statutul acesteia la compania de asigurări.

## **Burse de transport**

Bursele de transport furnizează numeroase informații despre transportator, inclusiv documentația privind activitățile sale. Popularitatea acestora înseamnă că absența companiei, în special pe platformele bursiere mari, cum ar fi Trans.eu sau Timocom, poate trezi suspiciuni încă de la început. Bursele au propriile sisteme de rating bazate pe experiențele utilizatorilor, care completează informațiile oficiale cu impresii privind lucrul cu o entitate, susținute de contacte și tranzacții reale. Compania care comandă transport prin intermediul burselor ar trebui să păstreze comunicarea cu privire la comandă prin bursă, parțial sau în totalitate, protejând astfel interesele

ambelor părți în cazul unui litigiu. Dacă, din anumite motive, contactul va continua și după această dată, merită să verificați dacă e-mailul și numărul de contact al transportatorului corespund cu cele de la bursa de mărfuri.

## Prudența ar trebui să fie ghidul Dvs

Partenerii de afaceri de încredere sunt foarte importanți nu numai în perioade de criză. Verificarea situației companiei chiar înainte de semnarea contractului este utilă pentru obținerea acestora. Aceasta este singura modalitate de a crește șansele unui parteneriat sigur și de succes și de a minimiza riscul de probleme și de fraudă. Antreprenorii pot fi ajutați în această activitate de registrele de afaceri, atât publice, cât și private, dar și de cunoștințele din domeniu și de raționamentul de bază, care respectă principiul „ai încredere, dar verifică”.



# Aveți grijă de siguranța financiară a companiei dumneavoastră cu Transcash

## Factoring

Plată promptă, indiferent de data scadenței



+40 317 112 002



office\_ro@transcash.eu