

FraudProtector – Social Engineering Fraud - Supplementary Proposal Form

FraudProtector - Inżynieria Społeczna – Uzupełnienie wniosku ubezpieczeniowego

General Details / Informacje ogólne

- 1 Name of Company / Nazwa przedsiębiorstwa: _____
- 2 Principal office address / Adres siedziby: _____
-

Social Engineering Fraud / Inżynieria Społeczna

- 3 Does a Social Engineering Fraud risk management strategy exist and has the applicant informed and alerted relevant staff at all locations of Social Engineering Fraud? Social Engineering Fraud includes Fake President Fraud, Payment Diversion Fraud and Customer/Management Impersonation Fraud. / Czy istnieje strategia na wypadek sprzeniewierzenia opartego na Inżynierii Społecznej i czy poinformowali Państwo odpowiednich pracowników o sprzeniewierzeniu opartym na Inżynierii Społecznej? Sprzeniewierzenie oparte na Inżynierii Społecznej obejmuje „Metodę podszycia się pod prezesa”, „Oszustwo w oparciu o przekierowanie płatności” i „Naśladowanie Klienta/ Menadżera” Yes/Tak No/Nie
- 4 Do you have a process in place at all locations where're all unusual payment instructions purporting to come from the applicant's senior management are followed up by call backs to senior management at a previously known and pre-designated phone number to confirm payment instructions and check authenticity? / Czy posiadają Państwo wdrożony proces we wszystkich lokalizacjach, gdzie wszystkie nietypowe instrukcje płatnicze rzekomo pochodzące od kierownictwa wyższego szczebla, są następnie sprawdzane poprzez oddzwanianie do kierownictwa wyższego szczebla na wcześniej uzgodniony i wstępnie wyznaczony numer telefonu, żeby potwierdzić te instrukcje i sprawdzić ich autentyczność? Yes/Tak No/Nie
- 5 Do you have a process in place at all locations where requests for authentication of bank account details or for information on bank account details purporting to come from bank officials are raised with the applicant's senior management and followed up with previously known bank contacts to confirm authenticity of such requests? / Czy posiadają Państwo wdrożony proces we wszystkich lokalizacjach, w którym wnioski o autoryzację danych bankowych lub o informację na temat szczegółowych danych konta bankowego pochodzące rzekomo od pracowników banku, są zgłaszane do Państwa kierownictwa wyższego szczebla i następnie sprawdzone z wcześniej ustalonymi osobami kontaktowymi w banku, w celu potwierdzenia autentyczności tych wniosków? Yes/Tak No/Nie
- 6 Do you have a process in place at all locations where instructions to change bank account details purporting to come from vendors and suppliers are followed up by call backs to vendors and suppliers at a previously known and pre-designated phone number to confirm instructions to change bank account details and check authenticity? / Czy posiadają Państwo wdrożony proces we wszystkich lokalizacjach, w którym instrukcje zmieniające dane konta bankowego, rzekomo pochodzące od Klientów i Dostawców są następnie sprawdzane poprzez wykonanie telefonu to tych Klientów i Dostawców na wcześniej uzgodniony i wstępnie wyznaczony numer telefonu, w celu potwierdzenia autentyczności zgłoszonych wniosków? Yes/Tak No/Nie

- 7 Do you have a process in place at all locations where senior management approval is always required before a change to vendor and supplier bank account details is processed, such approval being given after review of the underlying request and the record of its verification? / *Czy posiadają Państwo wdrożony proces we wszystkich lokalizacjach, w którym zawsze wymagana jest zgoda osoby z wyższego kierownictwa, przed dokonaniem zmian w danych bankowych Klientów i Dostawców, gdzie taka zgoda jest wydana po sprawdzeniu takiego wniosku i potwierdzeniu jego weryfikacji?* Yes/Tak No/Nie
- 8 Do you have a process in place at all locations where all bank statements are independently reconciled by persons not authorised to deposit or withdraw funds, issue funds transfer instructions or dispatch funds to customers? / *Czy posiadają Państwo wdrożony proces we wszystkich lokalizacjach, w którym wszystkie zestawienia bankowe są niezależnie sprawdzane przez osoby nie mające autoryzacji do zdeponowania lub wypłacenia środków, wystawiania instrukcji transferu funduszy lub wysłania funduszy do klientów?* Yes/Tak No/Nie
- 9 Does the applicant's email server and/or internet service provider (ISP) use any authentication methods at all locations? If yes, please list. / *Czy Państwa serwer poczty mailowej i/lub dostawca internetu używa jakichkolwiek metod uwiarygodnienia, we wszystkich lokalizacjach?* Yes/Tak No/Nie
- 10 Does the applicant use a third party software product to enhance email authentication procedures at all locations? If yes, please list. / *Czy korzystają Państwo z obcych produktów oprogramowania, żeby wzmocnić procedury uwiarygodnienia poczty email, we wszystkich lokalizacjach?* Yes/Tak No/Nie
- 11 If the answer to questions 3 – 10 is no, what other controls do you apply? / *Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań 3-10 brzmi "nie" – prosimy o podanie informacji, jakich metod kontroli Państwo używają.*

Declaration / Oświadczenie

I declare (i) that the statements and particulars in this proposal are true and that no other materials facts have been misstated or suppressed after enquiry; and (ii) I have obtained, and will obtain in the future, the express consent to the disclosure and use of sensitive personal data from every data subject whose sensitive personal data is supplied in relation to this proposal for the purposes of (a) underwriting the risks and (b) performing any resulting insurance contract.

Oświadczam, że (i) stwierdzenia i informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz że żadne istotne fakty nie zostały błędnie przedstawione bądź zatajone podczas badania; oraz że (ii) uzyskałem i uzyskam w przyszłości wyraźną zgodę na ujawnianie oraz przetwarzanie poufnych danych osobowych od każdego podmiotu, którego poufne dane osobowe przekazano w związku z niniejszym wnioskiem dla celów (a) ubezpieczenia ryzyka i (b) sporządzenia wymaganej umowy ubezpieczeniowej.

I agree that this proposal, together with any other information supplied shall form the basis of any Contract of Insurance effected thereon. I undertake to inform the Insurer promptly in writing of any material alteration to those facts occurring before completion of the contract of insurance.

Potwierdzam, że niniejszy wniosek, wraz z innymi dostarczonymi informacjami stanowi podstawę do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować na piśmie Towarzystwo Ubezpieczeniowe o jakichkolwiek istotnych zmianach występujących przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej.

Signed: / Podpis: _____

Title: / Stanowisko: _____

Company: / Firma: _____

Date: / Data: _____