

АНКЕТА КОММЕРСАНТА

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

1. Основные сведения

1.1. Название предприятия _____

1.2. Торговая марка (DBA) _____ 1.3. Регистрационный № _____

2. Информация о желаемой/-ых услуге/-ах Банка

2.1. Планируемые к приему платежные карты	VISA	Mastercard
2.2. Э-коммерция <i>(Отметить все применимые)</i>	Да	Нет
Циклические (регулярные) платежи	Да	Нет
3D secure/ Verified by Visa	Да	Нет
Сделки MOTO (Mail order/Telephone order)	Да	Нет
Ввод карточных данных	На стороне коммерсанта	На стороне партнера
2.3. POS-терминалы	Да	Нет
2.4. Банкрау —услуга инициирования платежей	Да	Нет
Функциональность	PISP*	AISP*

*Поставщик услуг инициирования платежей *Поставщик информации об учетной записи

3. Информация о продуктах/услугах

3.1. Краткое описание предлагаемых товаров/услуг

3.2. Предлагаете ли вы своим клиентам услуги фьючерсов?

Нет Да: _____
(укажите какие)

3.3. Валюта/-ы сделок _____ Валюта выплат _____

3.4. Средний объем сделок в месяц, валюта: Фактический _____ Планируемый _____

3.5. Средняя сумма одной сделки, валюта _____

Самый дешевый товар/услуга – сумма, валюта _____ Самый дорогой товар/услуга – сумма, валюта _____

Установлены ли тарифные планы Нет Да: _____
(укажите какие)

3.6. Каким является самый длинный срок доставки товара/услуги? _____

3.7. Объем _____, количество _____ рекламаций (___ % в месяц)

3.8. Объем _____, количество _____ мошеннических сделок (___ % в месяц)

3.9. Были ли в вашей деятельности констатированы случаи мошенничества/рекламаций/несоответствий?

Нет Да: _____
(укажите какие)

3.10. Планируемые покупатели – распределение по странам резиденции (%):

___ Латвия ___ ЕС (кроме Латвии) ___ СНГ ___ США и Канада ___ Азия ___ другие страны

3.11. Предоставляете ли вы товары/услуги используя услуги третьих лиц? Нет Да

3.12. Предприятие, выполняющее обработку транзакций в настоящий момент (если имеется) _____

(ЗАПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО ИНТЕРНЕТ-КОММЕРСАНТ)

3.13. Информация для тестового доступа: Имя пользователя _____ Пароль _____

3.14. Адрес хранения предлагаемого на интернет-сайте товара
(если таковой имеется) _____

3.15. Охарактеризуйте свою политику возврата сделок

3.16. Какие идентификационные данные клиента и _____
данные о сделках клиента хранятся?

3.17. Будут ли данные о пользователях платежных карт доступны в вашей системе после осуществления сделок?

Нет Да: _____
(если да, просим указать, в течение какого периода)

3.18. Имеет ли предприятие сертификат PCI DSS (Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт)? Нет Да

3.19. Используется ли программа *Affiliate*? Нет Да, какая _____

4. Информация о месте обслуживания платежных карт (торговом месте)

4.1. Сайт (активен с _____), домашняя страница _____
дд/мм/гггг

4.2. Сколькими сайтами вы управляете, пожалуйста, перечислите

4.3. Вид деятельности/ желаемый код МСС _____

4.4. Название(-я) идентификатора(-ов) _____
(название, отображаемое в выписке со счета держателя платежной карты, макс. 25 символов)

Динамичный идентификатор

Статичный идентификатор

(ЗАПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО POS-КОММЕРСАНТ)

4.5. Место торговли (магазин/адрес)

4.6. Рабочее время: дни _____ часы _____

5. Надзор за сделками

(ЗАПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО ИНТЕРНЕТ-КОММЕРСАНТ)

5.1. Просим описать меры, предпринимаемые для предотвращения мошеннических сделок (процедуры, поставщик системы мониторинга, поставщики услуг аутсорсинга, прочие комментарии)

ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ УВЕДОМИТЬ БАНК О ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

6. Клиент¹

6.1. Фамилия, имя представителя Клиента _____

6.2. Подпись _____

6.3. Ключ Digipass (S) _____

6.4. Место подписания _____
(страна, город)6.5. Дата _____
дд/мм/гггг

¹ Не заполнять раздел, если документ готовится и подписывается в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов (с надёжной электронной подписью).
Если документ подписывается электронной подписью «Ключ Digipass (S)», необходимо заполнить следующие поля: «Имя, фамилия», «Ключ Digipass (S)», «Дата».