

АНКЕТА КОММЕРСАНТА

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

1. Основные сведения

- 1.1. Название предприятия _____
- 1.2. Торговая марка (DBA) _____ 1.3. Регистрационный № _____
- 1.4. Юридический адрес _____
- 1.5. Фактический адрес _____
- 1.6. Контактная информация: телефон _____, э-почта _____ 1.7. Количество сотрудников _____
- 1.8. Должна ли компания предоставлять финансовые отчеты в стране ее регистрации или деятельности?
 Нет Да
(отметить, за какой период был предоставлен последний финансовый отчет) _____ (Учреждение, которому был представлен финансовый отчет) _____
- 1.9. Требуется ли для деятельности предприятия лицензия в стране ее регистрации или деятельности?
 Нет Да
(учреждение, выдавшее лицензию) _____

2. Информация о руководителях/уполномоченных лицах предприятия

Имя/фамилия	Персональный код или дата рождения	Функции

3. Информация об истинных выгодополучателях предприятия

Имя/фамилия	Персональный код или дата рождения	Функции

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

- 4.1. Планируемые к приему платежные карты VISA MasterCard
- 4.2. Э-коммерция Да Нет
- Циклические платежи Да Нет
- Original Credit Transaction/MoneySend Да Нет
- 3D secure/ Verified by Visa Да Нет
- Сделки MOTO Да Нет
- Ввод карточных данных На стороне коммерсанта На стороне процессора
- 4.3. POS-терминалы Да Нет
- 4.4. E-invoicing Да Нет
- Наличие разработанного сайта Да Нет

5. Информация о продуктах/услугах

- 5.1. Краткое описание предлагаемых товаров/услуг _____
- 5.2. Предлагаете ли вы своим клиентам услуги фьючерсов?
 Нет Да: _____
(укажите какие)

АНКЕТА КОММЕРСАНТА

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ

5.3. Валюта/-ы сделок _____ Валюта выплат _____

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

5.5. Среднее количество сделок в месяц: Фактический _____ Планируется _____

5.6. 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)

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

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

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

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

 Нет Да: _____
(укажите какие)

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

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

5.12. Основные деловые партнеры _____

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

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

(Заполняет только интернет-коммерсант)

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

5.16. Адрес хранения предлагаемого на сайте товара (если таковой имеется) _____

5.17. Охарактеризуйте свою политику возврата сделок _____

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

5.19. Будут ли данные о пользователях платежных карт доступны в вашей системе после осуществления сделок? Нет Да _____
(если да, просим указать, в течение какого периода)5.20. Имеет ли предприятие сертификат PCI DSS (Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт)? Нет Да5.21. Используется ли программа *Affiliate*? Нет Да, какая _____**6. Информация о месте обслуживания платежных карт (торговом месте)**6.1. Сайт (активен с | |), домашняя страница _____
д д м м г г г г

6.2. Сколькими сайтами вы управляете, пожалуйста, перечислите _____

6.3. Вид деятельности/ желаемый код МСС _____

6.4. Название(-я) идентификатора(-ов) _____
(название, отображаемое в выписке со счета держателя платежной карты, макс. 25 символов) Динамичный идентификатор Статичный идентификатор**(Заполняет только POS-коммерсант)**

6.5. Место торговли (магазин) _____

6.6. Время работы: дни _____ часы _____

6.7. Видеонаблюдение у расчетной кассы: Нет Да Срок хранения архива _____

6.8. Количество лиц, работающих с POS-терминалом на предприятии _____ 6.9. Количество сотрудников в одной смене _____

6.10. Количество смен в сутки _____ Время смен _____

АНКЕТА КОММЕРСАНТА

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ

7. Надзор за сделками (Заполняет только интернет-коммерсант)

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

8. Дополнительная информация о предприятии, вид деятельности которого связан с предоставлением лицензированных продуктов или услуг другим отраслям по решению Банка

8.1. Просим указать нормативные акты и надзорное учреждение, регулирующие деятельность предприятия в соответствующей сфере (с учетом нормативных актов, применимых к указанному виду деятельности, страны регистрации предприятия, а также страны, в которой предприятие осуществляет фактическую деятельность)

8.2. Является ли предприятие субъектом закона, направленного на противодействие легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в стране своей регистрации и фактической деятельности?

Нет Да

(опишите)

8.3. Опишите меры по контролю и ограничениям, используемые для обеспечения соответствия

8.4. Подвергается ли предприятие регулярным проверкам со стороны надзорного учреждения?

Нет Да

(укажите орган надзора и дату последней проверки)

9. Информация о представителе коммерсанта, заполняющего данную анкету

9.1. Имя, фамилия _____

9.2. Дата рождения _____

9.3. Должность _____

9.4. Обоснование полномочий, позволяющее заполнять эту анкету от имени предприятия _____

9.5. Контактная информация: № телефона _____, э-почта _____, факс _____

10. Просим предоставить следующие документы

10.1. Годовой отчет предприятия, расчет прибыли/убытков и годовой баланс за предыдущий период;

10.2. Договоры об аренде помещений или складов;

10.3. Копии паспортов руководителей предприятия, уполномоченных лиц и истинных выгодополучателей

10.4. Договоры с поставщиками товаров, подтверждающие происхождение товара

10.5. Копия лицензии (если таковая необходима)

10.6. Договор аренды или документы, подтверждающие право собственности (для подтверждения адреса)*.

*Подтверждение адреса должно быть выполнено в соответствии с актуальными правилами Международных организаций платежных карт относительно страны ведения деятельности коммерсанта

Подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменной форме уведомить Банк о любых изменениях в указанной информации.

10.7. Фамилия, имя _____

10.8. Подпись _____

Дата |_____| |_____| |_____|
Д Д М М Г Г Г Г

М. П.