**Anexa nr.1***La normele cu privire la activitatea de acceptare la plată  
a cardurilor pentru vânzare/prestare de bunuri/produse/servicii prin Internet*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CHESTIONAR COMERCIANT E-COMMERCE**  **E-COMMERCE MERCHANT APPLICATION FORM** |  |

**Vă rugăm să completaţi integral Chestionarul de mai jos şi să transmiteţi documentaţia solicitată, prezentată la sfârşitul acestui chestionar, pentru a putea evalua posibilitatea oferirii Serviciului E-commerce.**

**We kindly ask you to electronically fill out the form below fully and submit the requested documentation stated at the end of this form in order to evaluate the possibility of providing Ecommerce service.**

**Tipurile de business interzise de SIP nu vor fi deservite !!!**

**Business types forbidden by International Payment Systems(SIP) will not be served !!!**

**1. Detalii despre Comerciant / Company Information**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Company Information / Detalii despre Comerciant** | | | |
| **Company Profile / Profilul Companiei** | | | |
| Company Name/  Denumirea Comercinatului |  | Company URL/  Site-ul Comercinatului |  |
| Trading Company Name/  Denumirea Comercială |  | Legal Entity form /  Statutul companiei |  |
| Location Address / Adresa poştală |  | City / Oraşul |  |
| Company Registration No. /  IDNO |  | Zip/Postal code/  Indexul poştal |  |
| Telephone / Telefon |  | Incorporation Date/  Data înregistrării |  |
| Existing parent company/  (Please attach confirmatory documents)  Persoana juridică mamă DA/NU  (Rugăm să ataşaţi actele confirmative) |  | Address of parent company /  Adresa companiei mamă |  |
| **Company principal Owner's Details / Detalii despre principalul asociat/acţionar al Comerciantului** | | | |
| First Name / Prenume |  | Last Name / Numele de familie |  |
| E-mail address /  Adresa de E-mail |  | Social Security No.  IDNP |  |
| ID Document No / Nr. act de identitate |  | Date of Birth / Data naşterii |  |
| Address / Adresa |  | City, State / Oraş, regiune |  |
| Country / Ţara |  | Telephone / Telefon |  |
| **Administrator’s Details / Datele despre Administrator** | | | |
| First Name / Prenume |  | Last Name / Numele de familie |  |
| E-mail address /  Adresa de E-mail |  | Social Security No.  IDNP |  |
| ID Document No / Nr. act de identitate |  | Date of Birth / Data naşterii |  |
| Address / Adresa |  | City, State / Oraş, regiune |  |
| Country / Ţara |  | Telephone / Telefon |  |

**2. Informaţii despre Comerciant şi datele de contact / Vendor Info and Contact Details**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Vendor Info and Contact Details / Informaţii despre Comerciant şi datele de contact** | | | | |
| **Position**  **Poziţia** | **Full name**  **Prenumele şi numele de familie** | **Location**  **Adresa** | **Telephone Telefon** | **Email** |
| Management  Office manager |  |  |  |  |
| Administrator |  |  |  |  |
| Risk  Risk-manager |  |  |  |  |
| Technical  IT-manager |  |  |  |  |
| Finance  Director Financiar |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3. Detalii despre Site-urile Comercinatului / Website Details**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Website Details / Detalii despre Site-urile Comercinatului** | | | |
| **URL (www.XXX.ZZ)** | **Industry** | | **Product/Service** |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| Please provide log-in details (username + password) to enter members’ pages: if Applicable  Indicaţi Utilizatorul şi parola pentru accesarea paginilor restricţionate ale site-urilor: Dacă se aplică | | | |
| Username / Utilizator | | Password / Parolă | |
| Please detail business overview for your Website.  Rugăm să oferiţi descrierea detaliată a activităţilor planificate pe site-urile Comercinatului. | | | |
|  | | | |
| Planned modalities for delivery of goods / services (own couriers, courier company, email, other methods) /  Modalităţi planificate pentru livrarea bunurilor/produselor/ şi/sau prestarea serviciilor (curieri proprii, entitate de curierat terţă, e-mail, alte metode) | | | |

**4. Identificarea şi administrarea riscurilor / Compliance & Risk Questionnaire**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Compliance & Risk Questionnaire / Identificarea şi administrarea riscurilor** | | |
| Please detail the general business overview and the company's activities  Rugăm să indicaţi principalele activități ale Comerciantului şi serviciile prestate | | |
|  | | |
| Please specify the major countries your clients are coming from as a percentage  Indicaţi ţările principale, rezidenţii cărora sunt clienţii Dvs. în procente | | |
|  |  | |
|  |  | |
| Do you need a license for your business activity? If yes, then, please, provide information on type of the said license and the name of the license issuing body (please provide copies of these documents).  Este necesară licenţă pentru tipul de activitate a Comerciantului? Dacă da, vă rugăm să le prezentaţi copiile (licenţă, certificat, autorizaţie, alte documente). | | |
|  | | |
| Do you need a copyright for your business activity? If yes, then, please, provide a copy of the copyright owned.  Este necesară deţinerea drepturilor de autor pentru tipul de activitate a Comerciantului? Dacă da, vă rugăm să prezentaţi documentul confirmativ. | | |
|  | | |
| Do you verify your customers’ identities? If yes, please describe process.  Verificați identitatea clienților Dvs.? Dacă da, vă rugăm să descrieți procesul. | | |
|  | | |
| Are you aware of Credit Card regulations on chargebacks? /  Cunoaşteţi despre regulile privind protestarea Operaţiunile efectuate cu Carduri bancare prin intermediul Magazinelor electronice? | |  |
| Do you have a dispute transactions analysis process in place? If yes please give a short description of the process /  Deţineţi un mecanism de monitorizare/analiză/expertiză a Operaţiunilor contestate ? Dacă da, vă rugăm să descrieţi succinct procesul. | |  |
| Do you have Anti-Fraud procedures in place? (Please provide a copy if so) /  Deţineţi proceduri antifraudă în vigoare ? (vă rugăm să ne oferiţi o copie) | |  |
| Is your business regulated by AML guidance? (Please provide a copy if so)/  Deţine Comerciantul proceduri interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului ? (dacă da, Vă rugăm să ne oferiţi o copie) | |  |
| PCI DSS Level – Where applicable /  Categoria PCI DSS – Dacă se aplică | |  |
| Has a PCI Self-Assessment Questionnaire been completed? (Please provide a copy where applicable) /  A fost completat un chestionar de autoevaluare PCI-DSS ? Dacă da, vă rugăm să ne oferiţi o copie. | |  |
| Indicate technical/financial Third parties the Merchant is working with/  Indicaţi personaele juridice terţe cu care Comerciantul colaborează/conclucrează la livrarea bunurilor/produselor/ şi/sau prestarea serviciilor | |  |

**5. Istoria plăţilor comerciantului / Processing Record**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. Processing Record / Istoria plăţilor comerciantului** | | | |
| Please provide transactional processing reports of the last 6 months performed on your sites (if such reports are relevant). The processing history should include a monthly summary of number and amount of **transactions**, **refunds** and **Chargebacks**.  Vă rugăm să prezentaţi rapoartele privind Operaţiunile cu Cardurile bancare efectuate pe site-urile Comercinatului pentru ultimele 6(şase) luni (dacă au fost astfel de activităţi). Aceste rapoarte trebuie să conţină numărul şi valoarea Operaţiunilor de vânzare/prestare, de returnare (refunds), Operaţiuni declarate frauduloase, contestări (Chargebacks). | | | |
| **Processing information and forecast / Informaţie privind rulaje şi planificare** | | | |
| Transaction currencies / Valuta Operaţiunilor |  | Expected monthly volume amount / Rulajul mediu lunar planificat |  |
| Expected monthly transactions / Numărul Operaţiunilor lunare planificate |  | Yearly volume projection / Rulajul anual planificat |  |
| Maximum transaction amount / Suma maximă a unei Operaţiuni |  | Average value per transaction / Valoarea medie a unei Operaţiunii |  |
| One-time payments / Plăţi ordinare |  | Recurring payments / Plăţi programate |  |
| Non 3DSecure MID / MID fără verificarea 3DSecure |  | Average time for delivery / Timpul mediu de livrare |  |

**6. Lista documentelor necesare de a fi prezentate / Applying checklist**

|  |
| --- |
| **6. Applying checklist / Lista documentelor necesare de a fi prezentate** |

|  |  |
| --- | --- |
| We kindly ask you to use the following checklist to ensure that your application is complete.  **Attention: Incomplete applications will NOT be accepted.**  Vă rugăm să utilizaţi această listă pentru a prezenta documentele pe care le deţineţi, necesare pentru examinrea solicitării Dvs. Bifaţi în dreptul fiecărui punct în caz de conformare.  **ATENŢIE: Chestionarul incomplet nu va fi acceptat.** | |
| **Required documents / Actele necesare:** | |
|  | Extract from the Register of Legal Entities for this company  Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice |
|  | Documents proving the provenance of traded goods  Documente ce demonstrează proveniența bunurilor/produselor comercializate şi/sau dreptul de prestare a serviciilor |
|  | Passport copy of director(s) and all founders, associates, shareholders, final beneficiary (if the founder or associate is a legal company then the information in points 1, 2 is presented for it)  Copiile actelor de identitate a, asociaţilor/acţionarilor, care deţin cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice. În cazul în care printre asociaţi sunt societăţi/entităţi, atunci pentru aceştia se va prezenta informaţia prevăzută la punctul 1 din prezentul Chestionar. |
|  | Financial statements (if processing volume > 100K/annual)  Raportul financiar anual (dacă rulajul de facto/planificat depăşeşte 100.000 USD/anual) |
|  | Proof of ownership should be provided (WHOIS-registration; or invoice plus screenshot from webhosting backend)  Vă rugăm să confirmaţi dreptulde proprietate asupra site-ului utilizând serviciul WHOIS. |

**Confirm corectitudinea datelor prezentate. Îmi asum obligaţia să comunic în scris Băncii orice modificare referitoare la**

**cele declarate mai sus.**

|  |  |
| --- | --- |
| Title, Name / Funcţia, Numele |  |
| Date / Data |  |
| Signature / Semnătura |  |