



Lista kontrolna do oceny zgodności ze standardem PCI DSS

Checklist for reviewing PCI DSS compliance

Akceptant jest zobowiązany do zabezpieczenia przed utratą i nieuprawnionym dostępem osób trzecich wszystkich systemów i nośników danych, które zawierają informacje o kartach płatniczych (por. punkt 13 OWH). Jest on ponadto zobligowany do bezwzględnego spełnienia wymagań międzynarodowych organizacji płatniczych oraz SIX Payment Services, w szczególności wymagań dotyczących standardu PCI DSS.

Jeśli na jedno z pytań dotyczących PCI udzielono w umowie odpowiedzi negatywnej („nie”), należy wypełnić następujące pola:

Informacje o firmie Company details	
Nazwa firmy Company	
Ulica + nr Street/No.	Kraj Country
Kod pocztowy/miejscowość Postal code/City	Nr akceptanta Merchant number

Proszę podać typ używanego sprzętu i oprogramowania oraz nazwę firmy, która zainstalowała u Państwa system kas.

Rozwiązania zintegrowane z kasami Cash register integrated solutions	
Producent/marka Manufacturer/Brand	
Typ Type	Nr seryjny Serial number
Oprogramowanie (nr wersji) Software (version number)	
<input type="checkbox"/> certyfikat PCI PCI-certified	<input type="checkbox"/> brak certyfikatu PCI not PCI-certified

Integracja kas Cash register integrator	
Nazwa firmy Company	
Ulica + nr Street/No.	
Kod pocztowy/miejscowość Postal code/City	
Kraj Country	Telefon Phone

Terminal/urządzenia POS Terminal/POS device	
Producent/marka Manufacturer/Brand	
Typ Type	Nr seryjny Serial number
Identyfikator terminala Terminal ID	
Oprogramowanie (nr wersji) Software (version number)	
<input type="checkbox"/> certyfikat PCI PCI-certified	<input type="checkbox"/> brak certyfikatu PCI not PCI-certified

Inne rozwiązania Other solutions	
Producent/marka Manufacturer/Brand	
Typ Type	Nr seryjny Serial number
Oprogramowanie (nr wersji) Software (version number)	
<input type="checkbox"/> certyfikat PCI PCI-certified	<input type="checkbox"/> brak certyfikatu PCI not PCI-certified

Inne integracje Other integrations	
Producent/marka Manufacturer/Brand	
Typ Type	Nr seryjny Serial number
Oprogramowanie (nr wersji) Software (version number)	
<input type="checkbox"/> certyfikat PCI PCI-certified	<input type="checkbox"/> brak certyfikatu PCI not PCI-certified

Potwierdzenie zgodności ze standardem PCI DSS

W ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba ataków hackerów na systemy informatyczne i systemy rozliczeniowe do obsługi płatności kartami. Skutkiem tych ataków była kradzież danych wielu milionów posiadaczy kart. Spowodowało to poważne straty u wszystkich, których ten problem dotyczy. Aby zapobiec takim przypadkom, organizacje płatnicze (Visa, MasterCard, American Express, JCB i Discover) wprowadziły standard bezpieczeństwa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Jego celem jest dalsze zwiększanie bezpieczeństwa podczas płatności kartami oraz skuteczniejsza ochrona akceptantów, posiadaczy kart oraz całej branży przed kradzieżą danych i nieuprawnionym użyciem kart płatniczych.

Wszyscy akceptanci na całym świecie, zajmujący się przesyłaniem, przetwarzaniem lub zapisywaniem informacji o kartach płatniczych, są zobowiązani do przestrzegania wymagań standardu PCI DSS w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania tych wymagań organizacje płatnicze mogą nałożyć kary pieniężne i wystąpić o odszkodowanie. W takich przypadkach firma SIX Payment Services byłaby zmuszona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do dochodzenia roz-

czeń odszkodowawczych i wyegzekwowania od danego akceptanta ewentualnych kar pieniężnych.

Akceptanci są więc zobowiązani do przestrzegania wytycznych w zakresie bezpieczeństwa we własnych systemach i aplikacjach. Muszą także zagwarantować, że podmioty zewnętrzne, którym zlecieli przesyłanie, przetwarzanie i zapisywanie informacji o kartach, tzw. Payment Service Providers (PSP) czy Data Storage Entities (DSE), będą również przestrzegały wytycznych w tym zakresie.

Wdrożenie i przestrzeganie standardu bezpieczeństwa PCI DSS leży w interesie każdego akceptanta. Organizacje płatnicze nakładają jednak na agentów rozliczeniowych – w tym przypadku na SIX Payment Services – obowiązek zagwarantowania, że każdy akceptant przestrzega standardu PCI DSS. Obejmuje to także konieczność zadeklarowania (certyfikowania) przez akceptantów podjętych środków bezpieczeństwa. Zakres deklaracji (certyfikacji) zależy od liczby przetwarzanych transakcji oraz od tego, czy akceptant ma dostęp do informacji o kartach płatniczych podczas przesyłania, przetwarzania i zapisywania danych.

Akceptant potwierdza niniejszym, że rejestruje się w portalu internetowym SAQ* (SAQ-Self Assessment Questionnaire) i w podanym terminie przeprowadzi proces certyfikacji, jeśli zostanie o to poproszony na piśmie przez SIX Payment Services.

Miejscowość/data Place/Date

Nazwa firmy Company

Imię i nazwisko osoby składającej podpis (drukowanymi literami)
The signatory's first and last name(s) (in block letters)

Prawnie wiążący podpis akceptanta
The merchant's legal signature

* Portal internetowy SAQ umożliwia akceptantom współpracującym z firmą SIX Payment Services wygodne zgłoszenie deklaracji o stosowanych środkach bezpieczeństwa zgodnych ze standardem PCI DSS.

Państwa osoba do kontaktu: www.six-payment-services.com/kontakt

SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
8005 Zurych
Szwajcaria

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luksemburg

