

ANEXA B – Documente calificare tehnica

Va rugam sa regasiti in continuare:

- ✚ Anexa nr. 1 – Specificatii tehnice;
- ✚ Anexa nr. 12 – Declaratie privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate;

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

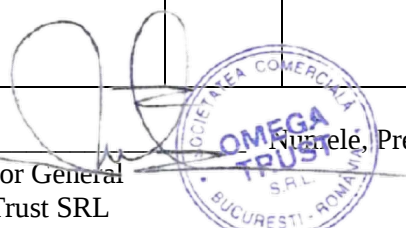
Numărul procedurii de achiziție nr.						
Obiectul achiziției: Servicii de evaluare și de analiză a asigurării calității sistemelor (servicii de testare a securității sistemului informatic al BNM)						
Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot : Servicii de evaluare și de analiză a asigurării calității sistemelor (servicii de testare a securității sistemului informatic al BNM)						
Servicii de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice în cadrul sistemului informatic al BNM prin teste specifice de penetrare din exteriorul și interiorul infrastructurii de rețea	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Specificația tehnică deplină este indicată în "Cerințele cu privire la serviciile de evaluare și de analiză a asigurării calității sistemelor (servicii de testare a securității sistemului informatic al BNM)"	Propunere tehnica conform caiet de sarcini	Nu se aplica

(Semnat electronic)

În calitate de: Director General

Ofertantul: Omega Trust SRL

Adresa: Str. Putul lui Zamfir 37, et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania



Numele, Prenumele: Macaneata Cosmin

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/P restatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1.	Servicii de evaluare si de analiza a asigurarii calitatii sistemelor (servicii de testare a securitatii sistemului informatic al BNM)	Banca Națională a Moldovei MD-2005, mun.Chișinău, bd. Grigore Vieru 1	Contractant unic	14.167 EUR (echiv. 288.000 MDL)	10.01.2022 – 18.03.2022 3 luni
2.	Servicii de evaluare a nivelului de securitate actual al aplicatiilor interne ale Bancii si a cadrului normativ intern referitor la Securitatea Informatiei din perspectiva normelor BNR - nota de comanda nr.2	Banca Comerciala Feroviara SA Bucuresti, Str. Popa Tatu 62A, Sector 1, Romania	Contractant unic	50.000 EUR (echiv. 1.015.400 MDL)	15.12.2020 – mai 2021 6 luni
3.	Servicii de teste de penetrare	Banca Comerciala Romana SA Str. Calea Plevnei 159, Business Garden, Sector 6, Bucuresti, Romania	Contractant unic	272.184,55 RON (echiv. 1.053.284,63 MDL)	Aprilie 2021 – mai 2022 14 luni
4.	Audit CISA, teste anti phising, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii	CEC BANK SA Bucuresti, Calea Victoriei 13, Sector 3, Romania	Contractant unic	136.000 RON (echiv. 526.792 MDL)	Mai – septembrie 2022 5 luni

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/P restatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
	rezilientei cibernetice pentru solutiile Internet Banking CEOnline/Mobile Banking/Phone Banking/Modulul MultiCash Transfer AutoClient (CEOnline MultiBusiness)/Internet Banking Home CEOnline,				

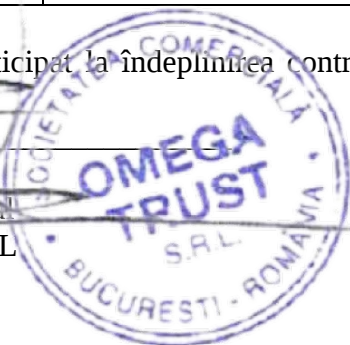
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație;
contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Macaneata Cosmin

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: OMEGA TRUST SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT NR. 25/ ~~171~~/2021-COP

de achiziționare prin procedura de cerere a ofertelor de preț a serviciilor

Cod CPV: 72225000-8

"10" *decembrie* 2021

mun. Chișinău

Prestator de servicii	Autoritatea contractantă
Societatea cu Răspundere Limitată „OMEGA TRUST” reprezentată prin dl Cosmin Matei MACANEATA, director general, care acționează în baza Statutului, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/7943/18.05.2004, denumit în continuare <i>Prestator</i> pe de o parte,	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl Constantin ȘCHENDRA, viceguvernator, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995, cu modificările ulterioare, denumită în continuare <i>Beneficiar</i> pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea *Serviciilor de evaluare și de analiză a asigurării calității sistemelor (servicii de testare a securității sistemului informatic al BNM)*, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip cerere a ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1633329492182 din 31 octombrie 2021, în baza deciziei grupului de lucru al BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI din 22 noiembrie 2021.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

1. Anexa nr.1: *Specificația Serviciilor*;
2. Anexa nr.2: *Planul de proiect*;
3. Anexa nr.3: *Cerințe aferente serviciilor prestate*;
4. Anexa nr.4: *Componența echipei de proiect a Prestatorului*;
5. Anexa nr.5: *Oferta tehnică (extras)*;
6. Anexa nr.6: *Angajament de respectare a cerințelor de securitate ale Beneficiarului*;
7. Anexa nr.7: *Procesarea datelor cu caracter personal*.

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele prevăzute la lit.b vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile specificate în Anexa nr.1, în termenele indicate în Anexa nr.2 și în conformitate cu cerințele din Anexa nr.3 care sunt părți integrante a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator în conformitate cu condițiile prezentului Contract.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se va efectua de către Prestator la sediul Beneficiarului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele prevăzute în Planul de proiect (Anexa nr.2) și se calculează din data demarării prezentului Contract. După intrarea în vigoare a prezentului Contract, Beneficiarul va transmite o notificare scrisă Prestatorului în care va fi indicată data de demarare a Contractului. Dacă ultima zi a termenului de prestare a Serviciilor expiră într-o zi de odihnă, atunci termenul de prestare a Serviciilor expiră în următoarea zi lucrătoare.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- a) *Factura;*
- b) *Actul de prestare a Serviciilor.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în pct.2.2 se vor prezenta Beneficiarului după prestarea Serviciilor la sediul Beneficiarului. Prestarea se consideră încheiată din momentul în care sunt prezentate și semnate documentele din pct.2.2.

2.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului Prestatorul nu respectă planul de proiect (Anexa nr.2), acesta are obligația de a notifica Beneficiarul despre nerespectare în timp util. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în planul de proiect (Anexa nr.2) se face cu acordul Părților din contul toleranței proiectului conform Anexei nr.2.

2.5. În vederea asigurării gestionării și controlului proiectului, Prestatorul va furniza către Beneficiar cel puțin următoarele documente conform cerințelor specificate în Anexa nr.3 al prezentului Contract:

- i. Planul de proiect, varianta ajustată - în termen de 5 zile lucrătoare de la demararea Contractului (dacă este cazul);
- ii. Planul de testare și Planul de acțiuni (SOW – State of Work) – prezentate la etapa de Pre-evaluare, conform condițiilor specificate în Anexa nr.3 a prezentului Contract;
- iii. Rapoarte de testare – la finalizarea etapei de Evaluare;
- iv. Rapoarte de analiză – la finalizarea etapei de Post-evaluare.

2.6. Prestatorul declară că personalul său, are pregătirea, experiența și calificarea necesară pentru prestarea Serviciilor aferente obiectului Contractului și deține toate eventualele aprobări/ avize/ documente (inclusiv cele legale) pentru a putea presta Serviciile care fac obiectul prezentului Contract.

2.7. În cazul în care personalul Prestatorului, care a fost alocat acestui proiect nu mai este disponibil din motive bine întemeiate (de ex. motiv de boală), acesta poate fi înlocuit de către o persoană cu experiență și calificări similare doar cu acordul scris în prealabil al Beneficiarului.

2.8. Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita schimbarea unui membru al echipei Prestatorului în cazul în care respectivul membru nu respectă nivelul calitativ necesar pentru prestarea Serviciilor descrise în prezentul Contract. Nivelul insuficient de calitate/ pregătire va fi documentat sub forma unor procese verbale care vor fi atașate la solicitare.

2.9. Prestatorul va avea la dispoziție 15 zile pentru prezentarea unui candidat cu experiență și calificări conforme cerințelor Documentației de atribuire.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în EUR, fiind indicat în Anexa nr.1 a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în EUR și constituie: **14 167,16 EUR (paisprezece mii o sută șaiszeci și șapte EUR 16 cenți)**, net de orice taxe, în conformitate cu Convenția de evitare a dublei impunerii între România și Republica Moldova.

materialele în baza unui Act de primire-predare. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor materiale și nu le va utiliza în scopuri, care nu au legătură cu prezentul Contract, fără acordul în scris prealabil al Beneficiarului.

12.3. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului Contract în scopuri publicitare, nu va face referire la acesta în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nici o informație furnizată de Beneficiar, fără acordul scris prealabil al acestuia.

13. Dispoziții finale

13.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

13.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

13.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

13.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la data de 30.04.2022.

13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din Părți.

13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

14. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestator:

Societatea cu răspundere limitată „OMEGA TRUST”

Adresa: România, 023572, București, Sector 2, str. Teiul Doamnei, Nr. 11, Bl. 33, Sc. A, Ap. 16

Telefon: +40 773 874 338

Email: irina.iablonski@omegatrust.ro

Banca: OTP BANK România SA

Adresa băncii: România, București, sector 1, str. Buzzești nr.66-68

Cod bancar: OTPVROBUXXX

Cod IBAN: RO86OTPV112000266187EU01

Cod fiscal: J40/7943/2004

Beneficiar:

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1

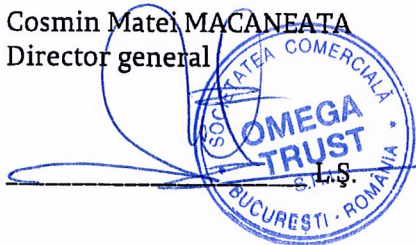
Telefon: 022 226053, *fax:* 022 220189

Cod bancar: NBMDMD2X

Cod fiscal: 79592

15. Semnăturile Părților

Cosmin Matei MACANEATA
Director general



Constantin SCHEENDRA
Viceguvernator



Anexa nr. 1
la Contractul nr.25/ 14/2021-COP
din „10” decembrie 2021

SPECIFICAȚIA SERVICIILOR

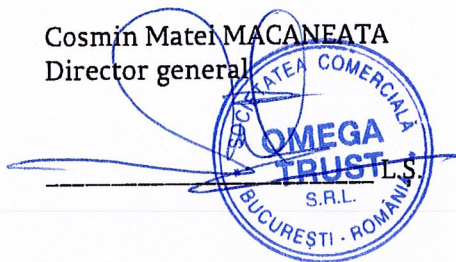
Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cant.	Prețul, (EUR)	Suma, (EUR)
1	Servicii de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice în cadrul sistemului informatic al BNM prin teste specifice de penetrare din exteriorul și interiorul infrastructurii de rețea	7225000-8	1 serviciu	14 167,16	14 167,16
Total					14 167,16

Semnăturile părților

Prestator:

Societatea cu răspundere limitată „OMEGA TRUST”

Cosmin Matei MACANEATA
Director general



Beneficiar:

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Constantin ȘCHENDRA
Viceguvernator



PLANUL DE PROIECT

1. Planul de proiect este realizat pentru etapele ce includ serviciile de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice în cadrul sistemului informatic al BNM prin teste specifice de penetrare din exteriorul și interiorul infrastructurii de rețea, în conformitate cu cerințele de implementare a Contractului, în ceea ce privește durata, etapele proiectului, activități, livrabile și milestone-uri.
2. Planificarea este construită pe ipoteza că Contractul va demara la 03 ianuarie 2022, această dată fiind una convențională, odată ce la momentul semnării Contractului este dificil de a presupune data exactă a demarării acestuia. Ulterior, la demararea Contractului, Planul de proiect va fi ajustat cu datele concrete (dacă este cazul).
3. Toleranțe de cost – 0, bugetul proiectului fiind unul fix pe toată durata proiectului.
4. Toleranțele de timp pentru întreg proiectul este de plus 3 zile lucrătoare. Toleranțele de timp la nivel de activități vor fi distribuite la necesitate pe parcursul derulării proiectului de comun acord al Părților. În caz că o etapă este finisată mai târziu din contul toleranței de timp, corespunzător următoarea etapă poate fi începută mai târziu din contul acestei toleranțe, dar toleranțele de timp pe întreg proiect nu poate depăși 10 zile lucrătoare.
5. Proiectul urmează a fi gestionat în baza Planului de proiect. Planul de proiect este prezentat în tabelul de mai jos:

Planificarea activităților de prestare a serviciilor de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice în cadrul Sistemului Informatic al BNM prin teste specifice de penetrare din exteriorul și interiorul infrastructurii de rețea se vor face în trei etape: Pre-evaluare, evaluare și Post-evaluare:

Planul grafic al proiectului	Început	Sfârșit	Toleranță (zile)
INIȚIEREA PROIECTULUI	03.01.2022	23.02.2022	
Ședință de lansare a proiectului	03.01.2022	03.01.2022	
1. ETAPA DE PRE-EVALUARE	03.01.2022	10.01.2022	1
1.1. Elaborarea Planului de testare și Planului de acțiuni.	03.01.2022	10.01.2022	
1.2. Prezentarea Planului de testare și Planului de Acțiuni Beneficiarului	10.01.2022	10.01.2022	
2. ETAPA DE EVALUARE	11.01.2022	08.02.2022	1
2.1. Evaluarea vulnerabilităților de securitate	11.01.2022	24.01.2022	
2.2. Teste de penetrare	25.01.2022	03.02.2022	
2.3. Elaborarea Raportului de testare	04.02.2022	08.02.2022	
2.4. Prezentarea Raportului de testare Beneficiarului	08.02.2022	08.02.2022	
3. ETAPA POST-EVALUARE	09.02.2022	23.02.2022	1
3.1. Elaborarea Raportului de analiză	09.02.2022	10.02.2022	

3.2. Remedierea de către Beneficiar a deficiențelor identificate*	11.02.2022	17.02.2022	
3.3. Teste de follow-up	18.02.2022	22.02.2022	
3.4. Elaborarea și prezentarea Raportului final de securitate	23.02.2022	23.02.2022	
Ședința de închidere a proiectului	23.02.2022	23.02.2022	

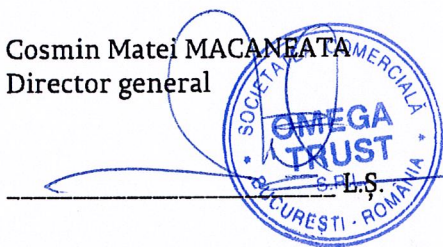
**În numărul total de 35 zile lucrătoare care includ și toleranțele pe proiect nu este inclus numărul de zile utilizate de către Beneficiar pentru remedierea deficiențelor.*

Semnăturile părților

Prestator:

Societatea cu răspundere limitată „OMEGA TRUST”

Cosmin Matei MACANEATA
Director general



Beneficiar:

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Constantin SCHENDRA
Viceguvernator



COMPONENȚA ECHIEI DE PROIECT A PRESTATORULUI

- **Responsabilități în cadrul proiectului:**
 - Execuția contractului și prezentarea tuturor documentelor/actelor necesare;
 - Execuția testelor de penetrare conform condițiilor contractuale;
 - evaluarea vulnerabilităților informatice conform condițiilor contractuale;
 - întocmirea raportelor de testare conform condițiilor contractuale.

- **Reprezentanții în echipa de proiect:**

Nr	Numele	Rolul	Responsabilități	Contacte
1	Cosmin Macaneata	Manager de proiect	- Managementul proiectului - Coordonarea activităților proiectului; - comunicarea cu echipa de implementare a proiectului din partea Beneficiarului; - revizuirea și validarea livrabilelor înainte de predarea acestora catre Beneficiar.	email: cosmin.macaneata@omega-trust.ro Tel: 0040 722 812 812
2	Dan Sora	Expert șef securitate	Etapă de pre-evaluare: - determinarea specificațiilor precise și regulilor de desfășurare a evaluării - stabilirea și elaborarea Planului de testare și a Planului de acțiuni (SOW - State of Work); - stabilirea și elaborarea scenariilor de atac; - obținerea autorizațiilor necesare desfășurării testelor de penetrare; Etapă de Post-evaluare - acordarea de suport Beneficiarului pentru înțelegerea deplină a problemelor identificate și alegerea măsurilor/metodelor aplicabile pentru remedierea acestora.	email: dan.sora@omega-trust.ro Tel: 0040 760 237 335
3	Teodor Lupan	Expert testare securitate infrastructură rețea	Etapă de Evaluare (Assesment) - analiza vulnerabilităților aplicațiilor web; - Testarea securității la nivelul infrastructurii Wi-Fi; - Scanarea vulnerabilităților și efectuarea testelor de penetrare la nivelul infrastructurii aflată în scopul proiectului; Etapă de Post-evaluare - acordarea de suport Beneficiarului pentru înțelegerea deplină a problemelor identificate și alegerea	email: teodor.lupan@omega-trust.ro Tel: 0040 723 010 220

			măsurilor/metodelor aplicabile pentru remedierea acestora; - re-testarea vulnerabilităților după ce acestea au fost remediate de către Beneficiar, pentru a determina dacă acestea au fost remediate cu succes sau nu.	
4	Ionut Georgescu	Expert testare securitate Sisteme Informaticice	Etapă de Evaluare (Assesment) - evaluarea conectivității între sistemele utilizate pentru test și sistemele testate; - culegerea informațiilor despre sistemele testate din domeniul public și privat; - descoperirea sistemelor și serviciilor active precum și scanarea sistemelor pentru descoperirea vulnerabilităților; - construirea arborilor de atac (attack trees) și implementarea acțiunilor definite în aceste structuri; Etapă de Post-evaluare - acordarea de suport Beneficiarului pentru înțelegerea deplină a problemelor identificate și alegerea măsurilor/metodelor aplicabile pentru remedierea acestora.	email: ionut.georgescu@omega-trust.ro Tel: 0040 723 399 026
5	Oana Stoian	Expert testare securitate sisteme informatice și infrastructură -lor de tip WiFi	Etapă de Evaluare (Assesment) - Testarea securității la nivelul infrastructurii Wi-Fi; - Scanarea vulnerabilităților și efectuarea testelor de penetrare la nivelul rețelei; Etapă de Post-evaluare - acordarea de suport Beneficiarului pentru înțelegerea deplină a problemelor identificate și alegerea măsurilor/metodelor aplicabile pentru remedierea acestora; - re-testarea vulnerabilităților după ce acestea au fost remediate de către Beneficiar, pentru a determina dacă acestea au fost remediate cu succes sau nu.	email: ana.elena.gusu@gmail.com Tel: 0040 747645530

Semnăturile părților

Prestator:

Societatea cu răspundere limitată „OMEGA TRUST”

Cosmin Matei MACANEATA
Director general



Beneficiar:

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

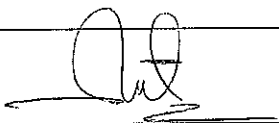
Constantin SCHEMDRA
Viceguvernator



ACT de acceptanță a serviciilor prestate

mun. Chișinău

Inițiat de:	"OMEGA-TRUST" S.R.L.
Data:	18 martie 2022
Proiect:	Achiziționarea serviciilor de evaluare și de analiză a asigurării calității sistemelor (servicii de testare a securității sistemului informatic al BNM)

Numele, Prenumele	Rolul, Funcția	Data acceptării	Semnătura
Banca Națională a Moldovei			
Radu GAGEA	Director DTI	18.03.2022	
Victor CIUBOTARU	Șef Direcție DMCASI, Project Manager	18.03.2022	Digitally signed by Ciubotaru Victor Date: 2022.03.18 13:42:56 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
"OMEGA-TRUST" S.R.L.			
Cosmin Macaneata	Director general, Manager proiect,	18.03.2022	



Prezentul act este încheiat între reprezentanții **BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI** (Beneficiar) și reprezentanții **"OMEGA-TRUST" S.R.L.** (Prestator), în baza contractului nr. 25/171/2021-COP din 10.12.2021 cu privire la Achiziționarea serviciilor de evaluare și de analiză a asigurării calității sistemelor (servicii de testare a securității sistemului informatic al BNM) cu privire la următoarele:
Prin acest act de acceptanță declarăm că potrivit prevederilor contractuale și conform termenelor de executare specificate în Planul de Proiect (ajustat prin PV din 10.01.2022 urmare demarării proiectului la data de 10.01.2022), inclusiv toleranțele acceptate (conform procesului verbal din 23.02.2022), au fost prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar la data de 18.03.2022, următoarele servicii specificate în Anexa nr. 1 conform cerințelor din Anexa nr. 3 la Contract:

Nr. d/o	Denumirea Serviciilor/Etapa	Perioada conform Planului Grafic	Livrabile/Responsabilități ale Prestatorului privind perimetrul respectiv al proiectului
I	Servicii de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice în cadrul sistemului informatic al BNM prin teste specifice de penetrare din exteriorul și interiorul infrastructurii de rețea		
0	Inițierea Proiectului: 0.1 Ședința de lansare a proiectului,	10.01.2022- 10.01.2022	- Procesul Verbal al Ședinței de lansare a proiectului din data de 10.01.2022 - Convenirea părților asupra ajustării Planului grafic al proiectului urmare demarării contractului la data de 10.01.2022
1	Etapa de pre-evaluare:	10.01.2022-	Plan de proiect servicii evaluare securitate

	1.1. Definire perimetru pentru testarea de securitate (Internet, Interbancar, Wi-Fi), 1.2. Definire model de amenințări, vectori și scenarii de atac, 1.3. Elaborare Plan de testare, 1.4. Elaborare Plan de acțiuni, 1.5. Obținerea acordului managementului pentru demararea testării	14.01.2022	sistem informatic (7 pg) din data de 14.01.2022 - Plan de testare de securitate (23 pg) din data de 14.01.2022; - Plan de acțiuni pentru pregătirea și executarea testării (23 pg) din data de 14.01.2022
2	Etapa de evaluare: 2.1 Colectarea informației prin scanări automate pe perimetrul de testare de securitate, 2.2 Documentarea și analiza vulnerabilităților identificate. Identificarea arborilor de atac și a scenariilor de testare, 2.3 Executarea exercițiilor de testare automată a vulnerabilităților identificate	17.01.2022-14.02.2022	- Prezentarea rezultatelor preliminare ale executării Planului de testare și a Planului de acțiuni la data de 14.02.2022 - Programarea testării rețelei Wi-Fi la sediul Beneficiarului în perioada 10.03.2022 – 11.03.2022, în condițiile stării de urgență legată de COVID-19, și accesului limitat al angajaților în sediul BNM
3	Etapa post-evaluare: 3.1 Agregare rezultate testare de securitate și analiza în bază de risc pentru vulnerabilitățile identificate, 3.2 Remedierea de către Beneficiar a deficiențelor identificate pentru testarea rețelei externe, interbancare și VDI * 3.3 Teste de Follow up 3.4 Testare rețea Wi-Fi la sediul Beneficiarului* 3.5 Remedierea de către Beneficiar a deficiențelor identificate pentru testarea rețelei Wi-Fi* 3.6 Elaborare și prezentare Rapoarte finale de Securitate	15.02.2022-17.03.2022* (<i>extinderea perioadei de remediere a deficiențelor de către Beneficiar conform PV din 23.02.2022 inclusiv utilizarea toleranței pe proiect</i>)	- Proces verbal al ședinței din 23.02.2022 privind extinderea perioadei de remediere a deficiențelor de către Beneficiar până la data de 04.03.2022 pentru testele efectuate infrastructura IT externă, interbancară și VDI precum și pentru remedierea deficiențelor de către Beneficiar pentru testele efectuate pentru rețeaua Wi-Fi în perioada 14.03.2022 – 15.03.2022 - Proces verbal al ședinței din 03.03.2022 privind efectuarea testelor Wi-Fi remote ca urmare a instituirii situației excepționale și blocării spațiului aerian al RM. - Raport testare infrastructura IT externa BNM(69 pg). - Raport testare aplicatii intrabancare(48 pg). - Raport testare infrastructura interna BNM(129 pg). - Raport testare rețea Wi-Fi BNM(25 pg). - Raport testare aplicatii DCU(32 pg). - Rapoarte Follow up (7 pg) (anexat, analize si recomandari pe rezultatele relevante ale executării scenariilor de testare) prezentat la data de 18.03.2022
	Închidere proiect: Ședință de închidere proiect	18.03.2022-18.03.2022	- Proces Verbal al ședinței de încheiere a proiectului din data de 18.03.2022 - Act de prestare a serviciilor din data de 18.03.2022

** Conform Procesului-Verbal din 23.02.2022 a fost agreeat modificarea termenilor de finalizare a Proiectului și anume extinderea și perioadei de remediere a deficiențelor de către Beneficiar până la data de 04.03.2022 pentru testele efectuate pentru infrastructura IT externă, interbancară și VDI, respectiv remedierea deficiențelor de către Beneficiar pentru testele efectuate pentru rețeaua Wi-Fi în perioada 14.03.2022 – 15.03.2022. Modificarea dată este urmare a solicitării din partea Beneficiarului privind programarea testării Wi-Fi la sediul Beneficiarului în perioada 10.03.2022-11.03.2022, în condițiile stării de urgență legată de COVID-19 și accesului limitat al angajaților în sediul BNM. Totodată conform Procesului – Verbal din 03.03.2022, urmare instituirii situației excepționale și blocarea spațiului aerian al RM, Părțile au convenit de a efectua testele pentru rețeaua Wi-Fi în perioada sus-menționată de la distanță.*

Declarăm prin acest act de acceptanță că serviciile inclusiv livrabilele specificate mai sus au fost furnizate conform termenelor și sunt în conformitate cu condițiile contractuale fiind acceptate de către Beneficiar. Drept confirmare a celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul act.

Digitally signed by Șușu Elena
Date: 2022.03.18 13:50:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Gagea Radu
Date: 2022.03.18 13:56:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**ACT
DE PRESTARE A SERVICIILOR**

mun. Chișinău

18 martie 2022

Reprezentantul întreprinderii "OMEGA-TRUST" S.R.L., în persoana directorului general dl MACANEATA Cosmin Matei, denumit în continuare "Prestator", pe de o parte, și reprezentantul BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI în persoana directorului Departamentului Tehnologii Informaționale, dl GAGEA Radu, denumit în continuare "Beneficiar", au întocmit prezentul act conform contractului nr. 25/171/2021-COP din 10.12.2021 cu privire la următoarele:

Prin acest act declarăm că potrivit prevederilor contractuale și conform termenelor de executare specificate în Planul de Proiect și toleranțele acceptate (conform procesului verbal din 23.02.2022) "Prestatorul" a prestat, iar "Beneficiarul" a recepționat următoarele servicii specificate în Anexa nr. 1 a contractului, menționate mai jos:

Nr. d/o	Denumirea serviciilor și a livrabilelor	Cantitatea (buc.)	Preț, (EUR)	Suma, (EUR)
1	Servicii de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice în cadrul sistemului informatic al BNM prin teste specifice de penetrare din exteriorul și interiorul infrastructurii de rețea. <i>Inclusiv livrabile:</i> a. Plan de proiect servicii evaluare securitate sistem informatic (7 pg) b. Plan de testare de securitate (23 pg); c. Plan de acțiuni pentru pregătirea și executarea testării (23 pg); d. Raport testare infrastructura IT externa a BNM(69 pg). e. Raport testare aplicații intrabancare(48 pg). f. Raport testare infrastructura internă a BNM(129 pg). g. Raport testare rețea Wi-Fi BNM(25 pg). h. Raport testare aplicații DCU(32 pg), elaborat separat la solicitarea Beneficiarului. i. Rapoarte Follow up (7 pg).	1	14 167,16	14 167,16
Total				14 167,16

Suma totală a serviciilor constituie 14 167,16 EUR (paisprezece mii una sută șaiszeci și șapte EUR, 16 cenți).

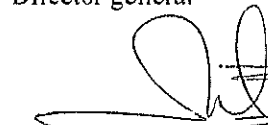
În costul total al serviciilor de penetrare cota (%) serviciilor de penetrare pentru soluția DCU constituie 10% din valoarea totală a contractului, în sumă de 1 416,71 EUR (una mie patru sute șaisprezece EUR, 71 cenți).

Părțile constată prestarea serviciilor conform clauzelor contractuale, obiecții și reclamații nu s-au constatat. Prezentul ACT este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prestatorul:

"OMEGA-TRUST" S.R.L.

Cosmin Matei MACANEATA
Director general



Beneficiarul:

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Radu GAGEA
Directorul Departamentului Tehnologii
Informaționale

Digitally signed by Gagea Radu
Date: 2022.03.18 13:56:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.S.
Digitally signed by Șușu Elena
Date: 2022.03.18 13:49:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT CADRU DE PRESTARI SERVICII

Nr. 3261 din 04.12.2020

I. Partile contractante

OMEGA TRUST S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Romania, Str. Putul lui Zamfir nr. 37, et. 4, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7943/2004, CIF RO 16430500, Cont IBAN RO32OTPV112000266187RO01 deschis la OTP Bank, reprezentata prin dl. Cosmin Macaneata, in calitate de Director General, denumita in continuare „**Prestator**” sau „**Noi**”,
si

BANCA COMERCIALĂ FERROVIARA S.A., cu sediul social în mun. Bucuresti, str. Popa Tatu nr. 62A, tronson A, sector 1, avand nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/3215/10.03.2009, Cod Unic de Înregistrare RO25263452, înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-067/17.08.2009, capitalul social subscris și vărsat de 90.980.400 lei, reprezentată prin dl. Teodorescu Constantin – Dorin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie denumita in continuare „**Beneficiar**” sau „**Banca**”.

Fiecare denumita in mod individual „partea,, si in mod colectiv „partile,,

Avand in vedere ca:

- (1) Intentia comuna a partilor semnatare este sa isi execute cu buna credinta obligatiile pe care si le vor asuma prin prezentul contract cadru de prestari servicii si ca vor depune toate diligentele necesare pentru a solutiona pe cale amiabila orice diferend aparut in legatura cu validitatea prezentului contract cadru de prestari servicii sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia,
- (2) Partile declara si garanteaza ca a) fiinteaza si functioneaza in mod legal; b) elementele de identificare ale partilor sunt cele inserate in preambulul contractului; c) nu exista nici un impediment de natura juridica sau de orice fel pentru incheierea si executarea prezentului contract;
- (3) Semnatarii prezentului contract cadru de prestari servicii declara ca au toate autorizatiile si/sau imputernicirile necesare in conformitate cu legea romana si actele constitutive ale societatilor pe care le reprezinta pentru semnarea prezentului contract iar persoanele semnatare au capacitatea de a angaja in mod valabil persoana juridica pe care o reprezinta
- (4) Prezentul contract cadru de prestari servicii reprezinta rezultatul negocierilor si vointa reala a partilor semnatare de a contracta si de a-si asuma obligatiile care cad in sarcina lor,

De comun acord, au convenit incheierea prezentului Contract cadru de prestari servicii (denumit in cele ce urmeaza „contractul,,) in urmatoarele conditii :

II. Obiectul Contractului

- a. Prezentul contract are ca obiect prestarea de catre Prestator, in favoarea Beneficiarului, a unor servicii de Securitate a informatiei, pe baza de comenzi agreate si acceptate de catre parti. Comenzile se vor constitui ca anexe semnate la contractul de fata.



- b. Detaliile referitoare la serviciile solicitate, preturile aferente, parametrii calitativi, termenele si locurile de livrare a livrabilelor vor fi stabilite conform cerintelor Beneficiarului prevazute in comenzile ferme semnate de ambele parti pentru fiecare lucrare in parte, comenzi care devin parte integranta din prezentul contract.
- c. Locurile de prestare a serviciilor sunt sediul Beneficiarului sau al Prestatorului.
- d. Prin fiecare comanda, partile pot agreea obligatii specifice si/sau suplimentare in sarcina acestora, detalii privind prestarea serviciilor agreeata cu ocazia emiterii fiecărei comenzi. Prevederile comenzii vor prevala celor generale, cuprinse in contract.

III. Obligatiile Partilor

Prestatorul se obliga:

- a. Sa asigure Beneficiarului servicii de audit si consultanta IT in parametrii agreeati conform comenzilor de lucru.
- b. Sa respecte instructiunile date de Beneficiar in ceea ce priveste urmarirea obiectivelor stabilite.
- c. Sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la activitatea Beneficiarului si sa nu divulge tertilor sau sa faca publice orice informatii obtinute pe parcursul efectuării testelor sau a derularii obligatiilor ce decurg din prezentul contract. Pentru asigurarea confidentialitatii informatiilor, Prestatorul va lua toate masurile tehnice si operationale necesare.

Beneficiarul se obliga:

- a. Sa puna la dispozitia Prestatorului datele, informatiile si documentele necesare indeplinirii obligatiilor asumate de acesta;
- b. Sa asigure conditii optime de desfasurare a activitatilor la sediul Beneficiarului pentru atingerea parametrilor necesari;
- c. Sa plateasca Prestatorului onorariul prevazut la sectiunea IV. Tarife in termenele agreeate la sectiunea V. Facturare. Plata

IV. Tarife

- a. Tarifele si numarul de zile necesar pentru fiecare activitate se vor stabili in comenzile semnate de catre cele doua parti.
- b. Pentru orice alte servicii furnizate de Prestator pentru Beneficiar – altele decat cele cuprinse in comenzile anexa la contract, se va aplica un tarif de 280 Euro + TVA/man day
- c. Daca va fi necesar, costurile de deplasare in afara orasului Bucuresti (precum: costuri cu transportul, cazarea etc.) vor fi adaugate tarifelor mentionate in comenzi.

V. Facturare. Plata

- a. Facturile aferente serviciilor Prestatorului vor fi emise astfel:



- 50% din valoarea onorariului la inceperea activitatii pe fiecare comanda
 - 50% din valoarea onorariului la finalizarea activitatii aferente fiecărei comenzi
- b. Factura se va emite la cursul de schimb RON/ Euro al BNR din ziua emiterii facturii
 - c. Plata se va face de Beneficiar in lei in termen de 14 zile de la primirea facturii pe e-mail, in contul bancar al Prestatorului, prin transfer bancar, direct in contul bancar al Prestatorului.
 - d. Facturile aferente serviciilor Prestatorului vor fi transmise la adresa de e-mail: financiar@bcf.ro.
 - e. Pentru neplata facturilor in termenul prevazut se vor calcula si factura penalitati de intarziere de 0,5% din valoarea respectivei facturi pentru fiecare zi de intarziere.

VI. Durata contractului

Contractul este valabil 12 luni de zile de la data semnării lui si se va prelungi automat pe perioade succesive de cate 12 luni daca niciuna dintre parti nu isi exprima intentia de incetare a contractului, transmitand o notificare celeilalte parti, cu 30 (treizeci) zile inainte de data la care contractul inceteaza.

Fiecare activitate intreprinsa in baza contractului va avea propriul termen de realizare si va fi transmisa catre Prestator printr-o comanda de lucru.

Capacitatea Prestatorului de a presta serviciile descrise cu respectarea termenelor si onorariilor agreeate depinde de furnizarea de catre Beneficiar a informatiilor solicitate la termenele stabilite, de asigurarea accesului la personal cu promptitudine in urma solicitarii Prestatorului, si de prezentarea tuturor celorlalte documente necesare si solicitate si a raspunsurilor la intrebari cu suficient timp in avans.

Emiterea livrabilelor si respectarea planificarii sunt conditionate de primirea informatiilor si documentelor mai sus mentionate, de accesul la personal, de primirea unor raspunsuri corespunzatoare la intrebarile puse, si de plata onorariilor conform mentiunilor detaliate mai jos. In cazul in care termenele stabilite conform planificarii nu sunt respectate datorita furnizarii cu intarziere de catre Beneficiar a informatiilor si documentelor mentionate in paragraful de mai sus, o intarziere similara va aparea automat in emiterea livrabilelor.

Partile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca acesta isi poate inceta efectele in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat iar partile si-au exprimat intentia de a nu-l prelungi
- b) prin acordul scris al ambelor parti;
- c) nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract in situatia in care desi partea in culpa a fost notificata de respectiva nerespectare, nu s-a realizat incadrarea in prevederile contractuale in termen de 10 zile calendaristice;
- d) prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre Parti cu un preaviz de 15 zile calendaristice. Denuntarea unilaterala nu poate sa intervina ulterior furnizarii documentatiei de catre Prestator. In acest caz, Beneficiarul va plati furnizorului toate sumele aferente serviciilor prestate pana in acel moment.

VII. Conditii Generale ale Contractului

Acceptul nostru cu privire la acest angajament se bazeaza pe faptul ca activitatea noastra, precum si relatiile cu dvs. vor fi guvernate de Conditiiile Generale ale Contractului descrise in Anexa 1. Orice activitate prestata in plus fata de serviciile incluse in contract, si pe care am putea-o presta, la latitudinea noastra sau la cerere, va fi guvernata de Conditiiile Generale ale Contractului.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, 04.12.2020, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatară.

Documente atasate

Anexa 1: Conditiiile generale ale contractului

Semnatura: _____

Nume: CONSTANTIN – DORIN TEODORESCU
Presedinte al Consiliului de Administratie

Data: _____

Autorizat pentru si in numele

BANCA COMERCIALA FERROVIARA SA

Semnatura: _____

Nume: Cosmin Matei Macaneata

Data: _____

Autorizat pentru si in numele

OMEGA Trust S.R.L.

Avizat departament juridic,
consilier juridic, ANCA – MARIA DINESCU

Nota de comanda nr. 2

Anexa la contractul cadrul de prestari servicii nr. 3253 din 04.12.2020

I. OBIECTIV

Prin prezenta anexa, Beneficiarul solicita Prestatorului evaluarea nivelului de securitate actual al aplicatiilor interne ale Bancii si a cadrului normativ intern referitor la Securitatea Informatiei din perspectiva normelor BNR

II. DESCRIEREA ACTIVITATII

Activitatile vor fi urmatoarele:

Revizuirea securitatii informatice la nivelul infrastructurii IT a Bancii.

Serviciile vor fi realizate prin revizuirea sistemelor informatice existente, interviuri cu persoanele cheie precum si revizuirea documentatiei aplicabile. In plus vor fi rulate intrumente de testare manuale sau automate, dupa caz.

Detaliile cu privire la aceste activitati vor fi stabilite ulterior in baza cerintelor specifice enuntate de catre Banca.

III. LIVRABILE

La finalul muncii vom elabora un raport de securitate ce va contine lista testelor efectuate, rezultatele obtinute, vulnerabilitatile identificate precum si recomandarile de remediere.

Toate livrabilele vor fi emise de catre Prestator in limba romana.

Livrabilele vor fi discutate cu reprezentatii Bancii si orice remarci agreeate, adaugiri sau corecturi vor fi incorporate in varianta finala a acestora, ce va fi emisa la o data ulterioara.

IV. DURATA ACTIVITATII

Data exacta de inceput a proiectului precum si termenul limita vor stabilite impreuna cu Conducerea Bancii.

V. ONORARII

Onorariul pentru desfasurarea activitatilor descrise in prezenta anexa este de 50.000 EUR plus TVA.

VI. FACTURARE. PLATA

Prestatorul va emite facturi dupa cum urmeaza:

- 100% din valoarea onorariului la incheierea activitatii.

Facturile Prestatorului vor fi emise in lei, calculate la cursul de schimb BNR valabil la data emiterii facturii. Prestatorul va transmite facturile prin e-mail Beneficiarului, la adresa dragos.constantinescu@techventures.bank

Plata se va face de Beneficiar in lei in termen de 14 zile calendaristice de la primirii facturii, in contul bancar al Prestatorului.

Pentru neplata facturilor in termenul prevazut Prestatorul isi rezerva dreptul de a calcula si factura penalitati de intarziere de 0,5% din valoarea respectivei facturi pentru fiecare zi de intarziere.

Prezenta anexa s-a incheiat astazi 15.12.2020 in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnata.

Prestator,

Beneficiar,

OMEGA TRUST S.R.L.



Cosmin Matei MACANEATA
Director General

TechVentures Bank

Sorin Dumitrescu
Director General



Omega Trust SRL

Punct de lucru: Str. Putul lui Zamfir, nr. 37, etaj 4,
Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 011682

Sediu: Str. Teiul Doamnei, Nr. 11, Bl. 33, Sc. A, Ap.
16, Bucuresti, Sector 2, Romania Cod Postal.
023572

CIF: RO 16430500

Nr.Reg.Com: J40/7943/2004

Cont: RO32OTPV112000266187RO01

Bancă: OTP Bank Sucursala Buzesti

Cont: RO86OTPV112000266187EU01

Bancă: OTP Bank Sucursala Buzesti

Cont: RO62TREZ7025069XXX015512

Bancă: Directia de Trezorerie si Contabilitate
Publica a Municipiului Bucuresti

Cont: RO46OTPV112000266187US01

Bancă: OTP Bank Sucursala Buzesti

Telefon: 0040 21 310 6468

Fax: 0040 21 310 6468

Capital social: 200 RON

Cotă TVA: 19%

FACTURĂ

Document generat cu softul gratuit
IceFact v1.1.119.3 (Windows/x86_64)

Serie: C

Număr: 21102

Data: 31-05-2021

**Cumpărător: BANCA COMERCIALA
FEROVIARA S.A.**

Sediu: Str. Popa Tatu, nr. 62A, tronson A, Sector 1,
Bucuresti

CIF: RO 25263452

Nr.Reg.Com: J40/3215.10.03.2009

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canti- tatea	Prețul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	Nota de comanda nr.2_echivalentul a 50.000 Euro	BUC	1.00	245990.00	245990.00	46738.10
Termen de plată: 14 zile de la data facturării (scadența 14-06-2021).						
Semnătura și ștampila furnizorului Document emis de: OMEGA Trust		Date privind expediția Numele delegatului: CORESPONDENTA Buletinul / Cartea de identitate Seria nr eliberat(ă) Mijlocul de transport nr Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 31-05-2021 ora 17:00:00 Semnăturile		Total	245990.00	46738.10
				Semnătura de primire	Total de plată 292728.10 LEI	

Client: **OMEGA TRUST SRL**
 Cod Client: **266187**
 Cont IBAN: **RO32OTPV112000266187RO01**
 Valuta: **RON**
 Denumire cont: Cont curent - RON
 Perioada: **07.06.2021 - 07.06.2021**
 ID si data executie: **1873011 25-10-2021 11:33**

Sold initial	188,498.11
Rulaj debitor	518,426.70
Rulaj creditor	515,922.59
Sold final	185,994.00

Data operarii	Data valutei	Referinta	Explicatii	Suma DB	Suma CR	Sold cont
07.06.2021		687807740	Incasare OP Doc: 258/IZVTR00282680504-Platitor: PINT.RO BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - Cont: RO50BACX0000000509780007 - Desc: Cv. ff. nr. 21110/03.06.2021/			
07.06.2021		687810659	Incasare OP Doc: 505/210604S851577152-Platitor: POOL-UL DE ASIG IMPOTR DEZASTRE NAT - Cont: RO27RNCB0280116986750001 - Desc: /ROC/ FACT.21114/03.06.2021/			
07.06.2021		687978248	Incasare: / 23076413-Platitor: TECHVENTURES BANK S.A. - Cont: RO22BFER100000000002324 - Desc: /ROC/ FACT.21102-21103/31.05.2021// RFB/786		313,219.07	512,203.03
07.06.2021		687992739	Transfer 189288.66 RON cu data valutei 07-06-2021 Transfer			
07.06.2021		687992854	Constituire depozit 07-JUN-21/07-JUL-21			
07.06.2021		687993529	Plata OP / Doc: 1507066/687993529 - Ben: QUALITANCE QBS SA - Cont: RO87BRDE450SV78399544500 - Desc: Factura QBSF21 12000 din 27.04.2021			
07.06.2021		687993529	Comision Plata OP / 1507066 - QUALITANCE QBS SA			
07.06.2021		688116415	Incasare OP Doc: 193/2106071326140008-Platitor: BRUSSELS BROKER DE ASIGURARE SRL - Cont: RO77BRDE445SV16625384450 - Desc: /ROC/FACT 21108 DIN 3/6/21 SERV AUDIT IT/			

Procesat si decontat prin OTPdirekt valabil fara semnatura si stampila bancii

Destinatar:

Companie
OMEGA TRUST
TEIUL DOAMNEI BL33 SC A AP16 11
023572 SECT.2, BUCURESTI
ROMANIA

Nr.dvs.de furnizor: 9001035991

Punct de livrare:

Banca Comerciala Romana SA
Departamentul Contabilitate
0786463641
The Bridge Et.9
Sos Orhideelor Nr.15
060071 BUCURESTI sect.6 București

Adresă pt.expediere factură:

DCTB.Registratura@bcr.ro

**Comandă de aprovizionare**

Număr CA: 7500268383
Data: 23.10.2020
Persoană de contact: Cristea Ion
E-Mail: ion.cristea@bcr.ro
Telefon: &
Fax: &
Nr.într.TVA: RO361757
Nr.Reg.Com.: J40/90/1991

Beneficiar factura: Banca Comerciala Romana S.A.
Str. Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A,
etaj 6, Sector 6, Bucuresti, 060013, Romania
Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO361757
Cod IBAN: RO93RNCB0002B00053474306 deschis la BCR Centrala

Poziție	Număr produs	Nume	Număr produs furnizor	
Data de livrare/ Perioadă de execuție	Cantitate	Unitate	Preț per unitate	Valoare netă
1		Pentest Casa Mea		
06.11.2020	1,000	Bucata	10.233,30 RON	10.233,30 RON
Text lung poziție Pentest Casa Mea - mobile ios android / internal web based				
2		Pentest CBO		
06.11.2020	1,000	Bucata	7.553,15 RON	7.553,15 RON
Text lung poziție Pentest CBO - web based				
3		Pentest Digital onboarding		
06.11.2020	1,000	Bucata	4.873,00 RON	4.873,00 RON
Text lung poziție Pentest Digital onboarding - web based				
4		Pentest IAM		
06.11.2020	1,000	Bucata	12.669,80 RON	12.669,80 RON
Text lung poziție Pentest IAM - web based				
5		Pentest SEPA-FinTP		
				Valoare totală: 86.252,10 RON

Poziție	Număr produs	Nume	Număr produs furnizor	
Data de livrare/ Perioadă de execuție	Cantitate	Unitate	Preț per unitate	Valoare netă
06.11.2020 Text lung poziție Pentest SEPA-FinTP - web based 6	1,000	Bucata Pentest Valuators	6.334,90 RON	6.334,90 RON
06.11.2020 Text lung poziție Pentest Valuators - web based 7	1,000	Bucata Pentest oCRM	4.873,00 RON	4.873,00 RON
06.11.2020 Text lung poziție Pentest oCRM - web based 8	1,000	Bucata Pentest Micro services for (PSD2, Emil,	7.553,15 RON	7.553,15 RON
06.11.2020 Text lung poziție Pentest Micro services for (PSD2, Emil, Dateio): Authserver 9	1,000	Bucata Pentest SOA	6.334,90 RON	6.334,90 RON
06.11.2020 Text lung poziție Pentest SOA -web services server 10	1,000	Bucata Pentest OpenShift V4	3.898,40 RON	3.898,40 RON
06.11.2020 Text lung poziție Pentest OpenShift V4 - 8 machines 11	1,000	Bucata Pentest POS	4.873,00 RON	4.873,00 RON
06.11.2020 Text lung poziție Pentest POS - 4 POS 12	1,000	Bucata Pentest SIGUE	4.873,00 RON	4.873,00 RON
06.11.2020 Text lung poziție Pentest SIGUE - MONEY TRANSFER INTERFACE 13	1,000	Bucata Pentest LOS PI Lending	6.091,25 RON	6.091,25 RON
06.11.2020 Anexe poziție: Text lung poziție Pentest LOS PI Lending - web based	1,000	Bucata Anexa_Cerinte minime securitate_BCR-Op _Prest -Imputernicit_RO	6.091,25 RON	6.091,25 RON

Valoare totală: 86.252,10 RON

și nicio neindeplinire sau indeplinire cu întârziere a obligațiilor Clientului în aplicare a unei clauze din Comandă sau în exercitarea oricărui drept, împuternicire sau privilegiu nu va fi interpretată ca o derogare data de Client Vanzatorului.

28. PREVEDERI FINALE

Schimbari în circumstanțe

Vanzatorul înțelege și acceptă posibilitatea ca, în cazul survenirii unor schimbări excepționale ale împrejurărilor care au stat la baza acceptării Comenzii, independent de voința Clientului, executarea obligațiilor sale în conformitate cu documentația contractuală să devină mai oneroasă din cauza scaderii valorii contraprestatiei. Vanzatorul este de acord să își asume riscul cu privire la apariția unor astfel de împrejurări, fiind ținut să își îndeplinească obligațiile asumate prin acceptarea Comenzii, independent de astfel de schimbări excepționale ale împrejurărilor care au stat la baza acceptării Comenzii. Prin asumarea acestor riscuri, Vanzatorul înțelege și acceptă faptul că nu va putea solicita unei instanțe de judecată adaptarea contractului (format prin Comanda, TGCC și acceptarea acestora) în general în cazul apariției unor împrejurări excepționale de natură a celor indicate mai sus.

Integralitate

1. Dacă o prevedere a Comenzii va fi considerat invalidă, ilegală sau inoperantă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi contractuale nu vor fi afectate în nici un fel. Clauzele nule, ilegale sau inoperante sunt înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile.

2. Prin acceptarea Comenzii, Partile confirmă faptul că aceasta reflectă în mod deplin întreaga voință a acestora cu privire la obiectul acesteia, prevalează față de orice alte înțelegeri, înscrisuri sau negocieri care au avut loc între parti înainte de acceptarea acesteia, precum și faptul că nu există niciun fel de elemente secundare legate de Comanda și înțelegerea dintre parti care să nu fi fost reflectate în prezenta. În situația existenței unui Contract Cadru/Inițial între Parti, prevederile prezentei completează prevederile Contractului Cadru/Contractului Inițial. În caz de discrepanță între prevederile Contractului și ale Comenzii, prevederile Contractului vor prevala.

Cesiunea

Vanzatorul nu poate să-și transfere drepturile și/sau obligațiile din această Comandă sau delega orice datorie sau obligație din această Comandă și nici nu va putea cesa Contractul Cadru/Inițial fără consimțământ scris al Clientului. Orice cesiune sau transfer fără consimțământ scris va atrage răspunderea contractuală a Vânzătorului.

Subcontractarea

Vanzatorul nu poate, fără consimțământul scris al Clientului, să subcontracteze parțial sau total furnizarea Produselor.

Comertul electronic

Vanzatorul este de acord cu schimbul electronic de informații cu Clientul în scopul de a comanda, factura sau plăți. Vanzatorul nu va refuza cooperarea cu o a treia parte stabilită de BCR Grup în scopul îndeplinirii anumitor procese. Vanzatorul mai este de acord că astfel de părți vor primi informații necesare operațiunilor la acel moment de la Client și BCR Group.

Conformitate cu Legile și Standardele

Vanzatorul se va supune tuturor prevederilor legislative incidente prezentei Comenzi, incluzând fără a se limita la prevederile Codului civil, cele referitoare la secretul bancar și prelucrarea datelor cu caracter personal precum și la fabricația, asamblarea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Produselor și aplicabile sănătății, siguranței și mediului înconjurător, prevederile menționate fiind atât accesibile cât și previzibile Partilor.

În timpul livrării Produselor (inclusiv prestării serviciilor) la sediul Clientului, Vanzatorul va respecta toate regulile și standardele în vigoare la sediul Clientului privind sănătatea, siguranța, condițiile de muncă și mediul înconjurător și aduse la cunoștința Vânzătorului.

Prin emiterea și acceptarea acestei Comenzi Partile își asumă fiecare riscul de eroare cu privire la înțelegerea oricărei prevederi din Comanda/Contractul deja încheiat între parti, în baza caruia s-a emis Comanda.

Client OMEGA TRUST SRL

Cosmin Macaneata, Director General

Semnatura și stampila

Vânzător

Semnatura și stampila



Banca Comercială Română
prin mandat
Procurement Services RO SRL

Anca Gherasim
Administrator

Anca Radu
Împuternicit



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Incheiat in vederea receptiei serviciilor prestate de catre OMEGA TRUST S.R.L. in perioada octombrie 2020 - ianuarie 2021 pentru Banca Comerciala Romana SA.

Prin prezentul Proces-Verbal se confirma prestarea ***Serviciilor de evaluare vulnerabilitati si teste de penetrare pentru 13 aplicatii***, respectiv:

- ***Pentest Casa Mea - mobile ios android/internal web based;***
- ***Pentest CBO - web based;***
- ***Pentest Digital onboarding - web based;***
- ***Pentest IAM - web based;***
- ***Pentest SEPA-FinTP - web based;***
- ***Pentest Valuators - web based;***
- ***Pentest oCRM - web based;***
- ***Pentest Micro services for (PSD2, Emil, Dateio): Authserver;***
- ***Pentest SOA - web services server;***
- ***Pentest OpenShift V4 - 8 machines;***
- ***Pentest POS - 4 POS;***
- ***Pentest SIGUE - MONEY TRANSFER INTERFACE;***
- ***Pentest LOS PI Lending - web based***

Beneficiarul constata si consemneaza ca serviciile au fost prestate conform cerintelor, in baza comenzii nr. 7500268383/23.10.2020.

Serviciile s-au finalizat cu emiterea de catre Prestator a Raportului de Securitate.

Beneficiar

Banca Comerciala Romana SA

Manager Securitate

Dragos Cretu

Prestator

OMEGA TRUST SRL

Director General

Cosmin Macaneata

Destinatar:
Companie
OMEGA TRUST
TEIUL DOAMNEI BL33 SC A AP16 11
023572 SECT.2, BUCURESTI
ROMÂNIA

Nr.dvs.de furnizor: 9001035991

Punct de livrare:
Banca Comerciala Romana SA
Departamentul Contabilitate
0786463641
The Bridge Et.9
Sos Orhideelor Nr.15
060071 BUCURESTI sect.6 București

Adresă pt.expediere factură:
DCTB.Registratura@bcr.ro



Comanda de aprovizionare

Număr CA: 7500273559
Data: 02.07.2021
Persoană de contact: Maria David
E-Mail: Maria.David@bcr.ro
Telefon: &15100
Fax: &
Nr.înregistrare TVA: RO361757
Nr.Reg.Com.: J40/90/1991

Beneficiar factura: Banca Comerciala Romana S.A.
Str. Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A,
etaj 6, Sector 6, Bucuresti, 060013, Romania
Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO361757
Cod IBAN: RO93RNCB0002B00053474306 deschis la BCR Centrala

Poziție	Număr produs	Nume	Număr produs furnizor		
Data de livrare/ Perioadă de execuție	Cantitate	Unitate	Preț per unitate		Valoare netă
1		teste penetrare IT ATM Mgmt apps			
16.07.2021	1,000	Bucata	52.709,27 RON		52.709,27 RON
2		teste penetrare IT Applications			
16.07.2021	1,000	Bucata	77.339,77 RON		77.339,77 RON
Valoare totală: 130.049,04 RON					

Termenii generali și condiții de cumpărare

1. DEFINITII

BCR Grup înseamnă Banca Comercială Română S.A. (BCR) împreună cu orice altă entitate, română sau străină, la care BCR deține sau poate deține la un moment dat, direct sau indirect, o cotă de participare la capitalul social al respectivei entități (Afiliatii BCR) precum și Erste Group.

Client: acesta este un membru al BCR Grup, astfel cum este indicat în mod expres în Comanda.

Comanda: un document comercial emis de un membru al BCR Grup către un Vanzator și care indică tipurile, cantitățile și prețurile agreate pentru produse, bunuri, lucrări sau servicii pe care furnizează Vanzatorul respectiv.

Contractul Cadru/Initial: contractul încheiat anterior, în forma letrică, între Vanzator și Client prin care au încheiat și derulează raporturi contractuale ale caror elemente esențiale sunt determinate de acesta.

contractuale nu vor fi afectate în nici un fel. Clauzele nule, ilegale sau inoperante sunt înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile.

2. Prin acceptarea Comenzii, Partile confirmă faptul că aceasta reflectă în mod deplin întreaga voință a acestora cu privire la obiectul acesteia, prevalează față de orice alte înțelegeri, înscrisuri sau negocieri care au avut loc între parti înainte de acceptarea acesteia, precum și faptul că nu există niciun fel de elemente secundare legate de Comanda și înțelegerea dintre parti care să nu fi fost reflectate în prezenta. În situația existenței unui Contract Cadru/Inițial între Parti, prevederile prezentei completează prevederile Contractului Cadru/Contractului Inițial. În caz de discrepanță între prevederile Contractului și ale Comenzii, prevederile Contractului vor prevala.

Cesiunea

Vanzatorul nu poate să-și transfere drepturile și/sau obligațiile din această Comandă sau delega orice datorie sau obligație din această Comandă și nici nu va putea cesiona Contractul Cadru/Inițial fără consimțământ scris al Clientului. Orice cesiune sau transfer fără consimțământ scris va atrage răspunderea contractuală a Vanzătorului..

Subcontractarea

Vanzatorul nu poate, fără consimțământul scris al Clientului, să subcontracteze parțial sau total furnizarea Produselor.

Comertul electronic

Vanzatorul este de acord cu schimbul electronic de informații cu Clientul în scopul de a comanda, factura sau plăti. Vanzatorul nu va refuza cooperarea cu o a treia parte stabilită de BCR Grup în scopul îndeplinirii anumitor procese. Vanzatorul mai este de acord că astfel de părți vor primi informații necesare operațiunilor la acel moment de la Client și BCR Group.

Conformitate cu Legile și Standardele

Vanzatorul se va supune tuturor prevederilor legislative incidente prezentei Comenzi, incluzând fără a se limita la prevederile Codului civil, cele referitoare la secretul bancar și prelucrarea datelor cu caracter personal precum și la fabricația, asamblarea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Produselor și aplicabile sănătății, siguranței și mediului înconjurător, prevederile menționate fiind atât accesibile cât și previzibile Partilor.

În timpul livrării Produselor (inclusiv prestării serviciilor) la sediul Clientului, Vanzatorul va respecta toate regulile și standardele în vigoare la sediul Clientului privind sănătatea, siguranța, condițiile de muncă și mediul înconjurător și aduse la cunoștința Vanzătorului.

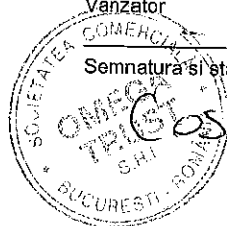
Prin emiterea și acceptarea acestei Comenzi Partile își asumă fiecare riscul de eroare cu privire la înțelegerea oricărei prevederi din Comanda/Contractul deja încheiat între parti, în baza căruia s-a emis Comanda.

Client

Semnatura și stampila

Vanzator

Semnatura și stampila



COSMIN NĂCĂREATA
/

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
prin mandatar
PROCUREMENT SERVICES RO

ANCA GHERASIM
ADMINISTRATOR

ANCA RADU
ÎMPUTERNICIT



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Incheiat in vederea receptiei serviciilor prestate de catre OMEGA TRUST S.R.L. in perioada Noiembrie - Decembrie 2021 pentru Banca Comerciala Romana SA.

Prin prezentul Proces-Verbal se confirma prestarea serviciilor de teste de penetrare pentru urmatoarele ATM Mgmt apps:

- ADNAPP;
- APT APP;
- KEFLEX APP;
- KIX APP;
- KSD.

Beneficiarul constata si consemneaza ca serviciile au fost prestate conform cerintelor, in baza comenzii nr. 7500273559

Serviciile au inclus evaluarea vulnerabilitatilor de Securitate si teste de penetrare.

Serviciile s-au finalizat cu emiterea de catre Prestator a Raportului de Securitate.

Beneficiar

Banca Comerciala Romana SA

Manager Securitate

Serghei Filip Ponoran

Prestator

OMEGA TRUST SRL

Director General

Cosmin Macaneata



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Incheiat in vederea receptiei serviciilor prestate de catre OMEGA TRUST S.R.L. in perioada Decembrie 2021 - Ianuarie 2022 pentru Banca Comerciala Romana S.A.

Prin prezentul Proces-Verbal se confirma prestarea serviciilor de teste de penetrare pentru urmatoarele aplicatii:

- EMIL, Dateio;
- Openshift V4;
- LDWH;
- Uiopath RPA;
- LAS Lending
- Apigwypodlb.bcr.wan system

Beneficiarul constata si consemneaza ca serviciile au fost prestate conform cerintelor, in baza comenzii nr. 7500273559

Serviciile au inclus evaluarea vulnerabilitatilor de securitate si teste de penetrare.

Serviciile s-au finalizat cu emiterea de catre Prestator a raportului de Securitate pentru fiecare dintre aplicatiile/sistemele in scop.

Beneficiar

Banca Comerciala Romana SA

Manager Securitate

Serghei Filip Ponoran

Prestator

OMEGA TRUST SRL

Director General

Cosmin Macaneata

Destinatar:
Companie
OMEGA TRUST
TEIUL DOAMNEI BL33 SC A AP16 11
023572 SECT.2, BUCURESTI
ROMÂNIA

Nr.dvs.de furnizor: 9001035991

Punct de livrare:
Banca Comerciala Romana SA
Departamentul Contabilitate
0786463641
The Bridge Et.9
Sos Orhideelor Nr.15
060071 BUCURESTI sect.6 București

Adresă pt.expediere factură:
DCTB.Registratura@bcr.ro



Comandă de aprovizionare

Număr CA: 7500279070
Data: 29.03.2022
Persoană de contact: Maria David
E-Mail: Maria.David@bcr.ro
Telefon: &15100
Fax: &
Nr.într.TVA: RO361757
Nr.Reg.Com.: J40/90/1991

Beneficiar factura: Banca Comerciala Romana S.A.
Str. Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A,
etaj 6, Sector 6, Bucuresti, 060013, Romania
Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO361757
Cod IBAN: RO93RNCB0002B00053474306 deschis la BCR Centrala

Poziție	Număr produs	Nume	Număr produs furnizor	
Data de livrare/ Perioadă de execuție	Cantitate	Unitate	Preț per unitate	Valoare netă
1		Card_services_apps	5200002827004	
12.04.2022	1,000	Ambalare	40.204,94 RON	40.204,94 RON
Text lung poziție Card_services_apps				
				Valoare totală: 40.204,94 RON

Termenii generali și condiții de cumpărare

1. DEFINITII

BCR Grup înseamnă Banca Comercială Română S.A. (BCR) împreună cu orice altă entitate, română sau străină, la care BCR deține sau poate deține la un moment dat, direct sau indirect, o cotă de participare la capitalul social al respectivei entități (Afiliatii BCR) precum și Erste Group.

Client: acesta este un membru al BCR Grup, astfel cum este indicat în mod expres în Comanda.

Comanda: un document comercial emis de un membru al BCR Grup către un Vanzator și care indică tipurile, cantitățile și prețurile agreate pentru produse, bunuri, lucrări sau servicii pe care furnizează Vanzatorul respectiv.

Contractul Cadru/Initial: contractul încheiat anterior, în forma letrică, între Vanzator și Client prin care au încheiat și derulează raporturi contractuale ale caror elemente esențiale sunt determinate de acesta.

Erste Group (#EG#): acesta este Erste Group Bank AG, Graben 21, 10101 Vienna, Austria (#Erste Holding#) și toate companiile în care Erste Holding are sau va avea o cota de participare la capitalul social al respectivei entități indiferent dacă acesta este proprietate directă sau indirectă, interes majoritar de participare (inclusiv toți membrii așa-numitului #Haftungsverbund#- un grup mixtu societate limitată a

si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de Comanda si intelegerea dintre parti care sa nu fi fost reflectate in prezenta. In situatia existentei unui Contract Cadru/Initial intre Parti, prevederile prezentei completeaza prevederile Contractului Cadru/Contractului Initial. In caz de discrepanta intre prevederile Contractului si ale Comenzii, prevederile Contractului vor prevala.

Cesiunea

Vanzatorul nu poate să-și transfere drepturile și/sau obligațiile din această Comandă sau delega orice datorie sau obligație din această Comandă si nici nu va putea cesiona Contractul Cadru/Initial fără consimțământ scris al Clientului. Orice cesiune sau transfer fără consimțământ scris va atrage răspunderea contractuală a Vânzătorului..

Subcontractarea

Vanzatorul nu poate, fără consimțământul scris al Clientului, să subcontracteze partial sau total furnizarea Produselor.

Comertul electronic

Vanzatorul este de acord cu schimbul electronic de informații cu Clientul în scopul de a comanda, factura sau plăți. Vanzatorul nu va refuza cooperarea cu o a treia parte stabilită de BCR Grup în scopul îndeplinirii anumitor procese. Vanzatorul mai este de acord că astfel de părți vor primi informații necesare operatiunilor la acel moment de la Client și BCR Group.

Conformitate cu Legile si Standardele

Vanzatorul se va supune tuturor prevederilor legislative incidente prezentei Comenzi, incluzând fără a se limita la prevederile Codului civil, cele referitoare la secretul bancar și prelucrarea datelor cu caracter personal precum si la fabricația, asamblarea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Produselor și aplicabile sănătății, siguranței și mediului înconjurător, prevederile mentionate fiind atât accesibile cât si previzibile Partilor.

În timpul livrării Produselor (inclusiv prestarii serviciilor) la sediul Clientului, Vanzatorul va respecta toate regulile și standardele în vigoare la sediul Clientului privind sănătatea, siguranța, condițiile de muncă și mediul înconjurător și aduse la cunoștința Vânzătorului.

Prin emiterea si acceptarea acestei Comenzi Partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din Comanda/Contractul deja incheiat intre parti, in baza caruia s-a emis Comanda.

Client

Semnatura si stampila

Vânzator

Semnatura si stampila





PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Incheiat in vederea receptiei serviciilor prestate de catre OMEGA TRUST S.R.L. in perioada Aprilie - Mai 2022 pentru Banca Comerciala Romana S.A.

Prin prezentul Proces-Verbal se confirma prestarea serviciilor de scanare vulnerabilitati si teste de penetrare pentru urmatoarele aplicatii Card services:

- NSR (SITI);
- Card Integrator;
- Cards Fraud Prevention & Monitoring Application;
- BPM chargeback issuing;
- ITM.

Beneficiarul constata si consemneaza ca serviciile au fost prestate conform cerintelor, in baza comenzii nr. 7500279070.

Serviciile s-au finalizat cu emiterea de catre Prestator a rapoartelor de scanare vulnerabilitati si teste penetrare pentru fiecare dintre aplicatiile in scop.

Echipa de experti din cadrul Omega Trust, a fost formata din:

- Cosmin Macaneata – Project Manager;
- Ionut Georgescu – Senior Cybersecurity Expert;
- Dan Sora – Cybersecurity Expert;

Beneficiar

Banca Comerciala Romana SA

Manager Securitate

Serghei Filip Ponoran

Prestator

OMEGA TRUST SRL

Director General

Cosmin Macaneata

Destinatar:

Companie
OMEGA TRUST
TEIUL DOAMNEI BL33 SC A AP16 11
023572 SECT.2, BUCURESTI
ROMÂNIA

Nr.dvs.de furnizor: 9001035991

Punct de livrare:

Banca Comerciala Romana SA
Dir Mngnt-ul Proiectelor
0786706070
The Bridge Et.9
Sos Orhideelor Nr.15
060071 BUCURESTI Sect.6 București

Adresă pt.expediere factură:

DCTB.Registratura@bcr.ro

**Comandă de aprovizionare**

Număr CA: 7500271738
Data: 02.04.2021
Persoană de contact: Cristina Timofte
E-Mail: timofte.cristina@bcr.ro
Telefon: &
Fax: &
Nr.într.TVA: RO361757
Nr.Reg.Com.: J40/90/1991

Beneficiar factura: Banca Comerciala Romana S.A.
Str. Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A,
etaj 6, Sector 6, Bucuresti, 060013, Romania
Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO361757
Cod IBAN: RO93RNCB0002B00053474306 deschis la BCR Centrala

Poziție	Număr produs	Nume	Număr produs furnizor	
Data de livrare/ Perioadă de execuție	Cantitate	Unitate	Preț per unitate	Valoare netă
1		CMP-100 pen-test Omega Trust opex		
30.04.2021	1,000	Bucata	7.367,55 RON	7.367,55 RON
Valoare totală:				7.367,55 RON

Termenii generali și condiții de cumpărare

1. DEFINITII

BCR Grup înseamnă Banca Comercială Română S.A. (BCR) împreună cu orice altă entitate, română sau străină, la care BCR deține sau poate deține la un moment dat, direct sau indirect, o cotă de participare la capitalul social al respectivei entități (Afiliatii BCR) precum și Erste Group.

Client: acesta este un membru al BCR Grup, astfel cum este indicat în mod expres în Comanda.

Comanda: un document comercial emis de un membru al BCR Grup către un Vanzator și care indică tipurile, cantitățile și prețurile agreate pentru produse, bunuri, lucrări sau servicii pe care furnizează Vanzatorul respectiv.

Contractul Cadru/Initial: contractul încheiat anterior, în forma letrică, între Vanzator și Client prin care au încheiat și derulează raporturi contractuale ale caror elemente esențiale sunt determinate de acesta.

Erste Group (#EG#): această este Erste Group Bank AG, Graben 21, 10101 Vienna, Austria (#Erste Holding#) și toate companiile în care Erste Holding are sau va avea o cota de participare la capitalul social al respectivei entitati indiferent dacă acesta este proprietate directă sau indirectă, interes majoritar de participare (inclusiv toți membrii așa-numitului #Haftungsverbund#- un grup mixt cu societate limitată a băncilor austriece de economii (Sparkassen) care sunt incluse în declarațiile financiare consolidate ale Erste Holding. Pe lângă acestea, EG mai include (a) anumite filiale Sparkassen, care nu aparțin concernului Haftungsverbund și (b) anumite alte bănci care cooperează cu

Contractului Inițial. În caz de discrepanță între prevederile Contractului și ale Comenzii, prevederile Contractului vor prevala.

Cesiunea

Vanzatorul nu poate să-și transfere drepturile și/sau obligațiile din această Comandă sau delega orice datorie sau obligație din această Comandă și nici nu va putea cesa Contractul Cadru/Inițial fără consimțământ scris al Clientului. Orice cesiune sau transfer fără consimțământ scris va atrage răspunderea contractuală a Vânzătorului..

Subcontractarea

Vanzatorul nu poate, fără consimțământul scris al Clientului, să subcontracteze parțial sau total furnizarea Produselor.

Comertul electronic

Vanzatorul este de acord cu schimbul electronic de informații cu Clientul în scopul de a comanda, factura sau plăți. Vanzatorul nu va refuza cooperarea cu o a treia parte stabilită de BCR Grup în scopul îndeplinirii anumitor procese. Vanzatorul mai este de acord că astfel de părți vor primi informații necesare operațiunilor la acel moment de la Client și BCR Group.

Conformitate cu Legile și Standardele

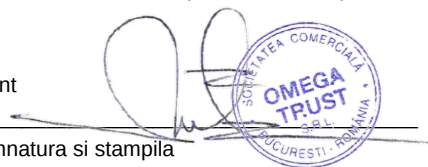
Vanzatorul se va supune tuturor prevederilor legislative incidente prezentei Comenzi, incluzând fără a se limita la prevederile Codului civil, cele referitoare la secretul bancar și prelucrarea datelor cu caracter personal precum și la fabricația, asamblarea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Produselor și aplicabile sănătății, siguranței și mediului înconjurător, prevederile menționate fiind atât accesibile cât și previzibile Partilor.

În timpul livrării Produselor (inclusiv prestării serviciilor) la sediul Clientului, Vanzatorul va respecta toate regulile și standardele în vigoare la sediul Clientului privind sănătatea, siguranța, condițiile de muncă și mediul înconjurător și aduse la cunoștința Vânzătorului.

Prin emiterea și acceptarea acestei Comenzi Partile își asumă fiecare riscul de eroare cu privire la înțelegerea oricărei prevederi din Comanda/Contractul deja încheiat între parti, în baza căruia s-a emis Comanda.

Client

Semnatura și stampila



Vânzator

Semnatura și stampila



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Incheiat in vederea receptiei serviciilor prestate de catre OMEGA TRUST S.R.L. in luna aprilie 2021 pentru Banca Comerciala Romana SA.

Prin prezentul Proces-Verbal se confirma prestarea **Serviciilor de testare Digital Onboarding**. Beneficiarul constata si consemneaza ca serviciile au fost prestate conform cerintelor, in baza comenzii nr. 7500271738/02.04.2021.

Serviciile au inclus evaluarea vulnerabilitatilor de Securitate si teste de penetrare.

Serviciile s-au finalizat cu emiterea de catre Prestator a Raportului de Securitate.

Beneficiar

Banca Comerciala Romana SA

Manager Securitate

Dragos Cretu

Prestator

OMEGA TRUST SRL

Director General

Cosmin Macaneata

Destinatar:

Companie
OMEGA TRUST
TEIUL DOAMNEI BL33 SC A AP16 11
023572 SECT.2, BUCURESTI
ROMÂNIA

Nr.dvs.de furnizor: 9001035991

Punct de livrare:

Banca Comerciala Romana SA
DIR CHANGE MANAGEMENT
0730222925
SOS ORHIDEELOR, NR 15D
060071 BUCURESTI SECT.3 București

Adresă pt.expediere factură:

DCTB.Registratura@bcr.ro

**Comandă de aprovizionare**

Număr CA: 7500277084
Data: 10.12.2021
Persoană de contact: Ancuta Munteanu
E-Mail: Ancuta.Munteanu@bcr.ro
Telefon: &13405
Fax: &
Nr.într.TVA: RO361757
Nr.Reg.Com.: J40/90/1991

Beneficiar factura: Banca Comerciala Romana S.A.
Str. Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A,
etaj 6, Sector 6, Bucuresti, 060013, Romania
Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO361757
Cod IBAN: RO93RNCB0002B00053474306 deschis la BCR Centrala

Poziție	Număr produs	Nume	Număr produs furnizor	
Data de livrare/ Perioadă de execuție	Cantitate	Unitate	Preț per unitate	Valoare netă
1		Daily Banking_pentest Omega Trust		
24.12.2021	1,000	Bucata	13.857,48 RON	13.857,48 RON
Valoare totală:				13.857,48 RON

Termenii generali și condiții de cumpărare

1. DEFINITII

BCR Grup înseamnă Banca Comercială Română S.A. (BCR) împreună cu orice altă entitate, română sau străină, la care BCR deține sau poate deține la un moment dat, direct sau indirect, o cotă de participare la capitalul social al respectivei entități (Afiliatii BCR) precum și Erste Group.

Client: acesta este un membru al BCR Grup, astfel cum este indicat în mod expres în Comanda.

Comanda: un document comercial emis de un membru al BCR Grup către un Vanzator și care indică tipurile, cantitățile și prețurile agreate pentru produse, bunuri, lucrări sau servicii pe care furnizează Vanzatorul respectiv.

Contractul Cadru/Initial: contractul încheiat anterior, în forma letrică, între Vanzator și Client prin care au încheiat și derulează raporturi contractuale ale caror elemente esențiale sunt determinate de acesta.

Erste Group (#EG#): acesta este Erste Group Bank AG, Graben 21, 10101 Vienna, Austria (#Erste Holding#) și toate companiile în care Erste Holding are sau va avea o cota de participare la capitalul social al respectivei entitati indiferent dacă acesta este proprietate directă sau indirectă, interes majoritar de participare (inclusiv toți membrii așa-numitului #Haftungsverbund#- un grup mixt cu societate limitată a

si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de Comanda si intelegerea dintre parti care sa nu fi fost reflectate in prezenta. In situatia existentei unui Contract Cadru/Initial intre Parti, prevederile prezentei completeaza prevederile Contractului Cadru/Contractului Inițial. In caz de discrepanta intre prevederile Contractului si ale Comenzii, prevederile Contractului vor prevala.

Cesiunea

Vanzatorul nu poate să-și transfere drepturile și/sau obligațiile din această Comandă sau delega orice datorie sau obligație din această Comandă si nici nu va putea cesiona Contractul Cadru/Initial fără consimțământ scris al Clientului. Orice cesiune sau transfer fără consimțământ scris va atrage răspunderea contractuală a Vânzătorului..

Subcontractarea

Vanzatorul nu poate, fără consimțământul scris al Clientului, să subcontracteze partial sau total furnizarea Produselor.

Comertul electronic

Vanzatorul este de acord cu schimbul electronic de informații cu Clientul în scopul de a comanda, factura sau plăți. Vanzatorul nu va refuza cooperarea cu o a treia parte stabilită de BCR Grup în scopul îndeplinirii anumitor procese. Vanzatorul mai este de acord că astfel de părți vor primi informații necesare operațiunilor la acel moment de la Client și BCR Group.

Conformitate cu Legile si Standardele

Vanzatorul se va supune tuturor prevederilor legislative incidente prezentei Comenzi, incluzând fără a se limita la prevederile Codului civil, cele referitoare la secretul bancar și prelucrarea datelor cu caracter personal precum si la fabricația, asamblarea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Produselor și aplicabile sănătății, siguranței și mediului înconjurător, prevederile mentionate fiind atât accesibile cât si previzibile Partilor.

În timpul livrării Produselor (inclusiv prestarii serviciilor) la sediul Clientului, Vanzatorul va respecta toate regulile și standardele în vigoare la sediul Clientului privind sănătatea, siguranța, condițiile de muncă și mediul înconjurător și aduse la cunoștința Vânzătorului.

Prin emiterea si acceptarea acestei Comenzi Partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din Comanda/Contractul deja incheiat intre parti, in baza caruia s-a emis Comanda.

Client

Semnatura si stampila

Vânzator

Semnatura si stampila



Destinatar:
Companie
OMEGA TRUST
TEIUL DOAMNEI BL33 SC A AP16 11
023572 SECT.2, BUCURESTI
ROMÂNIA

Nr.dvs.de furnizor: 9001035991

Punct de livrare:
Banca Comerciala Romana SA
DIR CHANGE MANAGEMENT
0730222925
SOS ORHIDEELOR, NR 15D
060071 BUCURESTI SECT.3 București

Adresă pt.expediere factură:
DCTB.Registratura@bcr.ro



Comanda de aprovizionare

Număr CA: 7500275998
Data: 28.10.2021
Persoană de contact: Ancuta Munteanu
E-Mail: Ancuta.Munteanu@bcr.ro
Telefon: &13405
Fax: &
Nr.într.TVA: RO361757
Nr.Reg.Com.: J40/90/1991

Beneficiar factura: Banca Comerciala Romana S.A.
Str. Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A,
etaj 6, Sector 6, Bucuresti, 060013, Romania
Cod de inregistrare în scopuri de TVA RO361757
Cod IBAN: RO93RNCB0002B00053474306 deschis la BCR Centrala

Poziție	Număr produs	Nume	Număr produs furnizor		
Data de livrare/ Perioadă de execuție	Cantitate	Unitate	Preț per unitate		Valoare netă
1		Daily Banking_PenTest Omega Trust			
15.11.2021	1,000	Bucata	13.856,08 RON		13.856,08 RON
Valoare totală: 13.856,08 RON					

Termenii generali și condiții de cumpărare

1. DEFINITII

BCR Grup înseamnă Banca Comercială Română S.A. (BCR) împreună cu orice altă entitate, română sau străină, la care BCR deține sau poate deține la un moment dat, direct sau indirect, o cotă de participare la capitalul social al respectivei entități (Afiliatii BCR) precum și Erste Group.

Client: acesta este un membru al BCR Grup, astfel cum este indicat în mod expres în Comanda.

Comanda: un document comercial emis de un membru al BCR Grup către un Vanzator și care indică tipurile, cantitățile și prețurile agreate pentru produse, bunuri, lucrări sau servicii pe care furnizează Vanzatorul respectiv.

Contractul Cadru/Initial: contractul încheiat anterior, în forma letrică, între Vanzator și Client prin care au încheiat și derulează raporturi contractuale ale caror elemente esențiale sunt determinate de acesta.

Erste Group (#EG#): această este Erste Group Bank AG, Graben 21, 10101 Vienna, Austria (#Erste Holding#) ștoate companiile în care Erste Holding are sau va avea o cota de participare la capitalul social al respectivei entitati indiferent dacă acesta este proprietate directă sau indirectă, interes majoritar de participare (inclusiv toți membrii așa-numitului #Haftungsverbund#- un grup mixtu societate limitată a

si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de Comanda si intelegerea dintre parti care sa nu fi fost reflectate in prezenta. In situatia existentei unui Contract Cadru/Initial intre Parti, prevederile prezentei completeaza prevederile Contractului Cadru/Contractului Initial. In caz de discrepanta intre prevederile Contractului si ale Comenzii, prevederile Contractului vor prevala.

Cesiunea

Vanzatorul nu poate să-și transfere drepturile și/sau obligațiile din această Comandă sau delega orice datorie sau obligație din această Comandă si nici nu va putea cesiona Contractul Cadru/Initial fără consimțământ scris al Clientului. Orice cesiune sau transfer fără consimțământ scris va atrage răspunderea contractuală a Vanzătorului..

Subcontractarea

Vanzatorul nu poate, fără consimțământul scris al Clientului, să subcontracteze partial sau total furnizarea Produselor.

Comertul electronic

Vanzatorul este de acord cu schimbul electronic de informații cu Clientul în scopul de a comanda, factura sau plăți. Vanzatorul nu va refuza cooperarea cu o a treia parte stabilită de BCR Grup în scopul îndeplinirii anumitor procese. Vanzatorul mai este de acord că astfel de părți vor primi informații necesare operațiunilor la acel moment de la Client și BCR Group.

Conformitate cu Legile si Standardele

Vanzatorul se va supune tuturor prevederilor legislative incidente prezentei Comenzi, incluzând fără a se limita la prevederile Codului civil, cele referitoare la secretul bancar și prelucrarea datelor cu caracter personal precum si la fabricația, asamblarea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Produselor și aplicabile sănătății, siguranței și mediului înconjurător, prevederile menționate fiind atât accesibile cât si previzibile Partilor.

În timpul livrării Produselor (inclusiv prestarii serviciilor) la sediul Clientului, Vanzatorul va respecta toate regulile și standardele în vigoare la sediul Clientului privind sănătatea, siguranța, condițiile de muncă și mediul înconjurător și aduse la cunoștința Vanzătorului.

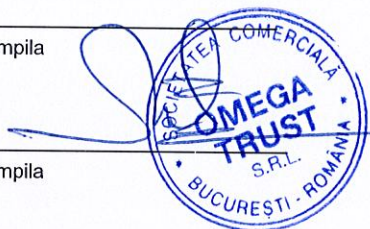
Prin emiterea si acceptarea acestei Comenzi Partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din Comanda/Contractul deja incheiat intre parti, in baza caruia s-a emis Comanda.

Client

Semnatura si stampila

Vanzator

Semnatura si stampila





PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Incheiat in vederea receptiei serviciilor prestate de catre OMEGA TRUST S.R.L. in perioada Octombrie - Decembrie 2021 pentru Banca Comerciala Romana SA.

Prin prezentul Proces-Verbal se confirma prestarea urmatoarelor servicii:

- **Servicii de testare Venit Protect Application.** Beneficiarul constata si consemneaza ca serviciile au fost prestate conform cerintelor, in baza comenzii nr. 7500275998;
- **Servicii de testare Card Address Delivery.** Beneficiarul constata si consemneaza ca serviciile au fost prestate conform cerintelor, in baza comenzii nr. 7500277084.

Serviciile au inclus evaluarea vulnerabilitatilor de Securitate si teste de penetrare.

Serviciile s-au finalizat cu emiterea de catre Prestator a Raportului de Securitate.

Beneficiar

Banca Comerciala Romana SA

Expert Digital

Cristian Chiriac

Prestator

OMEGA TRUST SRL

Director General

Cosmin Macaneata

Destinatar:
Companie
OMEGA TRUST
TEIUL DOAMNEI BL33 SC A AP16 11
023572 SECT.2, BUCURESTI
ROMÂNIA

Nr.dvs.de furnizor: 9001035991

Punct de livrare:
Banca Comerciala Romana SA
Departamentul Contabilitate
0786463641
The Bridge Et.9
Sos Orhideelor Nr.15
060071 BUCURESTI sect.6 București

Adresă pt.expediere factură:
DCTB.Registratura@bcr.ro



Comandă de aprovizionare

Număr CA: 7500279070
Data: 29.03.2022
Persoană de contact: Maria David
E-Mail: Maria.David@bcr.ro
Telefon: &15100
Fax: &
Nr.într.TVA: RO361757
Nr.Reg.Com.: J40/90/1991

Beneficiar factura: Banca Comerciala Romana S.A.
Str. Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A,
etaj 6, Sector 6, Bucuresti, 060013, Romania
Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO361757
Cod IBAN: RO93RNCB0002B00053474306 deschis la BCR Centrala

Poziție	Număr produs	Nume	Număr produs furnizor	
Data de livrare/ Perioadă de execuție	Cantitate	Unitate	Preț per unitate	Valoare netă
1		Card_services_apps	5200002827004	
12.04.2022	1,000	Ambalare	40.204,94 RON	40.204,94 RON
Text lung poziție Card_services_apps				
				Valoare totală: 40.204,94 RON

Termenii generali și condiții de cumpărare

1. DEFINITII

BCR Grup înseamnă Banca Comercială Română S.A. (BCR) împreună cu orice altă entitate, română sau străină, la care BCR deține sau poate deține la un moment dat, direct sau indirect, o cotă de participare la capitalul social al respectivei entități (Afiliatii BCR) precum și Erste Group.

Client: acesta este un membru al BCR Grup, astfel cum este indicat în mod expres în Comanda.

Comanda: un document comercial emis de un membru al BCR Grup către un Vanzator și care indică tipurile, cantitățile și prețurile agreate pentru produse, bunuri, lucrări sau servicii pe care furnizează Vanzatorul respectiv.

Contractul Cadru/Initial: contractul încheiat anterior, în forma letrică, între Vanzator și Client prin care au încheiat și derulează raporturi contractuale ale caror elemente esențiale sunt determinate de acesta.

Erste Group (#EG#): acesta este Erste Group Bank AG, Graben 21, 10101 Vienna, Austria (#Erste Holding#) și toate companiile în care Erste Holding are sau va avea o cota de participare la capitalul social al respectivei entități indiferent dacă acesta este proprietate directă sau indirectă, interes majoritar de participare (inclusiv toți membrii așa-numitului #Haftungsverbund#- un grup mixtu societate limitată a

si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de Comanda si intelegerea dintre parti care sa nu fi fost reflectate in prezenta. In situatia existentei unui Contract Cadru/Initial intre Parti, prevederile prezentei completeaza prevederile Contractului Cadru/Contractului Initial. In caz de discrepanta intre prevederile Contractului si ale Comenzii, prevederile Contractului vor prevala.

Cesiunea

Vanzatorul nu poate să-și transfere drepturile și/sau obligațiile din această Comandă sau delega orice datorie sau obligație din această Comandă si nici nu va putea cesiona Contractul Cadru/Initial fără consimțământ scris al Clientului. Orice cesiune sau transfer fără consimțământ scris va atrage răspunderea contractuală a Vânzătorului..

Subcontractarea

Vanzatorul nu poate, fără consimțământul scris al Clientului, să subcontracteze partial sau total furnizarea Produselor.

Comertul electronic

Vanzatorul este de acord cu schimbul electronic de informații cu Clientul în scopul de a comanda, factura sau plăți. Vanzatorul nu va refuza cooperarea cu o a treia parte stabilită de BCR Grup în scopul îndeplinirii anumitor procese. Vanzatorul mai este de acord că astfel de părți vor primi informații necesare operatiunilor la acel moment de la Client și BCR Group.

Conformitate cu Legile si Standardele

Vanzatorul se va supune tuturor prevederilor legislative incidente prezentei Comenzi, incluzând fără a se limita la prevederile Codului civil, cele referitoare la secretul bancar și prelucrarea datelor cu caracter personal precum si la fabricația, asamblarea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Produselor și aplicabile sănătății, siguranței și mediului înconjurător, prevederile mentionate fiind atât accesibile cât si previzibile Partilor.

În timpul livrării Produselor (inclusiv prestarii serviciilor) la sediul Clientului, Vanzatorul va respecta toate regulile și standardele în vigoare la sediul Clientului privind sănătatea, siguranța, condițiile de muncă și mediul înconjurător și aduse la cunoștința Vânzătorului.

Prin emiterea si acceptarea acestei Comenzi Partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din Comanda/Contractul deja incheiat intre parti, in baza caruia s-a emis Comanda.

Client

Semnatura si stampila

Vânzator

Semnatura si stampila





PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Incheiat in vederea receptiei serviciilor prestate de catre OMEGA TRUST S.R.L. in perioada Aprilie - Mai 2022 pentru Banca Comerciala Romana S.A.

Prin prezentul Proces-Verbal se confirma prestarea serviciilor de scanare vulnerabilitati si teste de penetrare pentru urmatoarele aplicatii Card services:

- NSR (SITI);
- Card Integrator;
- Cards Fraud Prevention & Monitoring Application;
- BPM chargeback issuing;
- ITM.

Beneficiarul constata si consemneaza ca serviciile au fost prestate conform cerintelor, in baza comenzii nr. 7500279070.

Serviciile s-au finalizat cu emiterea de catre Prestator a rapoartelor de scanare vulnerabilitati si teste penetrare pentru fiecare dintre aplicatiile in scop.

Echipa de experti din cadrul Omega Trust, a fost formata din:

- Cosmin Macaneata – Project Manager;
- Ionut Georgescu – Senior Cybersecurity Expert;
- Dan Sora – Cybersecurity Expert;

Beneficiar

Banca Comerciala Romana SA

Manager Securitate

Serghei Filip Ponoran

Prestator

OMEGA TRUST SRL

Director General

Cosmin Macaneata

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. 4017 / 09-05-2022

CEC BANK S.A.

Nr. RO 416 / 16.05.2022

Partile contractante

CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, cod postal 030022, avand cod unic de inregistrare 361897, Cod de TVA RO 361897, Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-046/17.09.1999, cod IBAN RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC BANK S.A, capital social 2.290.661.600 lei reprezentata legal prin domnul Eduard Bîsceanu, Director - Directia Securitatea Informatiei si Administrarea Infrastructurii IT&C si domnul Florin Nae, Director Adjunct - Directia Securitatea Informatiei si Administrarea Infrastructurii IT&C, in calitate de "BENEFICIAR";

si

Omega Trust SRL, cu sediul in Bucuresti, Romania, Strada Putul lui Zamfir 37, et. 1, ap. 4, Sector 1, cod postal 011682, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/7943/2004, CUI RO 16430500, cod de TVA RO 16430500, Cont IBAN RO32OTPV112000266187RO01 deschis la OTP Bank – Sucursala Buzesti, capital social 200 Ron, reprezentata prin Domnul Macanăta Cosmin, in calitate de Director General, denumita in continuare „FURNIZOR”

au incheiat prezentul contract in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:

Art. 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre FURNIZOR catre BENEFICIAR a serviciilor de audit CISA, teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice pentru solutiile Internet Banking CEOnline/Mobile Banking/Phone Banking/Modulul MultiCash Transfer AutoClient (CEOnline MultiBusiness)/Internet Banking Home CEOnline, in conformitate cu cerintele Regulamentului nr. 2/ 2020 si Regulamentului nr. 3/2018 emise de Banca Nationala a Romaniei precum si cu cerintele de avizare/reavizare a serviciilor de plata la distanta conform Ordinului MCSI nr. 553/2019.

Descrierea detaliata a serviciilor prestate va constitui Anexa 2 la prezentul contract.

In vederea indeplinirii obiectului contractului se va semna, atat de catre FURNIZOR cat si de catre BENEFICIAR, o scrisoare de autorizare specifica pentru aceste teste, aceasta reprezentand Anexa 3 la prezentul contract.

1.2. FURNIZORUL va redacta si preda Beneficiarului, la termenele mentionate in tabelul de la art.2, din prezentul contract, rapoartele de audit CISA si rapoartele privind rezultatele testelor de securitate, pregatite in limba Romana.

Art. 2. Valoarea contractului, termene de livrare si modalitati de plata

2.1. Valoarea totala a contractului este de **136.000 RON**, la care se adauga **TVA** si este defalcata astfel:

Proiect nr.	Scopul proiectului	Termen livrare raport	Pret
1	Audit CISA pentru aviz ADR solutie Internet Banking pentru PF (Home CEOnline).	15.07.2022	12.399 Lei la care se adauga TVA

2	Teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice solutie Internet Banking pentru PF (Home CEOnline).	15.07.2022	18.050 Lei la care se adauga TVA
3	Audit CISA pentru aviz ADR modul MultiCash Transfer AutoClient (modul ce se se instaleaza la sediul clientului).	15.09.2022	12.399 Lei la care se adauga TVA
4	Teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice modul MultiCash Transfer AutoClient (modul ce se se instaleaza la sediul clientului).	15.09.2022	12.635 Lei la care se adauga TVA
5	Audit CISA pentru aviz ADR solutie Internet Banking CEOnline.	15.07.2022	12.399 Lei la care se adauga TVA
6	Teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice solutie Internet Banking CEOnline.	15.07.2022	18.050 Lei la care se adauga TVA
7	Audit CISA pentru aviz ADR solutie Mobile Banking.	15.07.2022	12.399 Lei la care se adauga TVA
8	Teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice solutie Mobile Banking,	15.07.2022	18.050 Lei la care se adauga TVA
9	Audit CISA pentru aviz ADR solutie Phone Banking.	15.07.2022	12.399 Lei la care se adauga TVA
10	Teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice solutie Phone Banking.	15.07.2022	7.220 Lei la care se adauga TVA

2.2. Plata se efectuează de către Beneficiar, in baza facturii emise de Prestator, după finalizarea proiectelor și livrarea rapoartelor, precum și remediarea deficiențelor constatate și după semnarea procesului verbal de predare-primire a rapoartelor. Se pot efectua și plăți parțiale aferente finalizării proiectului respectiv. Factura va fi emisă în termen de 15 zile de la data semnării procesului de predare-primire a rapoartelor fără obiecțiuni.

2.3. Plata se face în RON, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării facturii la Registratura Generală a Beneficiarului în contul IBAN specificat pe factura de către Furnizor.

Art. 3. Drepturile și obligațiile partilor

3.1. Beneficiarul se obliga:

- a. Sa plateasca contravaloarea serviciilor prestate in termenul prevazut la art. 2, pct 2.3 de mai sus;
- b. Sa pastreze confidentialitatea metodologiei de lucru, a prezentului contract si a produselor serviciilor FURNIZORULUI in conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- c. Sa puna la dispozitia FURNIZORULUI documentele si informatiile necesare pentru efectuarea serviciilor mentionate la articolul 1;
- d. Sa asigure FURNIZORULUI accesul in sediile in care se desfasoara activitatile aferente sistemelor de tip Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking si MultiCash;

judecatoreasca, competenta apartinand instantelor judecatoresti de drept comun din Mun. Bucuresti.

Art. 12. Dispozitii tranzitorii si finale

12.1. Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul partilor si prin semnarea unui act additional.

12.2. In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract este declarata nula, celelalte clauze isi vor produce efectele in continuare, contractul pastrandu-si valabilitatea si caracterul obligatoriu.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti, a fost intocmit in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si contine in total 6 pagini, 5 (cinci) Anexe:

Anexa 1 - Oferta privind prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului

Anexa 2 - Descrierea detaliata a serviciilor prestate

Anexa 3 - Scrisoare de autorizare specifica "pentest"

Anexa 4 - Angajament de confidentialitate

Anexa 5 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Semnat pentru si in numele

Omega Trust SRL

Nume: **Macaneta Cosmin**

Functie: **Director General**

Semnatura:



Semnat pentru si in numele

CEC BANK SA

Nume: **Eduard-Nicolaie Bisceanu**

Functie: Director, Directia Securitatea Informatiei si Administrarea Infrastructurii IT&C

Semnatura:

Nume: **Florin Nae,**

Functie: Director Adjunct, Directia Securitatea Informatiei si Administrarea Infrastructurii IT&C

Semnatura:

Aviz de legalitate

Nume: **Becheti Ionescu**

Functie: Sef Serviciu Achizitii Centralizate

Semnatura:

PROCES-VERBAL DE ACCEPTANTA

Incheiat in vederea receptiei serviciilor prestate de catre OMEGA TRUST S.R.L. in perioada mai - august 2022 pentru CEC BANK S.A.

Prin prezentul Proces-Verbal se confirma prestarea serviciilor de *audit CISA, teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice pentru solutiile Internet Banking CEOnline/Mobile Banking/Phone Banking/Modulul MultiCash Transfer AutoClient (CEOnline MultiBusiness)/Internet Banking Home CEOnline*, in conformitate cu cerintele Regulamentului nr. 2/ 2020 si Regulamentului nr. 3/2018 emise de Banca Nationala a Romaniei precum si cu cerintele de avizare/reavizare a serviciilor de plata la distanta conform Ordinului MCSI nr. 553/2019.

Serviciile prestate au inclus:

- Audit CISA pentru aviz ADR solutie Internet Banking pentru PF (Home CEOnline);
- Teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice solutie Internet Banking pentru PF (Home CEOnline);
- Audit CISA pentru aviz ADR solutie Internet Banking CEOnline;
- Teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice solutie Internet Banking CEOnline;
- Audit CISA pentru aviz ADR solutie Mobile Banking;
- Teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice solutie Mobile Banking;
- Audit CISA pentru aviz ADR solutie Phone Banking;
- Teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice solutie Phone Banking.

Beneficiarul constata si consemneaza ca serviciile au fost prestate conform cerintelor, in baza contractului nr. RU416 din data de 16.05.2022.



Echipa de experti din cadrul Omega Trust a fost formata din:

- **Cosmin Macaneata – Manager de proiect/Auditor principal CISA;**
- **Dan Sora – Auditor IT CISA;**
- **Teodor Lupan – Expert Testare a Securitatii Cibernetic;**
- **Andra Ganju – Auditor IT**

Beneficiar

CEC BANK S.A.

*Director, Directia Securitatea
Informatiei si Administrarea
Infrastructurii IT&C*

Eduard-Nicolaie Biscanu

Prestator

OMEGA TRUST SRL

Director General

Cosmin Macaneata

PROCES-VERBAL DE ACCEPTANTA

Incheiat in vederea receptiei serviciilor prestate de catre OMEGA TRUST S.R.L. in perioada august – septembrie 2022 pentru CEC BANK S.A.

Prin prezentul Proces-Verbal se confirma prestarea serviciilor de *audit CISA, teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice pentru solutiile Internet Banking CEOnline/Mobile Banking/Phone Banking/Modulul MultiCash Transfer AutoClient (CEOnline MultiBusiness)/Internet Banking Home CEOnline, in conformitate cu cerintele Regulamentului nr. 2/ 2020 si Regulamentului nr. 3/2018 emise de Banca Nationala a Romaniei precum si cu cerintele de avizare/reavizare a serviciilor de plata la distanta conform Ordinului MCSI nr. 553/2019.*

Serviciile prestate au inclus:

- Audit CISA pentru aviz ADR modul MultiCash Transfer AutoClient;
- Teste anti phishing, teste de penetrare si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice modul MultiCash Transfer AutoClient.

Beneficiarul constata si consemneaza ca serviciile au fost prestate conform cerintelor, in baza contractului nr. RU416 din data de 16.05.2022.

Echipa de experti din cadrul Omega Trust a fost formata din:

- **Cosmin Macaneata – Manager de proiect/Auditor principal CISA;**
- **Dan Sora – Auditor IT CISA;**
- **Teodor Lupan – Expert Testare a Securitatii Cibernetice;**
- **Andra Ganju – Auditor IT**

Beneficiar

CEC BANK S.A.

Director, Directia Securitatea

Informatiei si Administrarea Infrastructurii IT&C

Eduard-Nicolaie Biscleanu

Prestator

OMEGA TRUST SRL

Director General

Cosmin Macaneata