

**ДОГОВОР
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ**

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящий договор об осуществлении переводов денежных средств и информационно-технологическом взаимодействии (далее — Договор) является официальным предложением (офертой) Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (Генеральная лицензия Банка России № 2506 от 14.11.2012 года), далее по тексту — «Банк», адресованным юридическим лицам (в том числе иностранным юридическим лицам) и индивидуальным предпринимателям,

заключить Договор на нижеуказанных условиях в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях получения возможности проведения платежей за товары/работы/услуги, предоставляемые юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, с использованием Способов оплаты. Совершение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем действий, предусмотренных Договором, означает безоговорочное принятие всех его условий без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

Услуги в рамках Договора для иностранных юридических лиц оказываются Банком в полном объеме, за исключением предоставления Способа оплаты «Интернет-эквайринг».

1.2. Сторона Договора, акцептовавшая оферту, именуется Получатель, сторона Договора, предложившая оферту, именуется Банк. Получатель и Банк, упомянутые вместе, по тексту Договора именуется Стороны.

1.3. Термины и определения, используемые в Договоре:

Возврат перевода – действия Банка, совершаемые по распоряжению Получателя, направленные на возврат суммы по Операции Оплаты в случаях, предусмотренных Правилами.

Запрещенные услуги – виды Услуг, реализуемых ТСП, связанные с деятельностью, нарушающей требования, установленные законодательством РФ и Договором, в том числе:

- услуги, связанные с реализацией (в том числе сама реализация) оружия, огнестрельных и взрывоопасных веществ и предметов; наркотических, психотропных, токсичных, едких и радиоактивных веществ; человеческих органов и тканей; алкогольной и табачной продукции;
- услуги по организации и проведению азартных игр;
- услуги сексуального характера, а также противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности;
- иные услуги, запрещенные или ограниченные в обороте согласно законодательству РФ.

Заявление о присоединении (Заявление) – документ, оформляемый Получателем по форме Приложения № 1 к Договору, подтверждающий его присоединение к условиям Договора в целом.

Заявление об изменении Опций - документ, оформляемый Получателем по форме Приложения № 2 к Договору, в случае изменения Опций.

Интернет-ресурс – аппаратно-программный комплекс, включающий в себя web-сайт, а также приложения (программное обеспечение) для мобильных устройств, позволяющий принимать и обслуживать заказы Плательщиков на Услуги.

Карта (Платежная карта) – платежная карта платежной системы, выпущенная Эмитентом, в том числе без материального носителя, а также ее виртуальное представление, зарегистрированное в мобильном устройстве с использованием технологии Сервис-провайдера, обеспечивающее использование Карты. Все операции, совершенные с применением виртуального представления Карты, считаются совершенными с использованием соответствующей Карты.

Комиссия – вознаграждение Банка, взимаемое с Получателя, за оказываемые услуги по Договору в соответствии со Способом оплаты, размер которого согласован Сторонами и указан в Заявлении о присоединении и/или Заявлении об изменении Опций.

КФЛ – вознаграждение (комиссия) Банка, взимаемое с Плательщика, размер которой указан в Заявлении о присоединении и/или Заявлении об изменении Опций.

Недействительный перевод - перевод, признанный недействительным по основаниям, изложенным в соответствующих Правилах Договора.

Окончателность перевода – характеристика перевода денежных средств, обозначающая предоставление денежных средств Получателю в определенный момент времени.

Оператор связи (Оператор) - юридическое лицо, имеющее право самостоятельно оказывать услуги радиотелефонной подвижной связи.

Операция оплаты - действия Плательщика по оплате Услуги с использованием Способа оплаты. Операция оплаты включает в себя стоимость Услуги, а также КФЛ (при ее взимании).

Опции – информация, указанная в Заявлении о присоединении или в Заявлении об изменении Опций.

Отчетный месяц – один календарный месяц, устанавливаемый с 00:00:00 часов первого дня календарного месяца до 23:59:59 часов последнего дня календарного месяца по московскому времени. Если первый и/или последний месяц действия Договора/Правил неполный, то Отчетный месяц признается равным Отчетному периоду за соответствующую часть первого и/или последнего месяца.

Отчетный период – период, который может составлять день, неделю или любой другой период, устанавливаемый с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов по московскому времени.

Перевод или Платеж — действия Участников расчетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению Получателю денежных средств Плательщика, включая действия Банка как посредника в переводе по обработке информации, учету, перечислению денежных средств (в том числе возмещения в соответствии с Правилами) в пользу Получателя.

Плательщик — физическое лицо, оплачивающее Услугу.

Правила предоставления Способов оплаты (Правила) – правила, содержащие в себе условия и порядок предоставления Банком Получателю соответствующего Способа оплаты.

Провайдер – лицо, предоставляющее Банку денежные средства Плательщика при использовании Способа оплаты для их перечисления Получателю (например, операторы сотовой связи, кредитные организации, банковские платежные агенты, платежные системы и т.д.). Конкретный Провайдер указывается в Заявлении о присоединении и/или Заявлении об изменении Опций.

Процессор - лицо, осуществляющее на основании отдельного договора с Банком информационно-технологическое взаимодействие между Участниками расчетов. Информация о Процессоре приведена в Разделе 17 Договора.

Реестр (Реестр операций, переводов, платежей) - электронный журнал или отчет, содержащий информацию об Операциях оплаты, а также иную информацию, предусмотренную для конкретного Способа оплаты. В Реестре содержатся сведения об операциях, обмен информацией по которым завершен в Отчетный период (день). Формат Реестра определяется самостоятельно Банком для конкретного Способа оплаты.

Сайт Банка – www.round.ru.

Сервис-провайдер – лицо, обеспечивающее на основании норм/требований платежной системы и/или на основании отдельного соглашения с платежной системой, информационное и технологическое взаимодействие при осуществлении записи в память мобильного устройства, использовании и удалении виртуального представления Карты (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и прочие).

Система – совокупность программных и/или аппаратных средств Банка и Процессора, обеспечивающая информационное и технологическое взаимодействие между Участниками расчетов в рамках Договора.

Способ оплаты – аппаратно-программные комплексы и иные способы (например, мобильный и интернет-банкинг, системы дистанционного банковского обслуживания, платежные системы, мобильные платежи, мобильная коммерция, электронная коммерция, «Интернет-эквайринг» и пр.), с использованием которых Плательщик предоставляет денежные средства Получателю за Услугу.

Товарно-сервисное предприятие (ТСП) — Получатель или юридическое лицо (в том числе иностранное юридическое лицо) или индивидуальный предприниматель, привлекаемое на основании договора Получателем, оказывающее Услугу и предоставляющее на Интернет-ресурсе Плательщикам возможность оплаты Услуг одним или несколькими Способами оплаты. Перечень ТСП определен в Заявлении о присоединении и/или Заявлении об изменении Опций.

Услуга — товары, работы, услуги, реализуемые ТСП и оплата которых осуществляется Плательщиком путем совершения Платежа с использованием Способа оплаты.

Участники расчетов – лица, которыми могут быть Банк, Получатель, Плательщик, Провайдеры, принимающие участие при осуществлении Переводов.

Эмитент – российская или иностранная кредитная организация или иностранная организация, выпустившая Карту, в т.ч. Банк.

Термины Договора распространяются на Правила, если иное не предусмотрено самими Правилами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом Договора является осуществление Банком переводов денежных средств, а также информационно-технологическое взаимодействие между Участниками расчетов с привлечением Процессора при предоставлении Получателям возможности организации проведения Операций оплаты Услуг с использованием Способов оплаты, указанных в п. 2.2 Договора.

2.2. В рамках Договора (при наличии у Банка технической возможности) Получателю предоставляются следующие Способы оплаты (с учетом ограничений по предоставлению Способа оплаты «Интернет-эквайринг» для иностранных Получателей):

2.2.1. **«Мобильная коммерция»** (оплата Услуги за счет средств неиспользованного аванса за услуги связи, внесенного Плательщиком Оператору связи);

2.2.2. **«Интернет-эквайринг»** (оплата Услуги с использованием Карты);

2.2.3. **«Электронные кошельки»** (оплата Услуги с использованием остатка электронных денежных средств, учитываемого кредитной организацией).

Условия и порядок предоставления Способов оплаты определяются соответствующими Правилами, которые являются неотъемлемой частью Договора. Присоединяясь к условиям Договора, Получатель одновременно принимает Правила.

2.3. Договор распространяется в электронной форме, путем размещения текста действующей редакции Договора, в том числе Правил, на Сайте Банка.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Для заключения Договора Получатель:

3.1.1. в электронном виде заполняет Заявление о присоединении, а именно: заполняет реквизиты, контактную информацию, информацию об Интернет-ресурсах, категориях и видах Услуг;

3.1.2. направляет на адрес электронной почты Банка, указанный в Разделе 16 Договора, заполненное Заявление о присоединении для проверки и согласования с Провайдером, а также для согласования ставок комиссионного вознаграждения;

3.1.3. после согласования с Банком, направляет на бумажном носителе на почтовый адрес Банка, указанный в Разделе 16 Договора, оригинал Заявления о присоединении с приложением копий документов, перечисленных в Приложении № 3 к Договору, заверенных надлежащим образом, содержащих подпись уполномоченного представителя Получателя и оттиск печати (при наличии).

3.2. Получатель отвечает за полноту и достоверность информации, предоставленной в Банк.

3.3. Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения на бумажных носителях полного комплекта документов и информации, указанных в п. 3.1 Договора:

- рассматривает и проверяет представленные документы, согласовывает категории и виды Услуг с Провайдером;

- осуществляет идентификацию Получателя, его представителей, выгодоприобретателей (при наличии), принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.

При необходимости, Банк вправе увеличить срок рассмотрения и проверки документов и информации, уведомив об этом Получателя посредством электронной почты, указанной в Заявлении о присоединении, а также запросить у Получателя дополнительные сведения и документы в электронном виде или иным доступным способом.

Банк оставляет за собой право потребовать от Получателя представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

3.4. При положительном решении о заключении с Получателем Договора, Банк проставляет подпись уполномоченного представителя и оттиск печати Банка на Заявлении о присоединении, присваивает номер и дату Договора, и направляет один экземпляр Заявления о присоединении Получателю на почтовый адрес, указанный в Заявлении о присоединении.

Банк вправе принять решение об отказе в заключении Договора, направив об этом письменное уведомление, при этом Банк вправе не указывать причины отказа.

3.5. В случае принятия Банком положительного решения, Договор считается заключенным и действительным с даты акцепта Банка, указанной в Заявлении о присоединении.

В случае принятия Банком решения об отказе в заключении Договора, Договор считается незаключенным, в этом случае документы на бумажных носителях могут быть возвращены Получателю.

Заявление о присоединении с отметкой Банка об акцепте является единственным документом, подтверждающим факт заключения Договора.

3.6. Получатель самостоятельно производит техническую интеграцию с Системой в соответствии с протоколом информационно-технического взаимодействия, размещенным на сайте Процессора.

3.7. Получатель подтверждает и соглашается, что заключение Договора на предложенных условиях означает предоставление Банком возможности использования Получателем любого доступного Способа оплаты и в любом сочетании, но не обязывает Получателя использовать все доступные Способы оплаты одновременно.

3.8. После заключения Договора внесение изменений в Опции допускается только по согласованию с Банком, которое осуществляется в следующем порядке:

3.8.1. Получатель изменяет (дополняет/удаляет) информацию об Интернет-ресурсах, категориях и видах оказываемых Услуг для выбранных Способов оплаты (при необходимости) путем заполнения Заявления об изменении Опций;

3.8.2. Получатель согласовывает и направляет в Банк Заявление об изменении Опций (при необходимости) в порядке, аналогичном в п. 3.1.2 и п. 3.1.3 Договора;

3.8.3. Банк после получения информации, перечисленной в п. 3.8.2 Договора, рассматривает, проверяет, а также направляет на согласование Провайдеру представленную информацию (при необходимости). По результатам проверки и рассмотрения документов и информации и после получения согласования от Провайдера Банк принимает решение об изменении Опции или об отказе в изменении Опции. Изменение Опции может быть также согласовано Банком частично.

3.8.4. Банк доводит информацию о принятом решении, указанном в п. 3.8.3 Договора, способами, определенными п. 3.4 Договора.

4. УСЛОВИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ДОГОВОР

4.1. Банк не включает в Договор следующие условия:

- ставки Комиссии, КФЛ;
- перечень Интернет-ресурсов ТСП;
- категории и виды оказываемых Услуг.

Данные условия являются индивидуальными для каждого ТСП и согласуются между Банком и Получателем при предоставлении Способов оплаты путем их установления в Заявлении о присоединении или Заявлении об изменении Опций.

5. БАНК ОБЯЗАН:

5.1. Предоставить Получателю Способы оплаты, а также начать осуществление Переводов посредством учета и перечисления денежных средств в пользу Получателя не позднее 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за днем заключения Договора (п. 3.5 Договора), при условии технической готовности Получателя, на согласованных в Заявлении о присоединении и/или в Заявлении об изменении Опций условиях.

5.2. Осуществлять информационно-технологическое взаимодействие с привлечением Процессора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Правилами для соответствующего Способа оплаты и в соответствии с протоколом информационно-технического взаимодействия, размещенным на сайте Процессора.

5.3. Хранить тайну операций по Договору и сведений о Получателе/ТСП. Справки третьим лицам об операциях по Договору и сведениях о Получателе/ТСП могут быть предоставлены только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.4. Ежедневно формировать и предоставлять Получателю на адрес электронной почты Реестр операций за предыдущий Отчетный период (день) с учетом следующего:

- если дата формирования Реестра приходится на рабочий день, то предоставление Реестра осуществляется до 17:00 по московскому времени текущего рабочего дня;
- если дата формирования Реестра приходится на выходной или праздничный день в соответствии с законодательством РФ, то предоставление Реестра осуществляется до 17:00 по московскому времени в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.

5.5. Информировать Получателя:

5.5.1. об изменении почтового адреса, адреса места нахождения, а также об изменении любых иных сведений, указанных в Разделе 16 Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты этих изменений, а об изменении банковских реквизитов – не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты вступления в силу этих изменений;

5.5.2. об изменениях в тексте Договора, в том числе Правил, порядке и сроках расчетов по Договору, иных изменениях, касающихся Получателя;

5.5.3. о проведении в Системе плановых профилактических работ, а также о проведении работ по модернизации Системы не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты проведения этих работ;

5.5.4. в иных случаях, предусмотренных Договором.

5.6. Размещать на Сайте Банка действующую редакцию Договора, в том числе Правил.

5.7. Предоставить Получателю в порядке, предусмотренном п. 8.3 Договора Акт оказанных услуг (далее – Акт) по форме, указанной в Приложении № 4 к Договору.

6. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО:

6.1. В одностороннем порядке немедленно приостановить действие (исполнение) Договора (с возможным последующим расторжением Договора) с направлением Получателю на адрес электронной почты уведомления в следующих случаях, но не исключительно:

6.1.1. выявления и/или получения Банком негативной информации о Получателе/ТСП, в том числе от государственных органов, Провайдеров, Сервис-провайдеров, из открытых источников информации, от платежных систем. Такой информацией может являться информация об участии Получателя/ТСП в мошеннических схемах,

легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения;

6.1.2. приостановления операционной деятельности Получателя/ТСП, ликвидации Получателя/ТСП, либо возбуждении в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);

6.1.3. нарушения Получателем условий Договора и/или Правил, в том числе, если фактическая деятельность Получателя/ТСП (виды продаваемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ) не соответствует информации, указанной в Заявлении о присоединении или Заявлении об изменении Опций;

6.1.4. участия Получателя/ТСП в противозаконной деятельности;

6.1.5. предоставления в Банк недостоверной или неполной информации при заключении и в период действия Договора;

6.1.6. в иных случаях, предусмотренных Договором, Правилами и/или законодательством РФ.

6.2. В одностороннем порядке:

- вносить изменения в текст Договора и/или Правила. Изменения в Договор и/или Правила вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты их размещения на Сайте Банка. Новая редакция Договора и/или Правил размещается на Сайте Банка;

- пересматривать размер Комиссии.

В случае несогласия с изменением условий Договора, Правил, Комиссии, Получатель имеет право до вступления их в силу отказаться от исполнения Договора путем его расторжения в порядке, предусмотренном Разделом 14 Договора, или отказаться от отдельного Способа оплаты, путем передачи в Банк Заявления об изменении Опций.

В случае неполучения Банком заявления от Получателя об одностороннем отказе от исполнения Договора в установленный п. 14.2 Договора срок, Получатель считается выразившим согласие с изменениями условий Договора и Комиссии, размер и дата применения новых ставок Комиссии считается согласованной Сторонами. Стороны подписывают Заявление об изменении Опций с новыми ставками Комиссии.

6.3. Проводить в Системе плановые профилактические работы, а также работы по модернизации Системы.

6.4. Запрашивать у Получателя информацию, документы, копии документов в электронном виде или на бумажном носителе:

- о лицензиях на предоставляемые Услуги (если такие лицензии должны быть в соответствии с требованиями законодательства РФ);

- об агентских и иных договорах, заключенных с ТСП, Услуги которых оплачиваются в Интернет-ресурсе;

- о сертификатах соответствия требованиям Провайдеров/Сервис-провайдеров (если наличие такого сертификата было заявлено либо обязательно в соответствии с требованиями Провайдеров);

- о получении Перевода;

- об Услугах, реализуемых на Интернет-ресурсах, в том числе об Услугах, оплачиваемых Плательщиком;

- о совершенных Переводах, в том числе о документах, подтверждающих оказание Услуги Плательщику, в том числе в случае, если такие документы необходимы Банку для проведения расследования в связи с выявлением Недействительных переводов, предупреждения мошеннических операций, подготовки ответов на запросы Банка России, ПС или правоохранительных органов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и/или правилами платежной системы;

- о выполнении отдельных требований (обязательств Получателя), предусмотренных Договором, в том числе Правилами;

- иные документы (информация) в отношении Получателя, ТСП, Услуг, в том числе в целях соблюдения требований законодательства РФ, в том числе требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

6.5. В любое время проверять соблюдение Получателем условий Договора, не вмешиваясь в его деятельность.

6.6. Привлекать третьих лиц для оказания услуг (передачи части услуг) по Договору. При этом Банк несет перед Получателем ответственность за действия/бездействие привлеченных им третьих лиц как за свои собственные.

6.7. Направлять Получателю требование об уплате задолженности по Договору и устанавливать срок для его исполнения, если иное не предусмотрено Правилами.

6.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и Правилами.

7. ПОЛУЧАТЕЛЬ ОБЯЗАН:

7.1. Неукоснительно соблюдать условия Договора и Правил.

7.2. Уведомлять Банк об изменении почтового адреса, адреса места нахождения, а также об изменении любых иных сведений, предоставленных в соответствии с п. 3.1.3 Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты этих изменений, а об изменении банковских реквизитов – не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты вступления в силу этих изменений, путем направления сканированной копии уведомления и изменений (если применимо) на адрес электронной почты Банка с последующим незамедлительным досылком оригиналов или надлежащим образом заверенных копий на почтовый адрес Банка (Раздел 16 Договора). До момента получения уведомления об изменении сведений и банковских реквизитов, указанных в настоящем пункте, Банк осуществляет исполнение своих обязанностей и использует сведения и реквизиты Получателя, имеющиеся в распоряжении Банка.

Получатель обязан предоставлять в Банк обновленную анкету со всеми приложениями к ней, в соответствии с Приложением № 3 к Договору, с периодичностью не менее 1 (Одного) раза в год с даты заключения Договора, а при

изменении сведений – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких изменений.

7.3. Уплачивать Банку Комиссию в порядке, указанном в Разделе 9 Договора или Правилами для соответствующего Способа оплаты.

7.4. Не осуществлять и гарантировать, что ТСП не осуществляет реализацию Запрещенных услуг.

7.5. Осуществлять и гарантировать реализацию только тех Услуг и только по тем категориям, перечень которых согласован с Банком.

7.6. Обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к продаже Услуг через Интернет-ресурсы законодательством РФ, а также требований к Интернет-ресурсам, указанных в Приложении № 5 к Договору и Правилах соответствующего Способа оплаты, как на момент заключения Договора, так и в течение всего срока действия Договора.

7.7. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью расчетов путем выверки сумм, указанных в соответствующих Реестрах, с суммой, поступившей от Банка на банковский счет Получателя. В случае поступления на банковский счет Получателя суммы меньшей, чем указано в Реестре, Получатель обязуется известить об этом Банк в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней с даты поступления денежных средств на банковский счет Получателя. При непоступлении от Получателя в указанные сроки возражений, поступившая сумма считается верной и подтвержденной.

7.8. В случае несогласия с содержанием Реестра, полученного от Банка в соответствии п. 5.4 Договора, сообщать Банку о таком несогласии с указанием возражений не позднее 09 часов 30 минут 00 секунд по московскому времени рабочего дня, следующего за днем получения от Банка Реестра. В случае непоступления от Получателя замечаний и/или пропуска Получателем предусмотренного настоящим пунктом срока, информация, содержащаяся в Реестре, считается подтвержденной Получателем без замечаний.

7.9. Подписать Акт, полученный согласно п. 5.7 Договора и направить экземпляр Акта Банку в сроки, указанные в п. 8.3.4 Договора.

7.10. По запросам, полученным от Банка в соответствии с п. 6.4 Договора, предоставлять в Банк всю имеющуюся информацию и документы (в случае их наличия) в сроки, указанные в требовании. При этом, копии документов должны содержать подпись лица, ее заверившего, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, оттиск печати Получателя (при наличии), дату заверения.

7.11. Самостоятельно отслеживать изменения в Договоре/Правилах, публикуемых на Сайте Банка, для чего, не реже чем один раз в 5 (Пять) календарных дней обращаться к Сайту Банка за сведениями об изменениях и дополнениях в Договор/Правила.

7.12. Не хранить, полностью или частично, любые реквизиты Платежей и сведения о Плательщиках, ставшие известными в результате выполнения обязанностей по Договору, в базах данных, потенциально доступных в сети Интернет, а также не передавать указанную информацию третьим лицам. Получатель обязуется обеспечивать конфиденциальность информации, полученной от Банка и (или) третьих лиц в рамках оказания Плательщику Услуги, а также обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре (в том числе персональных данных Плательщика, при наличии), принимать меры от неправомерного или случайного доступа, изменения, копирования, распространения данной информации, а также от иных неправомерных действий (бездействия).

7.13. Немедленно информировать Банк о наличии подозрений в отношении деятельности Плательщика, связанных с возможной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, с указанием информации, необходимой Банку для проведения расследований.

7.14. В срок, установленный в требовании Банка согласно п. 6.7. Договора, если иное не предусмотрено Правилами, перечислять Банку денежные средства для исполнения обязательств Получателя перед Банком (погашения задолженности, уплаты штрафов/неустоек, возмещения убытков).

7.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и Правилами.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

8.1. Порядок расчетов между Банком и Получателем установлен Договором и соответствующими Правилами Способа оплаты.

8.2. Расчеты по Договору производятся в валюте Российской Федерации в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем совершения Платежа.

В случае, если день перечисления приходится на выходной или праздничный день в соответствии с законодательством РФ, перечисление производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.

8.3. По итогу каждого Отчетного месяца Стороны подписывают Акт после проведения сверки взаиморасчетов за указанный период, в следующем порядке:

8.3.1. Банк направляет Получателю в электронном виде Акт не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, на адрес, указанный в Заявлении о присоединении или на измененный адрес, предоставленный Получателем согласно п. 7.2 Договора.

8.3.2. Получатель согласует данные Акта по электронной почте в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения, направив в Банк электронную версию подписанного Акта, либо мотивированный отказ от его подписания.

8.3.3. Банк направляет согласованный и подписанный со своей стороны Акт Получателю на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах (один – для Получателя, другой – для Банка) почтовой или курьерской связью.

8.3.4. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения оригиналов Акта, Получатель проставляет подпись и печать (при наличии) на оригиналах Акта со своей стороны и возвращает 1 (Один) экземпляр в Банк почтовой или курьерской связью.

8.3.5. При наличии мотивированных возражений по Акту Получатель должен сообщить о них Банку в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта в электронном виде. При отсутствии возражений со стороны Получателя в течение указанного периода Акт считается принятым и согласованным Сторонами, а услуги оказанными без претензий. При наличии мотивированных возражений в указанный срок, Стороны проводят сверку расчетов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения возражений.

В случае, если в Отчетном периоде (месяц) Банк не получил информации об Операциях оплаты и не осуществил ни одного перечисления в пользу Получателя, Банк имеет право не формировать и не предоставлять Акт.

8.4. Стороны признают надлежащим образом направленными любые уведомления и корреспонденцию, в случае, если отправка совершена в письменной форме по адресу, указанному в Заявлении о присоединении, а при его изменении, указанному в соответствующем уведомлении согласно п. 7.2 или п. 5.5.1 Договора. Наряду с этим, Получатель признает надлежащими следующие способы уведомления по Договору, исходящие от Банка:

- посредством размещения информации на сайте Системы или Сайте Банка – для уведомлений, касающихся широкого круга лиц, а также об отклонениях в режиме и графике работы Системы, Банка.

- посредством размещения информации на Сайте Банка – для уведомлений об изменениях в тексте Договора, Правилах, иных документах и новостей, касающихся как широкого круга лиц, так и персонально Получателя.

- с использованием электронной почты и/или номера телефона Получателя – для уведомлений о событиях, касающихся как широкого круга лиц, так и персонально Получателя (в том числе, уведомления об акциях, рекламная рассылка и т.д.).

8.5. Стороны хранят электронные документы не менее 5 (Пяти) лет с даты совершения Операции оплаты, а документы, предоставляемые Получателем в соответствии с Приложением № 3 к Договору, не менее 5 (Пяти) лет с даты расторжения Договора.

8.6. Датой осуществления перечисления денежных средств по Переводам Получателю считается дата списания соответствующей суммы, подлежащей перечислению, с корреспондентского счета Банка.

9. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

9.1. За оказание услуг в соответствии с п. 2.1 Договора Получатель уплачивает Банку Комиссию по ставкам, указанным в Заявлении о присоединении или Заявлении об изменении Опций либо измененным и доведенным до Получателя в соответствии с п. 6.2. Договора. Комиссия Банка не облагается НДС на основании пп.3 п.3 ст.149 НК РФ.

9.2. Комиссия Банка рассчитывается в процентах от суммы каждого осуществленного Перевода с округлением до двух знаков после запятой по арифметическим правилам и удерживается Банком самостоятельно в день Перевода. Банк перечисляет Получателю суммы денежных средств в соответствии с Правилами Способа оплаты за вычетом удержанной Комиссии.

9.3. Возврат перевода осуществляется в случае, если такой возврат допускается Провайдером, в порядке и сроки, установленные Правилами подключенного Способа оплаты. При этом, по общему правилу, если иное не предусмотрено Правилами Способа оплаты:

- сумма, подлежащая возврату Плательщику, не может быть больше суммы проведенной им ранее Операции оплаты с учетом всех уплаченных комиссий за Услугу, а также КФЛ;

- Комиссия и КФЛ (в случае ее взимания) не подлежат возврату Банком и возмещаются Плательщику в полном объеме Получателем.

9.4. За Возврат перевода Банком может устанавливаться Комиссия.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, условиями Договора, в том числе Правилами.

10.2. Получатель несет ответственность за достоверность представляемых документов при заключении Договора и в течение срока его действия, а также за достоверность сведений и информации, указанной Получателем в Заявлении о присоединении/Заявлении об изменении Опции, анкете.

10.3. Получатель обязан возместить Банку все убытки, возникшие у Банка в результате предоставления Получателем недостоверных документов, сведений и информации и/или неисполнения Получателем/ТСП условий Договора, в том числе Правил, включая возмещение Банку сумм уплаченных в пользу Провайдеров, Сервис-провайдеров, платежных систем штрафов, неустоек, удержаний в связи с таким неисполнением.

10.4. Правом, применимым к правоотношениям, возникающим из Договора, является право РФ. В случае необходимости толкования терминов, употребляемых в Договоре, а также во всем, что прямо не предусмотрено Договором Стороны руководствуются законодательством РФ и обычаями делового оборота.

10.5. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных п. 2.1 Договора, во время проведения плановых работ и работ по модернизации Системы, а также на период устранения аварий.

10.6. Банк не несет ответственность за возникновение ситуаций вне сферы его контроля, в частности, при разногласиях и спорах между Получателем/ТСП и Плательщиками, а также Банк не несет ответственности/не

возмещает убытки/не компенсирует расходы по спорам между Получателем/ТСП и Плательщиками и т.п., в том числе по спорам, связанным с нарушениями прав потребителей, либо положений договоров, заключенных между ними.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят внешние чрезвычайные события, отсутствовавшие во время заключения Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, в частности, но не исключительно, такие события, как забастовки и военные действия, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия; действия и решения федеральных, государственных или муниципальных органов, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов — исполнителей, Банка России; преступные действия третьих лиц; срыв в работе компьютерных систем, средств связи, отключение электроэнергии; а также любые другие обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Сторон и влекущие за собой невозможность исполнения Договора.

11.2. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить с помощью факсимильной связи, электронной почты либо иным доступным способом другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентной государственной организацией, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и срок исполнения обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

11.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

11.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (Трех) месяцев, Стороны должны договориться о порядке дальнейшего исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне соответствующего извещения.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора сведения, составляющие банковскую и коммерческую тайну.

12.2. Информация, указанная в п. 12.1 Договора, может быть раскрыта в случаях и порядке, установленных законодательством РФ.

12.3. В случае прекращения Договора Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц информацию, обозначенную в п. 12.1 Договора, в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора.

13. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его изменения, исполнения, прекращения или недействительности, рассматриваются в претензионном порядке (п. 5 ст. 4 АПК РФ). Срок для рассмотрения претензии – 5 (Пять) рабочих дней. В случае, если Стороны не достигли урегулирования, рассмотрение спора переносится в Арбитражный суд г. Москвы.

14. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу в соответствии с п. 3.5 Договора и действует без ограничения срока.

14.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор (полностью или в части определенного Способа оплаты) в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения при условии проведения полного взаиморасчета Сторон.

14.3. Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения осуществления обработки информации о Платеже, если иное не предусмотрено Правилами, правилами платежных систем.

14.4. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения/отправки Банком письменного уведомления о расторжении Договора.

14.5. Денежные обязательства, возникшие до момента расторжения Договора, сохраняются до их полного исполнения.

14.6. Договор может быть также расторгнут по инициативе Получателя в случае непринятия внесенных Банком изменений в условия Договора, Правил в порядке, предусмотренном Договором.

14.7. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ, а также по соглашению Сторон.

15. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

15.1. Получатель, в лице руководителя или его уполномоченного представителя в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", действуя свободно, своей волей и в своем интересе, принимает решение о предоставлении персональных данных, указанных в анкете, и дает **согласие** ООО «банк Раунд» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2506 от 14 ноября 2012 года, ИНН 7712002554, КПП 773101001, ОГРН 1027700140753, расположенное по адресу: Российская Федерация, 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28) (далее – «Банк»), Процессорам, а также лицам, являющимся Провайдерами Способов оплаты согласно Договору, для целей исполнения Договора:

15.1.1. На обработку Банком персональных данных (любой информации, в том числе в документированной форме, включая информацию, законно полученную Банком от третьих лиц, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, имущественного положения, доходов), а также на их передачу третьим лицам, являющимся аффилированными с Банком, а также любым иным третьим лицам, при наличии у них с Банком договорных отношений, необходимых для исполнения Договора;

15.1.2. На привлечение Банком третьих лиц для обработки персональных данных в указанных выше целях;

15.1.3. На проверку любых сведений и документов, предоставленных Банку в любое время, в том числе предоставленных при заключении любого договора с Банком. Сведения (документы) могут быть проверены Банком, его контрагентами и правопреемниками непосредственно или с использованием любых источников информации, в том числе путем направления соответствующих запросов в государственные и иные органы и организации;

15.1.4. На обработку персональных данных всеми способами, установленными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая, но не ограничиваясь, следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Согласие предоставляется на обработку персональных данных различными способами, в том числе путем проведения опросов, использования средств телефонной, почтовой и иных видов связи. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств;

15.1.5. На принятие Банком решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.

15.2. Получатель, в лице руководителя или его уполномоченного представителя признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе не кредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о нем лично (включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также Получатель в лице руководителя или его уполномоченного представителя настоящим признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам указанным выше в настоящем пункте, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

15.3. Получатель в лице руководителя или его уполномоченного представителя уведомлен, что согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия любого договора с Банком, а также в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения. В том случае, если в течение срока действия настоящего согласия на обработку персональных данных будет заключен иной договор любой природы (включая, но не ограничиваясь, кредитный, депозитный, текущего счета).

15.4. Получатель в лице руководителя или его уполномоченного представителя уведомлен о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи в Банк соответствующего заявления в письменном виде.

15.5. Получатель предоставляет Банку и Процессорам право размещать на сайте Системы и в рекламных материалах Банка информацию о Получателе/ТСП, товарный знак, или иное изображение, предоставленное Получателю/ТСП.

16. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

наименование	ООО «банк Раунд»
номер лицензии	2506
ИНН/КПП	7712002554/773101001
ОГРН	1027700140753
БИК	044525739

корсчет	30101810445250000739 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
контактное лицо	По Способам оплаты «Мобильная коммерция» и «Электронные кошельки»: mobile@round.ru; По Способу оплаты «Интернет-эквайринг»: acquiring@round.ru (общие вопросы), SettI_Acquiring@round.ru (сверки, расчеты), Dispute@round.ru (претензионный отдел)
служба технической поддержки	tech@inplat.ru
телефон	+7 495 980-19-24
адрес электронной почты	info@round.ru
почтовый адрес для корреспонденции	121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28
сайт	www.round.ru.

17. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССОРЕ

Информационно-технологическое взаимодействие Участников расчетов осуществляет:

наименование	ООО "ИнПлат"
ИНН/КПП	7701871009/770101001
ОГРН	1107746238797
служба технической поддержки	tech@inplat.ru
телефон	+7 495 646-75-22
адрес электронной почты	info@inplat.ru
сайт	www.inplat.ru.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к ДОГОВОРУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ**

г. Москва

« ___ » _____ 20__ г.

_____, (далее – Получатель)
полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя

Банковские реквизиты и контактная информация Получателя:

сокращенное наименование		
адрес места нахождения (ЕГРЮЛ/ЕРГИП)		
ИНН/КПП и ОГРН/ОГРИП		
действует в лице (должность)		
ФИО		
основания полномочий (устав/доверенность/иное)		
реквизиты доверенности или иного основания		
паспортные данные		
контактное лицо		
телефон		
адрес электронной почты		
почтовый адрес для корреспонденции		
банковские реквизиты		

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляем Банк о присоединении к условиям Договора об осуществлении переводов денежных средств и информационно-технологическом взаимодействии (далее – Договор), а также просим предоставить Способы оплаты:

Интернет–эквайринг;

Наименование ТСП/web-сайта Интернета-ресурсах	Платежные системы карт, принимаемых к оплате	Способ Платежа	Применяемые технологии повышения безопасности платежей	Лимиты авторизации (при их установлении)

Мобильная коммерция;
 Электронные кошельки.

Наименование ТСП/web-сайта Интернет-ресурса	Способ оплаты/ наименование Провайдера	Категория Услуг	Идентификатор Услуг (SMS/WEB/ID)	Размер Комиссии Банка, уплачиваемой Получателем, %	Размер Комиссии, взимаемой с Плательщика (КФЛ), %	Размер Комиссии Банка за осуществление расчетов по Возврату перевода, уплачиваемой Получателем, %

Подтверждаем, что:

- ознакомлены с Договором и Правилами Способов оплаты, условия которых полностью принимаем и обязуемся выполнять;
- предоставлена информация об Интернет-ресурсах (адреса веб-сайтов);
- определены категории и виды оказываемых Услуг;
- ознакомлены и согласны со ставками Комиссии, КФЛ и порядком его уплаты.

Уполномоченный
представитель
Получателя _____

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Акцепт Банка:

Заявление принято. Документы и информация для заключения Договора проверены.

Заключен Договор № _____ от " ____ " _____ 201__ г.

Предоставлены Способы оплаты:

Мобильная коммерция;
 Интернет–эквайринг;
 Электронные кошельки.

Уполномоченный
представитель
Банка _____

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОПЦИЙ
к ДОГОВОРУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя

(далее – Получатель).

Настоящим просим Банк внести изменения в Опции:

1) Изменить*:

- информацию об Интернет-ресурсах (адреса веб-сайтов);
 категории, размер Комиссии, КФЛ и/или виды оказываемых услуг.

Наименование ТСП/web-сайта Интернет-ресурса	Способ оплаты/наименование Провайдера	Категория Услуг	Идентификатор услуг (SMS/WEB/ID)	Размер Комиссии Банка, уплачиваемой Получателем, %	Размер Комиссии, взимаемой с Плательщика (КФЛ), %	Размер Комиссии Банка за осуществление расчетов по Возврату перевода, уплачиваемой Получателем, %

2) Добавить информацию об Интернет-ресурсах*:

Наименование ТСП/web-сайта Интернет-ресурса	Способ оплаты/наименование Провайдера	Категория Услуг	Идентификатор услуг (SMS/WEB/ID)	Размер Комиссии Банка, уплачиваемой Получателем, %	Размер Комиссии, взимаемой с Плательщика (КФЛ), %	Размер Комиссии Банка за осуществление расчетов по Возврату перевода, уплачиваемой Получателем, %

3) Удалить информацию об Интернет-ресурсах*:

Наименование ТСП/web-сайта Интернет-ресурса	Способ оплаты/наименование Провайдера	Категория Услуг	Идентификатор услуг (SMS/WEB/ID)	Размер Комиссии Банка, уплачиваемой Получателем, %	Размер Комиссии, взимаемой с Плательщика (КФЛ), %	Размер Комиссии Банка за осуществление расчетов по Возврату перевода, уплачиваемой Получателем, %

4) Изменить условия предоставления Способа платежа «Интернет-эквайринг»*:

Наименование ТСП/web-сайта Интернета-ресурсах	Платежные системы карт, принимаемых к оплате	Способ Платежа	Применяемые технологии повышения безопасности платежей	Лимиты авторизации (при их установлении)

* В случаях, когда подписание настоящего документа не требует использования тех или иных пунктов, такие пункты исключаются из текста.

Подтверждаем, что (выбрать нужное):

- предоставлена информация об Интернет-ресурсах (адреса веб-сайтов) (при необходимости);
 определены категории и виды оказываемых услуг (при необходимости);
 ознакомлены и согласны со ставками Комиссии, КФЛ и порядком его уплаты (при необходимости).

Уполномоченный
представитель
Получателя

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Акцепт Банка:

Заявление принято, документы и информация проверены, условия согласованы.

Опции изменены с « ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный
представитель
Банка

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Перечень сведений и документов, предоставляемых Получателем при заключении Договора

1. Документы, предоставляемые юридическими лицами – резидентами:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию (создание) юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г., и/или свидетельство о регистрации юридического лица - для лиц, зарегистрированных до 01.01.2017г., и/или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц);
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- решение (протокол) о создании юридического лица;
- Устав;
- решение (Протокол) о назначении руководителя;
- действующая выписка из ЕГРЮЛ (срок действия 30 дней). Допускается формирование выписки на сайте nalog.ru с ЭЦП налогового органа;
- заполненные страницы паспорта уполномоченного представителя юридического лица;
- доверенность в случае, если Получатель действует в лице уполномоченного представителя по доверенности;
- анкета юридического лица, размещенная на Сайте Банка по адресу http://www.round.ru/corporate/mobile_commerce/ со всеми приложениями к ней (Сведения о представителе, Сведения о бенефициарном владельце, Сведения о выгодоприобретателе (при наличии));
- лицензии (при наличии).

Филиалы и представительства юридических лиц дополнительно к вышеуказанным документам предоставляют:

- Решение (Протокол) о создании филиала или представительства;
- Положение о филиале или представительстве;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства (доверенность);
- документ, подтверждающий постановку на налоговый учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;
- документ, удостоверяющий личность представителя филиала или представительства юридического лица.

2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г., и/или свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя - для лиц, зарегистрированных до 01.01.2017г., и/или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
- заполненные страницы паспорта индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя;
- доверенность в случае, если Получатель действует в лице уполномоченного представителя по доверенности;
- свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет;
- анкета индивидуального предпринимателя, размещенная на Сайте Банка по адресу http://www.round.ru/corporate/mobile_commerce/ со всеми приложениями к ней (Сведения о представителе, Сведения о бенефициарном владельце, Сведения о выгодоприобретателе (при наличии));
- выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) (срок действия – 30 дней). Допускается формирование выписки на сайте nalog.ru с ЭЦП налогового органа;

3. Документы, предоставляемые юридическими лицами – нерезидентами:

- документ, подтверждающий правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой оно создано, в частности, учредительные документы (Устав, Меморандум);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгово-промышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации, сертификат инкорпорации или иной аналогичный документ);
- документ, подтверждающий полномочия директора (Сертификат о директоре (директорах) или Реестр директоров);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ, либо свидетельство об учете в налоговом органе РФ (при наличии);
- свидетельство (Сертификат) об адресе юридического лица-нерезидента;
- документ, подтверждающий состав акционеров компании (Сертификат о держателе акций, трастовый договор (если применимо));
- сертификат, подтверждающий легальный статус юридического лица-нерезидента (Certificate of Good Standing, для компаний, зарегистрированных более (одного) года);
- документ, подтверждающий постановку юридического лица-нерезидента на налоговый учет в стране регистрации;
- документ, удостоверяющего личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента;
- информационное письмо об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
- информационное письмо о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
- справка о банковских реквизитах;
- анкета юридического лица, размещенная на Сайте Банка по адресу http://www.round.ru/corporate/mobile_commerce/ со всеми приложениями к ней (Сведения о представителе, Сведения о бенефициарном владельце, Сведения о выгодоприобретателе (при наличии));

Филиалы или представительства юридических лиц — нерезидентов дополнительно к вышеуказанным документам предоставляют:

- документ, свидетельствующий об аккредитации (регистрации) представительства (филиала) в Российской Федерации;
- выписку из Сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств (филиалов) юридических лиц — нерезидентов;
- Положение о представительстве (филиале);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя представительства (филиала);
- документ, удостоверяющий личность представителя филиала юридического лица-нерезидента.

Юридическое лицо – резидент или индивидуальный предприниматель, предоставляет в Банк на бумажном носителе копии документов, заверенные уполномоченным представителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем. При этом копия документа должна содержать подпись лица ее заверившего, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и наименование должности, а также оттиск печати (при ее наличии) или штампа клиента и дату заверения.

Документы, юридического лица – нерезидента, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом нотариально заверенным переводом на русский язык в виде нотариальных копий или оригиналов.

Документы юридического лица - нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

При необходимости Банк может запросить у Получателя дополнительные сведения и документы, в том числе о финансовом положении, в течение всего срока действия Договора.

Банк оставляет за собой право потребовать от Получателя представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
за Отчетный месяц

г. Москва

"__" _____ 20__ г.

«Наименование Получателя», именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Получатель», в лице «Должность» «ФИО», действующего (-ей) на основании «Наименование, дата, номер документа», и

ООО «банк Раунд», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице «Должность» «ФИО», действующего на основании «Наименование, дата, номер документа», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

составили настоящий Акт оказанных услуг (далее по тексту – «Акт») за период с 00:00:00 часов «ДД» «месяц» ГГГГг. по 23:59:59 часов «ДД» «месяц» ГГГГг. по московскому времени к Договору №___ от «__» _____ 201_ г. о нижеследующем:

Настоящим Актом Стороны подтверждают, что надлежащим образом исполнили договорные обязательства согласно нижеприведенным данным:

1.	Общая сумма задолженности Банка перед Получателем на начало Отчетного периода, руб. из них:	Сумма цифрами (Сумма прописью)
1.1.	по Способам оплаты «Мобильная коммерция» и «Электронные кошельки», руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)
1.2.	по Способу оплаты «Интернет-эквайринг», руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)
2.	Общая сумма операций по проведенным Банком расчетам в Отчетном периоде, руб., из них:	Сумма цифрами (Сумма прописью)
2.1.	по Способам оплаты «Мобильная коммерция» и «Электронные кошельки», руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)
2.2.	по Способу оплаты «Интернет-эквайринг», руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)
3.	Общая сумма Возврата переводов в Отчетном периоде, руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)
4.	Перечислено Банком на счет Получателя в Отчетном периоде, включая задолженность на начало Отчетного периода, руб., из них:	Сумма цифрами (Сумма прописью)
4.1.	по Способам оплаты «Мобильная коммерция» и «Электронные кошельки», руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)
4.2.	по Способу оплаты «Интернет-эквайринг», руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)
5.	Общая сумма Комиссии Банка в Отчетном периоде, руб. НДС не облагается на основании пп.3 п.3 ст. 149 НК РФ, из них:	Сумма цифрами (Сумма прописью)
5.1.	по Способам оплаты «Мобильная коммерция» и «Электронные кошельки», руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)
5.2.	по Способу оплаты «Интернет-эквайринг», руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)
6.	Общая сумма задолженности Банка перед Получателем на конец Отчетного периода, руб., из них:	Сумма цифрами (Сумма прописью)
6.1.	по Способам оплаты «Мобильная коммерция» и «Электронные кошельки», руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)
6.2.	по Способу оплаты «Интернет-эквайринг», руб.	Сумма цифрами (Сумма прописью)

Стороны подтверждают выполнение своих договорных обязательств. Финансовых, материальных и иных претензий друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Получатель:

_____/_____/

М.П.

Банк:

_____/_____/

М.П.

Требования к Интернет-ресурсам

Настоящие требования Банка к Интернет-ресурсам (далее – Требования) являются существенными условиями совершения Перевода на Интернет-ресурсе.

Банк имеет право проверять соответствие Интернет-ресурса перечисленным требованиям как на этапе заключения Договора, так и в течение всего срока его действия. Несоответствие Интернет-ресурса требованиям настоящего Приложения является основанием для приостановки или прекращения действия Договора/Правил.

Требования в полном объеме должны выполняться. Предоставляемые Услуги должны соответствовать требованиям законодательства РФ, правилам, установленным Банком России и платежными системами.

1. Интернет-ресурс должен соответствовать указанным ниже требованиям и содержать следующую информацию:

1.1. Интернет-ресурс не должен располагаться на бесплатных серверах, предоставляющих услуги хостинга. Все внутренние ссылки Интернет-ресурса должны быть рабочими и обрабатываемыми.

1.2. На Интернет-ресурсе не должно быть ссылок или баннеров сайтов, а также ссылок баннерных сетей, противоречащих требованиям законодательства РФ, в том числе подозрительных сайтов (например, сайтов для взрослых и т.п.), а также ссылок баннерных сетей, в которых могут всплыть баннеры подозрительного/запрещенного содержания.

1.3. Логотипы Банка, Провайдера, Сервис-провайдера, платежных систем не должны вводить в заблуждение Плательщиков в отношении того, от чьего имени ведется бизнес. Для Способа оплаты «Интернет-эквайринг» следует использовать брендовую марку платежных систем в полном цвете, которая бы свидетельствовала о приеме соответствующих Карт к оплате и использовании технологии 3D-Secure. Актуальные изображения логотипов платежных систем для скачивания могут быть размещены на сайте Системы, либо могут быть предоставлены Банком по запросу Получателя.

1.4. Наличие на Интернет-ресурсе актуальной справочной информации, не двусмысленно показывающий род деятельности, страны, адреса места нахождения ТСП/Получателя, адреса для корреспонденции (адрес не может быть до востребования), а также контактных телефонов, по которым Плательщик может связаться со службой поддержки Интернет-ресурса.

1.5. Перечень оказываемых Услуг, перечисленных в Заявлении о присоединении и/или Заявлении об изменении Опций, должен соответствовать перечню Услуг, предлагаемых на странице Интернет-ресурса. Услуги (с описанием потребительских характеристик, параметров электропотребления, габаритов и т.д.), а также тарифы (цены) на Услуги в обязательном порядке должны быть описаны и размещены в полном объеме и регулярно обновляться.

1.6. Содержать описание гарантий, предоставляемых Плательщикам.

1.7. Наличие на Интернет-ресурсе описания процедур по оплате Услуг, согласованного с Банком до момента его размещения на Интернет-ресурсе.

1.8. Наличие на Интернет-ресурсе информации о предоставлении Услуг, такой как сроки, способы, а также любой другой информации, необходимой для получения ясного представления о получении Услуги после совершения Платежа.

1.9. Наличие на Интернет-ресурсе описания правил и процедур возврата Плательщиком Получателю/ТСП Услуги (со ссылками на статьи законов) и получения Плательщиком денежных средств.

1.10. Все страницы, которые связаны с работой Интернет-ресурса и/или требованиями Банка, должны находиться под единым доменным именем.

1.11. При способе оплаты «Интернет-эквайринг» введение Плательщиком данных Карты должно осуществляться только в рамках Системы, если иное не предусмотрено условиями Правил.

1.12. Наличие на Интернет-ресурсе информации, предупреждающей Плательщика о том, что:

- посещение Интернет-ресурса, приобретение и доставка Плательщику конкретной Услуги могут быть незаконной на территории страны, где находится Плательщик;

- Плательщик несет ответственность за невыполнение законов своей страны при посещении данного Интернет-ресурса и попытке приобрести Услугу, если таковая запрещена законодательством на территории страны, где он находится;

- экспортные и лицензионные ограничения по доставке Плательщику Услуги (если существуют).

1.13. На Интернет-ресурсе также должна быть размещена следующая информация:

- Положение о соблюдении конфиденциальности данных, получаемых от Плательщика;
- Обращение к Плательщикам о сохранении копий документов или информации о совершенной операции по оплате Услуги;
- Обращение к Плательщикам о методах и средствах защиты их данных.

2. Порядок согласования Интернет-ресурса

2.1. До начала проведения Операций Получатель обязан выполнить требования, указанные в разделе 1 настоящего Приложения к Договору и направить Банку на согласование дизайн Интернет-ресурса, включая макет платежной страницы, электронные варианты рекламных наклеек с логотипом Банка/Провайдера/Сервис-провайдера/платежных систем.

2.2. Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Получателя макета платежной страницы обязан согласовать дизайн Интернет-ресурса или отказать в согласовании, направив на адрес электронной почты Получателя уведомление об отказе. При этом Банк имеет право не указывать причины отказа.

3. Рекомендации Банка для Интернет-ресурса

3.1. Рекомендуется полное соответствие юридического лица/индивидуального предпринимателя, на которое зарегистрировано доменное имя сайта и юридического лица/индивидуального предпринимателя - ТСП/Получателя. Юридическое лицо, на которое зарегистрировано доменное имя, устанавливается с помощью соответствующих баз данных в сети Интернет (БД РосНИИРОса (<http://www.ripn.net:8080/nic/>), <http://www.ripe.net/>, <http://www.whois.net/>).

3.2. Если п. 3.1 настоящих Требований не выполняется, то проверка принадлежности Интернет-ресурса, а именно правомерного доступа ТСП/Получателя к указанному при регистрации Интернет-ресурсу, может осуществляться путем размещения идентификационного файла на страничке Интернет-ресурса и последующей проверки его наличия на Интернет-ресурсе (доступа Процессора к такому файлу).

Последовательность действий Процессора при проведении процедуры проверки:

- формирование уникального идентификационного файла и его передача Получателю для размещения в определенной директории Интернет-ресурса;

- периодическая проверка размещения идентификационного файла в указанной директории Интернет-ресурса.

Процессор незамедлительно уведомляет Банк о прекращении правомерного доступа Получателя/ТСП к Интернет-ресурсу.

3.3. Рекомендуется, чтобы домен Интернет-ресурса был доменом второго уровня (например, mysite.ru).