

Договор оказания информационно-консультационных услуг

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые в настоящих Договоре, имеют значение, установленное им в данной статье ниже, если контекстом настоящего Договора прямо не установлено иное.

- 1.1. **Чат-бот @AML_Consult_bot** (далее – **Чат-бот**) - программное обеспечение, предназначенное для общения с одним или несколькими Заказчиками одновременно в коммуникационной программе Telegram (разрабатываемой и оперируемой Telegram Messenger LLP, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ), используемое Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору.
- 1.2. **Исполнитель** – Общество с ограниченной ответственностью «АМЛ Технолоджи» (109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корпус 1, этаж 2, пом. XII, комната 29н, ИНН 7720404257, ОГРН 5177746250963)
- 1.3. **Заказчик** – любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее с Исполнителем настоящий Договор.
- 1.4. **Сайт Исполнителя** (далее – **Сайт**) - <https://aml.tech/>
- 1.5. **Задание Заказчика** – согласованный Сторонами в Чат-боте объем, содержание и сроки разового оказания услуг Исполнителем Заказчику.

Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 2.1. **Исполнитель обязуется оказывать**, а Заказчик принимать и оплачивать в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, **следующие услуги (далее – услуги):**
 - 2.1.1. Определение комплаенс-рисков Заказчика и выдача рекомендаций по снижению уровня комплаенс-рисков Заказчика и/или сохранения уровня комплаенс-рисков Заказчика на текущем уровне.
 - 2.1.2. С целью осуществления деятельности, указанной в п. 2.1.1 настоящего Договора Исполнитель совершает следующие действия:
 - а) Проведение оценки характера банковских операций Заказчика, на основании предоставленной Заказчиком информации;
 - б) Проведение оценки контрагентов Заказчика, на основании предоставленной Заказчиком информации;
 - в) Проведение оценки коммерческой деятельности Заказчика, на основании предоставленной Заказчиком информации.
- 2.2. Конкретный объем, содержание и сроки оказания услуг Стороны согласовывают посредством коммуникационного функционала Чат-бота.
- 2.3. В случае, если Заказчик согласен с условиями оказания услуг и положениями, установленными настоящим Договором, в целях присоединения к настоящему Договору, Заказчик совершает платеж в размере не менее 1000 (одной тысячи) рублей по реквизитам Исполнителя,

указанным в разделе 12 настоящего Договора. В назначении платежа Заказчик обязан указать: «Перевод с целью присоединения к договору оказания информационно-консультационных услуг и оплаты услуг». В случае совершения оплаты третьим лицом за Заказчика, согласно п. 5.6. настоящего Договора, плательщик-третье лицо обязан указать в назначении платежа: в случае оплаты за индивидуального предпринимателя: 1. ФИО полностью; 2. ОГРНИП; 3. ИНН. В случае оплаты за юридическое лицо: 1. Наименование юридического лица; 2. ОГРН; 3. ИНН. Также плательщик-третье лицо обязан указать следующее назначение платежа: «Перевод с целью присоединения к договору оказания информационно-консультационных услуг и оплаты услуг». Совершенный Заказчиком или плательщиком-третьим лицом платеж и указанное в соответствии с условиями настоящего пункта назначение платежа вместе являются заявлением Заказчика на присоединение к настоящему Договору (далее – заявление на присоединение).

Указанный в настоящем пункте платеж Заказчика принимается Исполнителем в качестве предоплаты за услуги Исполнителя.

Стороны согласовали, что совершение платежа плательщиком-третьим лицом осуществляется по поручению Заказчика и принимается Исполнителем, как платеж, совершенный Заказчиком.

2.4. Настоящий Договор и направленное Исполнителю заявление на присоединение совместно являются Договором оказания услуг. Договор оказания услуг является договором присоединения в соответствии с положениями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.5. Акцептом Исполнителем заявления на присоединение Заказчика, является направление Исполнителем посредством Чат-бота Заказчику, подтверждения акцепта заявления на присоединение.

2.6. Направляя Исполнителю заявление на присоединение Заказчик подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего Договора, полностью и безоговорочно принимает условия и порядок оказания услуг, а также подтверждает факт того, что настоящий Договор не содержит обременительных для Заказчика условий.

2.7. Стороны признают, что все сообщения, отправленные с аккаунта Заказчика в коммуникационной программе Telegram, который привязан к номеру сотового телефона, который Заказчик указал при обращении к Исполнителю в Чат-боте, исходят именно от Заказчика. Стороны признают, что все сообщения, направленные Чат-ботом на аккаунта Заказчика в коммуникационной программе Telegram, который привязан к номеру сотового телефона, который Заказчик указал при обращении к Исполнителю в Чат-боте, направлены Исполнителем и считаются доставленными через 5 (пять) минут после отправки сообщения.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. С целью получения услуг Заказчик обращается к Исполнителю посредством Чат-бота.

3.2. При обращении в Чат-бот Заказчик указывает следующую информацию для индивидуальных предпринимателей: 1. ФИО полностью; 2. ОГРНИП; 3. ИНН. 4. Номер сотового телефона. Для юридических лиц: 1. Наименование юридического лица; 2. ОГРН; 3. ИНН; 4. Номер сотового телефона представителя юридического лица, обращающегося в Чат-бот.

3.3. После совершения платежа, указанного в п. 2.3. настоящего Договора, Исполнитель сверяет данные, указанные в назначении платежа, при совершении платежа плательщиком третьим-лицом или в платежном поручении при совершении оплаты Заказчиком и указанные Заказчиком в Чат-боте. При тождественности данных, указанных Заказчиком в Чат-боте и в назначении платежа при совершении платежа плательщиком третьим-лицом или платежном поручении при совершении оплаты Заказчиком, Стороны признают, что Исполнитель оказывает услуги Заказчику, чьи данные указаны в назначении платежа при совершении платежа плательщиком третьим-лицом или в платежном поручении при совершении оплаты Заказчиком.

3.4. После совершения действий, указанных в п. 3.2. и 3.3. настоящего Договора, Стороны согласовывают объем, содержание и сроки оказания услуг посредством коммуникационного

функционала Чат-бота путем обмена электронными сообщениями. В результате совершения действий, указанных в настоящем пункте, формируется задание Заказчика Исполнителю на оказание услуг.

3.5. Результатом оказания услуг по настоящему Договору является выдача рекомендаций в виде текста, направляемого Исполнителем Заказчику посредством коммуникационного функционала Чат-бота на аккаунт Заказчика в коммуникационной программе Telegram, привязанный к номеру сотового телефона, который Заказчик указал при обращении к Исполнителю в Чат-боте, если иной способ предоставления рекомендаций не согласован Сторонами в Чат-боте.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц.

4.2. Стороны не формируют и не подписывают акт оказанных услуг.

4.3. Подтверждением надлежащего оказания услуг Исполнителем в отчетном периоде является отсутствие претензий со Стороны Заказчика относительно объема и качества оказания услуг Исполнителем в течение 5 (пяти) дней с момента окончания отчетного периода.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость услуг Исполнителя согласовывается Сторонами посредством Чат-бота в отношении каждого задания Заказчика, сформированного, согласно п. 3.4. настоящего Договора.

5.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в порядке 100% предоплаты до момента начала оказания услуг. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг Заказчику до момента оплаты Заказчиком услуг Исполнителя. Течение срока оказания услуг, согласованного Сторонами, начинается с момента исполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг Исполнителя.

5.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

5.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет банка Исполнителя.

5.5. Оплатой услуг Исполнителя Заказчик подтверждает объем, содержание и сроки оказания услуг, согласованные Сторонами посредством Чат-бота.

5.6. Стороны допускают совершение оплаты услуг Исполнителя третьим лицом, при этом услуги Исполнитель оказывает индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, чьи данные указаны в назначении платежа при оплате услуг плательщиком-третьим лицом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязуется предоставлять посредством Чат-бота необходимую информацию для оказания услуг Исполнителем.

6.2. В случае непредоставления Заказчиком информации необходимой Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору, Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг или приостановить оказание услуг до момента предоставления Заказчиком необходимой информации, перечень которой Исполнитель сообщает Заказчику посредством Чат-бота. В случае непредоставления Заказчиком информации необходимой Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору, срок оказания услуг увеличивается соразмерно сроку, на который Исполнитель приостанавливал оказание услуг, а в случае, если Исполнитель не приступил к оказанию услуг, срока оказания услуг начинает течь с момента предоставления Заказчиком всей необходимой информации Исполнителю.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящий Договор без дополнительного уведомления Заказчика. Изменения и дополнения, внесенные Исполнителем, вступают в силу по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты их опубликования на Сайте Исполнителя. Заказчик самостоятельно должен отслеживать изменения настоящего Договора на Сайте Исполнителя.

7. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ.

- 7.1. Присоединяясь к настоящему Договору, Заказчик заявляет и гарантирует, что:
- 7.1.1. Заказчик имеет все необходимые, в соответствии с действующим законодательством, разрешения и полномочия на заключение Договора оказания услуг, если его заключение требует таковых.
- 7.1.2. Заказчик обладает всеми необходимыми полномочиями и согласиями заключить и исполнять Договор оказания услуг.
- 7.1.3. Заказчик полностью ознакомилась с настоящим Договором, полностью и безоговорочно с ними согласен и обязуется его исполнять. Все условия настоящего Договора понятны Заказчику, и не являются условиями, которые, при наличии такой возможности, Заказчик изменил бы или с которыми не согласился бы, если бы у него была возможность влиять на условия и содержание заключаемого Договора оказания услуг.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

- 8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
- 8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом у него возникает обязанность оплатить фактически оказанные Исполнителем услуги.
- 8.3. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
- 8.4. При одностороннем отказе стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента доставки другой стороне уведомления о таком отказе посредством Чат-бота.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору оказания услуг Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 9.2. Исполнитель не несет ответственности за результат применения Заказчиком рекомендаций, полученных от Исполнителя. То есть Исполнитель не гарантирует, что исполнение Заказчиком полученных от Исполнителя рекомендаций приведет к ожидаемому Заказчиком результату.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

- 10.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров
- 10.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
- 10.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
- 10.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии.
- 10.5. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати) дней со дня направления претензии.
- 10.6. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению Арбитражным судом города Москвы.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. В случае если в какое-либо время любое из положений настоящего Договора окажется незаконным в любом отношении ввиду изменения законодательства, ни одно другое из других положений настоящего Договора не будет считаться утратившим силу.

11.2. Текст настоящего Договора размещен в сети интернет по адресу: <http://www.aml.tech/legal>.

11.3. Все сообщения, в том числе требования и уведомления, которые стороны вправе направлять друг другу в течение всего срока действия Договора оказания услуг, признаются направленными надлежащим образом, если направлены способами, позволяющими зафиксировать факт направления Стороной (регистрируемое почтовое отправление, факс, электронное сообщение с использованием номера сотового телефона Заказчика или Чат-бота Исполнителя).

11.4. Стороны считают содержание настоящего Договора конфиденциальным и обязуются не предавать его огласке, а также не передавать третьим лицам. Факт заключения Договора не являются конфиденциальной информацией и может использоваться Сторонами в маркетинговых целях.

11.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности имеют силу и после истечения срока действия Договора или с момента его досрочного расторжения, в течение 3 (трех) лет.

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «АМЛ Технолоджи»

Адрес места нахождения: 109431,г.Москва,ул.Привольная, д.70, корпус 1, этаж 2, пом. XII, комната 29н

ИНН, КПП 7720404257/772101001

ОГРН 5177746250963

Расчетный счет: 40702810670010040988 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА

БИК 044525092,

Корреспондентский счет: 30101810645250000092

Контактный телефон: +7 (495) 957-10-88

Контактный e-mail: info@aml.tech