

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**

г. Пермь

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

[Юридическое наименование Принципала], именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице [Должность ФИО Принципала], действующего на основании [Основание действия Принципала], с одной стороны, и [Юридическое наименование Агента], в лице [Должность ФИО Агента], действующего на основании [Основание действия Агента], далее именуемый «Агент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Агент обязуется в порядке и на условиях, определенным настоящим Договором, за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени операции с денежными средствами, права на которые принадлежат Принципалу, в пользу получателей денежных средств (далее – «Получатели») в соответствии с распоряжениями Принципала (далее – «Операции»).

1.2. Для контроля за ходом исполнения условий настоящего Договора Агент предоставляет Принципалу доступ в Личный кабинет – web-интерфейс, предназначенный для осуществления контроля состояния лицевого счета, проведения расчетов, контроля платежей. Доступ в Личный кабинет осуществляется исключительно при условии ввода учётных данных в предусмотренные для этого поля на web-сайте. Доступ к Личному кабинету имеют только лица, уполномоченные на то Принципалом.

1.3. Принципал может осуществлять деятельность, используя один из двух вариантов технического подключения к Агенту:

1.3.1. Программа ЭВМ АРМ- Кассир. Устанавливается на ЭВМ Принципала с предоставлением индивидуального доступа для работы Представителя Принципала.

1.3.2. Подключение по Ари для работы на собственном программном обеспечении.

**2. Права и обязанности Сторон**

**2.1. Агент имеет право:**

2.1.1. Требовать от Принципала предоставления необходимых письменных пояснений, документов и сведений об Операциях, в т.ч. о выгодоприобретателях, в объёме и порядке, предусмотренном договором номинального счета и действующим законодательством Российской Федерации (далее – «РФ»), а также изменений в указанные пояснения, документы и сведения; документы и сведения в целях исполнения, в том числе банком, законодательных и нормативных актов РФ в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2.1.2. Приостановить совершение Операций:

2.1.2.1. в случае нарушения Принципалом своей обязанности по уплате Агенту вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Договора до момента полного погашения Принципалом задолженности перед Агентом.

2.1.2.2. В случае возникновения у Агента сомнений в подлинности поступающих к нему распоряжений Принципала, о чем Агент в срочном порядке уведомляет Принципала по адресу электронной почты, указанному в разд. 9 настоящего Договора. Совершение Операций возобновляется Агентом с момента получения им от Принципала согласно п. 2.3.5. настоящего Договора сообщения о возможности принятия к исполнению распоряжений сомнительного по мнению Агента характера. В случае получения от Принципала сообщения о непринятии к исполнению распоряжений сомнительного характера, Агент не совершает Операции по такому распоряжению.

2.1.2.3. В случае, если Принципал не исполняет обязательства, предусмотренные п.п. 2.3.2. – 2.3.3. настоящего Договора.

2.1.2.4. В том числе по требованию Банка, вплоть до момента представления Принципалом поясняющей информации и надлежаще заверенных копий документов, позволяющих Агенту/банку однозначно убедиться в законности совершаемых Операций, в следующих случаях:

- если Операция осуществляется в нарушение условий настоящего Договора, договора номинального счета, законодательства РФ;
- в случае наличия подозрений, что Операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования, совершения мошеннической, незаконной или иной противоправной деятельности;

- в случае непредставления документов и сведений, необходимых Агенту/банку для реализации нормативных требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.1.4. Не принимать распоряжение на совершение Операции, если Агент получил данные в распоряжениях, не удовлетворяющие указанным в п. 2.3.1. настоящего Договора требованиям, либо не удостоверено право Принципала распоряжаться денежными средствами. В этом случае Агент направляет Принциалу уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения Принципала.

2.1.5. Списывать причитающееся ему вознаграждения по настоящему Договору из сумм денежных средств, перечисленных Принципалом на номинальный счет Агента в соответствии с п.п. 2.3.2.-2.3.3.

2.1.6. Удерживать с каждой суммы денежных средств, подлежащих переводу в пользу Получателя, отложенный налог, в целях исполнения своих обязанностей согласно п.2.2.10. настоящего Договора.

2.1.7. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы путем публикации изменений на Сайте и/или в Личном кабинете. Изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.

## **2.2. Агент обязуется:**

2.2.1. Открыть в банке номинальный счет для совершения Операций.

2.2.2. Совершать по поручению Принципала Операции по реквизитам, указанным Принципалом в распоряжениях.

2.2.3. При приеме к исполнению поручения Принципала удостовериться в праве Принципала распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты, содержащиеся в его распоряжениях, достаточность денежных средств для исполнения конкретного распоряжения Принципала, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению поручения, предусмотренные настоящим Договором, договором номинального счета и действующим законодательством РФ.

2.2.4. В случае, если на номинальном счете учитываются денежные средства нескольких принципалов, вести раздельный учет денежных средств Принципала.

2.2.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения письменного запроса предоставлять Принциалу и информацию об обстоятельствах совершения Операций, необходимую для рассмотрения обращений и претензий Получателей.

2.2.6. Фиксировать размер перечисленной Принципалом на номинальный счет Агента суммы денежных средств во исполнение п.п. 2.3.2., 2.3.3. настоящего Договора в учетной записи Личного кабинета.

2.2.7. По мере получения Агентом распоряжений Принципала на совершение Операций, списывать с учетной записи Принципала в Личном кабинете соответствующую сумму.

2.2.8. Осуществлять информационный обмен с налоговыми органами и кредитными организациями в соответствии с требованиями Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018.

2.2.9. В соответствии со ст. 14 Федерального Закона № 422-ФЗ от 27.11.2018, на каждую выплаченную Принципалом Получателю по настоящему Договору сумму, передать Принциалу чек (в электронном виде – направив на электронный адрес [email Принципала] или распечатанным на бумаге).

2.2.10. В случае, если Получатель уполномочил Агента уплачивать налог в отношении всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы Получателя, то при получении от налогового органа уведомления об уплате налога, осуществить уплату налога не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком деятельности, за счет ранее перечисленных Принципалом Получателю сумм и удержанных Агентом отложенных налогов.

2.2.11. Если сумма отложенных налогов за отчетный период превысит сумму налога, указанную в уведомлении об уплате налога, полученного от налогового органа, перечислить Получателю в течение 3 (трех) рабочих дней указанную разницу.

2.2.12. Агент обязуется в порядке и на условиях, определенных настоящего Договора исполнять обязанности оператора электронных площадок, включая осуществление информационного обмена с налоговыми органами, получение от налоговых органов сведений, полученных налоговыми органами при применении физическими лицами специального налогового режима в соответствии с требованиями Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018.

## **3. Принципал обязуется:**

2.3.1. Посредством Личного кабинета и/или другой программы для ЭВМ направлять Агенту в электронной форме распоряжения, т.е. необходимую информацию, в том числе реквизиты Получателя, в целях

совершения Агентом Операций. Перечень реквизитов, необходимых для осуществления Перевода, устанавливается действующим законодательством РФ.

2.3.2. Перечислить на номинальный счет, открытый Агентом во исполнение п. 2.2.1. настоящего Договора, денежные средства в целях совершения Агентом Операций в сумме, равной планируемому обороту Операций, но не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей РФ в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

2.3.3. Своевременно пополнять номинальный счет Агента по мере расходования Агентом денежных средств Принципала во исполнение его поручений, не допуская снижения суммы денежных средств Принципала на номинальном счете ниже уровня, установленного п. 2.3.2. настоящего Договора, согласно реквизитам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору.

2.3.4. Уплачивать Агенту за совершение Операций по поручению Принципала вознаграждение согласно п.п. 3.1.-3.2. настоящего Договора.

2.3.5. Согласно п. 2.1.2.2. настоящего Договора сообщать Агенту о возможности/невозможности принятия к исполнению распоряжений, которые по мнению Агента носят сомнительный характер, по адресу электронной почты, указанному в разд. 9 настоящего Договора.

2.3.6. По требованию Агента, направляемого в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора, предоставить в его адрес необходимые пояснения, документы и сведения в срок, указанный Агентом в соответствующем запросе.

2.3.7. При заключении Договора Принципал обязан предоставить перечень документов, указанный в Приложении №2 к настоящему Договору.

#### **2.4. Стороны обязуются:**

2.4.1. Соблюдать требования законодательства РФ, нормативных актов Банка России о противодействии (легализации) отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2.4.2. Соблюдать требования законодательства РФ при обработке персональных данных Получателя.

### **3. Вознаграждение Агента**

3.1. За выполнение поручений в рамках настоящего Договора Принципал уплачивает Агенту вознаграждение, рассчитываемое от суммы каждой операции, распоряжение на совершение которой дано Принципалом Агенту, в размере, определяемом в соответствии с Приложением №1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью. Вознаграждение Агента НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.

3.2. Сумма причитающегося Агенту вознаграждения взимается им путем её списания с номинального счета одновременно с совершением Операции в пользу Получателя в соответствии с распоряжением Принципала. Принципал предоставляет Агенту право списывать без дополнительного распоряжения Принципала с номинального счета в пределах сумм денежных средств, принадлежащих Принципалу и перечисленных им во исполнение п.п. 2.3.2.- 2.3.3., денежные средства в оплату вознаграждения Агента по настоящему Договору. Данное право является заранее данным акцептом и действует в течение срока действия настоящего Договора. До момента начисления причитающегося Агенту вознаграждения денежные средства, находящиеся на номинальном счете, могут быть направлены только на совершение Операций или на возврат денежных средств Принципалу.

3.3. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Агент направляет Принципалу в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в разд. 9 настоящего Договора, Отчет об исполнении поручения (далее – «Отчет») за отчетный месяц.

3.4. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Отчета Принципал обязан согласовать, подписать и направить Отчет Агенту, или, в случае несогласия с данными, указанными в Отчете, предоставить Агенту свои мотивированные возражения. В случае непредоставления мотивированных возражений и подписанного Отчета в указанный в настоящем пункте срок, Отчет считается принятым Принципалом без возражений.

### **4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.2. За нарушение своих обязанностей, предусмотренных в п. 2.3.4. настоящего Договора, Принципал обязан уплатить Агенту пению в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае неразрешения возникших разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

4.4. За нарушения своих обязанностей, предусмотренных условиями настоящего Договора, Агент обязан уплатить Принципалу пеню в размере 0,05% от суммы несовершенных в срок Операций со дня, когда такая Операция должна была быть совершена, до дня фактического перечисления суммы соответствующей Операции Получателю. Агент не несет ответственности в соответствии с настоящим пунктом в том случае, если Операция не совершена в срок по вине банка, в котором Агентом открыт номинальный счет во исполнение п. 2.2.1. Договора.

4.5. Все неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат начислению только после получения Стороной, нарушившей свои обязательства по Договору, соответствующего заявления от другой Стороны.

4.6. В случае возникновения в информационных системах налоговых органов технологического сбоя, влекущего невозможность исполнения предусмотренных Федеральным законом 422-ФЗ от 27.11.2018 обязанностей налогоплательщиков, такие обязанности считаются исполненными без нарушения срока при условии, что они исполнены не позднее дня, следующего за днем устранения указанного сбоя.

## **5. Действие настоящего Договора, порядок его изменения и порядок отказа от его исполнения**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует бессрочно.

5.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Сторона, имеющая намерение отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомляет об этом другую Сторону. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Стороной соответствующего уведомления от Стороны, инициирующей расторжение.

5.3. Обязательства Сторон по настоящему Договору, возникшие до расторжения настоящего Договора, сохраняются вплоть до их полного исполнения. Стороны производят сверку расчетов и погашение денежных обязательств, выявленных в результате сверки, в срок не более 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента заключения соглашения или получения извещения о расторжении Договора.

## **6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности; обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы системы расчетов Банка России, а также любые другие обстоятельства, вне разумного контроля Сторон, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору.

6.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении или о прекращении таких обстоятельств любым доступным способом (телефон, факс, электронная почта и т.п.). Неизвещение лишает Сторону, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, права ссылаться на эти обстоятельства, если только сами эти обстоятельства не препятствовали отправлению такого извещения.

6.3. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 10 (Десяти) календарных дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

## **7. Условия о конфиденциальности**

7.1. Условия настоящего Договора, а также сведения, полученные от другой Стороны в процессе выполнения настоящего Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.2. Положения о конфиденциальности сохраняют силу и являются обязательными для Сторон как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и в течение 3 (Трех) лет с момента истечения или досрочного прекращения действия настоящего Договора.

7.3. Каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщать другой Стороне о ставшем ей известном факте разглашения или угрозе разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

7.4. Сторона, не обеспечившая в соответствии с условиями настоящего Договора конфиденциальность информации, переданной по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

## 8. Прочие условия Договора

8.1. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору действительны и являются его неотъемлемыми частями при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменении организационно-правовой формы, реорганизации, изменении своего места нахождения и почтового адреса, адреса электронной почты, изменении своих банковских реквизитов, а также о любых других изменениях, которые могут существенным образом отразиться на исполнении ими своих обязательств по Договору.

8.3. В случае если одна Сторона должна совершить действия по уведомлению о чем-либо другой Стороны, такое действие будет считаться исполненным надлежащим образом с момента получения Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны. Однако, если одна Сторона должна совершить действия по уведомлению о чем-либо другой Стороны, но место нахождения последней неизвестно, уведомление будет считаться осуществленным надлежащим образом с момента получения Стороной доказательств обращения в последнее известное ей место нахождения отсутствующей Стороны.

8.4. Стороны не вправе передавать своим права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.7. Стороны договорились, что до момента подписания соответствующих документов на бумажном носителе информация, размещенная в электронном виде в Личном кабинете, является основанием для расчетов по настоящему Договору и принимается в качестве доказательственной базы при разрешении споров как в судебном, так и во внесудебном порядке.

## 9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

### Принципал

[Юридическое наименование]

[ИНН]

[КПП]

[ОГРН]

[ОКВЭД]

[р/с]

[БИК]

[к/с]

[Юридический адрес]

[Почтовый адрес]

[Телефон]

[e-mail]

[Принципал должность]

[Юридическое наименование Принципал]

### Агент

[Юридическое наименование]

[ИНН]

[КПП]

[ОГРН]

[ОКВЭД]

[р/с]

[БИК]

[к/с]

[Юридический адрес]

[Почтовый адрес]

[Телефон]

[e-mail]

[Агент должность]

[Юридическое наименование Агента]

\_\_\_\_\_ [Принципал Инициалы]  
м.п.

\_\_\_\_\_ [Агент Инициалы]  
м.п.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к Договору № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**ПАРАМЕТРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

Лицевой счет Принципала	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Образец заполнения поля «назначения платежа» при формировании платежного поручения при пополнении номинального счета Агента	#XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX# Перевод денежных средств на номинальный счет № 40701810300001000794 по договору № 794 от 27.08.2019 на лицевой счет. Сумма _____
Вознаграждение Агента*	В соответствии с Тарифом «Выплаты водителям»

\*Вознаграждение Агента НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.

[Принципал должность]  
[Юридическое наименование Принципал]

Агент должность]  
Юридическое наименование Агента]

\_\_\_\_\_ [Принципал Инициалы]  
м.п.

\_\_\_\_\_ [Агент Инициалы]  
м.п.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,  
предоставляемых Принципалом при заключении Договора**

1. Анкета клиента – юридического лица (ИП, Анкета клиента – иностранной структуры без образования юридического лица) по форме Агента.
2. Анкета выгодоприобретателя – юридического лица (ИП) по форме Агента
3. Анкеты физических (юридических) лиц – представителей, учредителей, бенефициарных владельцев клиентов по форме Агента.
4. Копии паспортов физических лиц, указанных в вышеперечисленных анкетах (заверенная ЕИО).
5. Опросный лист по форме Агента.
6. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой налоговых органов о принятии (копия, заверенная владельцем номинального счета) (или финансовая отчетность, представляемая с периодичностью, определенной законодательством страны места нахождения (для нерезидентов) (копия, заверенная владельцем номинального счета).
7. Действующий договор аренды помещения или Свидетельство на право собственности помещения (копия, заверенная владельцем номинального счета).
8. Подробное письмо об особенностях финансово-хозяйственной деятельности компании с подробным описанием модели бизнеса, о наличии специфики или сезонности в бизнесе
9. Согласие на обработку персональных данных лица, наделенного полномочиями единоличного исполнительного органа, за его подписью и печатью. (оригинал)
10. Учредительные документы юридического лица (последнюю редакцию Устава со всеми последующими изменениями к ним, при их наличии).
11. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до «01» июля 2002 г.
12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.
13. Изменения, вносимые в учредительные документы, и изменения, не связанные с внесением изменений в учредительные документы (Свидетельство по форме Р0003; Лист Записи ЕГРЮЛ по форме Р50007).
14. Решение учредителя или Протокол собрания учредителей о создании юридического лица.
15. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

Документы предоставляются в копиях, заверенных подписью единоличного исполнительного органа Принципала и печатью организации.

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Агентом могут быть дополнительно запрошены иные документы, необходимые для идентификации Принципала или для определения его финансового положения, в том числе письма о деловой репутации.

[Принципал должность]  
[Юридическое наименование Принципал]

Агент должность]  
Юридическое наименование Агента]

\_\_\_\_\_ [Принципал Инициалы]  
м.п.

\_\_\_\_\_ [Агент Инициалы]  
м.п.