

Пользовательское соглашение (оферта) об условиях предоставления Сервиса «PremierTips»

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Правила) заключается между Обществом с ограниченной ответственностью «Премьер Типс», именуемым в дальнейшем «Администрация» и любым лицом, становящимся пользователем при регистрации на сайте Сервиса <https://premiertips.org> в дальнейшем именуемым «Пользователь», вместе по тексту Соглашения именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

Регистрируясь на Сервисе «PremierTips» Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящая редакция действует с «26» августа 2021 года.

Перед использованием Сервиса «PremierTips» (далее – Сервис) внимательно ознакомьтесь с условиями настоящих правил. Если Вы не согласны с условиями настоящих Правил, Вы не можете использовать Сервис «PremierTips». Настоящие Правила в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются публичной офертой, устанавливающей правила использования Сервиса «PremierTips» Пользователем и заключается между Администрацией и Пользователем путем полного и безоговорочного принятия таким лицом условий настоящих Правил (далее – «Акцепт»). Полным и безоговорочным акцептом настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается совершение Пользователем одного из следующих действий:

- 1) авторизация или регистрация на сайте <https://premiertips.org>;
- 2) осуществление перевода денежных средств посредством Сервиса.

Срок акцепта настоящих Правил не ограничен. Совершение действий по использованию Сервиса в любом случае означает Ваше согласие с условиями настоящих Правил.

1. Термины и определения

В тексте настоящего Договора нижеуказанные термины будут иметь следующее значение, при этом каждый термин, определенный в Договоре, сохраняет свое значение независимо от того, в каком месте Договора он встречается, слова, обозначающие единственное число, включают в себя и множественное, и наоборот:

Администрация – ООО «Премьер Типс» (ИНН 7842192225, ОГРН 1217800074678), которому принадлежит исключительное право на Сервис, и определяющее порядок функционирования и использования Сервиса на территории РФ и иных стран мира.

Сервис «PremierTips» (Сервис) – программно-аппаратный комплекс, доступ к которому обеспечивается функциональностью Сайта и/или мобильного приложения, предназначенный для осуществления услуги по предоставлению Пользователю, возможности осуществления Перевода Отправителем и получения суммы Перевода Получателем в безналичном порядке.

Отправитель – дееспособное физическое лицо, использующее Сервис для перечисления денежных средств в пользу Получателя в безналичном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Получатель – дееспособное физическое лицо, использующее Сервис и заключившее настоящий Договор, намеревающееся принимать Перевод на Банковскую карту, личный банковский счёт или любой другой счёт, открытый в соответствии с законодательством РФ и позволяющий принимать соответствующий перевод.

Личный кабинет – персональный раздел Заведения (Получателя) на сайте Администрации по адресу <https://premiertips.org>, в котором Заведению доступен идентификатор и управление Сервисом, включающий в себя конфиденциальные данные (в том числе персональные данные) и иные сведения в рамках взаимодействия Сторон по в рамках настоящих Правил. Заведение самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемой им в Личном кабинете информации требованиям действующего законодательства.

Сайт – информационный портал Администрации, расположенный в сети “интернет”, по адресу: <https://premiertips.org>, а также программное обеспечение, устанавливаемое на мобильное

устройство (телефон и/или планшетный компьютер, и/или портативный плеер и/или иное устройство, поддерживающие установку такого программного обеспечения), предоставляющее возможность указать данные виртуального кошелька для зачисления материального поощрения, а также позволяющие перечислить материальное поощрение.

Перевод – Материальное поощрение в виде безналичного перевода осуществляемое с волеизъявления Отправителя на счёт Получателя с помощью Сервиса в целях и на условиях, установленных настоящим Договором.

Пользователь – Заведение, Гость или Сотрудник обслуживающего персонала Заведения (Сотрудник Заведения)

Заведение – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, или иное лицо, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и уполномочено принимать в свой счёт денежные средства в безналичной форме, в том числе продающее (продающий) товары и/или оказывающие услуги конечным потребителю (Гостям).

Сотрудник Заведения – физическое лицо, являющееся сотрудником обслуживающего персонала Заведения и осуществляющее обслуживание Гостей в Заведении на основании заключенного с Заведением договора.

Гость - физическое лицо, получающее товары и/или услуги Заведений и использующее функции и возможности Сервиса для добровольного материального поощрения Сотрудников Заведений посредством сканирования QR-кода Сотрудника Заведения и/или перехода на страницу Сайта по адресу <https://premiertips.org> и/или использования мобильного приложения для материального поощрения Сотрудника.

Счет – текущий счет Пользователя в банке или в иной уполномоченной на открытие подобных счетов организации, включая электронные ресурсы осуществляющие переводы денежных средств без открытия банковского счета, который используется для отражения операций, совершенных с использованием Сервиса, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Реквизиты - совокупность учетных и информационных данных в базе данных о Сотруднике Заведения.

Банковская карта – карта международной или национальной платежной системы, эмитированная банком, либо иной уполномоченной организацией, держателем которой является Пользователь.

Персональные Данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к субъекту персональных данных.

Мобильное Устройство - любое из следующих устройств: мобильный телефон, смартфон, карманный персональный компьютер (personal digital assistant, PDA), планшет, коммуникатор либо иное другое техническое средство, работающее под управлением следующих операционных систем: iOS, Android, Linux и предоставляющее техническую возможность использования сайта и/или мобильного приложения.

Регистрация – предоставление Пользователем необходимых по условиям настоящего Договора данных Администрации посредством их ввода на Сайте <https://premiertips.org> с целью пользования Услугами Сервиса, к которым, в частности, относятся данные Банковской карты или иные реквизиты сторонней организации для зачисления Переводов, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, в том числе наименование, при необходимости, инн, огрн бик;

2. Предмет договора

2.1. По настоящему Договору Администрация обязуется за вознаграждение оказывать Пользователю Услуги, в том числе по сбору, обработке и передаче информации о Переводе в Банк или в иную уполномоченной на открытие подобных счетов организацию, включая электронные ресурсы осуществляющие переводы денежных средств без открытия банковского счета, а также оказывать услуги в области обеспечения информационного и технологического взаимодействия между Пользователями и соответствующей организацией в которой открыт счёт Пользователя при осуществлении Переводов на Реквизиты Получателя.

2.2. Основным принципом осуществления переводов безналичных денежных средств для целей настоящего Договора является их добровольность. Принуждение со стороны Получателя не допускается.

2.3. Отношения между Гостем и Сотрудником заведения, не связанные на прямую с осуществлением Переводов посредством использования функционала Сервиса, не входят в предмет регулирования настоящего Договора и не порождают для Администрации каких бы то ни было обязанностей.

2.4. Стороны вправе использовать Сервис исключительно в пределах и для целей, предусмотренных Договором.

2.5. Получатель и Отправитель обязуются использовать Сервис исключительно в личных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской или иной деятельности, в том числе запрещенной законодательством Российской Федерации.

2.6. По части реализации платежной инфраструктуры работа Сервиса построена исключительно на финансовых сервисах партнеров и не подпадает под требования по открытию НКО.

2.7. После акцепта настоящих Правил Сотруднику Заведения открываются Реквизиты, к которым Сотрудник Заведения самостоятельно привязывает номер Личного счёта и иную необходимую для осуществления переводов банковскую информацию.

2.8. Администрация вправе отказать Пользователю в пользовании Сервисом в случае отсутствия технической или иной возможности для этого на момент обращения.

2.9. Пользователи самостоятельно несут ответственность за соответствие содержания размещаемой ими посредством Сервиса информации требованиям действующего законодательства.

2.10. Пользователи обязаны незамедлительно уведомлять Администрацию об изменении сведений, которые ими были предоставлены при акцепте Правил, а также о закрытии Счёта или его недоступности. Администрация не несет ответственности за начисления, которые были некорректно выплачены на Счёт вследствие неисполнения Пользователями обязанности уведомить Администрацию об изменениях сведений и использованы третьим лицом без согласия Пользователя.

2.11. Администрация вправе прекратить предоставление Сервиса без уведомления в случаях, если Пользователь: - не соблюдает настоящие Правила; - злоупотребляет какими-либо привилегиями, предоставляемыми Пользователю; - предоставляет недостоверную информацию, в том числе информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения Администрации и/или Заведению.

2.12. Пользователь вправе прекратить использование Сервиса в любое время путем направления Администрации уведомления. Уведомление составляется в свободной форме, должно содержать ФИО, Номер Счёта, который привязан к кошельку (если применимо), и подпись Пользователя. Указанное уведомление отправляется в электронном виде на адрес info@premiertips.org. После получения уведомления Администрацией, предоставление Сервиса прекращается, для Сотрудника Заведения - Реквизиты закрываются, а имеющиеся начисления на кошельке выплачиваются на Счёт.

2.13. Уплата возможных налогов и исполнение обязательств, связанных с использованием Сервиса, являются ответственностью Пользователей.

2.14. При использовании Сервиса Пользователь-Гость производит материальное поощрение Пользователя-Сотрудника Заведения путем выбора суммы поощрения в Сервисе, и последующего подтверждения прямого перевода выбранной денежной суммы поощрения со счета Банковской карты Пользователя-Гостя на счет Сотрудника Заведения, относящийся к его электронному Реквизиту в Сервисе, в соответствии с правилами Сервиса.

3. Споры и разногласия

3.1. При возникновении споров, возникающих в связи с исполнением условий настоящего соглашения, Стороны обязуются разрешать их путём проведения переговоров. В случае не

достижения соглашения по спорным вопросам, они разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Администрации.

3.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4. Финансовые условия

4.1 Заведение вправе осуществить перечисление Перевода в пользу Сотрудника заведения в размере, определяемом Заведением самостоятельно, путем ввода цифрового значения на странице Сервиса.

4.2. При успешном исполнении Поручения по Переводу Отправитель, желающий отменить данное Поручение по Переводу / вернуть денежные средства, самостоятельно оформляет документы для подтверждения такой отмены и обращается в соответствующий Банк-эмитент или иную уполномоченную на открытие подобных счетов организацию, включая электронные ресурсы осуществляющие переводы денежных средств без открытия банковского счета.

4.3. Вознаграждением Администрации является комиссия за оказанные Услуги Сервиса, удерживаемая при осуществлении Перевода от Отправителя Получателю.

4.4. В рамках исполнения настоящего Договора минимальная сумма Перевода составляет 50,00 (пятьдесят) рублей, максимальная сумма Перевода составляет 14999,00 (четырнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей. Изменение указанного в настоящем пункте максимального и минимального размера Перевода возможно по согласованию Сторон или в одностороннем порядке по решению Администрации.

4.5. Комиссия Сервиса рассчитывается от суммы Перевода и удерживается в момент осуществления Перевода, при расчете комиссии Сервиса используется математический метод округления до целых чисел. Сумма комиссии Сервиса, оплачиваемая Получателем, выставляется агентом и составляет: не менее 10% (десяти процентов) вне зависимости от суммы Перевода.

4.5.1. Сервис может установить иную стоимость Услуг для Получателя. Информация о стоимости Услуг Сервиса доводится до Получателя в Личном кабинете или иным доступным способом на условиях настоящего соглашения.

4.6. Суммы Переводов перечисляются на Карту Получателя в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения Поручения, за вычетом Комиссии Сервиса.

5. Иные условия

5.1. На Пользователей распространяется действие настоящих Правил со всеми вносимыми в них изменениями с момента первого Акцепта настоящих Правил или совершения ими действий, в результате которых они автоматически считаются Акцептовавшими Правила.

5.2. Администрация вправе по своему усмотрению вносить любые изменения в настоящие Правила, в любое время без предварительного уведомления Пользователя. Информация об указанных изменениях публикуется на сайте Администрации по адресу: : <https://premiertips.org>.

5.3. Администрация оставляет за собой право приостановить или прекратить предоставление Сервиса в любое время с уведомлением Пользователя за один день через сайт Администрации : <https://premiertips.org>, личный кабинет Пользователя: <https://premiertips.org>; или мобильному номеру телефона, указанному Пользователем при регистрации в Сервисе. Администрация не несет ответственности за приостановление или прекращение работы Сервиса в отношении любого счета Пользователя.

5.4. Администрация ни при каких обстоятельствах не несет перед Пользователем материальной (финансовой) ответственности за любые убытки, потерю информации, претензии или расходы, вызванные использованием или связанные с использованием Сервиса, а также за убытки, вызванные возможными ошибками и опечатками в программных средствах Администрации, равно как и за любые претензии со стороны третьих лиц.

5.5. Пользователи обязуются соблюдать меры безопасности при использовании Сервиса и не передавать данные, необходимые для использования Сервиса.

5.6. Стороны признают надлежащими следующие способы уведомления по Договору: посредством размещения информации на Сайте и (или) в Личном кабинете Получателя для уведомлений об изменениях в тексте Договора, размере комиссии, иных документах, касающихся широкого круга лиц, а также об отклонениях в режиме и графике работы Сервиса.

6. Срок действия и порядок прекращения

6.1. Срок действия Договора устанавливается бессрочным.

6.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора. Для этих целей она в письменной форме уведомляет другие стороны о своем намерении не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от исполнения, или путём направления соответствующего требования на адрес электронной почты: info@premiertips.org, если настоящим Договором не предусмотрено иное. Отказ Сервиса от исполнения Договора выражается, в том числе, в ограничении доступа Получателя к Сервису и Личному кабинету Получателя.

6.3. Все прочие обязательства Сторон по настоящему Договору, возникшие до его прекращения, сохраняются вплоть до их полного исполнения.

Политика конфиденциальности и соглашение на обработку персональных данных

Мы признаем важность конфиденциальности информации. В этом документе описывается, какую личную информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь сайтом <https://premiertips.org>. Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам личной информации.

Оператором платформы “PremierTips” (далее – «Платформа») является компания ООО «Премьер Типс» (ИНН 7842192225, ОГРН 1217800074678) (далее – «Оператор»). Перед использованием Платформы внимательно ознакомьтесь с условиями настоящих правил (далее – «Правила»). –

1. Общие положения

1.1. Пользователь:

- подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
- подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных, текст Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
- выражает Соглашение на обработку персональных данных без оговорок и ограничений. Моментом принятия (акцептом) Соглашения является маркировка соответствующего поля в онлайн-форме регистрации и нажатие на кнопку “Создать новый аккаунт”;
- подтверждает, что, предоставляя Соглашение, он действует свободно, по своей воле и в своем интересе;
- выражает свою заинтересованность и дает полное согласие, что обработка его персональных данных включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.

1.2. Данное Соглашение дается на обработку персональных данных как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.

1.3. Оператор может использовать общеотраслевую технологию «куки» (cookies). Куки – это небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере, который использует Пользователь, позволяющий Оператору сохранять персональные настройки и предпочтения Пользователя, а также собирать неличную информацию о нём.

1.4. Целью обработки персональных данных является их хранение и использование, в том числе: Заключение с Пользователем договора, отправка Пользователю рекламных материалов и информации о специальных предложениях.

1.5. Соглашение действует в отношении всей информации, которую Оператор может получить о Пользователе в связи с посещением им сайта Платформы и/или использованием её функций. Использование Платформы означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим Соглашением и предусмотренными им условиями обработки его персональных данных. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Платформы.

1.6. Персональные данные обрабатываются в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (далее – «Закон»).

1.7. Настоящее Соглашение применяется только в отношении Платформы. Оператор не контролирует и не несёт ответственности за информацию третьих лиц, размещенную на сайтах, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Платформе и/или на сайте Оператора. На таких сайтах могут собираться или запрашиваться иные персональные данные, а также может осуществляться иная их обработка.

2. Персональные данные, которые собирает и обрабатывает Оператор

2.1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в полях онлайн-формы регистрации, не являющихся специальными или биометрическими, в том числе: реквизиты банковской карты; тип мобильного устройства и его операционной системы; информация о транзакциях;

2.2. Оператор может собирать и Обрабатывать Персональные Данные Сотрудника Заведения, которые соответствуют целям Обработки Персональных Данных, предусмотренным настоящей Политикой, а именно: фамилия; имя; отчество; номер телефона; адрес электронной почты; реквизиты электронного кошелька и/или банковской карты; страна и город проживания/местонахождения; наименование, ИНН, адрес работодателя Сотрудника Заведения; должность; информация о транзакциях; изображение; тип мобильного устройства и его операционная система. Оператор по общему правилу не проверяет достоверность Персональных Данных, предоставляемых Сотрудником Заведения, при этом Оператором предполагается, что информация, полученная им от Сотрудника Заведения, является достоверной и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2.3. Оператор может собирать и обрабатывать персональные данные, которые соответствуют целям обработки персональных данных, предусмотренным настоящим Соглашением.

2.4. Оператор не обязан проверять достоверность предоставляемых персональных данных или дееспособности Пользователей. При этом Оператором предполагается, что полученная информация является достоверной и Пользователь поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2.5. Оператор вправе время от времени осуществлять проверку предоставленных Пользователем данных.

3. Условия обработки персональных данных и их передачи третьим лицам

3.1. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем таких персональных данных для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.2. Обработка персональных данных осуществляется в течение срока, необходимого для достижения целей, определенных настоящим Соглашением, любым законным способом, в том числе в информационных системах с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

3.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Законом.

3.4. Оператор может раскрывать и предоставлять третьим лицам обезличенные персональные данные без ограничений.

3.5. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных данных и настоящим вы соглашаетесь, что на основании автоматизированной обработки персональных данных Оператором могут быть приняты в отношении вас предусмотренные Правилами или соответствующими договорами решения, порождающее юридические последствия.

3.6. Оператор вправе предоставлять персональные данные (поручить обработку персональных данных) на основании соответствующего договора следующим третьим лицам: материнским и дочерним организациям, а также правопреемникам Оператора, Партнерам, а также иным подрядчикам, поставщикам услуг и другим третьим сторонам, которые привлекаются Оператором для оказания услуг (выполнения работ) и (или) иных действий в целях обеспечения функционирования, улучшения и осуществления иных действий в отношении Платформы, а также обеспечения хозяйственной деятельности Оператора;

3.6.1. В предусмотренных Правилами и соглашениями с Пользователями случаях – другим Пользователям Платформы, в том числе для предоставления Пользователям дополнительных бонусов и подарков, покупателям и (или) другим преемникам в случае слияния, разделения, присоединения, выделения, банкротства, ликвидации или иной реструктуризации, или передачи

некоторых или всех активов Оператора, будь то в качестве действующего предприятия или как его часть.

3.7. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано осуществлять обработку персональных данных с учетом положений, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Иные Условия

3.1. Соглашение действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Пользователем путем отправки сообщения с указанием соответствующей темы на адрес электронной почты : info@premiertips.org.

3.2. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

3.3. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за исключением лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора и от его имени, а также случаев, установленных действующим законодательством РФ.

4. Контакты

4.1. Направить соответствующее обращение в рамках реализации прав субъекта персональных данных в отношении своих персональных данных или оставить свои комментарии и предложения относительно условий настоящего Соглашения можно посредством отправки сообщения на адрес электронной почты info@premiertips.org.

Согласие на обработку персональных данных всегда находится в открытом доступе на Сайте по адресу: premiertips.org/privacy.

Текст политики безопасности платежей

Безопасность платежей



Оплатить заказ можно с помощью банковских карт платёжных систем Visa, MasterCard, МИР. При оплате банковской картой безопасность платежей гарантирует процессинговый центр [Best2Pay](#).

Приём платежей происходит через защищённое безопасное соединение, используя протокол TLS 1.2. Компания [Best2Pay](#) соответствует международным требованиям PCI DSS для обеспечения безопасной обработки реквизитов банковской карты плательщика. Ваши конфиденциальные данные необходимые для оплаты (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в Интернет-магазин, их обработка производится на стороне процессингового центра [Best2Pay](#) и полностью защищена. Никто, в том числе интернет-магазин <https://premiertips.org>, не может получить банковские и персональные данные плательщика.

При оплате заказа банковской картой возврат денежных средств производится на ту же самую карту, с которой был произведён платёж.

ПОЛИТИКА

по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции

Политика противодействия легализации (отмыванию) доходов (денежных средств), полученных преступным путем Сервиса (далее — Политика) действует в отношении всех Пользователей во время использования ими Сервиса и в ходе исполнения Администратором Пользовательского соглашения сервиса PremierTips.

Использование Сервиса, означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями, в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервиса. Если Вы не согласны с условиями настоящих Правил, Вы не можете использовать Сервис «PremierTips».

Настоящая Политика вступает в силу с момента ее акцепта Пользователем. Акцепт Пользовательского соглашения сервиса PremierTips одновременно представляет собой акцепт настоящей Политики, совершение каких-либо дополнительных действий со стороны Пользователя для акцепта настоящей Политики не требуется (В соответствии со ст. 437, 438 ГК РФ).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Использование сервиса в противоправных целях категорически запрещается.

1.2. Сервис предназначен исключительно для осуществления законной деятельности. Использование Сервиса не может противоречить действующему законодательству РФ, в том числе Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также:

- Разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
- Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом РФ 30.05.2018 г.
- Иных нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

ЦЕЛИ

2.1. Основными целями настоящей Политики являются:

- Исключение в любой форме использования Сервиса, в том числе отдельного его функционала в целях легализации преступных доходов, мошенничества и финансирования терроризма.
- Защита деловой репутации Сервиса, Администратора.
- Защита Пользователей от вовлечения их в действия, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов, мошенничества и финансированием терроризма.
- Выявление Пользователей, не исполняющих требования действующего законодательства и иных нормативных актов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, принятие мер, направленных на доведение соответствующей информации до правоохранительных и иных контролирующих органов, а также привлечение указанных лиц к установленной законом ответственности.

МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ СЕРВИСОМ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ (ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) ПОЛУЧЕННЫХ ПРИСТУПНЫМ ПУТЁМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

3.1. Перечень мер применяемых Администрацией в сфере противодействия легализации

преступных доходов, мошенничества и финансированию терроризма включает в себя следующие меры:

- Защита аккаунта Пользователей Сервиса.
- При выявлении подозрительной активности, запрос на предоставление документов, в том числе: документов подтверждающих удостоверение личности (паспорта РФ, Заграничного паспорта или паспорта иностранного гражданина), водительского удостоверения или национального удостоверения личности; документ, подтверждающий место жительства.

3.2. Администрация имеет право хранить любые данные, предоставленные пользователем, а также полученные в результате идентификации Пользователя, включая сведения о переводах, использовать их как доказательства предпринятых Администрацией мер для осуществления настоящей Политики, в том числе передать их по запросам в правоохранительные органы.

3.3. В случае выявления подозрительных операций Администрация оставляет за собой право ограничить или остановить совершение Пользователем переводов в Сервисе, до момента получения и одобрения документов, подтверждающих добросовестность использования Сервиса.

3.4. Возврат денежных средств по отмененному переводу производится только на тот источник, с которого совершался перевод. Это означает, что денежные средства, возвращаются только на тот же счет, в том же банке. Если Пользователь использовал банковскую карту, то при отмене и возврате денежные средства будут перечислены на эту же банковскую карту.

3.5. Администрация имеет право осуществлять выборочную (случайную) проверку Пользователей для реализации настоящей Политики и предотвращения возможных противоправных действий при использовании Платформы.

3.6. Администрация имеет право осуществлять разработку и внедрение технических средств, необходимых для оптимизации деятельности в области защиты пользователей.

3.7. Вышеуказанные меры могут изменяться и дополняться Администрацией.

3.8. Администрация не информирует Пользователей и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по:

- замораживанию (блокированию) денежных средств;
- о приостановлении операции;
- об отказе Пользователю в выполнении распоряжения о совершении операций;
- об отказе от заключения договора;
- о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3.9. По своему усмотрению Администратор вправе запросить у Пользователя документы, подтверждающие законный способ происхождения денежного капитала Пользователя и ограничить совершение Пользователем переводов до момента предоставления им соответствующих документов.

ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Пользователь дает Администратору следующие гарантии:

- Все денежные средства, которые будут им использованы в ходе совершения переводов, получены им легальным путем, легальность которых может быть подтверждена соответствующими документами;
- Пользователь ни при каких обстоятельствах не будет совершать переводы в Сервисе; если ему известно о том, что другой Пользователь (Одаряемый или Даритель) имеет своей целью совершение незаконных действий;
- Пользователь не будет использовать Сервис в противоправных целях;
- Пользователь не может предоставлять свой аккаунт в пользование третьим лицам;
- В случае, если Пользователю станет известна информация, указывающая на признаки использования третьими лицами Сервиса с целью легализации преступных доходов, мошенничества и финансирования терроризма, либо с целью совершения любых иных

незаконных действий с помощью Сервиса, в том числе когда такая информация выражена в неявной форме (косвенно), Пользователь обязуется известить об этом Администратора с подробным описанием такой информации и с предоставлением при необходимости подтверждающих доказательств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

5.1. Администрация не несёт ответственность за действия пользователей, в том числе в рамках данной Политики.

5.2. При использовании Сервиса, все сделки совершаются между Пользователями. Администрация не выступает Стороной какого-либо Пользователя, равно как и его Представителем. За совершение действий противоправных действий, пользователи несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.3. В случае выявления противоправных действий пользователей и/или получения информации о противоправных действиях или их возможности, Администрация принимает соответствующие меры, в соответствии с Политикой безопасности, данной политикой и законодательством РФ.

5.4. Никакое из положений настоящей Политики не может быть истолковано как принятие Администратором на себя дополнительных обязательств и/или принятие на себя ответственности за выполнение таких обязательств, по сравнению с обязательствами, которые возлагаются на Администратора в силу закона.

5.5. Администрация вправе в любой момент приостановить совершение любых переводов в Сервисе, а также заблокировать любой аккаунт в Сервисе в случае наличия у него оснований подозревать, что указанные переводы/аккаунты, связаны с незаконной деятельностью.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

6.1. Администрация имеет право в любой момент внести изменения в любой пункт данных Правил. Данные изменения вступают в силу с момента публикации настоящих правил на сайте или иным способом в соответствии с законодательством РФ.