



LUMINA CCI
CYBERCRIME
INVESTIGATION

ДОГОВОР №3514792

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ В ОБЛАСТИ КРИПТО-КРИМИНАЛИСТИКИ И ВОЗВРАТА СРЕДСТВ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

г. Лондон

LUMINA CCI LIMITED

Дата: 16.04.2025

LUMINA CCI LIMITED, зарегистрированное в соответствии с законодательством Великобритании, с юридическим адресом 210 EUREKA PARK UPPER PEMBERTON KENNINGTON ASHFORD ENGLAND TN25 4AZ, в лице генерального директора MISS RHIAN JEAN KEMP, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Govor Marina, документ № E24882539, проживающий по адресу Miembro De La Familia UE Art. 20 Dir, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги по крипто-криминалистике, включая расследование мошеннических операций, идентификацию финансовых потоков и возврат утраченных средств, в том числе:

- Юридическое и финансовое консультирование;
- Представление интересов Клиента в переговорах с финансовыми учреждениями и брокерами;
- Сбор доказательств, связанных с мошенничеством;
- Разработка и подача заявлений в регулирующие органы и правоохранительные органы;
- Ведение переговоров с банками и другими финансовыми учреждениями;
- Представление интересов Клиента в судебных органах и арбитражах, если это потребуется.

1.2. Услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством Великобритании, включая нормы международного права.

1.3. Настоящий договор действует в течение 12 месяцев с возможностью автоматического продления на такой же срок при отсутствии возражений от одной из сторон.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

- 2.1.1. Провести анализ представленных Клиентом документов, связанных с мошенническими действиями, а также любой иной информации, касающейся финансовых транзакций;
- 2.1.2. Подготовить и направить необходимые юридические документы для начала процедур по возврату средств, в том числе запросы в финансовые учреждения, брокерские компании и регуляторные органы;
- 2.1.3. Проводить переговоры с третьими сторонами (банками, брокерами, платежными системами) с целью урегулирования споров и возврата средств Клиента;
- 2.1.4. Оказывать услуги по представлению интересов Клиента в судебных органах в случае необходимости, включая подготовку процессуальных документов и участие в судебных заседаниях в соответствии с нормами гражданского процесса Англии и Уэльса;
- 2.1.5. Информировать Клиента о ходе выполнения работ, представляя регулярные отчёты не реже одного раза в месяц;
- 2.1.6. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Клиента;
- 2.1.7. Применять все законные методы для выполнения задач, стоящих перед Исполнителем, при строгом соблюдении этических стандартов и норм законодательства.

2.2. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения своих обязательств третьих лиц (адвокатов, экспертов, технических специалистов) с предварительным уведомлением Клиента. При этом Исполнитель несёт ответственность за действия привлечённых третьих лиц.

3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

3.1. Клиент обязуется:

- 3.1.1. Предоставить Исполнителю достоверную информацию и все необходимые документы, касающиеся финансовых транзакций и потерянных средств;
- 3.1.2. Оперативно реагировать на запросы Исполнителя и предоставлять дополнительные документы или информацию по мере необходимости;
- 3.1.3. Не осуществлять действий, которые могут негативно сказаться на ходе работы Исполнителя, включая самостоятельные переговоры с мошенническими брокерами или банками без предварительного согласования с Исполнителем;
- 3.1.4. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора;
- 3.1.5. Поддерживать постоянную связь с Исполнителем и незамедлительно сообщать о любых изменениях в ситуации, которая может повлиять на выполнение договора.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Оплата услуг Исполнителя производится по результату возврата средств. Вознаграждение Исполнителя составляет 10% от суммы возвращённых средств.

4.2. Оплата вознаграждения должна быть произведена Клиентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления возвращённых средств на счёт Клиента.

4.3. В случае задержки оплаты Клиент обязуется выплатить процент за просрочку в размере 0,1% от суммы вознаграждения за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы.

4.4. Дополнительные расходы, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по настоящему договору (в том числе расходы на привлечение третьих лиц, юридическое сопровождение, нотариальные услуги, судебные издержки и т.п.), возмещаются Клиентом на основании предоставленных Исполнителем отчётов и квитанций, при этом расходы подлежат предварительному согласованию с Клиентом.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Все сведения и информация, переданные Сторонами друг другу в процессе исполнения настоящего договора, являются конфиденциальными.

5.2. Стороны обязуются не разглашать полученную информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, или с письменного согласия другой Стороны.

5.3. Обязательства по конфиденциальности остаются в силе в течение 5 лет после окончания действия настоящего договора, независимо от причин его расторжения.

5.4. Стороны обязуются соблюдать нормы о защите данных в соответствии с GDPR (если применимо).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное оказание услуг в соответствии с условиями договора и действующим законодательством.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за убытки Клиента, если такие убытки стали результатом недостоверной информации, предоставленной Клиентом.

6.3. Клиент несёт ответственность за предоставление точных и полных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему договору.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтверждённые убытки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, Стороны обязуются решать путём переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования спора путём переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя в соответствии с Законом об арбитраже 1996 года (Arbitration Act 1996).

7.3. Применимое право: договор регулируется и толкуется в соответствии с правом Англии и Уэльса.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий договор, уведомив другую Сторону за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если другая Сторона не исполнила своих обязательств или нарушила условия договора.

8.3. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае несвоевременной оплаты со стороны Клиента, направив соответствующее уведомление за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

8.4. В случае расторжения договора до окончания срока его действия, все работы, выполненные Исполнителем до момента расторжения, подлежат оплате на основании фактически оказанных услуг и понесённых расходов.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, подпадающих под понятие Frustration of Contract.

9.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой они наступили, обязана в течение 5 календарных дней уведомить другую Сторону в письменной форме с приложением подтверждающих документов.

9.3. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более 30 дней, любая из Сторон вправе расторгнуть договор без применения штрафных санкций.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае их письменного оформления и подписания обеими Сторонами.

10.2. В случае, если какое-либо из положений договора станет недействительным или незаконным, это не влечет за собой недействительность всего договора. В таком случае Стороны обязуются заменить недействительное положение на аналогичное по смыслу, соответствующее законодательству.

10.3. Переписка и документы, связанные с выполнением условий настоящего договора, могут передаваться посредством электронной почты и будут иметь полную юридическую силу.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

LUMINA CCI LIMITED

Юридический адрес: 210 Eureka Park Upper Pemberton, Kennington, Ashford, England, TN25 4AZ

Генеральный директор: KEMP, Rhian Jean

Телефон: +44 (752) 06-03-767

Электронная почта: support@lumina-cci-uk.co

Клиент:

ФИО: Govor Marina

Документ: E24882539

Адрес проживания: Miembro De La Familia UE Art. 20 Dir

Телефон: +34662190615

Электронная почта: mgovor051@gmail.com

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Подписано:

Исполнитель:



Клиент: _____

Дата подписания: 16.04.2025



LUMINA-15956183-TN254AZ-84230