

Соглашение о проведении конверсионных операций

Настоящее Соглашение о проведении конверсионных операций (далее – **Соглашение**) является договором присоединения.

Настоящее Соглашение заключается между:

Евразийским банком развития – международной организацией, созданной и осуществляющей свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, именуемым в дальнейшем – **Банк**, с одной стороны, и

Банком-респондентом, имеющим корреспондентский счет (счета) в Банке, присоединившимся к настоящему Соглашению в соответствии с порядком, установленным Соглашением, именуемым в дальнейшем – **Респондент**, с другой стороны,

совместно именуемыми в дальнейшем – **Стороны**, а по отдельности – **Сторона**, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

Валюта – законная денежная единица какого-либо государства.

Валюта Счета – валюта, в которой открыт Счет Респондента.

Дата расчетов – дата списания денежных средств со Счета в продаваемой валюте, конвертации и одновременного зачисления денежных средств на Счет в покупаемой валюте.

Договор корреспондентского счета – Договор корреспондентского счета, заключенный между Банком и Респондентом, регулирующий отношения Сторон в связи с открытием и обслуживанием Банком Счета Респондента.

Заявление – заявление Респондента о присоединении к Соглашению по форме Приложения № 1 к Соглашению.

Информационный ресурс Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет (www.eabr.org);

Конверсионная операция – операция по безналичной покупке/продаже одной Валюты за другую Валюту, осуществляемая по Счету/между Счетами Респондента за счет денежных средств Респондента.

Платежное поручение – распоряжение Респондента на проведение Конверсионной операции, по установленной Банком форме (формы платежных поручений размещаются на Информационном ресурсе Банка www.eabr.org);

Платеж с конверсией – операция зачисления/списания денежных средств по Счету с конвертацией при совершении платежа в валюте, отличной от Валюты Счета.

Система «ЕАБР-Трейд», Система – система дистанционного обслуживания Банка, позволяющая в режиме реального времени осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения Конверсионных операций, в электронной форме;

Счет – корреспондентский счет Лоро Респондента, открытый в Банке;

Уполномоченное лицо Респондента – представитель Респондента, действующий от имени Респондента без доверенности (в соответствии с учредительными документами Респондента) или на основании доверенности (в доверенности должны быть предусмотрены соответствующие полномочия).

1.2. Значения некоторых терминов определены в контексте Соглашения. Другие термины, употребляемые в Соглашении с заглавной буквы, но не определенные в Соглашении, имеют то же значение, что и в соответствующем Договоре корреспондентского счета между Банком и Респондентом, если из контекста Соглашения прямо не вытекает иное.

СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Соглашение заключается путем присоединения.

Для присоединения к Соглашению Респондент предоставляет в Банк заполненное Заявление по форме приложения № 1 к Соглашению на бумажном носителе, подписанное Уполномоченным лицом Респондента.

Заявлением Респондент подтверждает, что он ознакомился с Соглашением (включая все приложения к нему), согласен с их положениями и их применением к отношениям между Банком и Респондентом по настоящему Соглашению.

2.2. Соглашение считается заключенным Сторонами в дату проставления уполномоченным лицом Банка отметки на Заявлении Респондента (оригинале либо копии) о его принятии Банком.

2.3. Настоящее Соглашение рассматривается в качестве дополнительного и применяется ко всем Договорам корреспондентского счета.

В случае противоречия между положениями Договора корреспондентского счета, по которому осуществляется Конверсионная операция или Платеж с конверсией, и настоящего Соглашения по вопросам предмета настоящего Соглашения, Стороны руководствуются положениями настоящего Соглашения.

Отношения Сторон по настоящему Соглашению, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются в соответствии с Договорами корреспондентского счета.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Банк предоставляет Респонденту услуги по проведению Конверсионных операций и Платежей с конверсией по Счетам Респондента, в том числе с использованием Системы «ЕАБР-Трейд» в порядке и на условиях, установленных Соглашением.

Правила использования Системы «ЕАБР-Трейд» (далее – **Правила**) являются неотъемлемой частью и Приложением № 2 к Соглашению.

3.2. Банк не является агентом валютного и налогового контроля, в связи с чем Респондент самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований применимого к нему законодательства в области валютного и налогового контроля.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Конверсионные операции проводятся в следующем порядке:

4.1.1. Респондент направляет в Банк Платежное поручение.

Платежное поручение должно содержать отметку о проведении Конверсионной операции по Стандартному курсу или по Индивидуальному курсу с указанием курса конвертации.

а) Стандартный курс применяется для совершения Конверсионной операции в следующих случаях:

– если сумма покупаемой/продаваемой валюты по Платежному поручению равна или меньше значения, установленного Банком (Объем операции по Стандартному курсу) или

– если Респондент не воспользовался правом на заключение Конверсионной операции по Индивидуальному курсу, когда сумма покупаемой/продаваемой валюты по Платежному поручению превышает Объем операции по Стандартному курсу.

Стандартный курс и Объем операции по Стандартному курсу для проведения Конверсионных операций публикуется на Информационном ресурсе Банка.

б) Индивидуальный курс применяется для совершения Конверсионной операции по согласованию с Банком в следующих случаях:

– если сумма покупаемой/продаваемой валюты по Платежному поручению превышает Объем операции по Стандартному курсу, опубликованный на информационном ресурсе, и Респондент воспользовался правом на совершение Конверсионной операции по Индивидуальному курсу,

– при совершении Конверсионных операций с валютными парами, Стандартный курс по которым не установлен. При этом Банк вправе отказать Респонденту в совершении Конверсионных операций с валютными парами, Стандартный курс по которым не установлен.

Для согласования Индивидуального курса Банк использует электронную почту или телефон, а также Систему «ЕАБР-Трейд» в соответствии с Правилами Системы. Респондент настоящим дает согласие на запись телефонных переговоров. Запись переговоров по телефону, электронная переписка и/или электронные документы Системы могут быть использованы для разрешения разногласий и споров.

4.1.2. Платежное поручение должно быть направлено по каналу связи, определенному Договором корреспондентского счета, или посредством Системы «ЕАБР-Трейд» в соответствии с Правилами Системы.

4.1.3. Банк принимает от Респондента Платежные поручения для совершения Конверсионных операций с Датой расчетов TOD (проведение расчетов по Конверсионной операции в дату получения от Респондента Платежного поручения) в Рабочие дни в рамках Операционного времени проведения Конверсионных операций (далее – **Операционное время**). Информация об Операционном времени размещается на официальном сайте Банка (www.eabr.org) в разделе «Клиентам». Исключения составляют временные изменения внутреннего распорядка Банка, а также время, в течение которого обслуживание Респондентов невозможно по техническим причинам.

Банк вправе в одностороннем порядке изменять Операционное время с уведомлением Респондента по каналам связи, определенным Договором корреспондентского счета, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до введения в действие изменений.

4.1.4. Банк исполняет Платежное поручение при наличии на момент проведения Конверсионной операции на Счете списания Респондента остатка денежных средств в размере, достаточном для проведения Конверсионной операции в соответствии с Платежным поручением Респондента.

4.1.5. Банк вправе отказаться от исполнения Платежного поручения в следующих случаях:

- в случае несоблюдения установленной формы Платежного поручения, если это предварительно не согласовано с Банком,

- в случае отсутствия в Платежном поручении предусмотренной формой информации/реквизитов;

- если в Платежном поручении неверно указан курс конвертации и/или другая информация;

- если в Дату расчетов на момент проведения Конверсионной операции сумма денежных средств на Счете списания недостаточна для совершения Конверсионной операции в соответствии с Платежным поручением;

- если Платежное поручение поступило в Банк до начала или после окончания Операционного времени текущего Рабочего дня, указанного в Платежном поручении в качестве Даты расчетов, или указанная в Платежном поручении Дата расчетов не является Рабочим днем;

- при отсутствии соответствующей рыночной конъюнктуры;

- в других случаях, предусмотренных Соглашением, Правилами и Договором корреспондентского счета.

4.1.6. Банк информирует Респондента об отказе от исполнения Платежного поручения по каналам связи, определенным Договором корреспондентского счета, с указанием причины.

В таком случае, Респондент вправе направить в Банк исправленное Платежное поручение. Такое исправленное Платежное поручение должно быть получено Банком не позднее окончания Операционного времени того же дня.

4.1.7. В случае отсутствия оснований для отказа в выполнении Платежного поручения, Банк совершает Конверсионную операцию в соответствии с Платежным поручением путем списания суммы денежных средств со Счета Респондента в продаваемой валюте, конвертации и зачисления/перевода суммы денежных средств на Счет Респондента в покупаемой валюте.

5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ С КОНВЕРСИЕЙ

5.1. Платежи с конверсией осуществляются при необходимости зачисления на Счет Респондента поступившего платежа в валюте, отличной от Валюты счета, или осуществления платежа со Счета Респондента в валюте, отличной от Валюты счета.

5.1.1. Зачисление на Счет Респондента суммы, поступившей в валюте,

отличной от Валюты Счета, осуществляется Банком путем конвертации поступившей суммы в Валюту Счета по Стандартному курсу ЕАБР, действующему на момент поступления суммы, без предварительного уведомления Респондента.

Банк вправе отказать в зачислении поступившего платежа на Счет Респондента, если Стандартный курс по соответствующей валютной паре не установлен. В этом случае Банк оставляет без исполнения платежное поручение с формулировкой отказа «Возврат без исполнения в связи с отсутствием соответствующего Курса».

В этом случае Банк не несет ответственность за неисполнение операции по Счету и Респондент не имеет права предъявлять к Банку претензии вследствие неисполнения операции по Счету, в том числе по возмещению убытков, в случае их возникновения.

5.2. Списание со Счета Респондента суммы в Валюте счета с последующей конвертацией ее в другую Валюту и совершением платежа осуществляется Банком:

– в случаях, предусмотренных в пункте 4.1.1(а) Соглашения - по Стандартному курсу, действующему на момент получения Банком Платежного поручения Респондента, предоставленного в Банку в порядке, определенном в Договоре корреспондентского счета.

– в случае, предусмотренном в пункте 4.1.1(б) Соглашения, может применяться Индивидуальный курс, предварительно согласованный Респондентом с Банком в соответствии с пунктом 4.1.1(б) Соглашения.

Платежные поручения Респондента, полученные в течение Операционного времени, выполняются текущим Рабочим днем.

Банк имеет право отказать в исполнении платежного поручения Респондента по основаниям, указанным в пункте 4.1.5 Соглашения.

Платежные поручения Респондента, полученные Банком за пределами Операционного времени, приему (исполнению) не подлежат.

Во всех случаях неисполнения Платежного поручения Банк незамедлительно информирует Респондента об отказе с указанием причины.

5.3. Перечень валют, с которыми возможно проведение Конверсионных операций в рамках настоящего Соглашения, образец Платежного поручения, используемого при проведении Платежей с конверсией, и Указания по порядку его заполнения размещены на Информационном ресурсе ЕАБР.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

8.1. Внесение изменений/дополнений в Соглашение осуществляется в следующем порядке:

8.1.1. Банк информирует Респондента о внесении изменений/дополнений в Соглашение путем направления Респонденту уведомления не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала их применения (вступления в силу), если иной срок для отдельных изменений не предусмотрен Соглашением, с указанием ссылки на Информационный ресурс, где размещен текст Соглашения с учетом внесенных изменений/дополнений. Уведомление направляется по каналам связи,

определенным Договором корреспондентского счета. Текст Соглашения с учетом изменений/дополнений и с указанием даты их вступления в силу размещается на Информационном ресурсе Банка.

8.1.2. Если Респондент не согласен с предлагаемыми изменениями/дополнениями в Соглашение, Респондент уведомляет Банк о расторжении Соглашения в порядке, предусмотренном статьей 10 Соглашения.

8.1.3. Если уведомление Респондента о расторжении Соглашения не получено Банком до указанного в уведомлении срока вступления в силу изменений/дополнений к Соглашению (при условии надлежащего уведомления Респондента в соответствии с пунктом 8.1.1 Соглашения), Соглашение считается измененными по соглашению Сторон и изменения вступают в силу с даты, указанной в уведомлении Банка в соответствии с пунктом 8.1.1 Соглашения.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. При нарушении Банком Даты расчетов по Конверсионным операциям и Платежам с конверсией путем списания со Счета Респондента, Банк обязуется зачислить средства в иную дату и уплатить пеню Респонденту в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) за каждый день просрочки от суммы средств, непоставленных в Дату расчетов, если Стороны не согласуют иное.

9.2. При непоступлении до окончания Операционного времени денежных средств в размере, достаточном для проведения Конверсионной операции в соответствии с Поручением Респондента, Респондент обязуется уплатить Банку пеню в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) за каждый день просрочки от суммы средств, непоставленных в указанную в Платежном поручении Дату расчетов.

9.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором корреспондентского счета.

СТАТЬЯ 10. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения, определяемой в соответствии со статьей 2 Соглашения, и действует без ограничения по сроку.

10.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в следующих случаях, если другой порядок не установлен Применимым правом или договорами сторон, заключенными в изменение/дополнение к Соглашению (при наличии):

10.2.1. Любой из Сторон в одностороннем порядке на основании письменного уведомления о расторжении Соглашения, направленного другой Стороне. В этом случае Соглашение считается расторгнутым с даты получения уведомления;

10.2.2. В случае расторжения или прекращения всех Договоров корреспондентского счета, заключенных между Банком и Респондентом. В этом

случае Соглашение считается расторгнутым с даты расторжения/прекращения последнего из них.

10.3. Приложениями к настоящему Соглашению являются:

- Приложение № 1 – Заявление о присоединении к Соглашению о проведении конверсионных операций (форма);
- Приложение № 2 – Правила использования Системы «ЕАБР-Трейд».

Приложение № 1
*к Соглашению о проведении
конверсионных операций*

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Соглашению о проведении конверсионных операций

Заявитель _____
полное официальное наименование Респондента

ИНН _____ **ОГРН** _____ **SWIFT** _____

Адрес местонахождения _____

в лице _____

действующего на основании _____

Настоящим заявляет о присоединении к Соглашению о проведении конверсионных операций (далее - Соглашение) без каких-либо изъятий, оговорок и условий, и принимает на себя обязательства следовать положениям Соглашения, которые разъяснены в полном объеме, включая Правила использования Системы «ЕАБР-Трейд» (далее – Правила) и правила внесения в Соглашение изменений и дополнений, которые с даты присоединения имеют для меня обязательную силу.

Настоящим заявляет о своем согласии с тем, что электронный документ, сформированный и направленный Евразийскому банку развития с соблюдением требований Соглашения и Правил, имеет силу документа, составленного на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица Респондента и заверенного оттиском печати Респондента.

Настоящим подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Евразийским банком развития обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, предусмотренных Соглашением и Правилами, ознакомлен с Руководством пользователя Системы «ЕАБР-Трейд» и обязуется следовать ему.

Должность руководителя Подпись Ф.И.О.

М.П.

Отметка Евразийского банка развития о регистрации Заявления:

Реквизиты Соглашения о проведении конверсионных операций, заключенного с Респондентом:

№ _____ от « _____ » _____ 20 г.

Представитель Банка:

должность подпись Ф.И.О.

Приложение № 2
*к Соглашению о проведении
конверсионных операций*

**Правила
Системы «ЕАБР-Трейд»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила Системы «ЕАБР-Трейд» (далее - Правила) регулируют отношения Сторон по обмену электронными документами (ЭД) посредством Системы в целях проведения Конверсионных операций по Счетам Респондента в соответствии с Соглашением.

1.2. Настоящие Правила являются приложением и неотъемлемой частью Соглашения. Респондент считается присоединившимся к настоящим Правилам с даты присоединения к Соглашению.

Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, Банк и Респондент руководствуются положениями Соглашения. В случае противоречия, настоящие Правила в части использования Системы имеют приоритет над положениями Соглашения.

1.3. Термины, определения и сокращения, используемые для целей настоящих Правил, означают следующее:

- **АРМ** – автоматизированное рабочее место Респондента для осуществления электронного документооборота между Респондентом и Банком в Системе.

- **Авторство ЭП** – принадлежность электронной подписи Уполномоченному лицу Респондента с правом электронной подписи документов.

- **Заявка** – Поручение Респондента на проведение Конверсионной операции, формируемое в Системе в виде ЭД, содержащий все существенные условия – обязательные реквизиты (валютная пара, дата валютирования, курс и объем Конверсионной операции и т.п.).

- **Защита информации от несанкционированного доступа** – комплекс мероприятий, предусмотренный Правилами Системы, проводимых с целью предотвращения утечки, хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, искажения, модификации (подделки), несанкционированного копирования информации, ее блокирования и т. п.

- **Компрометация доступа** - утрата доверия к тому, что используемые учетные данные (логин и пароль доступа в Систему) обеспечивают безопасность информации в Системе и работы в Системе, в том числе в случае наступления следующих событий:

- утрата носителя, на котором были записаны учетные данные, или временная утрата (с последующим обнаружением);

- доступ/подозрение о доступе посторонних лиц к информации об учетных данных;

- несанкционированное копирование учетных данных;

- вирусное заражение персонального компьютера (ПК) или устройства в локальной сети Респондента;

- увольнение/перевод на другую работу сотрудников Респондента, имевших доступ к учетным данным;

- любое другое событие, которое, по обоснованному мнению Респондента, может свидетельствовать о Компрометации учетных данных.

- **Отчет заявок** – отчет, содержащий все Заявки, выставленные

Респондентом и принятые Банком в Системе в течение определенного (заданного при формировании отчета) периода, формируемый посредством Системы.

- **Отчет сделок** – отчет, содержащий все Конверсионные операции, совершенные по Счету Респондента посредством Системы в течение определенного (заданного при формировании отчета) периода, формируемый посредством Системы.

- **Подлинность ЭД** – свойство ЭД, означающее, что данный документ (экземпляр документа) оформлен в Системе без отступлений от принятой технологии. ЭД считается подлинным, если он был должным образом создан (оформлен), заверен (подписан) ЭП, передан на обработку в Системе и принят Системой. Подтверждением того, что ЭД принят Системой, является соответствующий статус ЭД в Системе.

- **Руководство пользователя** – описание концепции Системы, принципов ее функционирования, а также глоссарий терминов и понятий, используемых в интерфейсах управления, обязательное к соблюдению для корректной работы Системы.

- **Система «ЕАБР-Трейд», Система** – система дистанционного обслуживания Банка, позволяющая в режиме реального времени совершать обмен документами, необходимыми для совершения Конверсионной операции, в электронной форме.

- **Уполномоченное лицо Респондента** – представитель Респондента на основании Устава или доверенности, действующий от имени Респондента, который уполномочен подписывать и направлять ЭД посредством Системы, совершать Конверсионные операции по Счету Респондента, получать и передавать информацию посредством Системы ЕАБР-Трейд, распоряжаться денежными средствами на Счетах Респондента в Банке, получать логин и пароль для доступа в Систему и т.п.

- **Тикет** – электронный документ (ЭД) Системы ЕАБР-Трейд, подтверждающий факт согласования Сторонами условий проведения Конверсионной операции и служащий для целей учета, контроля, рассмотрения спорных ситуаций.

- **Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для идентификации лица, подписывающего информацию.

- **Электронный документ (ЭД)** – документ, в котором информация представлена в электронной форме, в виде файла или записи в базе данных Системы, сформированный и переданный посредством Системы, подписанный ЭП, в том числе: Заявка, Ордер, Отчет заявок, Отчет сделок, Тикет и др.

1.3. Термины, не определенные в настоящих Правилах, и указанные в нем с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении. Некоторые термины могут быть определены в контексте настоящих Правил.

1.4. Стороны признают, что ЭД, используемые во взаимоотношениях Сторон в соответствии с настоящими Правилами, равнозначны документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу наравне с документами, подписанными

уполномоченными представителями Сторон и скрепленными печатью (при наличии печати), влекут аналогичные им права и обязанности Сторон и являются основанием для осуществления операций по Счетам Респондента, независимо от того, существует такой документ на бумажном носителе или нет.

1.5. Респондент доверяет используемому программному обеспечению Системы и признает, что оно является достаточным для обеспечения надежной и эффективной работы при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а предусмотренные Правилами меры Защиты информации от несанкционированного доступа, обеспечивающие разграничение доступа к информации, ее шифрование, контроль целостности ЭП, является достаточными для Защиты информации от несанкционированного доступа, подтверждения Авторства ЭП и Подлинности информации, содержащейся в получаемых ЭД, и для разрешения спорных ситуаций.

2. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕСПОНДЕНТА В СИСТЕМЕ

2.1. Доступ в Систему осуществляется с использованием сети Интернет и предоставляется после подключения к Системе.

2.2. Для подключения к Системе Респондент подписывает и направляет Банку следующие документы:

- Заявление о подключении к Системе «ЕАБР-Трейд» по форме Приложения №1 к Правилам,

- копии документов, удостоверяющих личности Уполномоченных лиц Респондента, заверенные Респондентом, если ранее не предоставлялись или имеются изменения в ранее предоставленных документах.

- документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц Респондента совершать Конверсионные операции по Счету Респондента, получать и передавать информацию посредством Системы «ЕАБР-Трейд», распоряжаться денежными средствами на Счетах Респондента в Банке, получать логин и пароль для доступа в Систему и т.п.

2.3. Респондент настоящим подтверждает Банку, что в соответствии с требованиями Применимого права и своих внутренних документов получил необходимые согласия на проверку, обработку (включая автоматизированную обработку) и передачу Банку персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых Банку документах.

2.4. Документом, подтверждающим подключение к Системе, является направленное Респондентом Банку Заявление о подключении к Системе «ЕАБР-Трейд» с отметкой Банка о его принятии.

2.5. Банк передает Уполномоченному лицу Респондента информацию о логине и пароле однократного использования для доступа к Системе, которая архивируется программным средством Winrar с установкой сложного пароля на почтовый электронный адрес, указанный в Заявке на подключение. Респондент обязан сменить временный пароль на постоянный при первом входе в Систему.

2.6. До начала работы в Системе «ЕАБР-Трейд» Респондент самостоятельно

проводит техническую и организационную подготовку, в том числе обеспечивает организацию АРМ и наличие на своем АРМ следующих необходимых технических ресурсов:

- операционная система: Windows 7/8/10;
- интернет браузер: Google Chrome, Internet Explorer;
- подключение к сети Интернет.

2.7. Вход Респондента в Систему осуществляется при помощи логина и пароля.

Идентификация лица, подписывающего ЭД в Системе, осуществляется по его простой ЭП путем проверки ЭП, которая проводится Системой в автоматическом режиме при входе в Систему (открытии нового сеанса работы). Для проверки ЭП и идентификации пользователя Системой используются логин и пароль учетной записи Респондента.

2.8. Респондент настоящим соглашается, что при совершении Конверсионных операций с использованием Системы «ЕАБР-Трейд», постоянный пароль является простой ЭП, в значении, определенном положениями Применимого права.

2.9. Респондент настоящим обязуется не передавать логин и пароль любым лицам, кроме Уполномоченных лиц Респондента.

В случае окончания или прекращения полномочий вышеуказанного лица в период действия логина и пароля Респондент самостоятельно уведомляет Банк об окончании или прекращении соответствующих полномочий для блокировки Банком использования соответствующего идентификатора и пароля. Для разблокировки необходимо предоставление в Банк новых документов, подтверждающих полномочия нового Уполномоченного лица Респондента.

3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ЭД

3.1. При обмене ЭД посредством Системы, Стороны используют ЭД, перечень которых приведен в [Приложении № 4](#) к настоящим Правилам.

Совершение Конверсионных операций в Системе «ЕАБР-Трейд» осуществляется путем формирования Респондентом в Системе Поручения в виде ЭД – Заявки. Формирование Поручения, подписанного простой электронной подписью, и направление Поручения в Банк осуществляется при нажатии Респондентом кнопки «Принять курс» в Системе «ЕАБР-Трейд».

После подписания Поручения ЭП любые изменения, добавления или удаления символов документа производится не могут.

3.4. Все успешно совершенные Конверсионные операции отображаются в Отчете сделок, доступном для Респондента в Системе. Каждая конкретная Конверсионная операция отображается в Системе и Отчете сделок не позднее следующего рабочего дня после ее совершения.

3.5. Подтверждением совершения Конверсионной операции служит формирование Тикета, содержание которого идентично для каждой из Сторон. Для целей внутреннего учета и контроля Респондент может распечатывать Тикет из

Системы «ЕАБР-Трейд».

Тикет содержит условия Конверсионной операции, согласованные Сторонами, а также протокол совершения Конверсионной операции (в том числе оферту и акцепт, подписанные электронной подписью Уполномоченного лица соответствующей Стороны).

3.6. Распечатки Тикетов Конверсионных операций из Системы «ЕАБР-Трейд» признаются Сторонами в качестве письменных доказательств, подтверждающих совершение Конверсионной операции на указанных в Тикете условиях. Наименование Респондента на английском языке, указанное Респондентом в Заявлении, автоматически проставляемое Системой «ЕАБР-Трейд» в распечатке Тикетов, является необходимым и достаточным условием, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Соглашению. В случае возникновения спора согласование условий Конверсионной операции может быть подтверждено и другими доказательствами в соответствии с условиями Соглашения и Применимого права.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

4.1. Достоверность и конфиденциальность ЭД обеспечивается средствами ЭП, Защиты информации от несанкционированного доступа и соблюдением установленного режима эксплуатации Системы.

4.2. Респондент обеспечивает сохранность данных от несанкционированного доступа, неразглашение и нераспространение своих данных.

4.4. В случае любого обоснованного подозрения о Компрометации учетных данных Респондент и Банк действуют в следующем порядке:

4.4.1. Респондент прекращает работу с Системой и незамедлительно информирует Банк по телефону или электронной почте о блокировке доступа пользователя в Систему. Уведомление о блокировке может быть произведено по телефону, по электронной почте, путем направления письменного заявления с указанием причины блокировки, подписанного уполномоченным лицом Респондента и заверенным оттиском печати Респондента (при наличии печати), в соответствии с карточкой с образцами подписей (далее – Заявление о блокировке). При уведомлении Банка о блокировке доступа к Системе по телефону, по электронной почте Респондент предоставляет в Банк подписанное Заявление о блокировке на бумажном носителе в течение трех рабочих дней.

4.4.2. После получения Заявления/Уведомления о блокировке, Банк в течение одного рабочего дня блокирует доступ пользователя в Систему. До момента блокирования доступа пользователя в Систему Банк не несет ответственности за Сделки, совершенные с использованием ЭП соответствующего пользователя Респондента, даже в случае Компрометации учетных данных.

4.4.3. В случае возникновения подозрений у Банка в Компрометации учетных данных Респондента Банк может блокировать доступ пользователя в Систему без получения Уведомления/Заявления Респондента.

4.5.5. Для изменения пароля для входа пользователя Респондента в Систему Респондент направляет в Банк письменную заявку по форме Приложения № 2 к Правилам с проставлением печати (при наличии) и собственноручной подписи Уполномоченного лица, имеющего соответствующие полномочия. Заявка может быть направлена на электронный адрес Банка info@eabr.org с последующим предоставлением оригинала в Банк.

4.5.6. Банк имеет право и Респондент выражает свое безусловное и безотзывное согласие Банку на сбор, обработку, трансграничную передачу, распространение, в том числе передачу, систематизацию, накопление, изменение, дополнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение персональных данных, а также происходящих в них в будущем изменений и дополнений, а также на раскрытие и предоставление любых сведений и/или информации и/или документов, в том числе составляющих предмет банковской тайны, коммерческой тайны, персональных данных, иной конфиденциальной информации о Респонденте и/или по его связанным лицам (участникам/учредителям/акционерам, бенефициарным собственникам, представителям, руководителям/членам исполнительного органа и/или органа управления), в том числе, о его операциях в банке, информацию по счету и другим банковским счетам, открытым в Банке:

1) любым государственным органам, должностным лицам, организациям и третьим лицам, являющимся резидентами и нерезидентами государств-участников Банка, в случаях, когда предоставление такой информации необходимо: (i) в целях исполнения требований законодательства и/или международных/межправительственных соглашений, и/или требований иностранного законодательства и/или международной практики; (ii) по запросам банков-корреспондентов Банка и иных банков, участвующих в проведении операций по их запросу, если у последних имеются сомнения в законности проводимых операций по счету либо данная информация им необходима для проведения операции Клиента;

2) любым третьим лицам, которые, в том числе, наняты или будут наняты в будущем Банком, для осуществления аналитических опросов, оказания услуг, включая, но не ограничиваясь, услуги по возврату задолженности, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги, третьим лицам, осуществляющим сопровождение и обслуживание Системы и другого программного обеспечения Банка, банка-корреспондента, а также третьим лицам, участвующим в осуществлении платежа и/или перевода денег, банкам-корреспондентам при установлении деловых отношений/ обновлении сведений о Банке (опросник/ анкета и пр.), платежным системам;

3) акционерам Банка, уполномоченным государственным органам, налоговым органам, в том числе иностранным налоговым органам.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Стороны взаимно обязуются:

5.1.1. Осуществлять действия по подключению к Системе и взаимодействию в Системе в соответствии с настоящими Правилами.

5.1.2. Осуществлять мероприятия в целях Защиты информации от несанкционированного доступа в соответствии с разделом 4 настоящих Правил. Предпринимать все разумные меры для предотвращения несанкционированного доступа к Системе и хранящейся в ней информации.

5.1.3. Информировать другую Сторону о подозрении на Компрометацию доступа и случаях обнаружения несанкционированного доступа к Системе в течение 1 (Одного) дня с момента обнаружения в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 Правил.

5.1.4. Обеспечивать целостность и сохранность программных средств Системы, ЭД, паролей доступа и другой информации, передаваемой и получаемой по Системе.

5.1.5. Соблюдать конфиденциальность и сохранность информации, передаваемой и хранящейся в Системе. Соблюдать конфиденциальность информации, касающейся логина и пароля доступа к Системе.

5.1.6. Не осуществлять действий, наносящих ущерб другой Стороне вследствие использования Системы.

5.1.7. За собственный счет поддерживать в рабочем состоянии и при необходимости самостоятельно и своевременно модернизировать свои помещения и технические средства обеспечения работоспособности вычислительной техники, средств связи, АРМ.

5.2. Банк обязуется:

5.2.1. Осуществлять все действия по работе с Системой и защите информации в Системе от несанкционированного доступа в соответствии с настоящими Правилами.

5.2.2. Своевременно информировать Респондента об изменениях, произведенных в соответствии с пунктом 5.3.1 Правил.

5.3. Банк имеет право:

5.3.1. Изменять в одностороннем порядке перечень, виды и форматы направляемых по Системе ЭД, уведомив об этом Респондента по каналам связи, определенным Договором корреспондентского счета не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала применения этих изменений в Системе.

5.3.2. Вносить изменения в Правила в соответствии с Соглашением.

5.3.3. Осуществлять необходимую модернизацию программного обеспечения Системы.

5.4. Респондент обязуется:

5.4.1. Осуществлять все действия по работе с Системой и защите информации в Системе от несанкционированного доступа в соответствии с настоящими Правилами.

5.4.2. Обеспечивать условия эксплуатации АРМ, необходимые для осуществления электронного документооборота в соответствии с Правилами. Использовать для работы в Системе только работоспособное, исправное, проверенное оборудование. Обеспечить безопасность и целостность среды

исполнения на своем оборудовании (отсутствие вирусов, возможности несанкционированного доступа и др.).

5.4.3. Осуществлять ввод ЭД и осуществлять контроль введенной информации в электронном виде, соблюдая порядок подготовки ЭД, обеспечивая заполнение форм в соответствии с требованиями Банка, установленными настоящими Правилами.

5.4.4. Контролировать корректность существенных условий Конверсионных операций, а также остаток на своем Счете, осуществлять Конверсионные операции только в пределах этого остатка и самостоятельно отслеживать статусы совершенных операций с использованием ЭП.

5.4.5. Выполнять требования, установленные настоящими Правилами, по защите передаваемой информации в виде ЭД, паролей доступа и другой информации, передаваемой и получаемой по Системе, в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.

5.4.6. В случае Компрометации доступа к Системе, незамедлительно обращаться в Банк для принятия необходимых мер (в том числе блокировки работы пользователей Респондента в Системе).

5.4.8. Самостоятельно обеспечить соблюдение требований применимого законодательства (включая законодательство страны временного/постоянного пребывания/резидентства Респондента и/или его Уполномоченного лица, на территории которого планируется использование ЭП) и нести ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований такого применимого законодательства, в случае его нарушения.

5.5. Респондент имеет право:

5.5.1. Взаимодействовать с Банком в порядке, предусмотренном Правилами.

5.5.2. Требовать от Банка информацию о причинах неисполнения ЭД.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Банк не несет ответственности в случаях, предусмотренных Договором корреспондентского счета и Соглашением, а также в случае, если ущерб или иные неблагоприятные последствия произошли вследствие:

- несвоевременного информирования Респондентом Банка о Компрометации учетных данных. Банк не несёт ответственности за негативные последствия, наступившие до момента блокирования доступа в Систему;
- некорректного составления и оформления Респондентом ЭД, а также некорректного заполнения Респондентом форм ЭД;
- несанкционированного доступа в Систему со стороны Респондента;
- действия (бездействие) Уполномоченного лица Респондента с правом ЭП документов, совершенные им в Системе с нарушением настоящих Правил;
- возможного доступа неуполномоченных лиц к Системе или иных случаев Компрометации доступа со стороны Респондента;

- в других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Респондентом Соглашения, настоящих Правил и Договора корреспондентского счета.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Действие, изменение и прекращение действия настоящих Правил осуществляется в порядке, установленном для Соглашения. В случае прекращения действия настоящих Правил, все конфиденциальные сведения хранятся и уничтожаются Сторонами в соответствии с порядком и сроками хранения и уничтожения финансовых документов.

7.2. Приложениями к настоящим Правилам являются:

- Приложение № 1 – Заявка на подключение к системе «ЕАБР-Трейд» (форма);
- Приложение № 2 – Заявка на получение нового пароля доступа к Системе (форма);
- Приложение № 3 – Заявка на изменение параметров подключения к системе ЕАБР-Трейд (форма);
- Приложение № 4 – Перечень ЭД, пересылаемых по Системе.

Приложение № 1
к Правилам системы «ЕАБР-Трейд»

ЗАЯВКА

на подключение к Системе «ЕАБР-Трейд»

Наименование Респондента	
ИНН/КПП	/

в соответствии с Правилами Системы «ЕАБР-Трейд» и Соглашением о проведении конверсионных операций № _____ от « _____ » 20г. просит зарегистрировать в Системе «ЕАБР-Трейд»:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Номер контактного телефона	
Электронный адрес	

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Номер контактного телефона	
Электронный адрес	

в качестве Уполномоченного лица Респондента со следующими правами:

- подписывать и направлять ЭД посредством Системы совершать Конверсионные операции по Счету/ам Респондента, получать и передавать информацию посредством Системы ЕАБР-Трейд, распоряжаться денежными средствами на Счетах Респондента в Банке для целей проведения конверсионных операций, получать логин и пароль для доступа в Систему.

Ф.И.О. Уполномоченного должностного лица Респондента

М.П. *подпись*

Приложение № 3
к Правилам системы «ЕАБР-Трейд»

Заявка
на изменение параметров подключения
к Системе ЕАБР-Трейд

Наименование Респондента	
ИНН/КПП	/

в соответствии с Правилами Системы «ЕАБР-Трейд» и Соглашением о проведении конверсионных операций № _____ от « _____ » 20г. просим

Вас изменить параметры подключения к Системе ЕАБР-Трейд на следующие:

1. Включить в список Уполномоченных лиц Респондента со следующими правами:
- подписывать и направлять ЭД посредством Системы совершать Конверсионные операции по Счету/ам Респондента, получать и передавать информацию посредством Системы ЕАБР-Трейд, распоряжаться денежными средствами на Счетах Респондента в Банке, получать логин и пароль для доступа в Систему.

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Номер контактного телефона	
Электронный адрес	

2. Исключить из списка Уполномоченных лиц Респондента:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Номер контактного телефона	
Электронный адрес	

Ф.И.О. Уполномоченного должностного лица Респондента

М.П. *подпись*

Приложение № 4
к Правилам системы «ЕАБР-Трейд»

Перечень ЭД, пересылаемых по Системе

- Заявка;
- Отчет по операциям;
- Отчет по заявкам.

Перечень действий, совершаемых в Системе

- Подача заявки;
- Отмена Заявки;
- Запрос курса;
- Запрос Отчета по операциям или Отчета по заявкам.