

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором ООО «БРИСКЛИ»
Приказ №07/р от 01.11.2018
введено в действие с 05.11.2018

ДОГОВОР
об оказании услуг посредством системы Briskly
(редакция 1.1)

Москва 2018

СОДЕРЖАНИЕ

УТВЕРЖДЕНО	1
Москва 2018	1
СОДЕРЖАНИЕ	2
1. Термины и определения	4
2. Предмет Договора. Порядок и условия заключения Договора	6
3. Общие положения	6
4. Права и обязанности Сторон	7
1. Компания обязана:	7
1. Оказывать Услуги Компании в порядке и на условиях, установленных Договором.	7
2. Компания вправе:	7
1. Отказать Получателю/Поставщику в оказании Услуг Компании, в том числе: не принимать и не исполнять Распоряжения, отключить Магазин от Системы, и/или направить в Расчетный банк запрос о приостановлении Перечисления:	7
5. Недействительная оплата	9
6. Вознаграждение Компании и порядок взаиморасчетов	9
7. Отчетность по Договору	10
8. Ответственность Сторон	10
9. Конфиденциальность	11
10. Порядок разрешения споров	12
11. Срок действия Договора	12
12. Форс-мажорные обстоятельства	12
13. Прочие условия	12
14. Наименование, адрес и банковские реквизиты Компании	13
Порядок составления и направления платежного поручения при подтверждении факта заключения Договора (далее по тексту настоящего Приложения №1 к Договору – «Порядок»)	14
2. Порядок направления платежного поручения	14
1. Термины и определения	15
2. Общие положения. Условия использования Личного кабинета	15
3. Порядок Регистрации и Активации	16
Выбранные Получателем/Поставщиком Логин и Пароль являются необходимой и достаточной информацией для последующей Авторизации и доступа Получателя/Поставщика в Личный кабинет, и признаются Сторонами простой электронной подписью Получателя/Поставщика. Получатель/Поставщик не имеет права передавать или разглашать свои Логин и Пароль третьим лицам без предварительного письменного согласия Компании. Получатель/Поставщик несет полную ответственность за сохранность Логина и Пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения. Компания настоятельно не рекомендует Получателю/Поставщику на используемом им устройстве хранение Логина и Пароля (с использованием файлов cookies) для последующей автоматической Авторизации в Личном кабинете.	16
Если Получатель/Поставщик не принимает или не понимает условия пользования Личным кабинетом, установленные в Договоре, а также инструкции, размещенные на Сайте Системы, Получатель/Поставщик не может пользоваться Личным кабинетом и не должен проходить Регистрацию.	16

4. Авторизация в Личном кабинете	17
5. Блокирование Личного кабинета. Разблокирование Личного кабинета.	17
6. Особенности Информационного обмена Электронными документами	17
7. Порядок разрешения разногласий при Информационном обмене Электронными документами	18
Порядок оказания Услуги «Чеки»	19
2. Порядок подключения Услуги	19
3. Порядок оказания Услуги	19
4. Права, обязанности и ответственность Сторон при оказании Услуги	19
Порядок взаимодействия Сторон при осуществлении Операции возврата.....	20
(далее по тексту настоящего Приложения №4 к Договору – «Возврат»)	20
2. Порядок осуществления Операции возврата	20
Порядок взаимодействия Сторон при поступлении в Компанию информации о реализации Получателем/Поставщиком Запрещенных товаров	22
Порядок взаимодействия Сторон при признании Оплат Недействительными платежами	23
(далее по тексту настоящего Приложения №6 к Договору – «Недействительная оплата»)	23

1. Термины и определения

Активация – действия Компании, направленные на присвоение Получателя/Поставщика в системе статуса, позволяющего совершать Оплату в пользу Получателя/Поставщика, и иные действия, предусмотренные Договором. Компания вправе отказать Получателю/Поставщику в Активации без объяснения причин. Термин употребляется в случаях, не требующих специального указания на Частичную активацию или Полную активацию. Порядок осуществления Активации установлен Правилами пользования Личным кабинетом.

Договор – настоящий Договор об оказании услуг посредством системы Briskly. Текст Договора размещен на сайте системы.

Задолженность по Недействительной оплате – сумма денежных средств, подлежащая возврату Получателю/Поставщику Компании/Расчетному банку в связи с признанием Оплаты, совершенной в пользу Получателя/Поставщика, Недействительной оплатой, включающая в себя сумму (часть суммы) Недействительной оплаты, суммы штрафов, списанных с Компании/Расчетного банка Эмитентом (по поручению Эмитента) вследствие совершения в пользу Получателя/Поставщика Недействительной оплаты (далее – «Штрафы»), а также сумму (часть суммы) неустойки, подлежащей уплате Получателем/Поставщиком в соответствии с Договором.

Запрещенные товары – виды Товаров, реализуемые Получателем/Поставщиком и/или связанные с деятельностью Получателя/Поставщика, нарушающие требования, установленные законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе:

- товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), связанные с реализацией (в том числе сама реализация) Получателем/Поставщиком оружия, огнестрельных и взрывоопасных веществ и предметов; наркотических, психотропных, токсичных, едких и радиоактивных веществ; человеческих органов и тканей; алкогольной и табачной продукции; услуг по организации и проведению азартных игр; услуг сексуального характера, а также противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности; иных Товаров, запрещенных или ограниченных в обороте согласно законодательству Российской Федерации;
- товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), которые, по имеющейся у Компании информации, не будут или не были предоставлены Получателем/Поставщиком Плательщику после их Оплаты, в том числе Товары, в отношении которых Получатель/Поставщик отказался предоставить Компании соответствующие документы, подтверждающие факт их предоставления Плательщику после совершения Оплаты, и/или Товары, в отношении которых Получатель/Поставщик не сообщил о факте их реализации и/или предоставил недостоверную информацию о реализуемых Товарах.

Порядок взаимодействия Сторон при поступлении в Компанию информации о реализации Получателем/Поставщиком Запрещенных товаров содержится в Приложении №5 к Договору.

Запрос – Электронный документ, составленный и направленный Получателем/Поставщиком в Компанию посредством Личного кабинета или по средствам электронной передачи данных, в случаях, предусмотренных Договором, содержащий запрос (заявление) Получателя/Поставщика на изменения ранее установленных условий по Договору. Результаты рассмотрения Запроса доводятся Компанией до сведения Получателя/Поставщика путем направления Информационного сообщения в Личный кабинет или по средствам электронной передачи данных после его рассмотрения. Компания вправе отказать в положительном рассмотрении Запроса без объяснения причин.

Магазин – физический магазин Получателя/Поставщика, имеющий уникальный юридический адрес, в котором осуществляется торговля Товарами Получателем/Поставщиком, который Получатель/Поставщик подключил к системе Briskly, а так же через который Плательщик осуществляет онлайн покупку и оплату товаров, а так же забор заказов/покупок, осуществленных в конкретном Магазине.

Информационное сообщение – Электронное сообщение, направляемое Компанией Получателю/Поставщику в Личный кабинет и/или на адрес электронной почты или иным каналам электронной передачи данных, по указанным Получателем/Поставщиком в Личном кабинете или переданным Компанией. Информационное сообщение направляется Компанией Получателю/Поставщику в рамках исполнения Компанией своих обязательств по уведомлению (информированию) Получателя/Поставщика в рамках Договора.

Компания – ООО «БРИСКЛИ», оказывающее Получателя/Поставщика Услуги Компании, в порядке и на условиях, изложенных в Договоре.

Личный кабинет – специализированный раздел на сайте и/или в Приложении системы, размещенный по адресу <http://briskly.online> и/или в мобильном устройстве, защищенный специальными средствами защиты, представляющий собой систему (программное обеспечение), содержащий информацию о Получателе, в том числе историю оказанных Услуг Компании и проведенных расчетов по Договору, а также предоставляющий Получателю/Поставщику возможность направлять в Компанию Запросы, получать от Компании Информационные сообщения. При обмене информацией и документами через Личный кабинет Стороны руководствуются Правилами пользования Личным кабинетом, а также инструкциями.

Недействительная оплата – Оплата (и реализация) Запрещенных товаров, а также Оплата, совершенная в пользу Получателя/Поставщика с нарушением Плательщиком правил, установленных Эмитентом, или Оплата, которая стала (может стать) предметом споров и разногласий в соответствии с правилами, установленными Эмитентом. Порядок взаимодействия Сторон при выявлении факта совершения в пользу Получателя/Поставщика Недействительной оплаты содержится в Приложении №6 к Договору.

Операция возврата – действия Получателя/Поставщика, совершаемые по заявлению Плательщика, направленные на возврат суммы Оплаты/части суммы Оплаты Плательщику в связи с отменой (возвратом) Плательщиком Товара, или в связи с не предоставлением Получателем/Поставщиком Товара Плательщику по основаниям, предусмотренным соответствующим договором, заключенным между Плательщиком и Получателем/Поставщиком с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. Порядок и условия осуществления Операции возврата установлены в Приложении №4 к Договору.

Отчетный период – календарный месяц года.

Оплата – действия Плательщика, направленные на оплату Товара с использованием Платежного средства, включая действия Плательщика по предоставлению денежных средств (электронных денежных средств) Эмитенту с использованием Платежного средства в рамках применяемых форм безналичных расчетов в целях оплаты за Товары,

реализуемые Получателем/Поставщиком в Магазине. Оплата считается принятой и становится окончательной и безотзывной с момента направления Получателю/Поставщику Подтверждения в Оплате. Оплата становится завершённой в момент осуществления Расчетным банком Перечисления.

Параметры Перечисления – информация в соответствии с которой осуществляется Перечисление, включающая в себя наименование и банковские реквизиты Получателя/Поставщика, периодичность осуществления Перечисления (в случае ее изменения на основании соответствующего Запроса), а также иная информация, позволяющая Компании и Расчетному банку идентифицировать Получателя/Поставщика в целях осуществления в его пользу Перечисления.

Перечень документов – список, содержащий перечень документов, подлежащих предоставлению Получателем/Поставщиком в Компанию при заключении Договора. Перечень документов размещен на сайте системы.

Перечисление – действия Расчетного банка по безналичному перечислению на банковский счет Получателя/Поставщика денежных средств в валюте Российской Федерации, полученных в результате осуществления Оплаты за покупку/заказ. Перечисление осуществляется по каждому Магазину и каждой покупке отдельно.

Платежное средство – банковская или предоплаченная карта международных платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide, ПС «МИР» предоставленное Эмитентом Плательщику в соответствии с условиями заключенного между ними договора, и используемое Плательщиком в целях осуществления Оплаты.

Плательщик – физическое лицо, совершающее посредством системы Briskly действия, направленные на осуществления Оплаты за покупку/заказ, а именно:

- Регистрация в приложении Briskly, для осуществления покупок без продавцов;
- формирующее покупку/заказ на приобретение Товаров в Магазине;
- выбирающее способ совершения покупки и оплаты через Briskly;
- выбирающее Платежное средство, которое Плательщик привязал при регистрации;
- заключившее с Компанией договор на условиях, установленных в Публичной оферте ООО «БРИСКЛИ» об оказании физическим лицам услуг, направленных на обеспечение информационного и технологического взаимодействия посредством системы Briskly.

Подтверждение о присоединении – документ, составленный Получателем/Поставщиком по форме, установленной Компанией и переданный им Компанией, за подписью уполномоченного представителя Получателя/Поставщика, скрепленной печатью Получателя/Поставщика (при наличии), и/или платежное поручение, составленное и направленное Получателем/Поставщиком в порядке, установленном в Приложении №1 к Договору, содержащие подтверждение Получателя/Поставщика о заключении Договора и банковские реквизиты Получателя/Поставщика. Подтверждение о присоединении является основанием для Полной активации.

Подтверждение об оплате – Электронное сообщение, содержащее подтверждение в осуществлении оплаты, формируемое и направляемое Компанией Получателю/Поставщику посредством системы по факту получения положительных результатов Авторизации. С момента направления Получателю/Поставщику Подтверждения об Оплате Получатель/Поставщик считается принявшим от Плательщика денежные средства за Товар, в счет Оплаты которого она была осуществлена.

Полная активация – тип Активации, позволяющий осуществлять Перечисление в пользу Получателя/Поставщика, а также совершать иные действия, предусмотренные Договором.

Получатель/Поставщик – юридическое лицо, физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, кредитная организация, в том числе небанковская кредитная организация, Резидент, реализующий Товары в валюте Российской Федерации посредством осуществления покупки/заказа через приложение Briskly в Магазине.

Правила пользования – Правила пользования в системе Briskly, установленные в Приложении №2 к Договору.

Приложение – программное приложение для мобильных Устройств, являющееся интеллектуальной собственностью Компании, предоставляющее Плательщику, Получателю/Поставщику возможность использования системы Briskly.

Распоряжение – электронный документ, составленный и переданный Плательщиком в Компанию посредством системы Briskly в порядке, установленном в Публичной оферте ООО «БРИСКЛИ» об оказании физическим лицам услуг, направленных на обеспечение информационного и технологического взаимодействия посредством системы Briskly, а также электронный документ, составленный и переданный Компанией Эмитенту и Расчетному банку на основании соответствующего распоряжения (поручения) Плательщика и являющийся основанием для осуществления Оплаты.

Расчетный банк – кредитная организация (небанковская кредитная организация), являющаяся оператором по переводу денежных средств, привлекаемая Компанией на основании заключенного договора, в целях осуществления Перечисления.

Регистрация – действия Получателя/Поставщика, совершаемые на сайте и/или в Приложении системы, направленные на регистрацию в Приложении, предоставление Компании первичной информации о Получателе/Поставщике, Магазине, реализуемых Товарах и пр., в целях последующего заключения Договора, подключения Магазина к системе, а также получения доступа к Личному кабинету в Приложении. Порядок и условия Регистрации установлены Правилами пользования. Компания вправе отказать Получателю/Поставщику в Регистрации без объяснения причин.

Резидент – Получатель/Поставщик, созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрированный на территории Российской Федерации.

Сайт системы – web-сайт в сети Интернет: <http://briskly.online> .

Система Briskly (далее – «система») – совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих с использованием сети Интернет или мобильного интернета информационное и технологическое взаимодействие между Участниками расчетов при совершении покупки и оплаты.

Стороны – Компания и Получатель/Поставщик при совместном упоминании.

Товары – товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), реализуемые Получателем/Поставщиком Плательщику посредством Магазина в порядке и на условиях, установленных заключенным между ними договором, а также услуги, оказываемые Получателем/Поставщиком – кредитной организацией (небанковской кредитной организацией) в целях последующего осуществления расчетов по Оплате с конечным Получателем/Поставщиком Оплаты указанным в Распоряжении.

Услуга «Чеки» – услуга по направлению Плательщику кассового чека и передаче фискальных данных в Федеральную налоговую службу (через оператора фискальных данных, с которым Компания заключила соответствующий договор) с использованием контрольно-кассовой техники, применяемой Компанией. Услуга «Чеки» оказывается Компанией Получателю/Поставщику от имени, за счет и по поручению Получателя/Поставщика в порядке, установленном в Приложении №3 к Договору. Услуга «Чеки» предоставляется при наличии технической возможности.

Услуги Компании – услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов при совершении Оплаты, включающие в себя действия по передаче, приему и обработке Сообщений, платежных инструкций Расчетному банку для осуществления Перечисления, а также предоставление Компанией иных сервисов и услуг Получателю/Поставщику посредством системы в порядке и на условиях, установленных Договором.

Участники расчетов – Эмитент, Плательщик, Получатель/Поставщик и Расчетный банк при совместном упоминании.

Частичная активация – тип Активации, позволяющий Плательщикам осуществлять Оплату в пользу Получателя/Поставщика. При этом сумма Оплаты включается в сумму к Перечислению только при условии Полной активации.

Электронный документ – документ, составленный в электронной форме и переданный одной Стороной другой Стороне в соответствии с условиями Договора посредством системы. Электронный документ включает в себя совокупность данных, которые создаются, модифицируются, обрабатываются и хранятся в ЭВМ, передаются посредством системы или при помощи электронной почты и могут быть представлены на бумажном носителе (при необходимости). Порядок составления и передачи Электронных документов установлен Правилами пользования, а также технической документацией, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Эмитент – юридическое лицо, либо кредитная организация (небанковская кредитная организация), в том числе Расчетный банк, предоставившее Плательщику Платежное средство в соответствии с условиями заключенного между ними договора.

2. Предмет Договора. Порядок и условия заключения Договора

1. Настоящий Договор является официальным (публичным) предложением Компании к Получателю/Поставщику о присоединении (заключении) к Договору на условиях, изложенных в настоящем Договоре, в том числе устанавливает порядок и условия присоединения Получателей/Поставщиков к Договору, а также права и обязанности Сторон, возникающие в связи с заключением Договора.
2. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор между Сторонами заключается путем присоединения Получателя/Поставщика к Договору в целом. Договор считается заключенным с даты принятия (акцепта) Компанией предложения (оферты) Получателя/Поставщика о заключении Договора. Предложением (офертой) Получателя/Поставщика о заключении Договора является совершение Получателем/Поставщиком действий по Регистрации. Принятием (акцептом) Компанией предложения (оферты) Получателя/Поставщика о заключении Договора, является совершение Компанией действий по Активации. Порядок Регистрации и Активации устанавливается Правилами пользования.
3. Договор считается заключенным между Сторонами с даты осуществления Частичной активации. Дата заключения Договора доводится Компанией до сведения Получателя/Поставщика посредством уведомления по электронным каналам связи.
4. В целях подтверждения факта заключения Договора, в том числе осуществления Полной активации Получатель/Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора направить в Компанию Подтверждение о присоединении одним из следующих способов:
 1. путем направления в Компанию Подтверждения о присоединении, составленного на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах по форме Компании, за подписью уполномоченного лица Получателя/Поставщика, скрепленной печатью Получателя/Поставщика (при наличии). В данном случае, Подтверждение о присоединении с отметками Компании о его принятии является документом, подтверждающим факт заключения Договора, и является основанием для Полной активации. Один экземпляр Подтверждения о присоединении с отметками Компании о его принятии и Полной активации возвращается Получателю/Поставщику, второй экземпляр Подтверждения о присоединении остается в Компании.
 2. путем направления Получателем/Поставщиком в обслуживающую его кредитную организацию платежного поручения в пользу Компании. Порядок составления и направления платежного поручения установлены в Приложении №1 к Договору. В данном случае, фактом, подтверждающим заключение Договора, является списание денежных средств с банковского счета Получателя/Поставщика и зачисление указанных средств на банковский счет Компании.
5. С даты заключения Договора между Сторонами:
 - 5.1. Компания оказывает Получателю/Поставщику Услуги Компании, направленные на обеспечение информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов в целях совершения Плательщиками покупки и платы за Товары, а также предоставляет иные услуги и сервисы, предусмотренные Договором;
 - 5.2. Получатель/Поставщик за оказанные Услуги Компании уплачивает Компании комиссии, предусмотренные Договором.
6. Условия Договора об оказании услуги посредством системы Briskly, заключенного Получателем/Поставщиком с Компанией до 01.11.2018 года (включительно), начиная с 01.11.2018 года тождественны условиям настоящей редакции Договора.
7. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Компания имеет право вносить изменения и дополнения в Договор. При этом изменения, внесенные Компанией в Договор, становятся обязательными для Сторон через 10 (десять) календарных дней с даты размещения новой редакции Договора на сайте системы или в приложении.

3. Общие положения

1. Основанием для начала оказания Получателю/Поставщику Услуг Компании, направленных на обеспечение информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов в целях совершения Плательщиками покупки и оплаты за Товары является факт совершения действий Плательщиком посредством системы и Приложения Briskly. Компания оказывает Получателю/Поставщику Услуги Компании при условии

предоставления Эмитентом Авторизации. Услуги Компании считаются оказанными Получателю/Поставщику в момент направления Получателю/Поставщику Подтверждения об Оплате.

2. Обмен информацией и электронными документами между Сторонами осуществляется путем информационного и технологического взаимодействия между Сторонами посредством системы в автоматическом режиме в порядке, установленном Правилами пользования, а также технической документацией.
3. Стороны признают, что все Электронные сообщения, а также иные документы, предоставленные в электронной форме, обмен которыми осуществляется посредством системы, имеют юридическую силу равную юридической силе документов на бумажных носителях, собственноручно подписанных уполномоченными лицами Сторон и скрепленных печатями Сторон (при наличии).
4. Стороны обязуются хранить электронные документы по Оплатам не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Договора между Сторонами и по запросам представлять друг другу копии указанных электронных документов.
5. Доступ Получателя/Поставщика к информации об оказанных Услугах Компании, а также совершение иных действий, предусмотренных Договором, осуществляется через Личный кабинет.
6. Все расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

1. Компания обязана:

1. Оказывать Услуги Компании в порядке и на условиях, установленных Договором.
2. Заключать договоры с Расчетными банками в целях осуществления Перечисления в пользу Получателя/Поставщика, а также осуществления при необходимости иных расчетов с Получателем/Поставщиком, предусмотренных Договором.
3. Предоставить Получателю/Поставщику круглосуточный доступ к Личному кабинету в целях Регистрации и последующего использования в соответствии с условиями Договора.
4. Обеспечить подключение Магазина к системе в целях последующего совершения Плательщиками покупки и оплаты в пользу Получателя/Поставщика с использованием Платежного средства, предоставляемого Эмитентом, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты Регистрации или с даты получения от Получателя/Поставщика Запроса на дополнительное подключение Магазина.
5. Обеспечить круглосуточную работу Системы в целях совершения покупок, оплаты и информационного обмена с Получателем/Поставщиком Электронными сообщениями и иными документами в соответствии с Правилами пользования и технической документацией.
6. Направлять Получателю/Поставщику Подтверждение об Оплате в режиме реального времени при получении от Эмитента положительного ответа на Авторизацию.
7. Отказаться в осуществлении Оплаты и не направлять Получателю/Поставщику Подтверждение об Оплате при получении от Эмитента отказа в предоставлении Авторизации.
8. Обеспечить совершение Операции возврата в порядке и в сроки, установленные в Приложении №4 к Договору.
9. Ежедневно формировать реестры, содержащие информацию об оказанных Услугах Компании, совершенных покупках, оплатах, операциях возврата, а также проведенных взаиморасчетах в рамках Договора, за предыдущий календарный день.
10. Рассматривать Запросы Получателя/Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их поступления в Компанию. По факту рассмотрения соответствующего Запроса уведомлять Получателя/Поставщика о результатах его рассмотрения путем направления Информационного сообщения.
11. Соблюдать иные требования и обязательства, установленные Договором.

2. Компания вправе:

1. Отказать Получателю/Поставщику в оказании Услуг Компании, в том числе: не принимать и не исполнять Распоряжения, отключить Магазин от Системы, и/или направить в Расчетный банк запрос о приостановлении Перечисления:
 1. при неисполнении или ненадлежащем исполнении Получателем/Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором и/или иными договорами (соглашениями), заключенными с Компанией (при наличии), до момента их полного исполнения;
 2. при наличии у Компании информации о реализации Получателем/Поставщиком Товаров, которые признаны (могут быть признаны) Запрещенными товарами;
 3. при признании хотя бы одной Оплаты в пользу Получателя/Поставщика, Недействительной оплатой;
 4. в иных случаях по своему усмотрению.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Компания направляет Получателю/Поставщику Информационное сообщение в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения.

2. Отказать Получателю/Поставщику в Активации и/или в подключении (дополнительном подключении) Магазина, и/или в оказании Услуги «Чеки». Решение Компании об отказе в Активации, и/или в подключении (дополнительном подключении) Магазина, и/или в оказании Услуги «Чеки» доводится до сведения Получателя/Поставщика путем направления Информационного сообщения.
3. В одностороннем порядке устанавливать (изменять) Получателю/Поставщику комиссию за оказание услуг Компании.
4. Устанавливать лимиты (дневные, месячные и т.д.) на суммы покупок, оплаты и Перечисления, а также вносить изменения в ранее установленные лимиты.
5. Предоставлять третьим лицам право исполнения обязательств по Договору на основании заключаемых с ними договоров, оставаясь ответственным перед Получателем/Поставщиком за их действия (бездействия) и за выполнение взятых на себя обязательств по Договору.
6. В одностороннем порядке устанавливать (присваивать) категории Товарам, реализуемым Получателем/Поставщиком.
7. Отказать в заключение Договора с Нерезидентом, созданным (зарегистрированным) в иностранном государстве, без объяснения причин отказа.

4.3. Получатель/Поставщик обязан:

1. Уплачивать Компании комиссии, установленные Договором и Приложениями, а так же дополнительными соглашениями заключенными с Компанией.
2. При осуществлении Регистрации и последующем использовании системы briskly соблюдать Правила пользования.
3. Разместить в Магазина и поддерживать в актуальном состоянии порядок и условия продажи Товара через Приложение briskly, текст публичного договора-оферты Получателя/Поставщика о купле-продаже Товара, и иную информацию, требуемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, которая должна доводиться до сведений Плательщика до момента совершения покупки и оплаты.
4. Разместить в Магазина логотип системы и соответствующую гипертекстовую ссылку на Сайт Системы и/или Приложения, с описанием условий осуществления покупки и оплаты посредством системы, к которым Плательщик должен иметь доступ непосредственно до момента совершения покупки и оплаты.
5. Принимать и обрабатывать Подтверждения об оплате в режиме реального времени, а также на его основании предоставлять Плательщику возможность забрать Товары, в порядке и в объеме, предусмотренными соответствующим договором купли-продажи, заключенным между Получателем/Поставщиком и Плательщиком.
6. Не допускать реализации Запрещенных товаров, а также гарантировать Компании, что деятельность Получателя/Поставщика - Резидента соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, и не связана с реализацией Запрещенных товаров. При выявлении Компанией нарушения указанных требований, Стороны осуществляют взаимодействие в порядке, установленном в разделе 5 Договора.
7. Принимать на себя риски, связанные с признанием (возможным признанием) совершаемой (совершенной) Оплаты, Недействительной оплатой, и возместить Компании сумму (часть суммы) Задолженности по Недействительной оплате в порядке, предусмотренном в разделе 5 Договора. Возмещение Получателем/Поставщиком суммы (части суммы) Задолженности по Недействительной оплате не освобождает Получателя/Поставщика от взятых на себя обязательств по Договору.
8. Осуществлять Операции возврата с соблюдением порядка, установленного в Приложении №4 к Договору.
9. Исполнять свои обязательства, предусмотренные Порядком оказания Услуги «Чеки», установленным в Приложении №3 к Договору.
10. В случае ошибочного перечисления Расчетным банком на банковский счет Получателя/Поставщика денежных средств, не принадлежащих Получателю/Поставщику, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вручения Принциалу письменного уведомления Расчетного банка/ Компании об ошибочном перечислении, возратить указанные денежные средства Расчетному банку.
11. Предоставить в Компанию документы (сведения), указанные в Перечне документов, необходимые в целях актуализации сведений о Получателе, представленных ранее и содержащихся в досье Получателя/Поставщика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты поступления соответствующего запроса от Компании.
12. Предоставить Компании возможность получения информации об объеме и видах Товаров, фактически реализованных Получателем/Поставщиком Плательщикам по каждой совершенной покупке и оплате, в объеме, необходимом Компании для исполнения обязательств по Договору и соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
13. Не реже 1 (одного) раза в день проверять работоспособности системы, в случае обнаружения ошибок или неточностей, незамедлительно сообщать об этом представителям Компании.
14. Предоставлять по запросу Компании сведения и документы, необходимые для выполнения Расчетным банком требований законодательства Российской Федерации и Банка России в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого запроса от Компании.
15. Самостоятельно уплачивать любые налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации и подлежащие уплате Получателем/Поставщиком связи с реализацией Товара на территории Российской Федерации. Компания и Расчетный банк не выступают в качестве налогового агента Получателя/Поставщика по уплате указанных налогов и сборов за Получателя/Поставщика, и не несут ответственность за полноту и своевременность их уплаты Получателем/Поставщиком.
16. Соблюдать иные требования и обязательства, установленные Договором.

4.4. Получатель/Поставщик вправе:

1. Запросить у Компании изменения Параметров Перечисления, комиссии Компании, услуги «Чеки», дополнительное подключение Магазина или изменение ранее подключенного Магазина, изменение анкетных данных Получателя/Поставщика, осуществление Операции возврата, оформив и направив в Компанию соответствующий Запрос.

5. Стороны обязаны:

- 5.1. Предоставлять по запросу друг друга копии Актов, подписанных уполномоченными представителями Сторон, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
- 5.2. Своевременно информировать друг друга о наступлении, существовании, изменении любых обстоятельств, имеющих значение для исполнения Договора.
- 5.3. Извещать друг друга об изменениях своего юридического, фактического, почтового адреса и банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней до введения в действие таких изменений. Данные изменения становятся обязательными для Сторон с момента получения соответствующего уведомления на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Стороны, скрепленного печатью Стороны (при наличии). До момента получения уведомления обязательства, исполненные по старым реквизитам, считаются исполненными надлежащим образом.
- 5.4. Предоставлять по запросу друг друга информацию в письменной или электронной форме об Оплатах и Перечислениях, совершенных в пользу Получателя/Поставщика.

5.5. Соблюдать требования по формированию, согласованию и подписанию Акта, установленные в разделе 7 Договора.

6. Стороны вправе:

6.1. Использовать в рекламных и информационных материалах информацию друг о друге, предварительно согласованную Сторонами.

5. Недействительная оплата

1. Основанием для признания Оплаты Недействительной оплатой является:
 - поступление в Компанию информации о реализации Получателем/Поставщиком Запрещенных товаров. В данном случае Стороны обязуются осуществлять взаимодействие в порядке, установленном в Приложении №5 к Договору;
 - поступление в Компанию от Эмитента или третьего лица, действующего в интересах Эмитента/ Плательщика, документов, подтверждающих нарушение Плательщиком и/или Получателем/Поставщиком установленных Эмитентом правил. В данном случае Стороны обязуются осуществлять взаимодействие в порядке, установленном в Приложении №5 к Договору.
2. При подтверждении факта совершения в пользу Получателя/Поставщика Недействительной оплаты, Получатель/Поставщик обязан возместить Компании/Расчетному банку сумму Задолженности по Недействительной оплате, на основании предоставленных Компанией документов, подтверждающих возникновение Недействительной оплаты/ фактически понесенные расходы.
3. Возмещение Получателем/Поставщиком суммы (части суммы) Задолженности по Недействительной оплате осуществляется из суммы, подлежащей Перечислению (путем уменьшения суммы, подлежащей Перечислению, на сумму (часть суммы) Задолженности по Недействительной оплате в порядке, установленном в разделе 6 Договора. При этом, возмещение суммы (части суммы) Задолженности по Недействительной оплате, Оплата по которой была осуществлена с использованием Платежного средства, предоставленного Эмитентом Плательщику в иностранной валюте, осуществляется в размере, эквивалентном сумме Задолженности по Недействительной оплате, списанной с Платежного средства в иностранной валюте на день совершения такой Недействительной оплаты, рассчитанной по курсу Банка России, установленному на день возмещения ее Получателем/Поставщиком.

6. Вознаграждение Компании и порядок взаиморасчетов

1. За оказание Услуг Компании Получатель/Поставщик уплачивает Компании вознаграждение в размере и в порядке, установленном в Договоре и Подтверждении к присоединению. Вознаграждение, уплаченное Получателем/Поставщиком Компании в течение Отчетного периода, подтверждаются Актом, подписанным Сторонами в порядке, установленном в разделе 7 Договора.
2. В целях осуществления Перечисления, а также проведения при необходимости иных расчетов между Сторонами, предусмотренных Договором, Компания привлекает Расчетный банк на основании заключенного договора. Все расчеты между Сторонами, возникающие в связи с заключением Договора, осуществляются Расчетным банком с соблюдением требований, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
3. Перечисление в пользу Получателя/Поставщика осуществляется при условии Полной активации, на основании платежных инструкций, предоставленных Компанией Расчетному банку в соответствии с Параметрами Перечисления. Передача платежных инструкций в Расчетный банк осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Получателем/Поставщику Подтверждения об оплате.
4. Расчетный банк осуществляет Перечисление, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Компании платежных инструкций в соответствии с п.6.3. Договора. Датой осуществления Перечисления считается:
 1. дата списания суммы, подлежащей к Перечислению с корреспондентского счета Расчетного банка, если банковский счет Получателя/Поставщика открыт в иной кредитной организации;
 2. дата зачисления суммы, подлежащей к Перечислению на банковский счет Получателя/Поставщика, если банковский счет Получателя/Поставщика открыт в Расчетном банке.

Компания, при наличии технической возможности, в день осуществления Расчетным банком Перечисления направляет Получателю/Поставщику Информационное сообщение об осуществлении Перечисления.

2. Настоящим Получатель/Поставщик, в целях исполнения своих денежных обязательств, предусмотренных в Договоре (далее – «денежные обязательства Получателя/Поставщика»), поручает Компании на основании данных Компании, удерживать из сумм, подлежащих Перечислению Получателю/Поставщику, суммы денежных обязательств взаиморасчетов между Сторонами по таким денежным обязательствам Получателя/Поставщика. При этом, сумма денежных средств, подлежащих Перечислению, уменьшается на сумму денежного обязательства Получателя/Поставщика согласно следующей очередности:
 - 1) сумма комиссии за оказание Услуг Компании по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов при осуществлении Оплаты согласно установленному вознаграждению Компании, указанному в Подтверждении о присоединении, в которую входят: услуги по отправке чеков Плательщику, интернет эквайринг, маркетинг, техническое сопровождение;
 - 2) сумма (часть суммы) Задолженности по Недействительной оплате, подлежащая возмещению Получателем/Поставщиком в соответствии с разделом 5 Договора;
 - 3) сумма комиссии за оказание Услуг Компании по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов при осуществлении Операции возврата;
 - 4) сумма Операции возврата;
 - 5) сумма денежных средств, ошибочно перечисленная Расчетным банком Получателю/Поставщику и подлежащая возврату Расчетному банку в соответствии с разделом 4. Договора;
 - 6) суммы неустоек и штрафов, предусмотренные в разделе 9 Договора.

Компания вправе изменять указанную очередность в одностороннем порядке без предварительного уведомления Получателя/Поставщика.

Компания доводит до сведения Получателя/Поставщика об исполнении денежных обязательств Получателя/Поставщика по Договору путем направления Информационного сообщения.

6. Получатель/Поставщик понимает и соглашается с тем, что удержание сумм денежных обязательств Получателя/Поставщика по Договору из суммы, подлежащей Перечислению, осуществляется Компанией в одностороннем порядке, в результате чего обязательство перед Получателем/Поставщиком по сумме, подлежащей Перечислению, уменьшается на сумму денежных обязательств Получателя/Поставщика по Договору, что не является со стороны Компании и Расчетного банка нарушением обязательств по сумме, подлежащей Перечислению.
7. При недостаточности суммы, подлежащей Перечислению, для исполнения Получателем/Поставщиком своих денежных обязательств, предусмотренных Договором, в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней, Компания направляет Получателю/Поставщику Информационное сообщение, содержащее требование о возмещении необходимой суммы по денежным обязательствам Получателя/Поставщика, с последующим предоставлением требования, подписанного уполномоченным лицом Компании, на бумажном носителе. Требование о возмещении суммы денежных средств по обязательствам Получателя/Поставщика, подлежит рассмотрению и исполнению Получателем/Поставщиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Компанией Информационного сообщения.

7. Отчетность по Договору

1. Компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода формирует Акт по форме Приложения №7 к Договору отдельно по каждому Магазину, подключенному к системе, и направляет его Получателю/Поставщику. В случае если за Отчетный период Получателем/Поставщиком была уплачена комиссия Компании, облагаемая налогом на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно к каждому Акту Компания формирует и направляет счет-фактуру.
 2. Получатель/Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Компанией Акта осуществить сверку данных, указанных в Акте. При несогласии с данными, приведенными Компанией в Акте, Получатель/Поставщик обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, обратиться в Компанию по электронной почте, указанной в разделе 14 Договора, для осуществления сверки.
 3. Компания обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления обращения Получателя/Поставщика осуществить сверку выявленных Получателем/Поставщиком расхождений, при этом:
 - 3.1. если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Получателем/Поставщиком, будут подтверждены, Компания обязана в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, направить исправленную версию Акта. Повторная сверка Получателем/Поставщиком данных, указанных в Акте, осуществляется в порядке и в сроки, установленные в п.7.2 Договора;
 - 3.2. если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Получателем/Поставщиком, будут отклонены, Компания обязана в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, направить соответствующее уведомление Получателю/Поставщику на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении.
- Необращение Получателя/Поставщика в Компанию с мотивированным отказом от принятия Акта в течение срока, установленного в п.7.2 Договора, Стороны расценивают как согласие Получателя/Поставщика с данными, приведенными Компанией в Акте.
4. Стороны признают, что направление Компанией Акта и счета-фактуры (при наличии), а также подтверждение Получателем/Поставщиком данных, указанных в Акте, в порядке, предусмотренном в п.7.2 и в п.7.3 Договора, являются достаточными действиями Сторон для подтверждения надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и не влекут за собой возникновение у Сторон обязательств по подписанию Акта и счета-фактуры (при наличии) на бумажном носителе.
 5. При необходимости Получатель/Поставщик вправе в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Компанией Акта/счета-фактуры подписать и направить в Компанию 2 (два) экземпляра Акта и/или счета-фактуры на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Получателя/Поставщика, скрепленные печатью Получателя/Поставщика (при наличии).
 6. Компания обязана в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Получателя/Поставщика Акта и/или счета-фактуры на бумажном носителе, подписать и вернуть 1 (один) экземпляр подписанного Сторонами Акта и/или счета-фактуры Получателю/Поставщику, 2 (второй) экземпляр подписанного Сторонами Акта/счета-фактуры остается в Компании.

8. Ответственность Сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Компания не несет ответственности за задержку оплаты в случае, если такая задержка вызвана неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора Получателем/Поставщиком.
3. Компания не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между Получателем/Поставщиком и Плательщиком в отношении покупки и оплаты Товара, в случае использования Функции «SMS-рассылка» для направления sms-сообщений, носящих рекламный характер, Плательщикам, не предоставившим письменное согласие Получателю/Поставщику на получение такого рода информации, а также во всех случаях, когда подобные споры и разногласия не относятся к предмету Договора.
4. Получатель/Поставщик несет ответственность за своевременность предоставления Компании актуальных Параметров Перечисления для осуществления Перечисления. При невыполнении Получателем/Поставщиком указанного обязательства, Получатель/Поставщик не вправе предъявлять к Компании/Расчетному банку претензий в неосуществлении/в несвоевременном осуществлении Перечисления.
5. Получатель/Поставщик несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части налогов и сборов, подлежащих уплате Получателем/Поставщиком в связи с реализацией Товара на территории Российской Федерации. Настоящим Получатель/Поставщик понимает и соглашается с тем, что Компания и Расчетный банк не выступают в качестве налогового агента Получателя/Поставщика по уплате указанных налогов и сборов за Получателя/Поставщика, и не несут ответственность за полноту и своевременность их уплаты Получателем/Поставщиком.
6. Компания вправе требовать от Получателя/Поставщика возмещения убытков, понесенных вследствие взыскания

с Компании денежных средств или иного имущества в пользу Плательщика если по вине Получателя/Поставщика совершенная Оплата и/или направленное Плательщику sms-сообщение является поводом для предъявления Плательщиком претензии к Компании о защите нарушенного права.

7. Получатель/Поставщик несет в полном объеме ответственность перед Компанией за действия лиц, имеющих доступ к Личному кабинету, Магазину, в отношении покупки и оплаты, совершенной с нарушением требований Договора, инструкций, а также за действия, направленные против Плательщиков.
8. За просрочку исполнения обязательств по осуществлению Перечисления, предусмотренных в п.п.6.3-6.5 Договора, Компания уплачивает Получателю/Поставщику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно осуществленного Перечисления за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы несвоевременно осуществленного Перечисления. Компания обязана оплатить неустойку, предусмотренную настоящим пунктом Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Компанией соответствующего требования в письменной форме. Предъявление требования о выплате пени является правом, но не обязанностью Получателя/Поставщика.
9. За просрочку исполнения Получателем/Поставщиком своих денежных обязательств, предусмотренных в п. 4.3.10 и в п.6.7 Договора, Получатель/Поставщик уплачивает Компании неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно исполненного обязательства за каждый день просрочки. Получатель/Поставщик обязан оплатить неустойку, предусмотренную настоящим пунктом Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения Получателем/Поставщиком соответствующего требования Компании в письменной форме. Предъявление требования о выплате неустойки является правом, но не обязанностью Компании.
10. При нарушении Получателем/Поставщиком обязательств, выразившемся в следующем:
 - поступление в Компанию 2 (двух) и более обращений (документов) от Эмитентов и/или Плательщиков, и/или третьих лиц, действующих в интересах Эмитентов или Плательщиков, о совершении в пользу Получателя/Поставщика Недействительной оплаты в связи реализацией Получателем/Поставщиком Запрещенных товаров (далее – «Обращение»), и/или
 - прекращение Получателем/Поставщиком реализации Товаров, и/или полное прекращение Получателем/Поставщиком своей деятельности при наличии в Банке хотя бы одного Обращения,

Компания вправе требовать с Получателя/Поставщика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей по каждому поступившему в Компанию Обращению в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты его поступления в Компанию, но не более суммы Перечисления.

11. Компания вправе требовать с Получателя/Поставщика уплаты штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждую совершенную в пользу Получателя/Поставщика Недействительную оплату, в отношении которой Получатель/Поставщик отказался предоставить документы, подтверждающие факт предоставления Товара Плательщику.
12. Компания гарантирует получение от каждого Плательщика, персональные данные которого обрабатываются Компанией и Получателем/Поставщиком, согласия, требующегося в соответствии с правовыми нормами, а Компания и Получатель/Поставщик – соблюдение в полном объеме требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», а также изданных в его исполнение нормативных документов при обработке и хранении Персональных данных Плательщиков. Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки, возникшие вследствие претензий (требований) Плательщиков о неправомерной передаче/обработке/хранении Персональных данных Плательщиков в полном объеме, если не докажет, что такие претензии (требования) были вызваны неправомерными действиями Плательщиков.

9. Конфиденциальность

1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон (далее – «конфиденциальная информация»). Под «конфиденциальной информацией» в Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, в том числе:
 - информация о Персональных данных Плательщиков, оказанных Услугах Компании, покупках, оплатах, объемах операций;
 - информация о финансовой политике Сторон.
2. Факт заключения Договора и предмет Договора не являются конфиденциальной информацией.
3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением ответственных лиц Сторон, уполномоченных получать и передавать информацию от имени каждой из Сторон в связи с исполнением обязательств по Договору.
4. Конфиденциальная информация, может быть предоставлена третьим лицам только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. При прекращении действия Договора, Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию в течение 1 (одного) года с момента прекращения действия Договора.
6. Стороны обязуются при обработке Персональных данных Плательщиков в полном объеме соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», а также изданных в его исполнение нормативных документов. Целью обработки Персональных данных Плательщиков во всех случаях является исполнение Договора. Сроки хранения персональных данных определяются законодательством Российской Федерации.
7. Компания, при наличии согласия Плательщика на обработку его Персональных данных, обязуется не передавать Получателю/Поставщику, и Компания обязуется обрабатывать и хранить Персональные данные Плательщиков до окончания сроков действия Договора и хранения Персональных данных Плательщиков и/или до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступит ранее:
 - 7.1. получение Компанией от Плательщика уведомления о необходимости прекращения обработки Персональных данных Плательщиков;

- 7.2. достижение Сторонами цели обработки Персональных данных Плательщиков или утраты необходимости в достижении такой цели.
8. Компания обязуется обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение Персональных данных Плательщиков на основании соответствующего запроса (указания) Плательщиков в сроки, установленные в таком указании.
9. При получении одной из Сторон от Плательщика отзыва согласия на обработку Персональных данных, такая Сторона немедленно уведомляет другую Сторону о необходимости прекратить обработку Персональных данных Плательщика.

10. Порядок разрешения споров

1. В случае возникновения споров по Договору Стороны примут все меры к их разрешению на взаимоприемлемой основе путем переговоров.
2. Если иное не предусмотрено в Договоре, Компания принимает претензии Получателя/Поставщика в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия.
3. Претензия Получателя/Поставщика должна содержать следующие сведения:
 - дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия;
 - условия возникновения таких обстоятельств;
 - содержание требований Получателя/Поставщика;
 - реквизиты Получателя/Поставщика для направления мотивированного ответа по заявленной претензии;
 - номер мобильного телефона/адрес электронной почты.
4. Компания рассматривает претензию Получателя/Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее поступления в Компанию, после чего в письменной форме направляет мотивированный ответ по указанным в претензии реквизитам Получателя/Поставщика.
5. Претензии Сторон по суммам причитающихся денежных средств и срокам их перечисления принимаются Сторонами к рассмотрению на основании письменных заявлений в течение 260 (двухсот шестидесяти) календарных дней после совершения Оплаты, которая вызвала разногласия.
6. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.

11. Срок действия Договора

1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует бессрочно.
2. Расторжение Договора возможно в следующих случаях:
 1. по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме;
 2. в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с предварительным письменным извещением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Извещение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре, либо курьером, и/или электродной почтой. При этом, Компания прекращает прием Распоряжений от Плательщиков, и отключает Магазин от системы с даты получения извещения о расторжении Договора одной из Сторон (если иной срок не указан в извещении).
2. Стороны производят сверку расчетов и погашение денежных обязательств, выявленных в результате сверки, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения извещения о расторжении Договора.
 1. После завершения всех расчетов по Договору Стороны составляют Акт в порядке, установленном в разделе 7 Договора.
 2. Расторжение Договора не влечет прекращение действия денежных обязательств Сторон, предусмотренных в Договоре, которые продолжают действовать в течение 260 (двухсот шестидесяти) календарных дней с даты расторжения Договора. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность Сторон за нарушение Договора, возникшие до момента его расторжения, сохраняются до момента их полного исполнения.
 3. Компания оставляет за собой право приостановить действие Договора если Получатель/Поставщик систематически нарушает положения Договора, письменно уведомив об этом Получателя/Поставщика не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты приостановления действия Договора, вплоть до устранения нарушений.

12. Форс-мажорные обстоятельства

1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 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 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.
2. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства.
3. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять все возможные действия для извещения другой Стороны о наступлении таких обстоятельств (телефон, факс, электронная почта и т.п.).
4. Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

1. Получатель/Поставщик разрешает Компании передачу сведений о Получателе/Поставщике, содержащихся в Договоре, Расчетному банку и Эмитентам, а так же другим третьим лицам по усмотрению Компании, в связи с исполнением Компанией своих обязательств по Договору.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
3. Договор составлен на русском языке, и имеет одинаковую юридическую силу. При возникновении споров и разногласий между Сторонами по предмету Договора или в связи с ним Стороны руководствуются Договором.
4. Получатель/Поставщик не вправе передавать свои права требования к Компании по Договору третьему лицу по сделке с этим лицом (уступка права) без получения предварительного согласия Компании.
5. При изменении организационно-правового статуса или инициирования процедуры ликвидации одной из Сторон, такая Сторона обязуется сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней до дня изменения организационно-правового статуса или в течение 10 (десять) рабочих дней со дня начала процедуры ликвидации.
6. При изменении организационно-правового статуса одной из Сторон, права и обязанности по Договору переходят ее правопреемнику, определенному в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8. К Договору прилагаются следующие Приложения:

Приложение №1 «Порядок составления и направления платежного поручения при подтверждении факта заключения Договора»;

Приложение №2 «Правила пользования Личным кабинетом в Системе Briskly (<http://backoffice.briskly.online>)»;

Приложение №3 «Порядок оказания Услуги «Чеки»;

Приложение №4 «Порядок взаимодействия Сторон при осуществлении Операции возврата»;

Приложение №5 «Порядок взаимодействия Сторон при поступлении информации о реализации Получателем/Поставщиком Запрещенных товаров»;

Приложение №6 «Порядок взаимодействия Сторон при признании оплаты Недействительными платежами»;

Приложение №7 «Форма Акт о завершении отчетного периода».

14. Наименование, адрес и банковские реквизиты Компании

Наименование	ООО «БРИСКЛИ»
Юридический адрес	105005, г. Москва, Аптекарский переулок, дом 11, офис 114 А
Фактический адрес/ адрес для корреспонденции	г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 85, офис 403
ОГРН	1187746690768
ИНН	9701114958
КПП	770101001
Р/с	40702810001500022133 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ»
к/сч	30101810845250000999
БИК	044525999
Телефон/факс	
E-mail	info@briskly.online
Генеральный директор	Заборский Антон Викторович

**Порядок составления и направления платежного поручения при подтверждении факта заключения Договора
(далее по тексту настоящего Приложения №1 к Договору – «Порядок»)**

1. **Общие положения**
 1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления Получателем/Поставщиком в Компанию Подтверждения о присоединении путем направления платежного поручения.
 2. Составление и направление Получателем/Поставщиком в кредитную организацию, обслуживающую Получателя/Поставщика, Платежного поручения в пользу Компании в соответствии с Порядком, является способом подтверждения факта заключения между Сторонами Договора и приравнивается к Подтверждению о присоединении, составленном на бумажном носителе за подписью уполномоченных лиц Сторон.
2. **Порядок направления платежного поручения**
 1. Платежное поручение на перечисление в пользу Компании с расчетного счета Получателя/Поставщика должно быть направлено Получателем/Поставщиком после совершения Компанией действий по Частичной активации с соблюдением следующих требований:
 1. В полях платежного поручения, содержащих платежные реквизиты Получателя/Поставщика средств, Получатель/Поставщик должен указать следующие банковские реквизиты Компании:
Получатель/Поставщик: ООО «БРИСКЛИ»
ИНН 9701114958 / КПП 770101001
р/сч 40702810001500022133 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ»
к/сч 30101810845250000999
БИК 044525999
 2. В поле «Назначение платежа» платежного поручения Получатель/Поставщик в обязательном порядке должен указать следующую формулировку: *«Подтверждение в заключении Договора об оказании услуг с ООО «БРИСКЛИ». НДС не обл.»*.
 3. В поле «Сумма» платежного поручения указывается сумма 1 (один) рубль.
 2. Настоящим, Получатель/Поставщик понимает и соглашается с тем, что:
 - 2.1. при нарушении Получателем/Поставщиком требований к реквизитам платежного поручения, указанным в п.2.1 Порядка, в том числе при перечислении в пользу Компании суммы в размере менее указанной в п.2.1.3 Порядка, такое платежное поручение Подтверждением о присоединении не является, о чем Компания направляет Получателю/Поставщику уведомление. В данном случае Получатель/Поставщик обязан повторно направить платежное поручение с соблюдением требований, установленных Порядком;
 - 2.2. при перечислении Получателем/Поставщиком в пользу Компании суммы в размере, превышающем сумму, установленную в п.2.1.3 Порядка, и/или при направлении платежного поручения в пользу Компании до даты заключения Компанией Договора с Получателем/Поставщиком в соответствии с п.2.2 Договора, а также в случае, установленном в п.2.2.1 Порядка, разница между суммой денежных средств, перечисленных Получателем/Поставщиком, и суммой, установленной в п.2.1.3 Порядка, Компанией Получателю/Поставщику не возвращается.

**Правила пользования Личным кабинетом в системе Briskly (<http://briskly.online>)
(далее по тексту настоящего Приложения №2 к Договору – «Правила»)**

1. Термины и определения

Авторизация – удостоверение Компанией правомочности обращения Получателя/Поставщика для получения доступа к своему Личному кабинету. Авторизация Получателя/Поставщика осуществляется по Логину и Паролю.

Блокирование Личного кабинета – процедура установления Компанией технического ограничения на использование Получателем/Поставщиком Личного кабинета по основаниям, предусмотренным Договором.

Информационный обмен – действия Сторон, совершаемые посредством Системы, направленные на информационное и технологическое взаимодействие при обмене Электронными документами, в том числе посредством Личного кабинета. При Информационном обмене Стороны руководствуются Правилами, и технической документацией, размещенной в Личном кабинете.

Логин – уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов (комбинация из латинских букв и цифр), определенная Получателем/Поставщиком при Регистрации, позволяющая определить Учетную запись Получателя/Поставщика в Системе, в том числе для последующей Авторизации в Личном кабинете.

Операция – действия Получателя/Поставщика, осуществляемые посредством Личного кабинета и предусмотренные функциональностью Личного кабинета в рамках Договора.

Открытая сессия – промежуток времени от момента входа Получателя/Поставщика в Личный кабинет до момента прекращения доступа Получателя/Поставщика в Личный кабинет, в том числе путем закрытия браузера на стороне Получателя/Поставщика.

Пароль – известная только Получателю/Поставщику уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с присвоенным Получателю/Поставщику Логин и используемая для Авторизации.

Пользовательская информация – любая информация, относящаяся к Получателю/Поставщику, подлежащая предоставлению Компании при Регистрации, а также для целей совершения Операций. Перечень Пользовательской информации, подлежащей предоставлению Получателем/Поставщиком Компании указывается в Личном кабинете.

Разблокирование Личного кабинета – процедура снятия Компанией технического ограничения на использование (полное или частичное) Личного кабинета, установленного при Блокировании Личного кабинета, по основаниям, предусмотренным Договором.

Сертификат доступа – уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов, присваиваемая Компанией Сторонам в Системе в целях Информационного обмена после успешной Авторизации Получателя/Поставщика.

Учетная запись – уникальный алфавитно-цифровой номер в Системе, связанный с введенным Получателем/Поставщиком Логин, и присваиваемый Компанией Получателю/Поставщику в момент Активации.

Иные термины, используемые по тексту Правил с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении.

2. Общие положения. Условия использования Личного кабинета

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия пользования Получателем/Поставщиком Личным кабинетом, а также регулирует права и обязанности Сторон, возникающие в связи с Регистрацией, использованием Личного кабинета и осуществлением Информационного обмена. Правила применяются к любому использованию Личного кабинета и к любой информации, Электронным документам, электронным письмам, Информационный обмен которыми осуществляется между Сторонами в рамках Договора.
2. Компания предоставляет Получателю/Поставщику возможность использовать Личный кабинет для целей, определенных в Договоре. Получатель/Поставщик не может передавать свое право пользования Личным кабинетом другим лицам без предварительного письменного согласия Компании.
3. Доступ к Личному кабинету предоставляется Получателю/Поставщику только при условии одновременного выполнения следующих требований:
 - Получатель/Поставщик осуществил Регистрацию в Личном кабинете;
 - Компания осуществила Активацию Личного кабинета;
 - Личный кабинет Получателя/Поставщика не заблокирован;
 - Получатель/Поставщик имеет необходимый технический доступ в Интернет;
 - Получатель/Поставщик осуществил успешную Авторизацию.
4. Совершение Получателем/Поставщиком на Сайте Системы действий, направленных на Регистрацию, рассматриваются как полное и безусловное согласие с условиями Правил. В том числе, Получатель/Поставщик, совершая действия, направленные на Регистрацию, подтверждает, что у Получателя/Поставщика есть необходимое оборудование, программное обеспечение и возможность пользоваться Личным кабинетом, электронная почта и доступ в Интернет. Получатель/Поставщик понимает и соглашается, что Компания не несет ответственности за то, как Личный кабинет будет работать с устройством, используемым Получателем/Поставщиком для доступа в Личный кабинет.
5. При несогласии с условиями Правил или Договора, Получатель/Поставщик не вправе совершать действия, направленные на Регистрацию, заключение Договора и использование Личного кабинета.
6. С момента Активации, Компания предоставляет Получателю/Поставщику возможность посредством Личного кабинета:
 - 6.1. проводить интеграцию и использовать функционал (сервисы) Личного кабинета в порядке и на условиях, установленных в Договоре, а также инструкциями, размещенными в Личном кабинете. Полный перечень операций, которые возможно проводить посредством Личного кабинета определяется Договором;
 - 6.2. формировать и направлять Компании, а также получать от Компании Электронные документы, в том числе для целей исполнения заключенного между Сторонами Договора.

Иные особенности и условия предоставления и использования Личного кабинета, а также совершения действий, не предусмотренные Правилами и Договором, регулируются инструкциями, размещенными на сайте системы и в Личном

кабинете.

7. Получатель/Поставщик использует Личный кабинет исключительно на свой риск. Успешная Авторизация Получателя/Поставщика по Логину и Паролю, признаются Сторонами достаточными действиями для аутентификации Получателя/Поставщика в системе.
8. Получателю/Поставщику при использовании Личного кабинета запрещается:
 - 8.1. Осуществлять Регистрацию от имени или вместо другого лица без соответствующих полномочий, предоставленных указанным лицом. При этом, возможна Регистрация от имени и поручению другого лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
 - 8.2. Вводить Компанию в заблуждение относительно себя и своей деятельности, используя для Авторизации Логин и Пароль другого зарегистрированного лица и/или предоставляя недостоверную информацию о Получателе/Поставщике, в том числе искажать сведения о себе, своих отношениях с другими физическими и юридическими лицами (в случаях, когда такая информация подлежит предоставлению Получателем/Поставщиком).
 - 8.3. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять третьим лицам доступ или иным образом использовать любую информацию, которая связана с деятельностью, нарушающей требования, установленные законодательством Российской Федерации и Соглашением, в том числе:
 - информация, связанная с реализацией (в том числе самой реализацией) Запрещенных товаров;
 - информация, которая, по имеющейся у Компании информации, вводит в заблуждение Плательщиков, не соответствует целям использования Личного кабинета, установленным Договором, ущемляет интересы Получателя/Поставщика, Плательщика, Компании или третьих лиц, а также по другим причинам является нежелательной для Получателя/Поставщика, Плательщика, Компании или третьих лиц, или в отношении которой Получатель/Поставщик предоставил недостоверную информацию.
 - 8.4. Осуществлять распространение рекламы или незаконной пропаганды, а также массовые рассылки сообщений в адрес третьих лиц, без их согласия.
 - 8.5. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Личного кабинета и Информационного обмена, в том числе загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы, а также использовать без специального на то разрешения Компании автоматизированные скрипты (программы) для взаимодействия с Личным кабинетом и его функционалом.

3. Порядок Регистрации и Активации

1. Регистрация в Личном кабинете является добровольным действием Получателя/Поставщика.
2. Действия Получателя/Поставщика, направленные на Регистрацию, не ограничены сроком и могут быть осуществлены в любой день до момента прекращения действия Договора.
3. Для Регистрации Получателю/Поставщику необходимо:
 1. изучить условия Договора и Правил, а также инструкции, при их наличии, размещенные в Личном кабинете;
 2. при безусловном согласии со всеми условиями Договора и Правил, руководствуясь инструкциями, размещенными на регистрационной форме Личного кабинета, осуществить действия, направленные на Регистрацию и осуществление соответствующих настроек Личного кабинета.

При Регистрации Получатель/Поставщик обязан предоставить Компании необходимую достоверную и актуальную Пользовательскую информацию для формирования Личного кабинета, включая уникальные для каждого Получателя/Поставщика Логин и Пароль. Регистрационная форма Личного кабинета может запрашивать у Получателя/Поставщика дополнительную информацию.

Выбранные Получателем/Поставщиком Логин и Пароль являются необходимой и достаточной информацией для последующей Авторизации и доступа Получателя/Поставщика в Личный кабинет, и признаются Сторонами простой электронной подписью Получателя/Поставщика. Получатель/Поставщик не имеет права передавать или разглашать свои Логин и Пароль третьим лицам без предварительного письменного согласия Компании. Получатель/Поставщик несет полную ответственность за сохранность Логина и Пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения. Компания настоятельно не рекомендует Получателю/Поставщику на используемом им устройстве хранение Логина и Пароля (с использованием файлов cookies) для последующей автоматической Авторизации в Личном кабинете.

Получатель/Поставщик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской Федерации, предоставленной при Регистрации Пользовательской информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.

3. выполнить иные условия, которые публикуются и доводятся Компанией до сведения Получателя/Поставщика на сайте системы. *В отношении отдельных Получателей, Компания вправе ввести иные требования и условия для Регистрации, которые публикуются и доводятся Компанией до сведения Получателя/Поставщика путем размещения информации на сайте системы и/или в Личном кабинете.*

Если Получатель/Поставщик не принимает или не понимает условия пользования Личным кабинетом, установленные в Договоре, а также инструкции, размещенные на Сайте Системы, Получатель/Поставщик не может пользоваться Личным кабинетом и не должен проходить Регистрацию.

2. Регистрация считается завершенной после проведения Компанией Активации в следующем порядке:

- 2.1. Частичная активация осуществляется Компанией после проверки Пользовательской информации, предоставленной Получателем/Поставщиком при Регистрации, путем присвоения Личному кабинету Получателя/Поставщика уникального номера Учетной записи;
- 2.2. Полная активация осуществляется Компанией на основании Подтверждения о присоединении, предоставленном Получателем/Поставщиком в порядке, установленном в п.2.3 Договора, путем установления Учетной записи Получателя/Поставщика соответствующего статуса в Системе.
5. Действия Компании по Активации подразумевают возникновение у Получателя/Поставщика возможности использовать Личный кабинет в объеме и в порядке, определенными Договором, в том числе подразумевает возможность осуществления Информационного обмена Электронными документами между Сторонами. Информация об Активации доводится до сведения Получателя/Поставщика путем направления Информационного сообщения.
6. Компания вправе отказать Получателю/Поставщику в Активации в случае отсутствия технической или иной возможности на момент совершения действий, указанных в п.3.4 Правил, при выявлении фактов предоставления Получателем/Поставщиком недостоверной Пользовательской информации, а также в иных случаях по своему усмотрению.

4. Авторизация в Личном кабинете

1. Для получения доступа в Личный кабинет, Получателю/Поставщику необходимо пройти процедуру Авторизации по Логину и Паролю. Получатель/Поставщик считается успешно Авторизованным в случае соответствия Логина и Пароля, введенных при входе в Личный кабинет, Логину и Паролю, хранящимся в Учетной записи.
2. С момента Авторизации Получателя/Поставщика в Личном кабинете (если Получателем/Поставщиком не доказано обратное), любые действия, совершенные через Личный кабинет после успешной Авторизации, считаются совершенными самим Получателем/Поставщиком. Подтверждением в совершении Получателем/Поставщиком любых действий посредством Личного кабинета (включая передачу Получателем/Поставщиком Электронных документов Компании и получение Получателем/Поставщиком от Компании Электронных документов посредством Личного кабинета, являются успешная Авторизация Учетной записи по Логину и Паролю.
3. В случае несанкционированного доступа к Логину и Паролю и/или Личному кабинету, или распространения Логина и Пароля, Получатель/Поставщик обязан незамедлительно сообщить об этом в Компанию в порядке, аналогичном порядку предъявления Получателем/Поставщиком претензий, установленному в разделе 10 Договора.
4. В случае неоднократных неудачных попыток прохождения Получателем/Поставщиком процедуры Авторизации, а также в иных случаях, Компания вправе осуществить Блокирование Личного кабинета. В целях восстановления доступа к Личному кабинету, Получателю/Поставщику необходимо обратиться в Компанию в порядке, аналогичном порядку предъявления Получателем/Поставщиком претензий, установленному в разделе 10 Договора.

5. Блокирование Личного кабинета. Разблокирование Личного кабинета.

1. Блокирование Личного кабинета может быть осуществлено как по инициативе Компании, так и по инициативе Получателя/Поставщика.
2. Компания вправе осуществить Блокирование Личного кабинета, а также отказать в проведении Операций, и принимать для этого все необходимые меры:
 - при неисполнении Получателем/Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором;
 - если использование Личного кабинета противоречит законодательству Российской Федерации, Договору, в том числе иными договорами (соглашениями), заключенными между Получателем/Поставщиком и Компанией (при наличии), а также при выявлении Компанией фактов, которые являются для Компании основанием полагать, что Личный кабинет используется или будет использоваться в деятельности, которая повлечет/может повлечь ущерб и/или создает риски для Компании и/или третьих лиц, привлекаемых Компанией;
 - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - если у Компании возникли сомнения в том, что Личный кабинет используется Получателем/Поставщиком, в том числе в случаях, предусмотренных в п.4.4 Правил;
 - в иных случаях, предусмотренных Договором, а также иными договорами (соглашениями), заключенными между Сторонами.

При этом, Разблокирование Личного кабинета, заблокированного по основаниям, предусмотренным в настоящем пункте Правил, осуществляется Компанией в зависимости от результатов осуществленной проверки, а также выполнения Получателем/Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором и/или иными договорами (соглашениями), заключенными между Сторонами.

3. Получатель/Поставщик вправе направить в Компанию Запрос на Блокирование Личного кабинета посредством Личного кабинета.

При этом, Разблокирование Личного кабинета, заблокированного по основаниям, предусмотренным в настоящем пункте Правил, осуществляется Компанией на основании соответствующего запроса на Разблокирование Личного кабинета в порядке, аналогичном порядку предъявления Получателем/Поставщиком претензий, установленному в разделе 10 Договора.

4. С момента Блокирования Личного кабинета доступ Получателя/Поставщика в Личный кабинет (полностью или частично прекращается) до момента осуществления Разблокирования Личного кабинета.

6. Особенности Информационного обмена Электронными документами

1. Информационный обмен между Сторонами возможен при одновременном соблюдении следующих условий:

- Получатель/Поставщик осуществил успешную Авторизацию;
 - Компания располагает техническими возможностями для предоставления доступа к Личному кабинету для целей составления и передачи Получателю/Поставщику от Компании Электронных документов.
2. Информационный обмен между Сторонами осуществляется в автоматическом режиме в течение открытой сессии.
 3. Время и дата совершения Информационного обмена Электронными документами, в том числе время и дата направления, приема и обработки Электронных документов, отмечаются Компанией в журналах Электронных документов.
 4. При Информационном обмене Стороны подписывают Электронные документы Сертификатом доступа. Сертификат доступа присваивается Компанией Сторонам в момент Авторизации Получателя/Поставщика в Личном кабинете в соответствии с п.4.1 Правил. Электронные документы, подписанные Сертификатом доступа Сторон, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажном носителе, и порождают аналогичные им права и обязанности, могут служить доказательством в суде. Все экземпляры Электронных документов, подписанные Сертификатом доступа, являются подлинниками и могут быть изготовлены (распечатаны) на бумажном носителе. Срок хранения Электронных документов – 5 (пять) лет с даты Информационного обмена, совершенного по такому Электронному документу.
 5. Стороны обязуются осуществлять контроль за данными Электронных документов, составляемыми и передаваемыми в рамках Информационного обмена, и своевременно сообщать друг другу об обнаруженных ошибках.
 6. Записи в архиве Электронных документов Учетной записи Получателя/Поставщика в системе являются подтверждением:
 - формирования и передачи Электронных документов непосредственно Стороной, подписавшей такой Электронный документ Сертификатом доступа;
 - подписанием Электронных документов Сертификатом доступа Стороны, направившей такой Электронный документ.
 7. Информационный обмен между Сторонами прекращается в случае прекращения действия Договора, и/или блокирования доступа Получателя/Поставщика к Системе, и/или к Личному кабинету, по окончании Открытой сессии, в том числе путем закрытия web-браузера на стороне Получателя/Поставщика.

7. Порядок разрешения разногласий при Информационном обмене Электронными документами

1. Согласительная комиссия (далее – «Комиссия») создается с целью разрешения разногласий при Информационном обмене, установления фактических обстоятельств, послуживших основанием для их возникновения, а также для проверки целостности и подтверждения подлинности данных Информационного обмена.
2. При возникновении разногласий при Информационном обмене Сторона, заявляющая о наличии разногласий (Сторона-инициатор), обязана направить другой Стороне заявление о разногласиях, подписанное уполномоченным должностным лицом, с подробным изложением причин разногласий и предложением создать Комиссию. Заявление должно содержать фамилии представителей Стороны-инициатора, которые будут участвовать в работе Комиссии, предложения по времени и дате сбора Комиссии (не позднее 7 (семи) календарных дней со дня отправления заявления).
3. Комиссия собирается на территории Стороны, которой предъявляется заявление о разногласиях, которая должна письменно подтвердить свое согласие с предложением о дате и времени сбора Комиссии либо предложить Стороне-инициатору другую дату и время сбора Комиссии (не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения заявления). Комиссия создается на срок до 14 (четырнадцати) календарных дней.
4. В состав Комиссии должно входить равное количество представителей каждой Стороны, а также, в случае необходимости, независимые эксперты. Члены Комиссии от каждой Стороны назначаются приказами соответствующей Стороны. В случае необходимости привлечения независимых экспертов, эксперт считается назначенным только при согласии обеих Сторон, выраженном в письменной форме. Порядок оплаты работы независимых экспертов в Комиссии определяется по предварительному согласованию Сторон.
5. Стороны обязуются способствовать работе Комиссии и не допускать отказа от предоставления необходимых документов и ознакомления с условиями и порядком работы своих программно-аппаратных средств, используемых для Информационного обмена.
6. Комиссией рассматриваются разногласия следующих типов:
 - 6.1. Сторона-отправитель утверждает, что не передавала данные, а Сторона-получатель утверждает, что данные были получены.
 - 6.2. Сторона-получатель утверждает, что не получала данные, а Сторона-отправитель утверждает, что данные были переданы.
 - 6.3. Данные Стороны-Получателя не совпадают с данными Стороны-отправителя.
7. По итогам работы Комиссии составляется акт, который подписывается всеми членами Комиссии.

Порядок оказания Услуги «Чеки»

(далее по тексту настоящего Приложения №3 к Договору – «Чеки»)

- 1. Общие положения**
1. Настоящие Чеки устанавливают порядок и условия оказания Компанией Получателю/Поставщику Услуги «Чеки» (далее по тексту Чеки – «Услуга»), а также регулирует права и обязанности Сторон, возникающие в связи с оказанием Услуги.
2. Компания оказывает Услугу от имени, за счет и по поручению Получателя/Поставщика в соответствии с пунктом 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона и Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» от 22.05.2003 №54-ФЗ (далее – «Федеральный закон №54-ФЗ»)
3. За оказание Услуги Получатель/Поставщик уплачивает Компании комиссию (агентское вознаграждение), которая входит в состав комиссии, оплачиваемой Получателем/Поставщиком за оказание услуг Компанией, в рамках Договора и других соглашений заключенных между Сторонами.
4. Направление кассового чека Плательщику, а также передача фискальных данных в Федеральную налоговую службу осуществляется с использованием контрольно-кассовой техники, применяемой Компанией через оператора фискальных данных, с которым Компания заключила соответствующий договор (далее – «ОФД»).

2. Порядок подключения Услуги

1. Услуга предоставляется Получателю/Поставщику автоматически и входит в состав комиссии:
1. осуществить настройки Магазина в соответствии с технической документацией, размещенной в Личном кабинете;
2. указать в соответствующем разделе Личного кабинета применяемую Получателем/Поставщиком систему налогообложения, а также ставку налога на добавленную стоимость, применяемую в отношении реализуемого Получателем/Поставщиком Товара;
2. подтвердить в Личном кабинете свою готовность к началу оказания Компанией Услуг.
3. Компания, по факту совершения Получателем/Поставщиком действий, указанных в разделе 2. Чеки, доводит до сведения Получателя/Поставщика о дате начала оказания Услуги путем направления Информационного сообщения в Личный кабинет.

3. Порядок оказания Услуги

1. Компания направляет кассовый чек Плательщику, а также передает фискальные данные ОФД по факту направления Компанией Подтверждения о совершении Оплаты.
2. В случае совершения Операции возврата, Компания направляет возвратный чек, а также передает данные ОФД по факту направлению Получателю/Поставщику подтверждения о совершении Операции возврата.
3. Информация о выданных кассовых и возвратных чеках, а также переданных фискальных данных ОФД, размещается Компанией в Личном кабинете.
4. По окончании каждого Отчетного периода, Компания в порядке и в сроки, указанные в разделе 7 Договора, предоставляет Получателю/Поставщику Отчет Компании (агента). Предоставление Отчета Компании (агента), а также согласование информации и данных, содержащихся в Отчете Компании (агента), осуществляется аналогично порядку согласования Акта, установленному в разделе 7 Договора.

4. Права, обязанности и ответственность Сторон при оказании Услуги

1. Компания обязана при оказании Услуги соблюдать требования, установленные Федеральным законом №54-ФЗ, в том числе предоставить Получателю/Поставщику техническую возможность передачи данных в Компанию для надлежащего формирования кассового чека.
2. Компания вправе приостановить оказание Услуги в случае нарушения Получателем/Поставщиком условий Договора и Услуги, в том числе при выявлении факта предоставления Получателем/Поставщиком недостоверной информации, указанной в п.2.1.2. Чеки.
3. Получатель/Поставщик обязан предоставлять Компании достоверную информацию для формирования кассового чека и передачи данных ОФД.
4. Компания не несет ответственность в случае предоставления Получателем/Поставщиком недостоверной информации, повлекшей за собой указание в кассовом чеке некорректных данных.
5. В случае возникновения претензий Плательщика касательно чека и данных, указанных в чеке, которые передает Компании Получатель/Поставщик, ответственность несет Получатель/Поставщик.

**Порядок взаимодействия Сторон при осуществлении Операции возврата
(далее по тексту настоящего Приложения №4 к Договору – «Возврат»)**

1. Общие положения

1. Настоящий Возврат устанавливает порядок и условия осуществления Операций возврата Плательщику на Платежное средство, а также регулирует права и обязанности Сторон при совершении Операций возврата.
2. Получатель/Поставщик вправе осуществить Операцию возврата Плательщику следующими способами:
 1. в данном случае Операция возврата осуществляется на основании Запроса на осуществлении Операции возврата (далее по тексту Возврата – «Запрос») за счет денежных средств, подлежащих включению в Перечисления. Порядок осуществления Операции возврата, а также порядок составления и передачи Получателем/Поставщиком в Компанию Запроса, который Компания рассматривает в течении не более 24 часов и включает Перечисление, при это Получатель/Поставщик передает полные данные банковских реквизитов Плательщика для осуществления Перечисления.
 2. непосредственно Плательщику без участия Компании. В данном случае возврат денежных средств Плательщику по Операции возврата осуществляется Получателем/Поставщиком самостоятельно (без участия Компании и Расчетного банка) способом, определенным договором, заключенным между Получателем/Поставщиком и Плательщиком с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. Порядок возврата Получателем/Поставщиком денежных средств Плательщику по Операции возврата без участия Компании не является предметом Договора и не устанавливается Договором.
 3. За обеспечение информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов при осуществлении Операции возврата Получатель/Поставщик уплачивает Компании комиссию в соответствии с условиями Договора.
 4. Операция возврата не влечет для Компании обязательств по возврату Получателю/Поставщику комиссии за оказание Услуг Компании, уплаченной Получателем/Поставщиком в соответствии с установленным Получателю/Поставщику Договором.
 5. Расчеты с Эмитентом по Операции возврата осуществляются Расчетным банком на основании информации и данных, предоставляемых Компанией. Порядок и сроки осуществления Расчетным банком расчетов по Операции возврата (перечисления денежных средств Эмитенту) не являются предметом Договора и Договором не регламентируются.
 6. Расчетный банк не осуществляет перечисление денежных средств по Операции возврата на основании платежного поручения Получателя/Поставщика. При поступлении в Расчетный банк суммы денежных средств с банковского счета Получателя/Поставщика в целях осуществления Операции возврата, такая сумма денежных средства возвращается Расчетным банком Получателю/Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее зачисления на корреспондентский счет Расчетного банка по реквизитам Получателя/Поставщика, указанным в платежном поручении.

2. Порядок осуществления Операции возврата

1. Получатель/Поставщик вправе осуществить Операцию возврата при условии Полной активации в системе и достаточности суммы Перечисления для осуществления Операции возврата с учетом комиссии, в полном объеме.
2. В целях осуществления Операции возврата Получатель/Поставщик обязан направить Запрос в Компанию посредством Личного кабинета или по электронным каналам связи.
3. В Запросе должно быть указано:
 - Полные платежные реквизиты, на которые необходимо осуществить возврат денежных средств по Операции возврата. Перечень необходимых платежных реквизитов, позволяющих осуществлять Операцию возврата, размещен в Личном кабинете;
 - идентификационный номер (адрес электронной почты и номер телефона Плательщика), сумма и дата осуществления оплаты, по которой осуществляется Операция возврата;
 - основание, по которому осуществляется Операция возврата.
4. Компания по факту поступления от Получателя/Поставщика Запроса проверяет достаточность суммы Перечисления для осуществления Операции возврата в размере, указанном в Запросе, с учетом комиссии.
5. При достаточности суммы Перечисления для осуществления Операции возврата в размере, указанном в Запросе, с учетом комиссии, Компания, при наличии технической возможности, обеспечивает посредством Системы передачу Эмитенту информации об осуществлении Операции возврата. При этом:
 - 5.1. если Компанией была получена от Эмитента информация о невозможности осуществить Операцию возврата на платежные реквизиты согласно Запросу, а также при отсутствии у Компании технической возможности обеспечить посредством Системы передачу Эмитенту информации об осуществлении Операции возврата:
 - Запрос к исполнению Компанией не принимается, Операция возврата не осуществляется;
 - информация о невозможности осуществить Операцию возврата размещается Компанией в Личном кабинете и доводится до Получателя/Поставщика;

- Получатель/Поставщик должен самостоятельно урегулировать вопрос с Плательщиком о возврате денежных средств по Операции возврата.
- 5.2. если Компанией была получена от Эмитента информация о возможности осуществить Операцию возврата на платежные реквизиты согласно Запросу:
- Запрос считается принятым Компанией в первый рабочий день, следующий за днем получения от Эмитента информации о возможности осуществить Операцию возврата;
 - Компания в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, учитывая рабочий банковский день с 9:00 до 18:00, с даты поступления в Компанию Запроса возврата проводит зачет суммы Перечисления на сумму Операции возврата с учетом комиссии в порядке, установленном в разделе 6 Договора;
 - информация об исполнении Запроса доводится Компанией до сведения Получателя/Поставщика посредством Личного кабинета путем направления Информационного сообщения или по электронным каналам связи.
6. В случае если на дату поступления в Компанию Запроса в соответствии с п.2.4. Возврата, либо на дату получения от Эмитента информации, указанной в п.2.5.2. Возврата, суммы Перечисления недостаточно для осуществления Операции возврата с учетом комиссии в полном объеме, Операция возврата не осуществляется. Информация о невозможности осуществить Операцию возврата доводится Компанией до сведения Получателя/Поставщика посредством Личного кабинета путем направления Информационного сообщения или по электронным каналам связи.
7. В случае если Эмитентом не были приняты денежные средства по Операции возврата, указанное Получателем/Поставщиком в Запросе, Расчетный банк на основании информации и данных, предоставленных Компанией, осуществляет возврат денежных средств Получателю/Поставщику по реквизитам Получателя/Поставщика, указанным в Личном кабинете. При этом комиссия Компании за обеспечение информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов при осуществлении Операции возврата, уплаченная Получателем/Поставщиком Компании в порядке, предусмотренном Договором, Получателю/Поставщику не возвращается.

**Порядок взаимодействия Сторон при поступлении в Компанию информации о реализации Получателем/
Поставщиком Запрещенных товаров**
(далее по тексту настоящего Приложения №5 к Договору – «Запрещенный Товар»)

1. Настоящий Запрещенный Товар устанавливает процедуры взаимодействия Сторон при поступлении в Компанию информации о реализации Получателем/Поставщиком Запрещенных товаров.
 2. Основанием для признания Товара, Запрещенным товаром является поступление в Компанию информации (СМИ, сеть Интернет, письменные или устные обращения Плательщиков (третьих лиц, действующих в интересах Плательщиков), а также иные каналы получения Компанией информации) о реализации Получателем/Поставщиком Запрещенных товаров (далее – «информация о реализации Запрещенных товаров»).
 3. Компания не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения информации о реализации Запрещенных товаров, направляет Получателю/Поставщику Информационное сообщение о предоставлении информации о реализуемых Товарах, а также документов, подтверждающих факт предоставления Товара Плательщику по совершенной Оплате.
 4. Получатель/Поставщик обязан в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Компании Информационного сообщения направить на адрес электронной почты Компании info@briskly.online, и/или посредством Личного кабинета, сообщение, содержащее запрашиваемые Компанией документы и информацию, а также по запросу Компании предоставить указанные документы и информацию в Компанию на бумажном носителе за подписью уполномоченного представителя Получателя/Поставщика.
 5. До момента предоставления Получателем/Поставщиком информации и документов, указанных в п.4. настоящего Приложения, а также в случае непредоставления или неполном предоставлении информации и документов в сроки, указанные в п.4. настоящего Приложения, и/или при предоставлении информации и документов, подтверждающих факт реализации Запрещенных товаров, Товары, реализуемые Получателем/Поставщиком, признаются Компанией Запрещенными товарами. В случаях, предусмотренных в п.3. настоящего Приложения, Компания вправе:
 - 5.1. признать Оплаты, совершаемые (совершенные) в пользу Получателя/Поставщика, Недействительными платежами;
 - 5.2. отключить Магазин от Системы, в том числе приостановить совершение Оплат в пользу Получателя/Поставщика, а также направить в Расчетный банк запрос о приостановлении Перечисления в пользу Получателя/Поставщика.
- При этом Компания направляет Получателю/Поставщику Информационное сообщение в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения.
6. При предоставлении Получателем/Поставщиком информации и документов, указанных в п.4. настоящего Приложения и опровергающих факт реализации Получателем/Поставщиком Запрещенных товаров, Компания не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления такой информации и документов повторно подключает Магазин к системе и/или возобновляет проведение расчетов с Получателем/Поставщиком по Договору, и в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляем об этом Получателя/Поставщика путем направления Информационного сообщения.
 7. При подтверждении факта реализации Получателем/Поставщиком Запрещенных товаров, Получатель/Поставщик обязан возместить Компании расходы, понесенные вследствие признания Товаров, Запрещенными товарами, на основании предоставленных Компанией документов, подтверждающих реализацию Запрещенных товаров/фактически понесенные расходы.
 8. Возмещение Получателем/Поставщиком Компании понесенных расходов осуществляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Компанией соответствующего требования Получателю/Поставщику. Требование направляется Компанией Получателю/Поставщику Информационным сообщением, с последующим предоставлением требования, подписанного уполномоченным лицом Компании, на бумажном носителе. Если иное не указано Компанией в требовании, требование о возмещении Компанией понесенных расходов подлежит исполнению Получателем/Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Компанией Информационного сообщения.

**Порядок взаимодействия Сторон при признании Оплат Недействительными платежами
(далее по тексту настоящего Приложения №6 к Договору – «Недействительная оплата»)**

1. Настоящим Приложением устанавливает процедуры взаимодействия Сторон при поступлении в Компанию от Плательщика (третьих лиц, действующих в интересах Плательщика) заявлений о совершении в пользу Получателя/Поставщика Недействительной оплаты (далее – «Заявление Плательщика»).
2. Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления от Плательщика, направляет Получателю/Поставщику Информационное сообщение, содержащее требование об осуществлении Получателем/Поставщиком возврата суммы Недействительной оплаты (далее – «Требование»).
3. Получатель/Поставщик обязан в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Компании Требования рассмотреть Требование и направить в Компанию на адрес электронной почты info@briskly.online уведомление о согласии с исполнением Требования, либо мотивированный отказ от исполнения Требования. Неполучение Компанией от Получателя/Поставщика сообщения, содержащего уведомление о согласии с исполнением Требования, либо мотивированного отказа от исполнения Требования в течение срока, установленного настоящим пунктом Порядка, Стороны расценивают как согласие Получателя/Поставщика с Требованием.
4. Компания в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Получателя/Поставщика сообщения, содержащего уведомление о согласии с исполнением Требования, либо мотивированный отказ от исполнения Требования, а также в случае истечения срока, указанного в п.2 Порядка, уведомляет Плательщика (третьих лиц, действующих в интересах Плательщика) о результатах рассмотрения Заявления Плательщика.
5. Возврат суммы Недействительной оплаты (исполнение Получателем/Поставщиком Требования) осуществляется в порядке, установленном в разделе 5. Договора.
6. При отказе Получателя/Поставщика от исполнения Требования Плательщик (третьи лица, действующие в интересах Плательщика) вправе обратиться с заявлением о возврате Недействительной оплаты непосредственно к Получателю/Поставщику. В данном случае все последующее взаимодействие между Получателем/Поставщиком и Плательщиком (третьими лицами, действующими в интересах Плательщика) осуществляется без участия Компании.
7. Компания вправе приостановить Перечисление в пользу Получателя/Поставщика на сумму Недействительной оплаты, указанную в Требованиях:
 - до момента исполнения Получателем/Поставщиком Требования, если Получатель/Поставщик направил в Компанию уведомление о согласии с исполнением Требования. В данном случае Перечисления в пользу Получателя/Поставщика возобновляются в первый рабочий день, следующий за днем возврата суммы Недействительной оплаты согласно п.5. настоящего Приложения;
 - до момента получения от Плательщика (третьих лиц, действующих в интересах Плательщика) опротестования факта совершения в пользу Получателя/Поставщика Недействительной оплаты, если Получатель/Поставщик направил в Компанию мотивированный отказ от исполнения Требования. В данном случае Перечисление в пользу Получателя/Поставщика возобновляется в первый рабочий день, следующий за днем опротестования факта совершения Недействительной оплаты.

Форма Акта о завершении отчетного периода
Акт о завершении отчетного периода
к Договору об оказании услуг посредством системы Briskly от «_» _____ 20 г.
по Магазину «_____» по адресу: _____.

г. Москва

«_» _____ 20__ г.

ООО «БРИСКЛИ», именуемый в дальнейшем Компания, в лице генерального директора Заборского Антона Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуемый в дальнейшем Получатель/Поставщик, в лице, действующий на основании, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт (далее по тексту – «Акт») подтверждают, что за отчетный период Стороны выполнили свои обязательства по Договору об оказании услуг посредством системы Briskly согласно следующим данным:

1	Дата и время начала отчетного периода	«_» ____ 20__ г.	00:00:00
2	Дата и время окончания отчетного периода	«_» ____ 20__ г.	23:55:59
3	Общая сумма задолженности Расчетного банка/Компании перед Получателем/Поставщиком по оплатам, подлежащим перечислению, на начало отчетного периода	руб.	Сумма прописью
4	Общая сумма задолженности Получателя/Поставщика перед Расчетным банком/Компанией на начало отчетного периода	руб.	Сумма прописью
5	Отпала в пользу Получателя/Поставщика за отчетный период		
5.1	Общее количество	шт.	Прописью
5.2	Общая сумма	руб.	Сумма прописью
6	Операции возврата, совершенные Получателем/Поставщиком в течение отчетного периода		
6.1	Общее количество	шт.	Прописью
6.2	Общая сумма	руб.	Сумма прописью
7	Сумма задолженности по Недействительным оплатам, погашенная из суммы к переселению	руб.	Сумма прописью
8	Перечисления в пользу Получателя/Поставщика		
8.1	Общая сумма перечислений в течение отчетного периода	руб.	Сумма прописью
8.2	Общая сумма оплат, подлежащих включению к перечислению на конец отчетного периода	руб.	Сумма прописью
9	Вознаграждение Компании, уплаченное Получателем/Поставщиком в течение отчетного периода		
9.1	Сумма комиссии за оказание услуг Компании *	руб.	Сумма прописью
9.2	В том числе и НДС 18%	руб.	Сумма прописью
10	Общая сумма задолженности Получателя/Поставщика перед Расчетным банком/Компанией на конец отчетного периода	руб.	Сумма прописью

*Комиссия за услуги Компании НДС не облагается

Акт составлен, получен и подтвержден Сторонами по зашифрованному каналу связи (ЗКС) Сертификат доступа (СД) проверен

Компания		Получатель/Поставщик	
Должность		Должность	