Проект договора

Внедрения AML для нужд АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| г. Якутск | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |

**Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество (АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а каждое по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**Термины и определения**

**Условия договора** – настоящий договор является смешанным и содержит условия лицензионного договора, договора подряда, применяемые Сторонами к, соответственно, предоставлению права использования программ для ЭВМ и/или поставке экземпляров программ для ЭВМ и/или поставке оборудования и/или выполнению работ.

**Право использования** – разрешение на использование программ для ЭВМ, перечисленных в пункте 1 Приложения № 1 к настоящему Договору (далее именуется – «Спецификация»), способами, предусмотренными Договором, а также Типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем, получаемое Заказчиком на условиях простой (неисключительной) лицензии.

**Предоставление права использования программ для ЭВМ** – наступление установленного Сторонами в 3.4. настоящего Договора срока, позволяющее Заказчику начать правомерное использование программ для ЭВМ способами, предусмотренными Договором, а также типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем.

**AML (Anti-Money Laundering, Противодействие отмыванию денег)** — это принципы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и созданию оружия массового уничтожения.

1. **Предмет Договора**
   1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику право использования (простую (неисключительную) лицензию) программ для Электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ, или Программное обеспечение, или ПО) и выполнить работы по автоматизации и оптимизации бизнес-процессов внутреннего контроля Банка, направленных на своевременное предупреждение, обнаружение и предотвращение проведения сомнительных операций в целях ПОД/ФТ (далее –Система) (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы и переданные права в объеме и порядке, предусмотренными Договором.
   2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить технологические Работы по теме «Внедрение AML» (далее – Работы) и передать результаты Работ Заказчику согласно условиям настоящего Договора. Заказчик обязуется принять у Исполнителя выполненные Работы и оплатить согласно условиям настоящего Договора. Перечень Работ указан в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Функциональная спецификация»). Стороны вправе заключать дополнительные приложения к настоящему Договору в целях детальной регламентации порядка и срока исполнения обязательств по настоящему Договору.
   3. В ходе исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, за исполнение обязательств которыми Исполнитель отвечает перед Заказчиком в том же объёме, что и за исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Договору.
   4. Настоящим Исполнитель заверяет и гарантирует:
      * + качество выполняемых Работ в соответствии с требованиями Договора и Приложений к нему.
        + что при разработке Системы по Договору не будут нарушены авторские, смежные и любые иные права третьих лиц.

* отсутствие в разработанном программном обеспечении Системы скрытых (недокументированных изменений, операций, либо внедренных «программных закладок») функциональных возможностей, ведущих к финансовому ущербу для Заказчика.
* что в состав результатов Работ не включено программное обеспечение, используемое на основании открытой лицензии, условия которой требуют от пользователя раскрытия исходного кода модифицированного программного обеспечения, либо ограничивают право пользователя запрещать третьим лицам использование модифицированного программное обеспечение.

• он обладает всеми необходимыми правами для предоставления Заказчику права использования Программного обеспечения, в объеме и способами, предусмотренными в Договоре, на основании договора/ов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года[[1]](#footnote-1), копии которых, заверенные подписью и печатью Исполнителя, Исполнитель передает Заказчику при заключении Договора;

* ПО передается свободным от прав третьих лиц, препятствующих передаче прав;
* на момент предоставления Заказчику права использования оно не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц и является лицензионным продуктом;
* предоставление права использования ПО Заказчику не нарушает интеллектуальные права Правообладателя Программного обеспечения;
* Программное обеспечение не содержит компьютерные вирусы, трояны, самоликвидирующиеся механизмы, механизмы защиты от копирования и другие подобные машинные команды, которые могут деактивировать, уничтожить или изменить иным образом данные Заказчика, программное или аппаратное обеспечение, на котором работает Программное обеспечение;
* Программное обеспечение функционирует надлежащим образом, не содержит ошибок и недочетов, которые могут привести к некорректной работе ПО;
* в Программном обеспечение отсутствуют скрытые (недокументированные) функциональные возможности, ведущие к финансовому ущербу для Заказчика. Такие скрытые функциональные возможности не появятся вследствие устранения Исполнителем дефектов в Программном обеспечение в соответствии с положениями Договора;
* полученный Заказчиком файл регистрационных ключей и/или дистрибутив/ы Программного обеспечения является надлежащим, а его передача не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. При возникновении каких-либо споров о нарушении прав и законных интересов третьих лиц, либо о соответствии способа получения Заказчиком файла регистрационных ключей и дистрибутива Программного обеспечения, либо о несоответствии полученного Заказчиком файла регистрационных ключей и дистрибутива Программного обеспечения, Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить доказательства соответствия файла регистрационных ключей и дистрибутива Программного обеспечения, а также способа их передачи законодательству Российской Федерации и условиям Договора.
* что срок действия настоящего Договора не превышает срока действия лицензионного договора.
* Программное обеспечение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных №\_\_\_\_\_\_.[[2]](#footnote-2)
  1. Заверения Исполнителя, указанные в п. 1.4 Договора, имеют существенное значение для Заказчика и в случае недостоверности любого заверения Заказчик наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от Договора (п. 2 ст. 431.2 ГК РФ). В случае досрочного расторжения Договора по основания указанным в настоящем пункте Исполнитель осуществляет возврат вознаграждения по Договору в полном объеме.
  2. Исполнитель обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае непредоставления/ограничения Правообладателем Заказчику права использования ПО, в размере 100% (Ста процентов) от суммы денежных средств, оплаченных Заказчиком Исполнителю по Договору.
  3. Исполнитель обязуется поставить Заказчика в известность относительно любого события, которое делает указанные в п. 1.4 Договора заверения неполными, недостоверными либо вводящими в заблуждение, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления указанного события.

1. **Цена договора и порядок осуществления выплат**
   1. Общая цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС, и складывается из:
      1. общего размера лицензионного вознаграждения за предоставление права использования программ для ЭВМ, подлежащего уплате Заказчиком, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ;
      2. общей стоимости Работ, подлежащей уплате Заказчиком, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
   2. Оплата Заказчиком цены настоящего Договора производится в следующем порядке:
      1. Лицензионное вознаграждение, указанное в п. 2.1.1. подлежит оплате Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта предоставления прав при условии получения Заказчиком от Исполнителя соответствующего счета на оплату. Не своевременное предоставление счета является основанием для соответствующего переноса срока оплаты.
      2. Стоимость работ, указанная в п. 2.1.2. настоящего Договора подлежит оплате в течение Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 3) при условии получения Заказчиком от Исполнителя соответствующего счета на оплату. Не своевременное предоставление счета является основанием для соответствующего переноса срока оплаты.
   3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
   4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на основании счетов, выставленных Исполнителем.
   5. В случае если пунктом 2.2. настоящего Договора предусматривается предварительная оплата цены настоящего Договора полностью или в части до начала выполнения Работ по Функциональной спецификации и такая оплата не внесена Заказчиком в срок, Исполнитель вправе перенести сроки начала и окончания выполнения Работ, предусмотренные функциональной спецификацией, соразмерно просрочке оплаты цены настоящего Договора или отказаться от исполнения настоящего Договора в части выполнения работ без применения каких-либо штрафных санкций и/или иных ограничений со стороны Исполнителя.
   6. Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего расчётный счёт Заказчика, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов Исполнителя. По требованию Исполнителя Заказчик предоставляет ему копию платёжного поручения о списании денежных средств в адрес Исполнителя с отметкой банка о принятии к исполнению.
   7. В случае заявки Заказчика на выполнение работ, не включённых в настоящий Договор, стоимость выполнения Работ рассчитывается исходя из стоимости часа Работы специалиста Исполнителя, умноженного на количество фактически отработанного времени. В таком случае Стороны обязуются заключить соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.
2. **Порядок предоставления права использования программ для ЭВМ**
   1. Исполнитель течение 15 (пятнадцати) рабочих дней c даты заключения Договора, передает Заказчику право использования ПО. Права использования ПО считается предоставленным Исполнителем с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи прав, составленного по форме установленной Приложением №5 к Договору (далее – «Акт предоставления прав»).

Одновременно с передачей права использования ПО, Исполнитель передает Заказчику подписанный и скрепленный печатью со своей стороны Акт предоставления прав в двух экземплярах и счет на оплату.

* 1. В срок, установленный в п. 3.1 Договора, Исполнитель обеспечивает возможность загрузки дистрибутивов ПО и эксплуатационной документации на ПО с сайта правообладателя www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_, для чего Исполнитель предоставляет Заказчику необходимые пароли, ключи доступа и иную информацию, обеспечивающую Заказчику возможность использования Программного обеспечения либо в вышеуказанный срок, дистрибутивы/файлы регистрационных ключей Исполнитель передает на электронную почту Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/передаются на материальном носителе по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  2. Заказчик подписывает Акт предоставления прав в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения и направляет один экземпляр Исполнителю, в случае выявления Заказчиком неработоспособности переданного Исполнителем дистрибутива и/или ПО и/или неработоспособность файлов регистрационных ключей, иные недостатки, Заказчик в этот же срок направляет Исполнителю мотивированное возражение от подписания Акта предоставления прав с указанием на неработоспособность дистрибутива, файлов регистрационных ключей и/или ПО, и иные недостатки.

Исполнитель обязан в таком случае передать Заказчику работоспособный дистрибутив/ файлы регистрационных ключей или дистрибутив с работоспособным ПО в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения мотивированного отказа Заказчика и/или устранить иные недостатки в тот же срок, если иной срок не установлен Заказчиком.

* 1. С момента получения Заказчиком Акта предоставления прав и дистрибутивов ПО и до подписания Акта предоставления прав Заказчику передается право использования ПО, в объеме, необходимом для проверки работоспособности дистрибутивов ПО. Стоимость указанных прав включена в стоимость предоставления права использования и отдельно не оплачивается.
  2. Предоставление права использования по Договору на конкретные программы для ЭВМ может сопровождаться передачей правомерно изготовленных и введенных в гражданский оборот сопроводительных материалов, носителей, документации и иных принадлежностей, необходимых для эффективного использования прав конечными пользователями. В случае наличия сопроводительных материалов, носителей, документации и иных принадлежностей Исполнитель обязуется передать их Заказчику вместе с Программным обеспечением.
  3. В случае если Спецификацией предусмотрено предоставление Заказчику права использования программ для ЭВМ, Исполнитель предоставляет такое право использования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

1. **Права и обязанности Сторон при выполнении работ.**
   1. **Права и обязанности Исполнителя.**
      1. направить к Заказчику для выполнения Работ квалифицированных специалистов,выполнить Работы и передать Заказчику результаты Работ по настоящему Договору;
      2. по запросу Заказчика информировать его о текущем состоянии Работ по настоящему Договору;
      3. сдать результаты Работ Заказчику согласно разделу 6 настоящего Договора;
      4. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлиять на сроки или качество выполнения Работ, незамедлительно, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента возникновения указанных обстоятельств направить в адрес уполномоченного представителя Заказчика уведомление с описанием возникших обстоятельств и последствий, которые влечет возникновение указанных обстоятельств.
      5. Исполнитель имеет право упоминать название Заказчика в печатных и электронных СМИ в списке клиентов только с письменного согласия Заказчика.
      6. Самостоятельно определять требуемое количество ресурсов на выполнение поставленных задач в установленные сроки. Выделение дополнительных (относительно первоначально выделенных на проект) ресурсов не будет влиять на установленную Договором стоимость Работ.
      7. Не передавать третьим лицам и не использовать в собственной хозяйственной деятельности вне исполнения обязательств по Договору документы и иные материалы, созданные для Заказчика по Договору.
      8. Запрашивать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ по Договору, а также доступ к материалам, оборудованию, программному обеспечению (ПО)/информационным системам Заказчика, необходимым для выполнения Работ по Договору.
      9. По окончании каждого этапа выполнения работ по Договору уничтожить или вернуть Заказчику все имеющиеся в распоряжении Исполнителя копии документов, предоставленных Заказчиком, если только не будет получено письменное согласие Заказчика на их дальнейшее использование.
      10. пользоваться иными правами и исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
   2. **Права и обязанности Заказчика:**
      1. назначить из числа своих работников ответственных лиц на всё время действия настоящего Договора для согласования вопросов, возникающих при выполнении Работ и своевременно уведомлять Исполнителя об изменениях ответственных лиц;
      2. обеспечить участие не менее чем 1 (одного) работника Заказчика в Работах по настоящему Договору, обладающего необходимыми правами доступа к оборудованию и программному обеспечению Заказчика, для решения технических вопросов, возникающих в период выполнения Работ по настоящему Договору, который должен выделять не менее 30 % (тридцати процентов) рабочего времени на разрешение возникших в ходе производства Работ технических вопросов;
      3. оказывать разумное содействие Исполнителю при выполнении Работ по настоящему Договору и обеспечить организационную поддержку выполнения Работ, в том числе исполнять обязательства, зафиксированные Сторонами в Функциональной спецификации в качестве обязательных условий для начала Работ по соответствующему этапу;
      4. если Работы связаны с установкой и настройкой программного обеспечения на оборудовании Заказчика, предоставить соответствующее минимальным системным требованиям такого программного обеспечения оборудование для выполнения Работ;
      5. обеспечить работникам Исполнителя свободный доступ к рабочим местам работников Заказчика, оборудованию и программному обеспечению Заказчика, связанным с выполнением Работ по настоящему Договору, а также документации, которая по необходимости передаётся Исполнителю на время действия настоящего Договора;
      6. временно приостановить технологические процессы и/или ресурсы в даты и время, предварительно согласованные Сторонами, если такая приостановка требуется для проведения Работ;
      7. своевременно согласовывать отчётные и промежуточные рабочие документы, а также принимать Работы Исполнителя согласно раздела 5 настоящего Договора и оплатить стоимость Работ согласно разделу 2 настоящего Договора;
      8. пользоваться иными правами и исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2. **Порядок сдачи-приёмки выполненных Работ**
   1. Исполнитель самостоятельно определяет способ и порядок выполнения Работ по настоящему Договору, в случае если это не противоречит приложениям к настоящему Договору.
   2. При выполнении Работ по настоящему Договору каждая из Сторон обязуется принимать во внимание рекомендации другой Стороны, касающиеся предмета настоящего Договора.
   3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания выполнения этапа Работ по настоящему Договору передаёт Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных Работ по соответствующему этапу выполнения Работ по настоящему Договору (в двух экземплярах), форма которого установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору, а также счёт-фактуру на стоимость Работ по соответствующему этапу в полном соответствии с требованиями, предусмотренными действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
   4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заказчиком от Исполнителя указанных в пункте 5.3. настоящего Договора документов по соответствующему этапу выполнения Работ Заказчик обязан подписать и передать подписанный со своей стороны один экземпляр Акта сдачи-приёмки выполненных Работ Исполнителю или в тот же срок направить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных Работ с обязательным указанием на результаты Работ, предусмотренные Функциональной спецификацией, которые не были достигнуты.
   5. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа от приёмки Работ по соответствующему этапу, надлежащим образом уполномоченные представители Сторон, курирующие коммерческую и техническую часть Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуются сформировать рабочую группу и провести переговоры о сроках и способах устранения выявленных недостатков Работ, результаты которых оформляются протоколом по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Договору и/или дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   6. В целях соблюдения сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Стороны договорились о том, что согласование Заказчиком отчётных документов (инструкции, положения, отчёты, технические проекты, технические задания и иные отчётные документы) промежуточных рабочих документов (протоколов встреч, протоколов согласования разногласий и иных рабочих документов) должно быть произведено не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов от Исполнителя. В случае умолчания Заказчика по истечении вышеуказанного срока Стороны договорились признать согласованными вышеуказанные документы в редакции, направленной Исполнителем.
   7. Согласование отчётных документов Сторонами, предусмотренное пунктом 5.6. настоящего Договора, предусматривает не более 2 (двух) редакций каждого из отчётных документов в случае выявления недостатков Сторонами.
   8. В случае несогласия Заказчика с содержанием отчётных документов, вновь предоставленных согласно пункту 5.7. настоящего Договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя и стороны оформляют протокол и/или заключают дополнительное соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 5.5. настоящего Договора.
   9. Работы по соответствующему этапу считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объёме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки Работ по соответствующему этапу выполнения Работ по настоящему Договору. Работы по настоящему Договору считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объёме при условии подписания Актов сдачи-приёмки Работ по каждому из этапов выполненных Работ, предусмотренных Функциональной спецификацией. В случае не предоставления Заказчиком в срок, указанный в пункте 5.4. настоящего Договора, Акта сдачи-приёмки выполненных Работ или мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных Работ, Работы, выполненные Исполнителем по соответствующему этапу, считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.
3. **Способы и срок использования программного обеспечения.**
   1. Право использования Программного обеспечения, предоставляемое Заказчику в соответствии с Договором, включает использование следующими способами:

* право на запись и хранение ПО в памяти ЭВМ и осуществление действий, необходимых для функционирования ПО в соответствии с его назначением, а также обеспечения функционирования ПО;
* право на инсталляцию (установку) и запуск ПО с целью использования по его прямому назначению в конфигурации и на количество пользователей, указанных в Техническом задании;
* право на изготовление копии ПО при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для восстановления работоспособности ПО. При этом копия ПО не может быть использована в иных целях;
* право на осуществление адаптации (настройки, конфигурирования) ПО, с правом предоставления третьим лицам сублицензии на ПО исключительно с целью осуществления такими третьими лицами адаптации (настройки, конфигурирования) ПО в интересах Заказчика.
  1. Территория использования – Российская Федерация.
  2. Права использования предоставляется на срок действия исключительных прав правообладателя с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи прав.

1. **Гарантийная поддержка.**
   1. Исполнителем производится гарантийная поддержка Программного обеспечения и результата выполненных Работ.
   2. Гарантийная поддержка Программного обеспечения и результатов работ оказывается с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по каждому этапу работ и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев соответственно.
   3. На весь срок гарантийной поддержки Исполнитель обязан обеспечить прием обращений от Заказчика по адресу электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и/или телефону: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   4. В случае поступления обращения на электронную почту, Исполнитель обязан зарегистрировать Обращение Заказчика в срок не позднее 6 часов с момента направления Обращения Заказчиком, путем направления уведомления о регистрации обращения (содержащее дату, время и номер обращения) на адрес электронной почты Заказчика. В случае если Заказчик не получил по электронной почте уведомление Исполнителя о регистрации обращения в течении 6 часов с момента направления обращения, то обращение считается зарегистрированным Исполнителем по истечению 6 часов с момента направления Заказчиком обращения.
   5. В рамках гарантийной поддержки Исполнитель должен обеспечивать:

* Устранение отказов и сбоев в работе ПО и результатов выполненных Работ (выявленных в процессе эксплуатации), не являющиеся следствием изменений в исходные настройки и/или коды со стороны Заказчика (подтверждением источника отказа (сбоя) на стороне Заказчика является невоспроизводимость проблемной операции на эталонном стенде Исполнителя) в случае, если Заказчик не вносил изменения в исходные настройки, установленные Исполнителем.
* Внесение изменений в эксплуатационную документацию по результатам устранения отказов и сбоев.
* Предоставлять Заказчику соответствующие обновления ПО для устранения ошибок.
  1. Гарантийная поддержка должна включать:
* Предоставление консультаций на русском языке по всем аспектам функционирования настроенного AML;
* Предоставление по запросу информации на русском языке об обновлениях;
* Консультация на русском языке по вопросам установки AML;
* Консультация на русском языке по вопросам диагностики неисправностей AML.
  1. В случае обнаружения дефектов в результатах выполненных Работ, в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить (исправить) их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

1. **Права Сторон на результаты интеллектуальной деятельности**
   1. Исключительное право на результат Работ (разработанную Систему, в том числе ее компоненты, техническая документация и другие материалы, предусмотренные Техническим заданием) в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с даты, указанной в Акте сдачи-приемки работ по Этапу №3

Вознаграждение Исполнителя за передачу (отчуждение) исключительного права на использование объектов интеллектуальной собственности включено в стоимость Работ по Договору.

* 1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что применяемое им в процессе выполнения Работ по настоящему Договору программное обеспечение, используется Исполнителем на законных основаниях.

Исполнитель обязуется предоставить подтверждающие документы, лицензионные соглашения и/или иные документы подтверждающие права на законное использование программного обеспечения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о предоставлении документов.

* 1. Исполнитель несет ответственность за незаконное использование программного обеспечения третьих лиц и связанные с этим претензии, предъявленные Заказчику.

Исполнитель самостоятельно, в полном объеме, за свой счет обязуется уплачивать всем лицам, внесшим творческий вклад в разработку Системы, вознаграждение за разработку Системы и/или отчуждение исключительного права на него (если потребуется), а также обязуется самостоятельно, в полном объеме и за свой счет урегулировать правоотношения со всеми лицами, внесшими творческий вклад в разработку Системы, таким образом, чтобы обеспечить принадлежность Заказчику исключительного права на разработанную Систему в полном объеме с момента ее передачи Исполнителем Заказчику.

* 1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику исходный код к разработанной/созданной Системе одновременно с предоставлением исключительных прав использования Системы.
  2. В случае, если в создаваемой Системе Исполнитель использует компоненты, не подразумевающие свободного использования:
     1. программные библиотеки;
     2. компиляторы;
     3. сервера приложений;
     4. иные объекты интеллектуальной собственности,

исключительные права на использование данных компонент должны быть переданы Заказчику в объеме, необходимом для использования и развития Системы, как на момент приемки, так и в дальнейшей перспективе, и в объеме не требующем от Заказчика необходимости закупки программного обеспечения, лицензий (за исключением лицензий на ПО распознавания), библиотек и т.д. для разработки, модернизации, сопровождения, развертывания (инсталляции), масштабирования Системы или необходимости приобретения дополнительных прав на соответствующие программные продукты или модули.

* 1. Заказчику должна быть передана документация в объеме, достаточном для проведения экспертизы на выявление незадекларированных возможностей программного обеспечения. Порядок передачи документации определяется законодательством Российской Федерации по вопросам защиты персональных данных и государственных информационных систем.

1. **Ответственность Сторон**
   1. За невыполнение/ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
   2. В случае задержки по вине Исполнителя сроков Предоставления прав использования программ для ЭВМ/выполнения Работ, указанных в Приложении № 1 и № 2 соответственно, Заказчик вправе письменно потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств, но не более 10 % (десяти процентов) от цены настоящего Договора в совокупности.
   3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков исключительно в размере реального ущерба.
   4. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за весь период просрочки. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. При исчислении размера подлежащей взысканию неустойки, процентов, а так же иных штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором или законом, Стороны договорились исходить из размера суммы подлежащей к оплате включая налог на добавленную стоимость.
   5. Штрафные санкции не начисляются, если неисполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору вызвано нарушением обязательств другой Стороной.
   6. В случае возникновения претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности, предоставленные Заказчиком в ходе выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик принимает все необходимые меры по урегулированию претензий, а также возможных споров. Заказчик обязуется урегулировать требования, претензии, либо иски третьих лиц, а также полностью возместить Исполнителю расходы и убытки, связанные с компенсацией требований, претензий, исков третьих лиц, связанных с нарушением их прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности.
   7. Исполнитель не несёт ответственности за работоспособность результатов выполненных Работ, если в них были внесены исправления и/или дополнения, не согласованные с Исполнителем.
   8. Исполнитель не несёт ответственности за неисполнение или либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в части поставки Предоставления прав использования на программы для ЭВМ, допущенное ввиду приостановления, ограничения или прекращения распространения программ для ЭВМ и/или оборудования, связанного, в том числе, с решением правообладателя/производителя о снятии программ для ЭВМ/оборудования с производства (распространения) их модификацией или модернизацией, либо с установлением экспортных запретов и ограничений законодательством какой-либо юрисдикции, применимой к программам для ЭВМ/оборудованию, подтверждённое официальным письмом вышеуказанного правообладателя/производителя. В таком случае Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, имеет право в части исполнить настоящий Договор в отношении аналогичных программ для ЭВМ/оборудования либо не исполнять в соответствующей части Договор и осуществить возврат соответствующей суммы денежных средств Заказчику.
2. **Обстоятельства непреодолимой силы**
   1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора относятся: стихийное бедствие, пожар, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти/управления и/или органом местного самоуправления, правовых и/или правоприменительных актов, повлекших невозможность исполнения настоящего Договора и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
   2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
   3. В случае если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на исполнение настоящего Договора в срок, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на период действия обстоятельства непреодолимой силы.
   4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке.
3. **Конфиденциальность**
   1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
   2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:

— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;

— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.

* 1. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152‑ФЗ от 27.07.2006 года.
  2. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
  3. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
  4. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.
  5. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.
  6. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.
  7. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иных лицам при условии подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не худших, чем содержаться в настоящем Договоре.
  8. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненные этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны.

1. **Порядок разрешения споров**
   1. В случае возникновения разногласий между Сторонами при исполнении настоящего Договора, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты её получения Стороной.
   2. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия в претензионном порядке любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика за защитой своих законных прав и интересов вне зависимости от встречного исполнения обязательства другой Стороной.
2. **Обеспечение исполнения обязательств** 
   1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору «Исполнитель» представляет «Заказчику»: безотзывную банковскую гарантию или передает «Заказчику» денежные средства в обеспечение исполнения Договора в размере, указанном в пункте 10.2 Договора (далее - обеспечение исполнения Договора).
   2. Обеспечение исполнения Договора представляется на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. 00 коп.
   3. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 11.2 Договора.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать обязательства «Принципала» надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, а именно: «Гарант» безотзывно обязуется выплатить в полном объёме «Бенефициару» денежную сумму, установленную в пункте 10.2. Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Принципалом» своих обязательств по договору, при этом указанные обязательства признаются неисполненными или ненадлежаще исполненными, если в пределах срока, указанного в п. 2.1. договора, «Принципал» не поставил «Бенефициару» товар полностью соответствующий установленным в договоре требованиям или поставил товар ненадлежащего качества.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Договор путем указания на стороны Договора, название предмета и ссылки на основание заключения Договора, указанное в преамбуле Договора.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товара и оканчиваться не ранее чем через 30 (тридцать) дней после истечения срока, указанного в п. 2.1. договора.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Обязанность по уведомлению «Гаранта» о внесенных в договор изменениях и дополнениях лежит на «Принципале».

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.2 Договора, на следующий счет:

Получатель: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

677000, РС(Я), г.Якутск, пр.Ленина, 1

ИНН 1435138944 КПП 143501001

БИК 049805770

к/с 30101810300000000770 в Отделении НБ РС (Я)

л/с 60322810200000000194

Наименование: Обеспечение исполнения договора по закупке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Внедрения платформы роботизации процессов для нужд АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются «Исполнителю» «Заказчиком» при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Договору в течение 5 рабочих дней.

* 1. В случае продления срока поставки товаров или увеличения количества товаров по Договору «Исполнитель» обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или передать «Заказчику» дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Договора.
  2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Исполнителем» своих обязательств по Договору, «Исполнитель» обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Договора.
  3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору лицом, с которым заключается договор, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, не возвращаются.

1. **Срок действия порядок изменения и расторжения настоящего Договора**
   1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору. По истечении срока действия настоящего Договора или при его досрочном расторжении по любым основаниям его положения будут применяться к отношениям Сторон вплоть до полного окончания взаимных расчётов и передачи необходимой документации.
   2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. В актах, приложениях, дополнительных соглашениях и прочих документах, составленных Сторонами и касающихся настоящего Договора, должна быть ссылка на настоящий Договор и указана дата подписания документа. В случае отсутствия на документе такой даты, датой подписания считается дата составления документа либо дата получения документа Стороной. Указанные документы подписываются надлежащими представителями от каждой из Сторон и после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
   3. Настоящий Договор прекращает своё действие:
      1. по письменному соглашению Сторон;
      2. по одностороннему решению одной из Сторон в случае, если:

а) другая сторона существенно нарушает условия настоящего Договора и такое нарушение, в тех случаях, когда его устранение возможно, остаётся не устранённым в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты письменного уведомления другой Стороны о нём;

б) начаты процесс ликвидации или банкротства либо иные принудительные процедуры для обеспечения прав кредиторов любой Стороны, при условии, что эта Сторона имеет какой-либо денежный долг перед Стороной, заявившей о прекращении настоящего Договора;

* + 1. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае письменного уведомления Исполнителя в срок не ранее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора при условии приёмки выполненных на дату получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора выполненных Работ согласно пунктам 5.3.-5.9. настоящего Договора. В этом случае Стороны обязуются завершить взаиморасчёты в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента приёмки Работ.

1. **Заключительные положения**
   1. В случае если для предоставления права использования программ для ЭВМ по настоящему Договору правообладателем предусмотрено заполнение регистрационных форм либо предоставление иной информации о Заказчике, Заказчик обязуется обеспечить заполнение указанных форм и предоставление надлежащей информации (далее – Регистрационная документация) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Исполнителя, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно. В случае нарушения Заказчиком вышеуказанного срока предоставления Регистрационной документации, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в части поставки предоставления прав использования программ для ЭВМ полностью или частично либо отодвинуть срок передачи права использования соразмерно времени предоставления надлежащим образом оформленной Регистрационной документации без применения каких-либо штрафных санкций и/или иных ограничений к Исполнителю.
   2. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по электронной почте считается совершённым только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение.
   3. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию о вопросах функционирования и структуры, а также дополнительных услугах и компетенциях Исполнителя.
   4. В случае изменения адресов места нахождения и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется. Выставление счета с соответствующими реквизитами Стороны согласились считать надлежащим уведомлением.
   5. Настоящий Договор, включая приложения и дополнительные соглашения к нему, может предусматривать ставки налога на добавленную стоимость, применимые согласно действующего законодательства Российской Федерации, на дату заключения Договора. В случае изменения законодательства РФ в части установления новых ставок НДС, Стороны соглашаются применять такие изменения автоматически с даты их вступления в силу. При этом Стороны признают, что изменение ставки НДС влечет за собой изменение цены Договора пропорционально проценту изменения ставки НДС, начиная с даты вступления этих изменений в силу без заключения Сторонами дополнительного соглашения в отношении каждой конкретной сделки в рамках Договора. Доплата разницы производится Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующих закрывающих документов и счета-фактуры, если иного не согласовано Сторонами в письменной форме.
   6. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
2. **Реквизиты и ответственные лица Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственные лица:** | **Исполнитель, контактные данные:** | **Заказчик, контактные данные:** |
| Ответственное лицо для решения технических вопросов: |  |  |
| Ответственное лицо для решения организационных вопросов: |  |  |
| Ответственное лицо для решения вопросов с закрывающими документами: |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Заказчик:**  **АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**  Юридический адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.1  Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.1  ОГРН 1031403918138  ИНН: 1435138944  КПП: 143501001  ОКПО 31452865, ОКВЭД 65.12  К/с № 30101810300000000770  в Отделении – НБ РС(Я)  БИК 049805770  Адрес эл. Почты: |
| **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. | **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. |

**Приложение № 1**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

**(далее – Договор)**

**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Якутск | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |

**Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество (АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые — Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, подписали настоящую Спецификацию к Договору о нижеследующем:

1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить лицензионное вознаграждение за предоставление права использования следующих программ для ЭВМ (*НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ*):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы для ЭВМ, право использования которой предоставляется Заказчику** | **Кол-во**  **лицензий\*** | **Цена,**  **руб.РФ** | **Сумма,**  **руб.РФ** |
|  |  |  |  |  |
| **Итого общий размер лицензионного вознаграждения:** | | | |  |

1. Лицензия - право на использование программы ЭВМ предоставляется Исполнителю сроком на 1 (один) год.

**\***Под одной лицензией понимается одна ЭВМ на которой возможно использование соответствующей программ для ЭВМ, если иное не предусмотрено Типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. | **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. |

**Приложение № 2**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

**(далее – Договор)**

# Функциональная спецификация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Якутск |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |

**Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество (АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а каждое по отдельности – «Сторона», заключили настоящую Функциональную спецификацию к Договору о нижеследующем:

1. Цель проекта: Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов внутреннего контроля Банка, направленных на своевременное предупреждение, обнаружение и предотвращение проведения сомнительных операций в целях ПОД/ФТ.
2. Во исполнение условий Договора Стороны согласовали выполнение Работ по Договору на нижеследующих условиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | 1. **Назначение** |
| **1** | АМL | Задачи:   * Распределение прав доступа между сотрудниками * Ведение расследований по клиентам * Создание комментариев к расследованиям * Ведение карточки клиента: работа со списками, критериями риска, блокировка/разблокировка ДБО и карт, подавление триггеров, установка меток * Работа с запросами документов клиенту * Принятие решений по инцидентам расследования * Указание сомнительных операции * Заполнение мотивированного суждения в рамках расследования * Закрытие и возобновление расследований * Назначение расследований сотрудникам с правами аналитика * Загрузка внутренних списков банка и уполномоченных органов |
| **2** | Настройка бизнес-процессов | Автоматизация процессов в разрезе счетов и операций в рамках ПЛПД/ФТ/ФРОМУ.   * настройка своевременного предотвращения совершения подозрительных операций банка в соответствии с требованиями законодательства и внутренней учетной политикой банка * настройка расследования инцидентов при выявлении совпадения данных клиента с риск-профилем и данных платежа с триггером в одной или нескольких заданных комбинациях * настройка маршрутизации расследований * настройка отслеживания контрольных сроков SLA для своевременного принятия решений |
| **3** | Администрирование ролевой модели и групп доступов | Разграничение прав доступа пользователям в сервисе keycloack. Можно использовать как преднастроенные роли и группы, так и создавать новые:   * Группы для филиалов. Если филиал в банке один, то создайте одну группу. Необходима для поиска руководителя по территориальному признаку при назначении ответственного по расследованию - Группы для бизнес-ролей, возможно сделать иерархию:   + Аналитик - для назначения ответственным по расследованию;   + Руководитель - для назначения ответственным по расследованию в случае отсутствия пользователя из группы аналитиков;   + Ответственный - для создания маршрутизации согласования решения по расследованию. * Композитные роли: состоят из атомарных ролей, предназначены для включения прав на операции, виджеты - Атомарная роль: доступ на конкретное действие, виджет |
| **4** | Определение сценария заведения расследований | Автоматическое определение сценариев обработки подозрительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при выполнении онлайн-контроля в режиме реального времени. Выбор сценария выполняется на основании соответствия операции рассчитанным триггерам и риск-профилю клиента.  Анализ операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до исполнения платежей с помощью настроенных сценариев онлайн-контроля:   * + Блокирующее расследование: все платежные документы, по которым созданы инциденты, останавливаются до момента принятия по ним решения   + Не блокирующее расследование: платежные документы, по которым созданы инциденты, останавливаются до момента принятия по ним решения. Все иные платежные документы данного клиента проводятся   + Информационный инцидент: Платежные документы проводятся без остановки. Информация о подозрительных платежах фиксируется в карточке клиента |
| **5** | Определение риск-профиля клиента | Автоматическое определение риск-профиля клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при выполнении онлайн-контроля операций в режиме реального времени.  Контроль операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до исполнения платежей с помощью настроенных риск-профилей клиентов:   * + Р-П 1 Блокирующий клиент   + Р-П 2 Совокупность подозрительных признаков   + Р-П 3 Подозрительный ФМ   + Р-П 4 Исключения для контроля   При необходимости банк может настроить риск-профили иным способом |
| **6** | Расчет признаков клиентов | Автоматический рассчет признаков, характеризующие клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при выполнении онлайн-контроля операций в режиме реального времени.  Контроль операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до исполнения платежей с помощью рассчитанных признаков клиентов:   * + Определение сегмента бизнеса клиента: малый, средний, крупный бизнес   + Наличие у клиента кредитного продукта в банке   + Наличие у клиента депозитного продукта в банке   + Дата регистрации организации   + Дата открытия первого счета в банке   + Проверка клиента на включение в черные и белые списки службы финансового мониторинга, черный список Банка России или в список 639-П |
| **7** | Расчет триггеров по операциям клиентов | Автоматический рассчет триггеров по заданным параметрам платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при выполнении онлайн-контроля операций в режиме реального времени.  Контроль операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до исполнения платежей с помощью настроенных триггеров:   * + Веерное распределение денежных средств по счетам физических лиц   + Веерное распределение денежных средств по счетам индивидуальных предпринимателей   + Смена назначения платежа, сопровождаемая ломкой НДС   + Смена назначения платежа, направленная на покупку наличной торговой выручки у оптово-розничных предприятий   + Входящие переводы денежных средств по закрытию счета в другом банке |
| **8** | Расчет факторов по операциям клиентов | Автоматический рассчет факторов по платежам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при выполнении онлайн-контроля операций в режиме реального времени.   * Контроль операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до исполнения платежей с помощью рассчитанных факторов:   + Сумма поступлений от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   + Сумма списаний на счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   + Сумма и доля списаний на счета физических лиц   + Количество и сумму списаний на счета физических лиц   + Доля поступлений на счета юридических лиц от физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей   + Доля поступлений по сделкам с ценными бумагами или от бюджетных организаций   + Доля поступлений по валютным и конверсионным операциям   + Доля поступлений по кредитным договорам от сторонних кредитных организаций   + Сумма и доля списаний на счета индивидуальных предпринимателей   + Количество получателей - индивидуальных предпринимателей на сумму от 50 тысяч рублей   + Налоговая нагрузка за текущий календарный квартал, завершенный календарный квартал и завершенный год   + Сумма и доля списаний без НДС, поступлений с НДС   + Сумма и доля списаний за товары, связанные с торговлей   + Контроль назначений платежей с учетом ОКВЭД   + Поиск совпадений слов или их комбинаций в назначении платежа в операциях по переводу денежных средств при закрытии счета   + Проверка контрагента на включение в черные или белые списки службы финансового мониторинга или Банка России |
| **9** | Настройка маршрутизации расследований | Отпимизация процесса назначения ответственных по расследованиям с помощью автоматического поиска специалистов и использовать возможность выбрать маршрут назначения.   * Автоматическое назначение ответственных по расследованию с использованием следующих маршрутов:   + назначение специалиста ответственного за последнее расследование по клиенту   + назначение специалиста конкретного филиала банка * Получение уведомления об автоматически назначенных расследованиях * Оптимизация своей работы, работа с назначенными расследованиями в специальном представлении * Контроль не назначенных расследований для их последующего назначения специалистам в специальном представлении |
| **10** | Контроль сроков принятия решения (SLA) | Автоматическая установка контрольного времени принятия решений по платежам на расследовании и настройке правила расчета контрольного времени.  Организация работы с остановленными платежами на расследовании согласно ваших бизнес-требований:   * + Настройка контрольного время принятия решения по платежам   + Получение уведомления о приближении контрольного времени   + Контроль расследования с истекающим сроком на принятие решения по платежам в специальном представление   + Возможности «ЦФТ-AML» - автоматического принятия решения по остановленному платежу, если SLA истек |
| **11** | Запрос разъяснительных документов в рамках расследований | Создание запросов документов клиента в рамках расследования. Контролировать своевременность и полноту предоставления документов. Сохранение полученных документов в расследовании.  Организация работы с документами клиента:   * + Создание и отправление запросов на предоставление документов клиента в ручном режиме по вашим шаблонам   + Установка контрольных сроков предоставления клиентом запрошенных документов   + Контроль предоставления клиентом запрошенных документов с помощью автоматического отслеживания установленного срока   + Загрузка полученных документов клиента в расследование |
| **12** | Ведение расследований по Клиентам | Автоматизация мероприятий по расследованиям подозрительных операций клиентов банка.  Организация работы с расследованиями подозрительных операций клиентов в едином окне:   * + Использование карточки расследования в качестве рабочего места ответственного по расследованию   + Назначение ответственного по расследованию   + Возможность принимать в работу назначенные на Вас расследования   + Анализа автоматически подготовленные данные по платежам на расследовании для принятия решения   + Просмотр актуальные данные о клиенте в карточке клиента для дополнительного анализа подозрительных операций   + Возможность принимать решения по платежам на онлайн-расследовании   + Заполнение дополнительной информации об отказе в проведении платежа   + Заполнение мотивированного суждения |
| **13** | Ведение карточки Контрагента | Дополнительный анализ сведений о внешних контрагентах по платежам клиента банка.   * Контроль данных о контрагентах с помощью информации, полученной из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:   + Дата образования   + Основной вид деятельности   + Дополнительные виды деятельности   + Лицензии   + Уставной капитал   + и другое |
| **14** | Принудительная остановка работы триггеров | Установка ограничений на действие триггеров при проведении дополнительного контроля платежей клиента.  Индивидуальные правила дополнительного контроля платежей клиента:   * Установка сроков ограничения действия выбранных триггеров * Снятие ограничений по выбранным триггерам * Просмотр список и установка сроков ограничений остановленных триггеров в карточке клиента |
| **15** | Взаимодействие с ЕГРЮЛ\ЕГРИП | Загрузка открытых и общедоступных сведений о клиентах и контрагентах из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в «ЦФТ-AML»  Использование полученной информации для принятия решения |
| **16** | Уведомление сотрудника Compliance по событиям расследования | Контроль событий расследований в режиме реального времени:   * Получение уведомлений по событиям расследования * Экономия времени, переход из уведомления сразу в карточку расследования, карточку клиента, список платежей расследования * Управление информацией по уведомлениям, обнуление счетчиков непрочитанных уведомлений, удаление уведомлений * Получение уведомлений на e-mail |

1. Выполнение Работ производится в следующие сроки:

– начало Работ с даты подписания настоящего Договора.

– окончание Работ в срок не позднее 130 (ста тридцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному – для каждой из Сторон.
2. **Реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Заказчик:**  **АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**  Юридический адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.1  Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.1  ОГРН 1031403918138  ИНН: 1435138944  КПП: 143501001  ОКПО 31452865, ОКВЭД 65.12  К/с № 30101810300000000770  в Отделении – НБ РС(Я)  БИК 049805770  Адрес эл. Почты: bank@albank.ru |
| **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. | **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. |

**Приложение № 3**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

**(далее – Договор)**

**Форма Акта сдачи-приёмки выполненных Работ**

НАЧАЛО ФОРМЫ:

#### Акт № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сдачи-приёмки выполненных Работ

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. (далее – «Договор»)

г. Якутск

     , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице      , действующего на основании      , с одной стороны, и      , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а каждое по отдельности – «Сторона», согласовали и подписали настоящий Акт сдачи-приёмки выполненных Работ к Договору о нижеследующем:

1. Исполнитель, согласно условий Функциональной спецификации (Приложение № 1 к Договору), выполнил, а Заказчик принял нижеследующие Работы по       этапу «     »:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование и описание выполненных Работ: |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| Результаты Работ по этапу: | |

1. Общая стоимость выполненных Работ, подлежащая уплате Заказчиком, составляет       (     ) рублей Российской Федерации, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
2. Работы, предусмотренные настоящим Актом, выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством согласно условиям Договора. Заказчик претензий к объему, качеству и срокам выполнения Работ не имеет.
3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному – для каждой из Сторон.
4. Реквизиты сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Заказчик:**  **АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**  Юридический адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.1  Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.1  ОГРН 1031403918138  ИНН: 1435138944  КПП: 143501001  ОКПО 31452865, ОКВЭД 65.12  К/с № 30101810300000000770  в Отделении – НБ РС(Я)  БИК 049805770  Адрес эл. Почты: bank@albank.ru |
| **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. | **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. |

КОНЕЦ ФОРМЫ.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Заказчик:**  **АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**  Юридический адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.1  Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.1  ОГРН 1031403918138  ИНН: 1435138944  КПП: 143501001  ОКПО 31452865, ОКВЭД 65.12  К/с № 30101810300000000770  в Отделении – НБ РС(Я)  БИК 049805770  Адрес эл. Почты: bank@albank.ru |
| **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. | **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. |

**Приложение № 4**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

**(далее – Договор)**

**Форма Протокола выявленных недостатков работ**

НАЧАЛО ФОРМЫ:

#### Протокол выявленных недостатков работ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. (далее – «Договор»)

г. Якутск

     , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице      , действующего на основании      , с одной стороны, и      , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а каждое по отдельности – «Сторона», составили и подписали настоящий Протокол выявленных недостатков работ сдачи-приёмки выполненных Работ к Договору о нижеследующем:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание выполненных недостатков Работ: | Решение принятое рабочей группой по итогам переговоров |
| 1. |  |  |

Настоящий протокол выявленных недостатков работ составлен в (2) двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Заказчик:** |
| **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. | **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. |

**КОНЕЦ ФОРМЫ.**

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Заказчик:**  **АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО** |
| **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. | **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. |

**Приложение № 4**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

**(далее – Договор)**

**Форма Акта предоставления прав**

**НАЧАЛО ФОРМЫ:**

Акт предоставления прав №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. (далее – «Договор»)

г. Якутск

     , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице      , действующего на основании      , с одной стороны, и      , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а каждое по отдельности – «Сторона», составили и подписали настоящий Акт предоставления прав о том, что Исполнитель передал, а Заказчик принял права пользования программ для ЭВМ в следующем составе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Парт-номер | Кол-во | Размер вознаграждения за единицу, руб., в том числе НДС/НДС не облагается | Общий размер вознаграждения, руб., в том числе НДС/НДС не облагается |
| 1. |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Заказчик:** |
| **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. | **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. |

**КОНЕЦ ФОРМЫ.**

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Заказчик:**  **АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО** |
| **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. | **Подпись:**  *Должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись Ф.И.О.  М.П. |

1. Необходимо указать всю цепочку договоров по предоставлению прав от правообладателя к Исполнителю. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается по результатам процедуры закупки [↑](#footnote-ref-2)