

Договор условного депонирования (эскроу)

г. Москва

Редакция от «19» июня 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «ОРГ-МАРКЕТ» (далее – **ООО «ОРГ-МАРКЕТ»**), именуемое в дальнейшем **Эскроу-агент**, в лице Генерального директора Терешкина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), являющееся пользователем **Платформы**, заключившее с Бенефициаром **договор поставки** в качестве **покупателя**, именуемое в дальнейшем **Депонент**, с другой стороны, и

юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), являющееся пользователем **Платформы**, заключившее с Депонентом договор поставки в качестве **поставщика**, именуемое в дальнейшем **Бенефициар**, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор условного депонирования (эскроу) (далее – **Договор**) о нижеследующем:

Термины и определения:

Платформа – цифровая платформа OPEN OIL MARKET, представляющая собой сайт в сети Интернет <https://org-market.com> как совокупность программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной системе, правообладателем которого является ООО «ОРГ-МАРКЕТ» на основании Свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ № [2020666444](#) от 09.12.2020 г. «Мультинаправленная платформа для мгновенных покупок и продаж на товарно-сырьевых рынках», № [2021681630](#) от 23.12.2021 г. «Мультинаправленная платформа для мгновенных покупок и продаж на товарно-сырьевых рынках версия v.2», № [2021681631](#) от 23.12.2021 г. «Калькулятор стоимости доставки нефтепродуктов», № [2022669682](#) от 24.10.2022 «Сырьевые рынки версия 1», № [2022680107](#) от 27.10.2022 «Аналитика железнодорожных перевозок сырьевых товаров».

Договор - трехсторонний договор условного депонирования (эскроу), заключаемый между Эскроу-агентом, Бенефициаром и Депонентом для учета и блокирования денежных средств Депонента в целях передачи их Бенефициару.

Основанием участия Бенефициара и Депонента в качестве сторон по Договору является заключенный между Депонентом и Бенефициаром договор поставки, согласно которому Депонент является покупателем, а Бенефициар – поставщиком, для расчетов по которому используется номинальный счет Эскроу-агента в АО «Тинькофф Банк». Бенефициар и Депонент принимают оферту на заключение Договора, и все условия Договора считаются принятыми Бенефициаром и Депонентом.

Договор поставки – договор поставки нефтепродуктов, металлов, руд, зерна и других видов сырья или продукции (далее - продукция), который заключается Депонентом и Бенефициаром посредством Платформы и является основанием участия Депонента и Бенефициара в качестве Сторон по Договору. Согласно договору поставки Бенефициар является поставщиком, а Депонент – покупателем. Процедура заключения договора поставки Депонентом и Бенефициаром описана в Пользовательском соглашении <https://org-market.com/terms-of-use>, с условиями которого Депонент и Бенефициар ознакомились и условия которого Депонент и Бенефициар принимают, заключая договор поставки. Данные о сторонах договора поставки заполняются автоматически на основании предоставленных Депонентом и Бенефициаром данных.

Личный кабинет - это раздел Платформы, позволяющий Сторонам оперативно

обмениваться информацией, доступ к которому открывается Депоненту и Бенефициару после успешной регистрации и (или) авторизации (посредством ввода логина и пароля) на Платформе.

1. Предмет Договора

1.1. Депонент передает на депонирование Эскроу-агенту безналичные денежные средства (далее – депонируемые денежные средства) в целях исполнения своих обязательств по оплате перед Бенефициаром по договору поставки, а Эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность депонируемых денежных средств и передать их Бенефициару при возникновении указанных в разделе 3 Договора оснований.

1.2. Для депонирования (учета и блокирования) безналичных денежных средств Стороны используют **номинальный счет Эскроу-агента в АО «Тинькофф Банк»**. Права на денежные средства, находящиеся на номинальном счете, принадлежат Депоненту до даты возникновения оснований для передачи денежных средств Бенефициару согласно разделу 3 Договора, а после указанной даты – Бенефициару.

1.3. Сумма безналичных денежных средств, подлежащая передаче на депонирование Эскроу-агенту в целях перечисления Бенефициару при возникновении оснований, предусмотренных разделом 3 Договора, определяется в:

- приложениях к договору поставки;
- счетах на оплату;
- отгрузочных документах (товарных накладных по форме № ТОРГ-12 или УПД, актах приемки-передачи или товарно-транспортных накладных).

1.4. Срок депонирования: с момента фактического зачисления безналичных денежных средств на номинальный счет Эскроу-агента до момента их списания с номинального счета Эскроу-агента в целях перечисления на счет Бенефициара.

1.5. Обязательство Депонента по передаче Бенефициару депонированных денежных средств считается исполненным с момента поступления денежных средств на **номинальный счет Эскроу-агента** в полном объеме.

1.6. После передачи безналичных денежных средств Эскроу-агенту и в течение всего срока депонирования (п. 1.4 Договора) Депонент не вправе ими распоряжаться.

1.7. Обращение взыскания на депонированные безналичные денежные средства, арест или принятие в отношении них обеспечительных мер по долгам Депонента либо Эскроу-агента не допускается.

1.8. Взыскание по долгам Депонента может быть обращено на право (требование) Депонента к Бенефициару или к Эскроу-агенту в случаях прекращения Договора либо нарушения обязательств по нему. По долгам Бенефициара взыскание может быть обращено на его право (требование) к Эскроу-агенту о передаче депонированных безналичных денежных средств.

1.9. Эскроу-агент не вправе использовать переданные ему на депонирование безналичные денежные средства и распоряжаться ими.

2. Порядок заключения договора условного депонирования (эскроу)

2.1. Договор размещается на Платформе и становится официальным публичным предложением (публичной офертой) Депонента Эскроу-агенту и Бенефициару заключить договор условного депонирования (эскроу) на изложенных в нем условиях после поступления оплаты Депонента по счету по договору поставки на номинальный счет Эскроу-агента.

Акцептом Договора Депонентом является оплата счета по договору поставки в сроки, предусмотренные данным счетом, на номинальный счет Эскроу-агента.

Акцепт Договора со стороны Бенефициара - проставление галочки в чек-боксе о

прочтении Договора и согласии с ним.

Акцептом оферты со стороны Эскроу-агента является направление в АО «Тинькофф Банк» документов и сведений, включая персональные данные, необходимых для идентификации Депонента и Бенефициара.

2.2. Все действия, совершенные Депонентом и Бенефициаром с использованием своих учетных записей (логина и пароля) на Платформе, считаются осуществленными Депонентом и Бенефициаром соответственно. Депонент и Бенефициар самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием своих учетных записей на Платформе. Эскроу-агент не несет ответственности за использование учетных записей Платформы третьими лицами.

3. Основания передачи безналичных денежных средств Бенефициару

3.1. Основанием для перечисления депонированных денежных средств Бенефициару является получение Эскроу-агентом от Депонента и Бенефициара документов, подтверждающих факт передачи продукции по договору поставки Депоненту, фактической массы и стоимости переданной продукции, а именно: отгрузочных документов (товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД, акта приемки-передачи или товарно-транспортной накладной). Указанные документы направляются Депонентом и Бенефициаром Эскроу-агенту путем загрузки в Личный кабинет / посредством электронной почты / ЭДО.

3.2. При наступлении оснований для передачи Бенефициару депонированных денежных средств согласно п. 3.1 Договора Эскроу-агент перечисляет их на расчетный счет Бенефициара не позднее следующего рабочего дня. При этом в случае, если фактическая стоимость переданной продукции, указанная в отгрузочных документах, окажется:

3.2.1. больше, чем сумма перечисленных Депонентом на основании счета депонированных безналичных денежных средств, Депонент обязан перечислить недостающую сумму на номинальный счет Эскроу-агента не позднее следующего банковского дня после получения уведомления от Эскроу-агента посредством электронной почты / ЭДО / через Личный кабинет. В этом случае Эскроу-агент перечисляет депонированные денежные средства в полном объеме на расчетный счет Бенефициара на следующий рабочий день после поступления доплаты от Депонента на номинальный счет Эскроу-агента;

3.2.2. меньше, чем сумма перечисленных Депонентом на основании счета депонированных безналичных денежных средств, Эскроу-агент перечисляет разницу на расчетный счет Депонента на следующий рабочий день после перечисления Бенефициару депонированных денежных средств.

3.3. Эскроу-агент не обязан осуществлять проверку договора поставки, приложения и других документов по каким-либо признакам для установления оснований для передачи депонированных денежных средств Бенефициару.

3.4. Эскроу-агент посредством электронной почты / ЭДО / через Личный кабинет направляет Сторонам информацию о зачислении и списании депонированных денежных средств с номинального счета.

3.5. По завершении отчетного месяца Эскроу-агент формирует отчет о движении средств по Договору. На основании отчета Эскроу-агентом Бенефициару и Депоненту направляется Акт сверки движения средств по Договору. Сторона, получившая акт сверки, обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней подписать указанный акт или предоставить мотивированный отказ от подписания, в случае не предоставления мотивированного отказа от подписания акта сверки, по истечении указанного срока акт считается принятым без претензий.

4. Гарантии и ответственность

- 4.1. Депонент и Бенефициар гарантируют Эскроу-агенту, а также друг другу, что они:
- 4.1.1. указали достоверную и актуальную информацию о себе, в том числе при размещении персональной информации на Платформе (во время регистрации на Платформе, заключения договора поставки, Договора и т.д.) или при передаче такой информации иным способом;
 - 4.1.2. являются дееспособными и достигли возраста, необходимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для совершения сделок, предусмотренных Договором;
 - 4.1.3. заключают Договор добровольно, при этом полностью ознакомились с его условиями, а также условиями иных документов, ссылки на которые указаны в Договоре; полностью понимают предмет Договора, полностью понимают значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора;
 - 4.1.4. обладают всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.
- 4.2. Бенефициар несет ответственность за достоверность документов, представляемых для приемки безналичных денежных средств. В случае если в связи с недостоверностью представленных Бенефициаром документов Эскроу-агенту причинен ущерб, такой ущерб подлежит возмещению Бенефициаром в полном объеме.
- 4.3. Эскроу-агент не несет ответственности по обязательствам Депонента и Бенефициара.
- 4.4. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

5. Персональные данные

- 5.1. В целях исполнения положений Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для идентификации Депонента и Бенефициара в качестве бенефициаров по номинальному счету Эскроу-агент направляет в АО «Тинькофф Банк» документы и сведения, включая персональные данные, необходимые для идентификации Депонента и Бенефициара.
- 5.2. Направляя персональные данные Эскроу-агенту, в том числе посредством Платформы при регистрации, заключении договора поставки, Договора, Депонент и Бенефициар дают согласие на обработку своих персональных данных ООО «ОРГ-МАРКЕТ» путем проставления галочки в чек-боксе перед нажатием кнопки «Зарегистрироваться и войти» для целей исполнения Договора, включая осуществление проверки благонадежности сообщенных сведений в открытых источниках и базах данных, заключения договоров поставки, осуществления обратной связи по вопросам исполнения Договора и др.

5.3. Полученные от Бенефициара и Депонента персональные данные могут быть переданы АО «Тинькофф Банк» для целей исполнения Договора, осуществления проверки действительности документов и выполнения предусмотренных законом обязанностей, указанных в пункте 5.1 Договора.

ООО «ОРГ-МАРКЕТ» вправе получать от АО «Тинькофф Банк» информацию о проведенной проверке полученных им документов.

5.4. Депонент и Бенефициар подтверждают свое согласие с Политикой конфиденциальности <https://org-market.com/privacy-policy>, Политикой в отношении обработки персональных данных <https://org-market.com/privacy-policy-data> и Пользовательским соглашением <https://org-market.com/terms-of-use>.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

7. Прочие положения

7.1. Любые уведомления по Договору могут направляться по электронной почте, по системе электронного документооборота (ЭДО) через операторов электронного документооборота АО «ПФ «СКБ КОНТУР» либо ООО «Компания «Тензор», почтой с уведомлением о вручении, курьерской службой с подтверждением доставки или через Личный кабинет. Датой получения уведомлений является дата их отправления по электронной почте / дата доставки системой ЭДО / дата загрузки в Личный кабинет.

7.2. Прекращение Договора, в том числе по заявлению Депонента и/или Бенефициара, не допускается.

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне без предварительного согласия других Сторон.

7.4. Эскроу-агент имеет право вносить изменения и/или дополнения в условия Договора в одностороннем порядке. Условия, изменения (дополнения), внесенные в условия Договора, в том числе путем утверждения его в новой редакции, подлежат применению с даты ввода их в действие. Эскроу-агент публикует новые редакции Договора на Платформе.

8. Сведения об Эскроу-агенте

Общество с ограниченной ответственностью «ОРГ-МАРКЕТ»

115419, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ,
ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛ., Д. 11, СТР. 10

ОГРН 1207700280050

ИНН 9731068321

КПП 772501001

р/с 40702810410001285504

в банке АО «Тинькофф Банк»

БИК 044525974

к/с 30101810145250000974

e-mail: mail@org-market.com

тел.: +7 (495) 260-11-42