

Программный комплекс внебиржевой торговли MaxBet

Юридическая справка по торговле бинарными опционами через терминал.

1. Стороны взаимодействия:

«Дилер» - международная инвестиционная компания WOTS Corporation Ltd. (Лицензия International Financial Services Commission № IFSC/60/417/TS/15-16.

«Клиент» - Общество с ограниченной ответственностью «Икском», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, заключившее клиентское соглашение, в качестве субъекта (участника) внешнеэкономической деятельности. Регистрация всех сделок осуществляется в специализированном Репозитории (требования Банка России от 30.04.2014 №3253-У)

«Физлицо» - физическое лицо, гражданин РФ или лицо, имеющее вид на жительство или разрешение на работу в РФ, заключившее договор с «Клиентом» на оказание услуг за вознаграждение по осуществлению торговых операций с Дилером от имени и за счет «Клиента».

«Терминал» - оборудование, оснащенное устройствами по приему и выдаче наличных денежных средств с установленными электронными средствами связи и программным обеспечением, позволяющими совершать операции с производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке ценных бумаг.

«Агент» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, заключившее договор с «Клиентом» на управление и обслуживание за вознаграждение Терминалов.

«Лицензиар» - правообладатель специального программного обеспечения, применяемого для совершения операций с производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке ценных бумаг с использованием Терминалов.

2. Взаимодействие между Дилером и Клиентом:

Между Дилером и Клиентом заключено соглашение о порядке заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее - Соглашение). Указанное Соглашение является рамочным договором и совместно с приложениями к нему, спецификациями производных финансовых инструментов позволяют заключать опционные контракты (договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами) между Дилером и Клиентом путем обмена электронными сообщениями (заявками, подтверждениями и т.д.), то есть осуществлять операции на внебиржевом рынке ценных бумаг.

В соответствии с условиями Соглашения Клиент вносит на расчетный счет Дилера авансовый платеж. В пределах внесенных средств, Клиент может совершать сделки (заключать контракты) с Дилером. Авансовые денежные средства могут быть в любой момент дополнительно внесены на счет Дилера или возвращены Клиенту по инициативе последнего.

Все сделки совершаются в электронном виде с использованием электронных средств связи.

Идентификация Клиента осуществляется с использованием сочетания логина и пароля (простая электронная подпись).

Что такое опцион?

Опцион – один из видов производных финансовых инструментов. Как следует из Приказа ФСФР РФ от 04.03.2010 N 10-13/пз-н "Об утверждении Положения о видах производных финансовых инструментов" опционным договором (контрактом) признается договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного (базового) актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом.

Перенося это определение на взаимоотношения «Дилер – Клиент» получаем следующее: Клиент выплачивает Дилеру премию (приобретает опцион) и, в случае исполнения условий опциона, Клиент вправе предъявить Дилеру требование о выплате дохода (денежной суммы).

От имени Клиента заключать сделки могут любые Физлица, как работающие по трудовому договору, так и привлекаемые по гражданско-правовым договорам (по договору оказания услуг).

3. Взаимодействие между Клиентом и Физлицом.

Клиент вправе привлекать Физлицо для оказания услуг не только по трудовому, но и по гражданско-правовому договору – договору оказания услуг. Гражданский кодекс допускает заключение договора в виде акцепта публичной оферты.

Как это выглядит на практике: Клиент размещает в публичном доступе (на Терминале, на сайте в сети Интернет и т.д.) публичную оферту (предложение) на заключение договора об оказании услуг Физлицами для Клиента. Физлицо акцептуя оферту (соглашаясь с ее условиями) тем самым выражает желание оказать Клиенту услуги по управлению торговыми операциями (по заключению от имени Клиента сделок с Дилером). Клиент выступает заказчиком, Физлицо выступает исполнителем.

В соответствии с условиями оферты услуги Физлица подлежат оплате в зависимости от результата управления торговыми операциями, оплата выражается в процентах от полученной Клиентом прибыли от таких операций. При отсутствии прибыли, а так же при отрицательном результате услуги не оплачиваются, кроме того офертой предусматривается штраф, за отрицательный результат управления

торговыми операциями в размере такого отрицательного результата. Такой штраф равен отрицательному результату управления торговыми операциями.

В целях гарантированной выплаты штрафа Физлицо вносит обеспечительный депозит и на сумму внесенного обеспечительного депозита получает доступ к средствам Клиента, зарезервированным на счете Дилера. Благодаря внесению обеспечительного депозита Клиент становится защищенным от непрофессиональных или умышленных действий по управлению торговыми операциями.

4. Взаимодействие между Клиентом и Лицензиаром.

Для полноценного электронного взаимодействия, а так же бесперебойной интуитивно понятной работы Физлиц, оказывающих услуги Клиенту с использованием Терминалов, Клиент, заключает с Разработчиком лицензионный договор на использование программного обеспечения АПК «Онлайн опцион».

АПК «Онлайн опцион» онлайн система, работающая по специальному протоколу обмена данных с сервером Дилера, позволяющая:

- Регистрировать договора Клиента с Физлицами
- Учитывать обеспечительные депозиты Физлиц и выделять им на счете Клиента соответствующие суммы для заключения договоров с Дилером от лица Клиента
- Отображать график изменения стоимости выбранных опционов с интервалом 1 раз в 5 секунд.
- Отправлять Физлицу заявки на заключение договоров с Дилером от лица Клиента.
- Настраивать интерфейс рабочего стола по желанию Физлица, для обеспечения наиболее удобного и комфортного способа визуализации графика изменения, перечня опционов и результатов совершенных сделок.

АПК «Онлайн опцион» в обязательном порядке предоставляет Физлицам информацию о Клиенте и Дилере (их реквизиты и контакты), а также выдержки из соглашения между Клиентом и Дилером. АПК «Онлайн опцион» позволяет осуществлять операции Физлицу по управлению торговыми операциями (по заключению от имени Клиента сделок с Дилером), только при наличии интернет соединения с сервером Дилера.

В случае осуществления удачного управления торговыми операциями, вознаграждение Физлица зачисляется на баланс терминала, и может также быть использовано в качестве обеспечительного депозита, для дальнейшего совершения сделок от лица Клиента.

5. Терминал

Для повышения эффективности взаимодействия Физлиц с Клиентом, в том числе для автоматизации процесса заключения договора оферты, внесения обеспечительного депозита, и выплаты его вознаграждения, Клиент использует универсальное устройство – Терминал, Терминал это аппарат, включающий:

- системный блок, с установленной операционной системой Windows и АПК «Онлайн опцион».
- устройство внесения обеспечительного депозита
- устройство вывода вознаграждения и возврата депозита
- принтер для печати информации о совершенных операциях в системе
- средства организации удаленной связи с сервером Дилера.

Терминал может быть собственностью Клиента, либо использоваться на основании договора аренды, безвозмездного пользования и т.д.

Терминал должен быть подключен к сети интернет. При отсутствии соединения, Терминал и АПК «Онлайн опцион» должно предоставлять Физлицу возможность вернуть неиспользованный им обеспечительный депозит.

6. Особенности работы с программным обеспечением при привлечении Физлица в качестве Исполнителя

На экране Терминала Физлицу предоставляется возможность ознакомиться с договором-офертой и акцептовать его в случае согласия с его условиями.

Физлицо, акцептует публичную оферту и заполняет личные данные (Ф.И.О., номер телефона и др.), таким образом, автоматически заключает договор с Клиентом на оказание услуг по управлению торговыми операциями. Договор не является постоянным, соответственно Физлицо, должно его заключать с Клиентом каждый раз при использовании Терминала. Уникальный номер договора генерируется при акцепте публичной оферты. Этот номер отражается в приходных и расходных кассовых ордерах при каждой кассовой операции. За этим номером закрепляется баланс виртуального депозитного счета.

После заключения договора Физлицо получает доступ к рабочему столу АПК «Онлайн опцион» и получает возможность внести денежные средства на счет депозитного счета. При этом физлицу

печатается приходный кассовый ордер с указанием назначения платежа «обеспечительный депозит по договору __», в месте прочерка указывается присвоенный номер договора присоединения.

Далее Физлицо выбирает оптимальный для него интерфейс торгового модуля и от имени и за счет Клиента (деньгами размещенными у Дилера) осуществляет торговые операции с Дилером, но строго в пределах суммы внесенного обеспечительного депозита. Доступ к осуществлению торговых операций деньгами Клиента прекращается, как только убыток Клиента от таких операций сравнялся с суммой внесенного обеспечительного депозита.

Физлицо в любой момент может пополнить обеспечительный депозит, в этом случае ему выдается приходный кассовый ордер. Пополнение обеспечительного депозита учитывается за тем же номером договора оферты.

При успешном управлении торговыми операциями Клиент производит Физлицу оплату услуг, путем зачисления вознаграждения на баланс депозитного счета. В случае наличия устройства выдачи денежных средств на Терминале, Физлицо может снять все средства с виртуального депозитного счета. В том случае, если Терминал не оборудован устройствами выдачи денежных средств или в нем закончились наличные деньги, Физлицо получает квитанцию с указанием номера договора оферты и остатка на балансе депозитного счета.

Выплата денежных средств по квитанции осуществляется в офисе Клиента после проведения его идентификацию по паспорту, по предъявленному экземпляру квитанции. Физлицо получает денежные средства по расходному кассовому ордеру.

7. Взаимодействие между Клиентом и Агентом.

Учитывая, что Терминал требует проведения периодического технического обслуживания, проведение инкассации, клиент привлекает Агента, на основании агентского договора. По настоящему договору Клиент поручает, а Агент принимает на себя обязательство по управлению, обслуживанию Терминального оборудования Клиента, продвижению и рекламированию сервисов реализуемых на Терминале, в том числе:

- Осуществлять поиск мест под установку Терминалов, соответствующих требованиям Клиента и заключать от своего имени и за свой счет договора аренды мест/помещений под установку Терминалов.
- Обеспечивать сохранность Терминалов и нести полную материальную ответственность за утрату, недостачу, повреждение.
- Производить техническое обслуживание Терминалов, поддерживать работоспособность Терминалов.
- Периодически производить инкассирование Терминалов.
- Обеспечить постоянное нахождение полного комплекта документов, регулирующих отношения Клиента и Физлица в местах размещения Терминалов.

При этом Агент не является участником деятельности осуществляемой Клиентом с использованием Терминалов, а лишь выполняет сервисные функции.

Для обеспечения сохранности Терминала и депозитных средств, вносимых Физлицами в Терминал, Агент вносит страховой депозит на Расчетный счет Клиента. Данные средства подлежат возврату Агенту при расторжении договора за вычетом ущерба нанесенного Терминалам.

Агент зачисляет денежные средства, изъятые из Терминала на расчетный счет Клиента, по мере достижения суммы равной страховому депозиту.

Краткое описание схемы работы Агента

1. Агент, заключив договор с Клиентом, вносит страховой депозит и получает в управление и обслуживание Терминал, принадлежащий Клиенту, с установленным на нем АПК «Онлайн опцион».
2. Агент ищет место аренды для установки Терминала, заключает от своего имени договор аренды, и производит подключение Терминала к сети интернет.
3. Агент вносит средства для выдачи Физлицам с депозитного счета, в устройство по выдаче денежных средств.
4. Физлица используют Терминалы для заключения краткосрочных договоров с Клиентом по управлению торговыми операциями (по заключению от имени Клиента сделок с Дилером), только при наличии интернет соединения с сервером Дилера.
5. В случае возникновения технических проблем с Терминалом, Агент оказывает содействие Физлицу для решения возникших вопросов самостоятельно или путем взаимодействия с Клиентом, для чего размещает на Терминале свои контакты в доступном месте.
6. При накоплении в Терминале суммы денежных средств, равных внесенному им депозиту, Агент производит инкассацию Терминала и зачисляет средства на расчетный счет Клиента, после чего работа Терминала опять активируется.

7. По итогу отчетного периода Клиент выплачивает Агенту вознаграждение, за счет которого он в том числе оплачивает аренду места установки Терминала.

8. Набор разрешительной и регламентирующей документации предоставляемой Агентом:

1. Копию соглашения Клиента с Дилером
2. Копию Лицензии, выданной Дилеру.
3. Оригинал Сертификата на Терминал – документ, идентифицирующий Терминал по его уникальному номеру. Сертификат представляет собой защищенную от подделок полиграфическую продукцию.
6. Образец договора оферты, заключаемого с Физлицами.
7. Копию договора аренды на установку Терминала от имени Агента.
8. Копию договора Агента с Клиентом на управление Терминалом.

Описание требований к программному комплексу и оборудованию

Для установки программного комплекса необходим компьютер с предустановленной операционной системой Windows XP или 7 или 8.

Характеристики компьютера:

- Процессор не ниже Intel “Celeron”
- Оперативная память RAM не ниже 1Gb (при использовании операционной системы Windows 7 или Windows 8 не ниже 2Gb)

Необходимое оборудование в составе терминала:

- Чековый принтер (VKP80, TG2480, SPRT SP-POS58IV)
- Купюроприемник (CashCode, ICT, NV9, NV200, JCM, Mercur MD 100)
- Диспенсор (Puloon LCDM 1000, Puloon LCDM 2000, NV200, XC1000, Mercur MD100)
- Высокоскоростной канал связи 3G или проводной интернет

Оборудование, рекомендованное для работы с биржевым клиентом.

Наилучшая быстрота прохождения торговой операции достигается в 3G и 4G сетях. Прием 3G и 4G Вы можете узнать по карте покрытия оператора сотовой связи или в их справочной службе.

Выбор модема.

Модемы, соответствующие данным параметрам это модели: M100-4 и E352. Подключение к компьютеру по USB. Они имеют разъем CRC9 для подключения внешней антенны



M100-4



E352

Антенна должна иметь разъем CRC9. Коэффициент усиления антенны (dBi) антенны, чем он выше, тем лучше и стабильнее качество приема сигнала

Вы можете приобрести GSM антенну с разъемом CRC9 или использовать антенну, установленную уже в Вашем оборудовании. Для подключения Вашей антенны, Вам придется приобрести переходники с FME-CRC9 или SMA-CRC9, это зависит от разъема Вашей антенны.

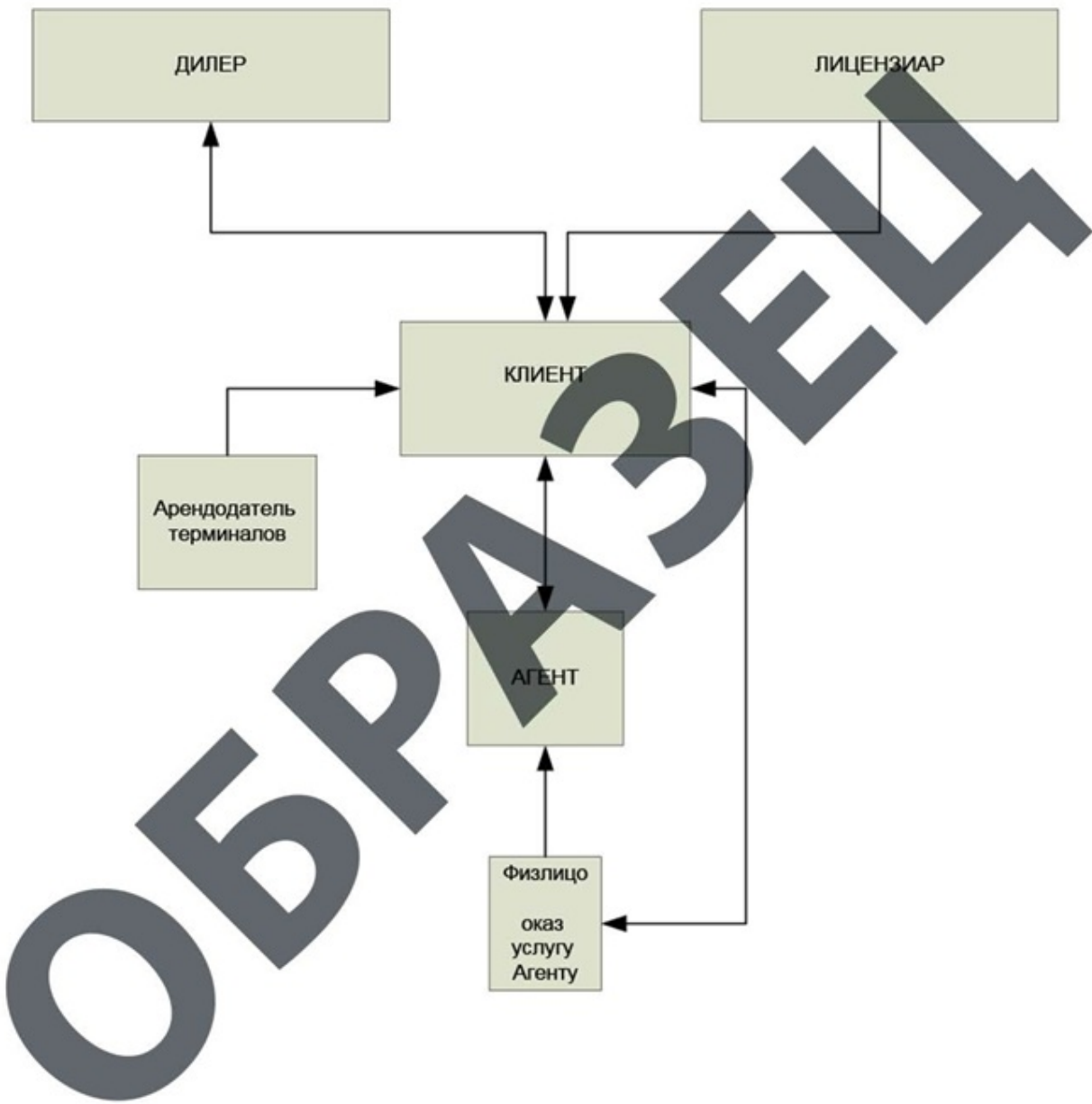


FME



SMA

Схема организации онлайн торгов опционами



Сертификат на терминал



СЕРТИФИКАТ ТЕРМИНАЛА

Общество с ограниченной ответственностью «ИК КОМ», (Юр. адрес: 107370, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 1, корп. 1, кв. 1, ИНН 7718947739) являясь владельцем терминала:

Серийный номер терминала: _____
Номер точки в ПО: _____
Адрес установки терминала: _____

Полномочия предоставляются исключительно при наличии оригинала данного СЕРТИФИКАТА и комплекта разрешительной документации, заверенной печатью

Сертификат выдан на период _____

Генеральный директор
ООО «ИК КОМ» _____

ПОДПИСАНИЕ ДИРЕКТОРА И ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ

Настоящий документ является защищенной от подделок полиграфической продукцией имеющей несколько степеней защиты, а именно:

1. Бумага с водяными знаками
2. Наличие голограммы



**BELIZE
LICENCE**

International Financial Services Commission

No.
IFSC/60/417/TS/15-16

WOTS Corporation Ltd.

(Name of Applicant)

of **NO. 5 CORK STREET, BELIZE CITY, BELIZE, C.A.,**

is hereby granted a LICENCE by the International Financial Services Commission

Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities
(state the type of service covered by this licence)

subject to the conditions annexed hereto

Valid from **1st October, 2015** to **31st December, 2016**

Date issued **16th November, 2015**

NERI J. MATUS (Matus)
(Director General)
International Financial Services Commission

This Licence is issued under the International Financial Services Commission (Licensing) Regulations (S.I. 67 of 2007). Not transferable.

BELIZE CITY, BELIZE

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
Chapter 270 of the Laws of Belize, Revised Edition 2000

Certificate of Incorporation

The undersigned Registrar of International Business Companies, HEREBY
certifies that the company known as **WOTS Corporation Ltd.**
pursuant to Section 14(3) of The International Business Companies Act, that
all the requirements of the Act in respect of incorporation have been complied with.

No. 155,352

is incorporated in Belize City, Belize as an International Business Company

this 29th day of February 2015

GIVEN under my hand and Seal in Belize City

DEPUTY REGISTRAR OF INTERNATIONAL
BUSINESS COMPANIES

Судебная практика

- Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении от «29» апреля 2015 года, город Санкт-Петербург
- Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от «21» августа 2015г. и «22» сентября 2015 года, г. Новороссийск
- Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от «19» декабря 2014 года, Московская область, г. Щелково
- Уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела СУ СК России по Ивановской обл., гор. Иваново № 314-15 от «01» сентября 2015 г.
- Постановление по делу об административном правонарушении (Судебный участок №1, Коминтерновский район, г. Воронеж, № 3/1-100-15 от «03» июля 2015г.)
- Постановление по делу об административном правонарушении (Судебный участок №2, Ленинский район, г. Воронеж, № 4-261/14 от «13» октября 2014г.)
- Постановление по делу об административном правонарушении (Судебный участок №13, Советский район, г. Махачкала, №3 от «04» августа 2015 г.)
- Постановление по делу об административном правонарушении (Ленинский районный суд, г. Махачкала, № 5-829/14г. от «29» декабря 2014г.)
- Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела №20/1-3-25080 от «27» октября 2014г., г. Оренбург
- Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела №20/1-4-25666 от «03» ноября 2014г., г. Оренбург
- Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от «15» мая 2015 г., г. Пермь
- Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела СУ СК России, Октябрьский район, г. Тамбов от «05» августа 2015г.
- Постановление об отказе дела об административном правонарушении от «27» августа 2015 г., г. Череповец

Виды оборудования

Слантоп



Комплектация:

- Корпус
- Системный блок
- Монитор (сенсорный)
- Купюроприемник
- Термопринтер
- Кнопочная панель с контроллером

Терминал самообслуживания



Комплектация:

- Корпус
- Системный блок
- Монитор (сенсорный)
- Купюроприемник
- Термопринтер
- Диспенсер (одно/двух номинальный)
- Модем
- Сторожевой таймер

Моноблок



Комплектация:

- Корпус
- Системный блок
- Монитор (сенсорный)
- Купюроприемник
- Термопринтер
- Кнопочная панель (опция)

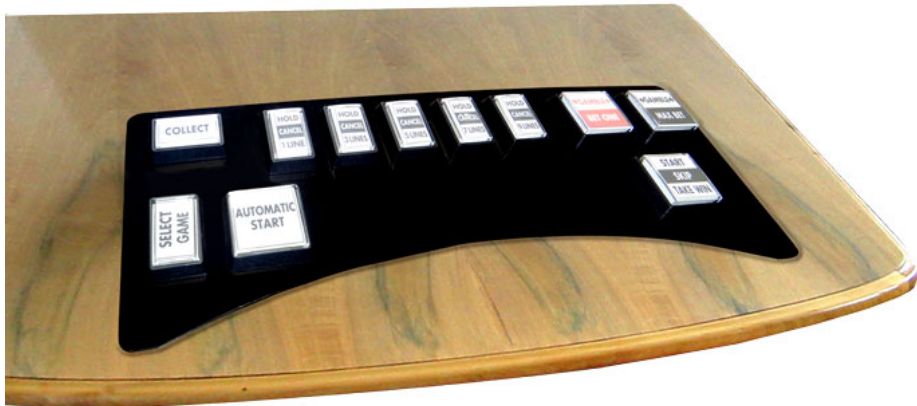
Персональное место (для зала)



Комплектация:

- Корпус (с/без клавиатуры)
- Материнская плата с блоком питания
- Кнопочная панель с контроллером

Специализированные клавиатуры для подключения к ПК



Стационарное место на базе ПК



Комплектация:

- Системный блок
- Монитор
- Динамики
- Устройства ввода (клавиатура, мышь)

Варианты оформления наружной рекламы



