

“УТВЕРЖДЕНО”

Генеральным директором
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Кузнецовым А.И.
Приказ № 106 от 13.07.2020

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
(Публичная оферта)

МЕЖДУ

Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»,

действующим в качестве Управляющего,

И

физическим лицом (Потенциальным клиентом/Клиентом)

(Редакция № 01)

1. Основные понятия и определения

Аутентификационные данные - уникальные имя пользователя (login), пароль (password) и код подтверждения, получаемый в SMS-сообщении, используемые для доступа к Системе из сети Интернет и совершения операций, предоставляемых УК на основе Соглашения.

Анкета физического лица для целей ПОД/ФТ (Анкета ПОД/ФТ) – анкета, заполняемая Потенциальным клиентом с целью осуществления УК идентификации Потенциального клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В случае изменения данных, отраженных в Анкете ПОД/ФТ, Клиент обязан передать в УК обновленную Анкету ПОД/ФТ.

Договор ДУ ИИС - договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета со всеми приложениями к нему, утвержденный УК и размещенный на Сайте.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - информационная система Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах, в том числе для проведения упрощенной идентификации клиентов в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г.

Клиент - Потенциальный клиент, заключивший Договор ДУ ИИС с УК.

Короткое текстовое сообщение (SMS-сообщение) - сообщение, предназначенное для передачи по сети мобильной связи Потенциальному клиенту или Клиенту Кода подтверждения, либо уведомлений о Событиях в Системе и др.

Ключ ПЭП - Код подтверждения, направляемый Системой на Основной мобильный телефон посредством SMS-сообщения и предназначенный для создания ПЭП.

Код подтверждения – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр (одноразового использования), инициируемая Потенциальным клиентом или Клиентом и генерируемая Системой, направляемая Потенциальному клиенту или Клиенту в виде SMS -сообщения на Основной мобильный телефон. Время действительности Кода подтверждения является ограниченным, и определяется УК. SMS-сообщение с Кодом подтверждения, направляемое Системой, содержит также основную информацию об осуществляемой Потенциальным клиентом или Клиентом операции, подтверждаемой таким Кодом подтверждения. Состав информации об операции, направляемой в виде SMS -сообщения с Кодом подтверждения, определяется УК.

Основной мобильный телефон - абонентский номер Потенциального клиента или Клиента в сети телефонной сотовой связи, содержащийся в Анкете ПОД/ФТ или в случае изменения Основного мобильного телефона после даты заключения Договора ДУ ИИС - абонентский номер Клиента в сети телефонной сотовой связи, указанный им в обновленной Анкете ПОД/ФТ, содержащей информацию о новом абонентском номере Клиента в сети телефонной сотовой связи, и используемый Потенциальным клиентом или Клиентом для получения Коротких текстовых сообщений. В качестве Основного мобильного телефона может быть указан только абонентский номер российского оператора мобильной связи.

Отчет - официальный документ о деятельности УК в рамках Договора ДУ ИИС, формируемый и предоставляемый УК Клиенту в сроки, объеме и порядке, предусмотренные условиями Договора ДУ ИИС.

Период доступа - промежуток времени с момента положительной аутентификации Потенциального клиента или Клиента в Системе до выхода из Системы.

Простая электронная подпись (ПЭП) - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Потенциальный клиент – физическое лицо, заинтересованное в заключении Договора ДУ ИИС с УК и заключившее Соглашение.

Протокол соединения - совокупность электронных записей, хранящихся на сервере УК, подтверждающих при аутентификации Потенциального клиента или Клиента факт, дату и время подачи Потенциальным клиентом или Клиентом логина и пароля для доступа в Систему, факт, дату и время подписания Потенциальным клиентом или Клиентом Электронных документов корректной/некорректной ПЭП, факт положительной или отрицательной проверки логина, пароля и ПЭП Потенциального клиента или Клиента, а также факт, дату и время завершения Периода доступа.

Рабочий день – любой день недели в период времени суток с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут по московскому времени, кроме установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации нерабочих праздничных дней, выходных дней (суббота и воскресенье, за исключением случаев переноса выходных дней на другие дни), перенесенных выходных дней.

Регламент – Регламент электронного документооборота, утвержденный УК и размещенный на Сайте.

Сайт УК (Сайт) - <http://www.upravlyaem.ru>, www.psbam.ru - совокупность специализированных страниц УК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых УК размещает информацию о своих услугах на рынке ценных бумаг, текст Соглашения и информацию о любых его изменениях и дополнениях, текст Договора ДУ ИИС, информацию о любых изменениях в тексте Договора ДУ ИИС, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Соглашением, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Система - ПО Банкириум, программно-технические средства УК, предназначенные для обмена Электронными документами, размещаемые в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php.

События в Системе - изменение статуса поданных Потенциальным клиентом или Клиентом Электронных документов, а также поступление Потенциальному клиенту или Клиенту входящих сообщений, направленных с использованием Системы.

Соглашение – настоящее соглашение об использовании простой электронной подписи для заключения, исполнения и расторжения договоров доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Уполномоченный агент - юридическое лицо, которое имеет право принимать документы от Потенциального клиента или Клиента для целей заключения или расторжения Договора ДУ ИИС на основании соответствующего договора, заключенного с УК.

Управляющий (УК) – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами, ОГРН

1027718000067, ИНН 7718218817, КПП 770901001, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 г., выданная ФСФР России, адрес: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31.

УК заключает с Потенциальным клиентом Договор ДУ ИИС, а также осуществляет доверительное управление в соответствии с условиями Договора ДУ ИИС, исполнение и расторжение такого Договора.

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

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия физическим лицом с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в Системе.

Электронный документ, подписанный Клиентом - Электронный документ, содержащий ПЭП Клиента, сформированный в соответствии с установленными Соглашением для данного типа документа правилами при помощи Системы.

Электронный документ, подписанный Потенциальным клиентом - Электронный документ, содержащий ПЭП Потенциального клиента, сформированный в соответствии с установленными Соглашением для данного типа документа правилами при помощи Системы.

Электронный документ, подписанный УК - Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника УК в соответствии с установленными для данного типа документа правилами, закрепленными в Соглашении.

Электронный документооборот - совокупность автоматизированных процессов по работе с Электронными документами.

Электронный журнал - взаимосвязанный набор электронных записей, отражающий последовательность действий Системы по приему, обработке и отправке Электронных документов. Электронный журнал хранится в УК.

2. Общие положения

Соглашение адресовано Потенциальным клиентам и Клиентам и является публичной офертой, сделанной УК с целью заключить Соглашение и использовать Систему для обмена Электронными документами в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящее предложение (оферта) адресовано исключительно физическим лицам, отвечающим следующим требованиям:

- лицо является гражданином Российской Федерации;
- лицо является налоговым резидентом Российской Федерации;
- лицо является полностью дееспособным, достигшим 18-летнего возраста;
- лицо действует лично от собственного имени, без участия представителей;
- лицо действует в собственных интересах (не действует к выгоде третьих лиц).

Оферта о заключении Соглашения считается акцептованной и приобретает силу с момента совершения Потенциальным клиентом или Клиентом конклюдентных действий, предусмотренных

разделом 3 Соглашения, означающих безоговорочное принятие Потенциальным клиентом или Клиентом всех условий Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. В рамках данного Соглашения Потенциальный клиент, Клиент и УК совместно именуется «Сторонами», а по отдельности - «Сторона».

2.1. Соглашение разработано УК в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации с целью определения условий информационно-технологического взаимодействия с использованием Системы для подачи Потенциальными клиентами документов, необходимых для заключения Договора ДУ ИИС, подачи Клиентами документов, необходимых для исполнения и расторжения Договора ДУ ИИС, а также совершения прочих действий с использованием Системы.

2.2. Текст Соглашения размещается на Сайте УК и в Системе (путем ссылки на Сайт УК). Условия Соглашения определяются УК и могут быть в любой момент дополнены или изменены путем размещения на Сайте УК и в Системе (путем ссылки на Сайт УК) изменений в Соглашение, либо новой редакции Соглашения.

2.3. С целью обеспечения гарантированного получения всеми лицами, присоединившимися к Соглашению, сообщения об изменениях к Соглашению, Клиент самостоятельно отслеживает изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, а также новую редакцию Соглашения, размещенные на Сайте. УК после размещения на Сайте изменений и дополнений в Соглашение или новой редакции Соглашения не обязано дополнительно информировать Клиента об изменениях и дополнениях, внесенных в Соглашение.

Клиент вправе акцептовать изменение и/или дополнение Соглашения любым из следующих способов:

- путем направления УК письменного акцепта на вносимые в Соглашение изменения и дополнения;
- выражением воли Клиента на согласие с офертой в виде молчания (бездействия) Клиента, под которым понимается неполучение УК от Клиента письменного уведомления об отказе от Соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения изменений к Соглашению / новой редакции Соглашения на Сайте УК;
- использованием Системы после вступления в силу изменений и/или дополнений в Соглашение.

В случае несогласия с изменениями или дополнениями к Соглашению, или новой редакцией Соглашения, Клиент имеет право до вступления их в силу отказаться от Соглашения.

2.4. В случае несогласия Клиента с внесенными в Соглашение изменениями и дополнениями или новой редакцией Соглашения Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, предоставив заявление по форме Приложения № 2:

- на бумажном носителе лично в офис УК;
- в случае, если подпись Клиента нотариально удостоверена - через уполномоченного представителя, либо направив его посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес УК, указанный в ЕГРЮЛ.

Срок рассмотрения указанного заявления не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты получения УК заявления по форме Приложения № 2. По итогам рассмотрения данного заявления УК направляет/передает Клиенту уведомление о прекращении действия Соглашения одним из следующих способов:

- на бумажном носителе лично в руки, либо
- по электронной почте, указанной Клиентом в заявлении по форме Приложения № 2.

Один из вышеуказанных способов получения уведомления о прекращении действия Соглашения определяется Клиентом при направлении заявления по форме Приложения № 2.

После направления УК в адрес Клиента уведомления о прекращении действия Соглашения возможность исполнения или расторжения заключенного с УК Договора ДУ ИИС с использованием ПЭП и Системы становится недоступной для Клиента.

2.5. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Соглашения. Соответствующее уведомление направляется Стороной, которая отказывается от исполнения Соглашения, другой Стороне на следующие адреса:

- в отношении УК - на соответствующий адрес, указанный в ЕГРЮЛ;
- в отношении Клиента:
 - на адрес, содержащийся в Анкете ПОД/ФТ, либо в случае изменения Клиентом адреса после даты заключения Договора ДУ ИИС – на адрес, указанный Клиентом в обновленной Анкете ПОД/ФТ, содержащей информацию о новом адресе Клиента;
 - на адрес электронной почты, указанный в Анкете ПОД/ФТ, либо в случае изменения Клиентом адреса электронной почты после даты заключения Договора ДУ ИИС – на адрес электронной почты, указанный Клиентом в обновлённой Анкете ПОД/ФТ, содержащей информацию о новом адресе электронной почты Клиента.

2.6. Фиксация факта заключения Соглашения Потенциальным клиентом или Клиентом осуществляется УК в электронном виде и хранится в Системе. Стороны признают, что выписки из Системы могут использоваться достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

3. Акцент оферты, заключение Соглашения

3.1. Акцент настоящей оферты заключить Соглашение Потенциальным клиентом происходит в следующем порядке:

3.1.1. Потенциальный клиент в обязательном порядке проходит процедуру идентификации одним из способов, указанных в настоящем пункте:

- а) удаленно с использованием ЕСИА и соответствующего функционала Системы;
- б) в офисе УК при предъявлении Потенциальным клиентом оригинала документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
- в) в офисе Уполномоченного агента при предъявлении Потенциальным клиентом оригинала документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, для целей заключения Договора ДУ ИИС.

3.1.2. После прохождения процедуры идентификации Потенциальный клиент знакомится с настоящим Соглашением (либо в Системе, либо на Сайте) и подписывает заявление по форме Приложения № 1 одним из способов, указанных в настоящем пункте:

3.1.2.1. лично на бумажном носителе в офисе УК;

3.1.2.2. лично в офисе УК с использованием Системы путем прямого ввода в поле, предусмотренное форматом документа, ПЭП, полученной на Основной мобильный телефон, сведения о котором содержатся в Анкете ПОД/ФТ и были получены УК при проведении идентификации Потенциального клиента;

3.1.2.3. удаленно с использованием Системы путем прямого ввода в поле, предусмотренное форматом документа, ПЭП, полученной на Основной мобильный телефон, сведения о котором содержатся в Анкете ПОД/ФТ.

3.2. Акцепт настоящей оферты заключить Соглашение Клиентом происходит в следующем порядке:

В случае заключения Потенциальным клиентом Договора ДУ ИИС в офисе Уполномоченного агента, Клиент знакомится с настоящим Соглашением (либо в Системе, либо на Сайте) и подписывает заявление по форме Приложения № 1 одним из способов, указанных в настоящем пункте:

3.2.1. лично на бумажном носителе в офисе УК;

3.2.2. лично в офисе УК с использованием Системы путем прямого ввода в поле, предусмотренное форматом документа, ПЭП, полученной на Основной мобильный телефон, сведения о котором содержатся в Анкете ПОД/ФТ и были получены УК при проведении идентификации Потенциального клиента;

3.2.3. удаленно с использованием Системы путем прямого ввода в поле, предусмотренное форматом документа, ПЭП, полученной на Основной мобильный телефон, сведения о котором содержатся в Анкете ПОД/ФТ.

3.3. Подписанием заявления по форме Приложения № 1 любым из способов, предусмотренных п.3.1.2 или п.3.2. Соглашения, Потенциальный клиент или Клиент соответственно подтверждает факт ознакомления с текстом Соглашения и выражает свое полное и безоговорочное согласие на присоединение к Соглашению, а также соглашается со всеми его условиями.

4. Использование электронной подписи

4.1. ПЭП признается корректной и принадлежащей Потенциальному клиенту или Клиенту при совпадении ПЭП в виде кода, введенного пользователем в специальное поле Системы, с Кодом подтверждения, который был отправлен в виде SMS-сообщения на номер Основного мобильного телефона. Стороны признают, что такого совпадения достаточно для того, чтобы удостовериться в том, что пользователь, который ввел указанный код, является владельцем Основного мобильного телефона и, соответственно, Потенциальным клиентом или Клиентом, для которого этот номер зарегистрирован в Системе. Во избежание возможности подбора кода методом перебора в Системе предусмотрены требования к минимальной длине кода и максимальному числу попыток ввода кода.

4.2. Потенциальный клиент, Клиент и УК признают, что:

4.2.1. Корректная ПЭП является аналогом, заменяет и равнозначна собственноручной подписи Потенциального клиента или Клиента;

4.2.2. Все Электронные документы Потенциального клиента или Клиента, полученные от Потенциального клиента или Клиента в течение Периода доступа и подписанные корректной ПЭП, содержащейся в самом Электронном документе, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи Потенциального клиента или Клиента соответственно;

4.2.3. Все Электронные документы Потенциального клиента или Клиента, полученные от Потенциального клиента или Клиента в течение Периода доступа и подписанные корректной ПЭП, содержащейся в самом Электронном документе, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Потенциального клиента или Клиента соответственно, как если бы они были подписаны Потенциальным клиентом или Клиентом собственноручно на бумажном носителе, и являются основанием для совершения УК операций и/или иных действий, что и признается Сторонами;

4.2.4. Все Электронные документы Потенциального клиента или Клиента, полученные от Потенциального клиента или Клиента в течение Периода доступа и подписанные корректной ПЭП, содержащейся в самом Электронном документе, удовлетворяют требованию совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Потенциального клиента или Клиента соответственно;

4.2.5. Операции и иные действия, совершенные УК на основании Электронных документов, полученных от Потенциального клиента или Клиента в течение Периода доступа и подписанных корректной ПЭП, содержащейся в самом Электронном документе, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных УК на основании документов Потенциального клиента или Клиента на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Потенциального клиента или Клиента соответственно и не могут быть оспорены ни Потенциальным клиентом, ни Клиентом, ни УК только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

4.2.6. Стороны признают, что используемые в Системе ЭП достаточны для защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в Электронном документе. В целях разрешения разногласий Сторонами используется информация, отраженная в Протоколе соединения, архиве Электронных документов, принятых УК, и архиве отправленных SMS-сообщений, хранящихся на сервере УК;

4.2.7. В случае подписания Потенциальным клиентом или Клиентом одной ПЭП нескольких связанных между собой Электронных документов (пакета Электронных документов), каждый из этих Электронных документов считается подписанным ПЭП;

4.2.8. При выполнении операций на основании полученных Электронных документов Потенциального клиента или Клиента УК не несет ответственности за достоверность и правильность информации, указанной в Электронных документах Потенциального клиента или Клиента соответственно, при условии подтверждения подлинности ПЭП в Электронном документе.

Риски возникновения неблагоприятных последствий в связи с нарушением Потенциальным клиентом или Клиентом конфиденциальности использования персонального пароля и/или ПЭП и/или информации, необходимой для подключения к Системе, и/или информации, предоставляемой Потенциальному клиенту или Клиенту в рамках исполнения Соглашения, лежат на Потенциальном клиенте или Клиенте соответственно.

4.2.9. УК не несет ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Потенциальный клиент или Клиент не ознакомился или несвоевременно ознакомился с отправленными на его Основной мобильный телефон SMS-сообщениями, содержащими информацию, адресованную Потенциальному клиенту или Клиенту в рамках исполнения Соглашения, либо если Потенциальный

клиент или Клиент не ознакомился или несвоевременно ознакомился со статусами Электронных документов и уведомлениями в Системе.

5. Порядок взаимодействия Сторон при использовании ПЭП

5.1. Порядок передачи в УК Электронных документов Потенциального клиента или Клиента, а также порядок взаимодействия при передаче Электронных документов, подписанных УК, Клиенту, регламентируется настоящим Соглашением с учетом положений Регламента.

5.2. Электронные документы, которые были поданы Потенциальным клиентом или Клиентом с использованием сервисов Системы в течение Периода доступа и подписаны корректной ПЭП Потенциального клиента или Клиента соответственно, признаются подписанными аналогом собственноручной подписи Потенциального клиента или Клиента и равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Потенциального клиента или Клиента соответственно.

5.3. Для подписания Электронного документа в Системе посредством ПЭП Потенциальный клиент или Клиент должен ввести Код подтверждения, полученный из Системы в виде SMS-сообщения на Основной мобильный телефон, в специальное поле в Системе.

5.4. Потенциальный клиент или Клиент должны обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Кодам подтверждения, отправляемым через Систему на Основной мобильный телефон.

5.5. Все действия в Системе осуществляются лично Потенциальным клиентом или Клиентом.

5.6. Электронный документ считается подписанным посредством ПЭП с момента успешной проверки ее корректности согласно п. 4.1. настоящего Соглашения.

5.7. После подписания Потенциальным клиентом заявления по форме Приложения № 1 к Соглашению в порядке, предусмотренном п.3.1.2 Соглашения, исчерпывающий перечень Электронных документов, которые могут быть поданы Потенциальным клиентом через Систему с использованием ПЭП для целей заключения договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, включает следующие документы:

5.7.1. Анкета ПОД/ФТ;

5.7.2. Заявление о присоединении к Договору ДУ ИИС;

5.8. После заключения Договора ДУ ИИС и подписания заявления по форме Приложения № 1 к Соглашению в порядке, предусмотренном п.3.2 Соглашения, исчерпывающий перечень Электронных документов, которые могут быть поданы Клиентом через Систему с использованием ПЭП для целей исполнения и расторжения Договора ДУ ИИС, включает следующие документы:

5.8.1. Требование о выводе активов;

5.8.2. Запрос о предоставлении Отчета;

5.8.3. Заявление о смене стандартной инвестиционной стратегии.

5.9. УК не несет ответственности за убытки, понесенные Потенциальным клиентом или Клиентом, или упущенную выгоду Потенциального клиента или Клиента в связи с задержкой или невозможностью передачи через Систему Электронных документов, если это явилось следствием неработоспособности Системы или каналов связи.

5.10. Учет принятых Электронных документов ведется УК в соответствующем архиве электронных документов.

5.11. В случае невозможности по каким-либо причинам передачи через Систему Электронных документов, Потенциальный клиент или Клиент вправе передать УК необходимые документы, оформленные надлежащим образом, на бумажном носителе.

5.12. Все сообщения, уведомления, Отчеты, предусмотренные Соглашением, Договором ДУ ИИС или законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации считаются доставленными Потенциальному клиенту или Клиенту с момента их размещения в Системе.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. УК имеет право:

6.1.1. В случае нарушения Потенциальным клиентом или Клиентом условий Соглашения - временно приостановить или заблокировать на неопределенный срок доступ Потенциального клиента или Клиента к Системе или ее отдельным сервисам;

6.1.2. Ограничить или прекратить доступ Потенциального клиента или Клиента к Системе (не авторизовать Потенциального клиента или Клиента), если у УК есть причины считать, что нахождение Потенциального клиента или Клиента в Системе может повлечь за собой неблагоприятные последствия для других Потенциальных клиентов или Клиентов, или если Потенциальный клиент или Клиент нарушает свои обязательства поддерживать информацию о себе в актуальном состоянии;

6.1.3. В любое время проводить профилактические и иные работы в Системе, прекращать доступ Потенциальных клиентов или Клиентов к Системе по любым техническим причинам, с уведомлением или без такового, не отвечая за возможный ущерб, причиненный этими действиями Потенциальному клиенту или Клиенту;

6.1.4. В любое время изменять сервисы Системы, программное обеспечение, дизайн и содержание Системы, с уведомлением Потенциальных клиентов или Клиентов, или без такового.

6.1.5. Перед приемом Электронных документов проводить дополнительную проверку личности Потенциального клиента или Клиента для защиты их прав и предотвращения мошеннических действий. Сроки проведения дополнительной проверки личности не должны превышать одного рабочего дня, следующего за днем подачи Электронного документа. При проведении данной проверки сотрудник УК по своему усмотрению может использовать контактные данные Потенциального клиента или Клиента, отраженные в Анкете ПОД/ФТ, заявлении о присоединении к Договору ДУ ИИС, учетных и операционных системах УК.

6.1.6. Уведомлять Потенциального клиента или Клиента посредством SMS-сообщений о Событиях в Системе, в том числе для повышения уровня безопасности использования Системы.

6.1.7. Отказать в приеме Электронных документов:

6.1.7.1. Если у УК есть основания считать, что такие документы отправлены от имени Потенциального клиента или Клиента другим лицом, в том числе злоумышленником. Данные основания могут быть получены, в том числе, в процессе дополнительной проверки личности Потенциального клиента или Клиента, описанной в п. 6.1.5 настоящего Соглашения;

6.1.7.2. Если Потенциальный клиент или Клиент отказался от дополнительной проверки личности, описанной в п. 6.1.5 настоящего Соглашения;

6.1.7.3. По другим основаниям, предусмотренным Договором ДУ ИИС.

6.1.8. Предоставлять Отчеты Клиенту путем их размещения в Системе.

6.2. Обязанности УК:

6.2.1. Осуществлять текущее управление Системой, определять состав сервисов Системы, его структуру и внешний вид.

6.2.2. Принимать в обработку Электронные документы, поданные Потенциальным клиентом или Клиентом через Систему и подписанные корректной ПЭП, вести и хранить архивы Электронных документов в соответствии с порядком и сроками, установленными для аналогичных документов на бумажных носителях.

6.3. Потенциальный клиент имеет право:

6.3.1. Воспользоваться сервисами Системы для подачи Электронных документов с целью заключения Договора ДУ ИИС, а также другими сервисами Системы;

6.3.2. Подписывать от своего лица Электронные документы при помощи ПЭП.

6.4. Клиент имеет право:

6.4.1. Просматривать информацию, непосредственно связанную с Клиентом и размещенную в Системе;

6.4.2. Воспользоваться сервисами Системы для подачи Электронных документов с целью исполнения и расторжения Договора ДУ ИИС, а также другими сервисами Системы;

6.4.3. Подписывать от своего лица Электронные документы при помощи ПЭП.

6.5. Потенциальный клиент и Клиент обязаны:

6.5.1. Не передавать третьим лицам информацию, используемую для подключения к Системе в том числе: персональный пароль и/или ПЭП. Самостоятельно принимать меры по соблюдению конфиденциальности и сохранению своих регистрационных данных (имя пользователя, адрес электронной почты, логин и пароль), Кодов подтверждения и кодов ПЭП, отправляемых на номер Основного мобильного телефона от несанкционированного доступа. В число таких мер входит, в том числе, установка антивирусного программного обеспечения и обновлений операционной системы на Основной мобильный телефон;

6.5.2. Использовать Систему при обмене Электронными документами только на исправном и проверенном на отсутствие компьютерных вирусов устройстве и направлять Электронные документы, не содержащие компьютерных вирусов и/или иных вредоносных программ;

6.5.3. Самостоятельно отслеживать получение от УК Отчетов, сообщений и уведомлений на номер Основного мобильного телефона, и своевременно реагировать на них в случае необходимости, а также самостоятельно отслеживать получение от УК сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящим Соглашением, Договором ДУ ИИС или законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации путем регулярного входа в Систему и проверки полученных сообщений или уведомлений, размещенных в Системе;

- 6.5.4. Любым образом (в том числе обманом или взломом) не пытаться получить доступ к данным другого Потенциального клиента или Клиента;
- 6.5.5. Не размещать в Системе заведомо ложную информацию;
- 6.5.6. Не регистрировать учетную запись в Системе на другое лицо без его согласия и непосредственного участия;
- 6.5.7. Не размещать личные данные третьих лиц (паспортные данные, контактные данные, адреса и другие данные) без их ведома и согласия;
- 6.5.8. Не совершать действия, которые нарушают настоящее Соглашение, Договор ДУ ИИС, другие инструкции или правила иных сервисов, размещенных или используемых в Системе;
- 6.5.9. По требованию УК проходить дополнительную проверку личности (в том числе при обновлении анкетных данных), описанную в п. 6.1.5 настоящего Соглашения и направлять в УК обновленную Анкету ПОД/ФТ в случае изменения ранее предоставленных анкетных данных;
- 6.5.10. Перед использованием Системы убедиться в корректности интернет адреса сайта Системы и убедиться в действительности сертификата безопасности сайта;
- 6.5.11. По требованию УК предоставить согласие на обработку своих персональных и иных данных, предусмотренных разделом 8 настоящего Соглашения.
- 6.5.12. Предоставлять УК любые документы, необходимые для доступа Потенциального клиента или Клиента в Систему, подачи и подписания Электронных документов в Системе, в том числе поддерживать актуальность ранее предоставленных документов.

6.6. Стороны взаимно обязуются:

- 6.6.1. Не предпринимать действий, способных нанести ущерб другой Стороне вследствие использования Системы;
- 6.6.2. В случае обнаружения возможных угроз безопасности Системы, Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о них для принятия согласованных мер по защите.

7. Конфиденциальность и безопасность

7.1. УК обязуется не разглашать информацию ограниченного доступа, в том числе логин, пароль от Системы, а также обязуется не разглашать сведения, предоставленные Потенциальным клиентом или Клиентом УК в связи с использованием сервисов Системы, за исключением случаев, когда:

- 7.1.1. такая информация является общедоступной;
- 7.1.2. информация раскрыта по требованию, с разрешения или согласия Потенциального клиента или Клиента;
- 7.1.3. информация подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения условий Соглашения;
- 7.1.4. информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов.

7.2. За передачу Потенциальным клиентом или Клиентом информации ограниченного доступа, в том числе своих персональных данных, третьим лицам УК ответственности не несет.

7.3. УК обязуется принимать все необходимые меры по безопасности и защите конфиденциальной информации, Аутентификационных данных и ПЭП, Электронных документов, обмен которыми осуществляется посредством Системы, а также сохранению конфиденциальности Ключа ПЭП.

7.4. Потенциальный клиент или Клиент обязуются самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите своих Аутентификационных данных и/или Ключа ПЭП и ПЭП от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Потенциальный клиент и Клиент обязуются не сообщать свои Аутентификационные данные и/или Ключ ПЭП или ПЭП третьим лицам.

8. Согласие на обработку персональных и иных данных

8.1. Фактом подписания заявления по форме Приложения № 1 к Соглашению Потенциальный клиент или Клиент соответственно с целью заключения для Потенциального клиента, а для Клиента - исполнения и расторжения Договора ДУ ИИС с Управляющим, доступа к предоставляемым в электронном виде услугам, а также получения услуг Управляющего выражает Управляющему (далее для пунктов 8.1 и 8.2 Соглашения именуемая как «Оператор») свое согласие на обработку, т.е. совершение любых действий, в т.ч. предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, всех своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь, фамилия, имя, отчество (при наличии); год, месяц, дата рождения; паспортные данные; ИНН (при наличии); адрес электронной почты; гражданство; место жительства (регистрации); место пребывания; почтовый адрес; телефон/факс; банковские реквизиты и иные данные) на бумажных и электронных носителях, предоставляемых Потенциальным клиентом или Клиентом соответственно Оператору, либо ставших ему известными в порядке, не нарушающем требования законодательства Российской Федерации, также дает согласие Оператору на обработку, предоставление, получение, передачу и совершение иных действий Оператором с персональными данными Потенциального клиента или Клиента, информацией Потенциального клиента или Клиента, сведениями об операциях Потенциального клиента и Клиента, в том числе финансового характера, совершенных Потенциальным клиентом или Клиентом и/или Оператором в отношении Потенциального клиента или Клиента и/или его денежных средств, ценных бумаг и иных активов, остатках на лицевых и иных счетах Клиента и иной информации, а также дает согласие на получение сообщений и звонков на номер телефона, указанный Потенциальным клиентом в Анкете ПОД/ФТ или Клиентом в обновленной Анкете ПОД/ФТ, и передачу как персональных данных Потенциального клиента или Клиента, так и данного согласия любым третьим лицам, включая, но не ограничиваясь, Уполномоченному агенту.

8.2. Согласие, указанное в пункте 8.1 Соглашения, вступает в силу со дня подписания Потенциальным клиентом или Клиентом заявления по форме Приложения № 1 к Соглашению, и действует до дня вступления в силу его отзыва. Отзыв согласия на обработку персональных данных Оператором направляется в письменной форме на Оператора, указанный в ЕГРЮЛ, и вступает в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения Оператором.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. УК не несет ответственности за убытки, понесенные Потенциальным клиентом или Клиентом, или упущенную выгоду Потенциального клиента или Клиента в связи с задержкой или невозможностью передачи Электронных документов посредством Системы, если это явилось следствием неисправностей или некачественного функционирования каналов сети Интернет, либо неправильного функционирования программного обеспечения и оборудования, используемого для осуществления электронного документооборота с УК посредством Системы.

9.3. Потенциальный клиент или Клиент соответственно согласен с тем, что УК не несет ответственность за убытки и ущерб, причиненный Потенциальному клиенту или Клиенту в результате противоправных действий третьих лиц, получивших по вине Потенциального клиента или Клиента доступ к ПЭП Потенциального клиента или Клиента, или доступ к Системе соответственно.

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Соглашению в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления подобных обстоятельств обязана известить другую Сторону в письменном виде о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ей обязанностей по настоящему Соглашению, при этом срок выполнения таких обязанностей переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. Заключительные положения

10.1. Если одно или несколько положений Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения настоящего Соглашения признаются действующими и остаются в силе.

10.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Соглашения, Стороны будут, по возможности, разрешать их путем переговоров.

10.3. Стороны устанавливают обязательность соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. Сторона обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме. Письменный ответ другой Стороны на такую претензию должен быть направлен не позднее тридцати календарных дней с даты ее получения другой Стороной. В случае неполучения ответа на претензию в течение сорока пяти календарных дней с даты ее получения другой Стороной, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора или разногласия в Лефортовский районный суд г. Москвы.

10.4. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные

нормы). При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

10.5. Настоящее Соглашение составлено в одном экземпляре, который прошит, пронумерован, скреплен печатями и подписями УК и хранится в УК по адресу ее места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

к Соглашению об использовании простой электронной подписи
для заключения, исполнения и расторжения
договоров доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

ФОРМА

От кого: _____ (ФИО, паспортные данные)

Адрес: _____

Кому: _____ (УК)

Заявление

Я, {ФИО} настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями Соглашения об использовании простой электронной подписи для заключения, исполнения и расторжения договоров доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, размещенного на сайте ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Соглашение), а также выражаю свое полное и безоговорочное согласие со всеми положениями Соглашения и заявляю о своем присоединении к Соглашению.

Также настоящим я даю свое согласие на обработку моих персональных данных и информации в отношении моих операций, в том числе финансового характера, совершенных мной и/или ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» в отношении меня и/или моих денежных средств, ценных бумаг и иных активов, остатков на лицевых и иных счетах и иной информации в объеме и на условиях, предусмотренных Соглашением, условия которого мной прочитаны и мне понятны.

_____ (подпись)

Приложение № 2

к Соглашению об использовании простой электронной подписи
для заключения, исполнения и расторжения
договоров доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

ФОРМА

От кого: _____ (ФИО, паспортные данные)

Кому: _____ (УК)

Заявление

Я, {ФИО}, в соответствии с условиями Соглашения об использовании простой электронной подписи для заключения, исполнения и расторжения договоров доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, размещенного на сайте ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», заключенного мной {дата}, отказываюсь от исполнения указанного Соглашения и использования моей простой электронной подписи для целей исполнения или расторжения договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного между мной и ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

Уведомление о прекращении действия Соглашения и прекращении использования моей простой электронной подписи для целей исполнения или расторжения договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного между мной и ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ, прошу предоставить:

На бумажном носителе лично в руки

По электронной почте _____

Подпись, дата