

“СОГЛАСОВАНО”

Генеральный директор  
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

«14» июля 2020 г.

“СОГЛАСОВАНО”

ПАО «Промсвязьбанк»

«14» июля 2020 г.

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

МЕЖДУ

Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк»,

-----  
действующим в качестве Уполномоченного агента по привлечению клиентов для заключения договоров  
доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета с  
Управляющим (Уполномоченный агент)

И

Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»,

-----  
действующим в качестве Управляющего (УК),

И

Клиентом - физическим лицом

-----

(Редакция № 1)

## 1. Основные понятия и определения

**Агентский договор** – агентский договор, заключенный между Уполномоченным агентом и УК, в соответствии с которым на условиях, указанных в таком договоре, УК поручает, а Уполномоченный агент принимает на себя обязательство осуществлять от своего имени и за счет УК привлечение граждан для заключения Договора ДУ ИИС и оказания УК по такому договору услуг доверительного управления.

**Анкета Клиента** - регистрационная форма, в которой Клиент указывает информацию о себе (в том числе свои персональные данные).

**Аутентификация** – процедура подтверждения Клиентом принадлежности Идентификатора Клиенту. Положительный результат Аутентификации подтверждает, что формирование и передача Агенту Электронных документов, подписанных Клиентом производится самим Клиентом.

**Банковская карта** – эмитируемая Банком в соответствии с правилами платежной системы расчетная карта, являющаяся инструментом безналичных расчетов денежными средствами и предназначенная для совершения операций по банковскому счету.

**Договор ДУ ИИС** - договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета со всеми приложениями к нему, утвержденный УК и размещенный на Сайте. Термин может быть использован во множественном числе.

**Идентификатор** – Номер Клиента и/или Логин и/или Номер телефона и/или номер Банковской карты и/или номер Счета и/или UID (при установке для входа в Мобильное приложение PSB-Mobile в качестве средств Аутентификации Короткого кода доступа в PSB-Mobile или Отпечатка пальца) и/или иная информация, однозначно выделяющая (идентифицирующая) Клиента среди других Клиентов Банка.

**Идентификация** – определение Банком личности Клиента по присвоенному ему Идентификатору.

**Клиент** – физическое лицо, акцептовавшее оферту о заключении настоящего Соглашения. Термин может быть использован во множественном числе.

**Короткий код доступа в PSB-Mobile** – уникальная для каждого мобильного устройства Клиента последовательность цифр, устанавливаемая Клиентом для выбранного мобильного устройства и используемая для Аутентификации Клиента в Мобильном приложении PSB-Mobile

**Короткое текстовое сообщение (SMS-сообщение)** - сообщение, предназначенное для передачи по сети мобильной связи Клиенту Кода подтверждения либо информации об исполнении заявлений Клиента и др.

**Ключ ПЭП** - Код подтверждения, направляемый Системой на Номер телефона Клиента посредством SMS-сообщения и предназначенный для создания ПЭП.

**Ключ проверки электронной подписи** – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с соответствующим Ключом ПЭП и предназначенная для проверки с использованием Средств электронной подписи подлинности Простой электронной подписи в Электронном документе.

**Код подтверждения** – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр (одноразового использования), инициируемая Клиентом и генерируемая Системой, направляемая Клиенту в виде SMS -сообщения на Номер телефона. Время действительности Кода подтверждения является ограниченным, и определяется Агентом. SMS-сообщение с Кодом подтверждения содержит также основную информацию об осуществляемой Клиентом операции, подтверждаемой таким Кодом подтверждения. Состав информации об операции, направляемой в виде SMS -сообщения с Кодом подтверждения, определяется Агентом.

**Логин** – последовательность символов (комбинация цифр/букв/слов, отличная от Номера телефона), используемая в качестве Идентификатора в соответствии с условиями настоящих Правил.

**Мобильное приложение PSB-Mobile** – приложение для мобильного устройства (смартфона, планшета и др.) на базе операционной системы iOS или Android, предоставляющее Клиенту возможность доступа к Системе PSB-Retail с мобильного устройства. Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на сайтах в сети Интернет <https://play.google.com/store/apps/details?id=PSB.Droid> и <https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415>.

**Номер Клиента** – натуральное число (комбинация цифр), используемая в качестве Идентификатора.

**Номер телефона** – номер мобильного (сотового) телефона Клиента, используемый в качестве идентификатора для входа в Систему. Номер телефона используется также для получения SMS-сервисов Банка в случае, если он указан Клиентом при подключении указанных сервисов, а также в качестве идентификатора, позволяющего однозначно установить номер банковского счета получателя средств при переводах по номеру телефона (в том числе при переводе в рамках Сервиса быстрых платежей).

**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 Клиента в Системе до выхода из Системы.

**Правила** – Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц посредством системы PSB-Retail в ПАО «Промсвязьбанк», утвержденные ПАО «Промсвязьбанк» и размещенные на корпоративных Интернет-сайтах ПАО «Промсвязьбанк», в том числе [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru).

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

**Протокол соединения** - совокупность электронных записей, хранящихся на сервере Агента, подтверждающая при Аутентификации Клиента факт, дату и время подачи Клиентом логина и пароля

для доступа в Систему, корректность / некорректность ПЭП, положительную или отрицательную проверку Логина, пароля и ПЭП, 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.

**Сайт УК (Сайт)** - <http://www.upravlyaem.ru>, [www.psbam.ru](http://www.psbam.ru) - совокупность специализированных страниц УК в сети Интернет, на которых УК размещает информацию о своих услугах, текст настоящего Соглашения и информацию о любых его изменениях, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации.

**Средства электронной подписи** – функционал программного обеспечения Системы, обеспечивающий создание Простой электронной подписи в Электронном документе, подтверждение подлинности Простой электронной подписи в Электронном документе, создание Ключа ПЭП и Ключа проверки электронной подписи.

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

**Система PSB-Retail (Система)** – являющийся разновидностью электронных систем электронного документооборота типа «клиент-банк» программно-технический комплекс (корпоративная информационная система дистанционного банковского обслуживания), обеспечивающий формирование, передачу, в том числе по Каналам доступа<sup>1</sup>, регистрацию поручений Клиентов, проведение на их основании Финансовых и/или информационных операций<sup>2</sup>, совершение на их основании сделок, а также обмен Информационными сообщениями<sup>3</sup>. Оператором Системы является Банк. Система как электронное средство платежа позволяет Клиенту составлять, удостоверить и передавать Поручения Клиента, являющиеся распоряжением об осуществлении перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

**События в Системе** - изменение статуса поданных Клиентом документов, а также поступление Клиенту входящих сообщений.

**Технология проверки отпечатка пальца (Отпечаток пальца)** – установленные на мобильном устройстве (смартфон, планшет и др.) программно-аппаратные средства, которые аутентифицируют владельца мобильного устройства путем проверки подлинности его отпечатков пальцев с целью разрешения или запрещения доступа к мобильному устройству, установленным на нем приложениям

---

<sup>1</sup> Термин используется в соответствии с определением, установленным в Правилах

<sup>2</sup> Термин используется в соответствии с определением, установленным в Правилах

<sup>3</sup> Термин используется в соответствии с определением, установленным в Правилах

и местам хранения данных. Отпечаток пальца совместно с UID используется для Аутентификации Клиента в Мобильном приложении PSB-Mobile.

**Уникальный номер мобильного устройства (UID)** – идентификатор, присваиваемый мобильному устройству Клиента для входа в Мобильное приложение PSB-Mobile.

**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. Николоямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31.

УК заключает с Клиентом Договор ДУ ИИС, а также осуществляет доверительное управление в соответствии с условиями Договора ДУ ИИС, а также исполнение и расторжение таких договоров.

**Уполномоченный агент (Банк – ПАО «Промсвязьбанк»)**, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, КПП 772201001, адрес: 109052, Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22, осуществляющее привлечение Клиентов для заключения между Клиентами и УК Договоров ДУ ИИС.

Уполномоченный агент осуществляет поиск и привлечение Клиентов в целях заключения между ними и Управляющим договоров доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, оказывает помощь Клиентам в оформлении документов, необходимых для заключения между ними и Управляющим договоров доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также оказывает помощь Клиентам для расторжения договоров доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных с УК, проводит идентификацию (установление личности) Клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**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, подписанный ПЭП Клиента, сформированный в соответствии с установленными для данного типа документа правилами при помощи Системы.

**Электронный документ, подписанный УК** - Электронный документ, сформированный и подписанный в соответствии с установленными для данного типа документа правилами, закрепленными в Соглашении и соответствующих договорах, заключенных между Агентом и УК.

**Электронный документ, подписанный Агентом** - Электронный документ, сформированный и подписанный в соответствии с установленными для данного типа документа правилами, закрепленными в Соглашении и соответствующих договорах, заключенных между Агентом и/или УК и/или Клиентом.

**Электронный документооборот** - совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

## 2. Общие положения

2.1. Настоящее Соглашение адресовано Клиентам и является публичной офертой, сделанной УК совместно с Уполномоченным агентом, заключить Соглашение и использовать Систему для обмена документами в электронном виде, 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 Клиентом конклюдентных действий, предусмотренных разделом 3 данного Соглашения, означающих безоговорочное принятие 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 Клиент, Уполномоченный агент и УК совместно именуется **«Сторонами»**, а по отдельности – **«Сторона»**.

2.2. Соглашение разработано Агентом и 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 Клиентами документов, необходимых для заключения и расторжения Договора ДУ ИИС, а также совершения прочих действий с использованием Системы.

2.3. Текст Соглашения размещается на Сайте УК и в Системе. Условия Соглашения определяются Уполномоченным агентом и УК и могут быть в любой момент дополнены или изменены по согласованию между ними путем размещения на Сайте УК и в Системе изменений в Соглашение, либо новой редакции Соглашения.

2.4. 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. Ни Уполномоченный агент, ни УК после размещения на Сайте УК изменений и дополнений в Соглашение или новой редакции Соглашения не обязаны дополнительно информировать Клиента об изменениях и дополнениях, внесенных в Соглашение.

Клиент вправе акцептовать изменение и/или дополнение, внесенные в Соглашение или новую редакцию Соглашения любым из следующих способов:

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

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

2.5. 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 в офис УК лично или уполномоченным представителем, либо направив его посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес УК, указанный в ЕГРЮЛ. В случае направления заявления по почте, подпись Клиента на заявлении должна быть удостоверена нотариально. Срок рассмотрения указанного заявления не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты получения УК заявления. По итогам рассмотрения заявления УК направляет Клиенту уведомление о прекращении действия Соглашения способом, предусмотренным в заявлении, после чего возможность осуществления операций с использованием Системы становится недоступной для Клиента.

2.6. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Соглашения, если иной срок не установлен дополнительным соглашением Сторон. Соответствующее уведомление направляется Стороной, которая отказывается от исполнения Соглашения, остальным Сторонам на следующие адреса:

- в отношении Уполномоченного агента и УК - на соответствующий адрес каждого из них, указанный в ЕГРЮЛ;

- в отношении Клиента - на адрес Клиента, сведения о котором были предоставлены Клиентом в Анкете Клиента, либо на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента.

2.7. Фиксация факта заключения Соглашения Клиентом осуществляется Агентом в электронном виде и хранится в Системе. Выписки из Системы могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.

### **3. Акцепт оферты, заключение Соглашения и регистрация в Системе**

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

3.1.1. Клиент в обязательном порядке проходит процедуру его Идентификации и Аутентификации, предусмотренную Правилами.

3.1.2. Клиент знакомится с условиями Соглашения (путем перехода на Сайт УК, где размещается текст Соглашения, либо знакомится с текстом Соглашения любым иным доступным Клиенту образом);

3.1.3. После прохождения процедуры Идентификации, Аутентификации и ознакомления с Соглашением Клиент с использованием Системы подписывает заявление по форме Приложения № 1 к Соглашению путем прямого ввода в поле, предусмотренное форматом документа, ПЭП, полученной на Номер телефона Клиента посредством Системы в соответствии с Правилами. Подписанием указанного заявления ПЭП Клиент подтверждает факт ознакомления с текстом Соглашения и выражает согласие на присоединение к Соглашению, а также соглашается со всеми его условиями.

### **4. Использование электронной подписи**

4.1. ПЭП признается корректной и принадлежащей Клиенту в соответствии с положениями Правил.

4.2. Клиент, Уполномоченный агент и УК признают, что:

4.2.1. ПЭП является аналогом, заменяет и равнозначна собственноручной подписи Клиента;

4.2.2. Электронный документ признается подписанным корректной ПЭП Клиента, если он подписан Простой электронной подписью Клиента с использованием Ключа ПЭП, соответствующего Ключу проверки электронной подписи и в таком Электронном документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и отправлен Электронный документ.

4.2.3. Все Электронные документы, полученные в течение Периода доступа от Клиента, подписанные корректной ПЭП, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи Клиента.

4.2.4. Все Электронные документы, полученные в течение Периода доступа от Клиента, подписанные ПЭП, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, как если бы они были подписаны Клиентом собственноручно на бумажном носителе, и являются основанием для совершения Агентом и УК операций и/или иных действий, что и признается Сторонами.



4.2.5. Все Электронные документы, полученные в течение Периода доступа от Клиента, подписанные ПЭП, 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 Клиента.

4.2.6. Операции и иные действия, совершенные Уполномоченным агентом и/или УК на основании Электронных документов, принятых в течение Периода доступа от Клиента через Систему, подписанные корректной ПЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Уполномоченным агентом и/или УК на основании документов Клиента на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента и не могут быть оспорены ни Клиентом, ни Уполномоченным агентом, ни УК только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

4.2.7. Стороны считают, 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 Уполномоченным агентом, и архиве отправленных SMS-сообщений, хранящихся на сервере Уполномоченного агента;

4.2.8. В случае подписания Клиентом одной ПЭП нескольких связанных между собой Электронных документов (пакета Электронных документов), каждый из этих электронных документов считается подписанным ПЭП.

4.2.9. При выполнении операций на основании полученных Электронных документов Клиента Уполномоченный агент и УК не несут ответственности за достоверность и правильность информации, указанной в Электронных документах Клиента, при условии подтверждения подлинности ПЭП в Электронном документе. Риски возникновения неблагоприятных последствий в связи с нарушением Клиентом конфиденциальности использования персонального пароля и/или Ключа ПЭП и/или ПЭП и/или информации, необходимой для подключения к Системе, лежат на Клиенте.

4.2.10. Уполномоченный агент и УК не несут ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Клиент не ознакомился или несвоевременно ознакомился со статусами Электронных документов и уведомлениями в Системе.

#### **4. Порядок взаимодействия Сторон при использовании ПЭП**

5.1. Порядок взаимодействия Уполномоченного агента и УК при передаче Электронных документов Клиента УК, регламентируется соответствующими договорами, в том числе Агентским договором, заключенными между Уполномоченным агентом и УК.

Электронный документооборот между Уполномоченным агентом и УК с использованием Системы осуществляется на основании Соглашения с учетом положений Правил.

5.2. Для использования ПЭП Клиент должен войти в Систему в соответствии с положениями Правил. Момент входа Клиентом в Систему является началом Периода доступа, в течение которого Клиентом через Систему могут быть поданы предусмотренные Соглашением Электронные документы, подписанные ПЭП Клиента. Период доступа заканчивается при выходе Клиента из Системы.

5.3. Клиент должен обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Кодам подтверждения, отправляемым Клиенту через Систему.

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

5.5. Клиент вправе в любой момент отказаться от использования ПЭП, предоставив заявление (по форме Приложения № 2) на бумажном носителе в офис УК лично или через уполномоченного представителя, либо направив его посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес УК, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В случае направления заявления по почте подпись Клиента на заявлении должна быть удостоверена нотариально. Срок рассмотрения указанного заявления не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты получения УК заявления. После исполнения заявления УК направляет Клиенту соответствующее уведомление способом, предусмотренным заявлением. В целях последующего возобновления использования ПЭП в Системе Клиент должен предоставить УК или Агенту соответствующее заявление в порядке, предусмотренном разделом 3 Соглашения.

5.6. После подписания ПЭП Клиентом заявления по форме Приложения № 1 к Соглашению, исчерпывающий перечень Электронных документов, которые могут быть поданы Клиентом УК или Уполномоченному агенту через Систему с использованием ПЭП для целей заключения или расторжения Договора ДУ ИИС, включает следующие:

- 5.6.1. Анкета Клиента, в т.ч. анкета физического лица для целей ПОД/ФТ (в случае, если данная анкета заполняется и предоставляется отдельным документом);
- 5.6.2. Заявление о присоединении к Соглашению;
- 5.6.3. Заявление о присоединении к Договору ДУ ИИС;
- 5.6.4. Уведомление о рисках по форме Агента.
- 5.6.5. Требование о выводе активов.

5.7. Порядок обработки Электронных документов, поданных Клиентом с использованием Системы, определяется Правилами, Договором ДУ ИИС, а также внутренними документами УК.

5.8. Уполномоченный агент и УК не несут ответственности за убытки, понесенные Клиентом, или упущенную выгоду Клиента в связи с задержкой или невозможностью передачи Электронных документов, если это явилось следствием неработоспособности Системы, каналов связи либо неправильного функционирования программного обеспечения, используемого Клиентом.

5.9. Учет принятых Электронных документов ведется Уполномоченным агентом в соответствующем архиве электронных документов.

5.10. В случае невозможности по каким-либо причинам передачи Электронных документов с помощью Системы, Клиент вправе передать УК необходимые документы, оформленные надлежащим образом на бумажном носителе, обратившись в офис Уполномоченного агента или УК.

5.11. Все сообщения, уведомления, Отчеты, предусмотренные Соглашением, Правилами, Договором ИИС, нормативными актами считаются доставленными Клиенту с момента их размещения в Системе.

## **6. Права и обязанности Сторон**

6.1. Уполномоченный агент имеет право:

6.1.1. В случае нарушения Клиентом условий Соглашения - временно приостановить или заблокировать на неопределенный срок доступ Клиента к Системе или его отдельным сервисам;

6.1.2. Ограничить или прекратить доступ Клиента к Системе (не авторизовать Клиента), если у Уполномоченного агента есть причины считать, что нахождение Клиента в Системе может повлечь за собой неблагоприятные последствия для других Клиентов или если 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 Клиентов к Системе по любым техническим причинам, с уведомлением или без такового, не отвечая за возможный ущерб, причиненный этими действиями Клиенту;

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

6.1.5. Перед приемом Электронных документов проводить дополнительную проверку личности Клиента для защиты прав Клиента и предотвращения мошеннических действий. Сроки проведения дополнительной проверки личности не должны превышать одного рабочего дня, следующего за днем подачи Клиентом Электронного документа. При проведении данной проверки Клиента сотрудник Уполномоченного агента по своему усмотрению может использовать контактные данные Клиента, отраженные в Анкете Клиента, учетных и операционных системах Уполномоченного Агента и/или УК.

6.1.6. Уведомлять 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 Уполномоченного агента есть основания считать, что такие документы отправлены от имени Клиента другим лицом, в том числе злоумышленником. Данные основания могут быть получены, в том числе, в процессе дополнительной проверки личности Клиента, описанной в п. 6.1.5 настоящего Соглашения;

- 6.1.7.2. Если Клиент отказался от дополнительной проверки личности, описанной в п. 6.1.5 настоящего Соглашения;
- 6.1.7.3. По другим основаниям, описанным в Договоре ДУ ИИС.
- 6.2. Обязанности Уполномоченного агента:
- 6.2.1. Агент обязан осуществлять текущее управление Системой, определять состав сервисов Системы, ее структуру и внешний вид.
- 6.3. Уполномоченный агент и УК обязаны принимать в обработку поданные через Систему Электронные документы, подписанные Клиентом, вести и хранить архивы электронных документов Системы в соответствии с порядком и сроками, установленными для аналогичных документов на бумажных носителях.
- 6.4. Клиент имеет право:
- 6.4.1. Просматривать информацию, непосредственно связанную с Клиентом и размещенную в Системе;
- 6.4.2. Воспользоваться сервисами подачи Электронных документов для целей заключения и расторжения Договора ДУ ИИС, а также другими сервисами Системы;
- 6.4.3. Подписывать от своего лица Электронные документы при помощи ПЭП.
- 6.5. Клиент обязан:
- 6.5.1. Не передавать третьим лицам Ключ ПЭП и/или ПЭП, а также информацию, используемую для подключения к Системе, в том числе персональный пароль и Логин. Самостоятельно принимать меры по соблюдению конфиденциальности и сохранению своих регистрационных данных (имя пользователя, адрес электронной почты, логин и пароль), а также Кодов подтверждения и кодов ПЭП, отправляемых на Номер телефона от несанкционированного доступа. В число таких мер входит, в том числе, установка антивирусного программного обеспечения и обновлений операционной системы;
- 6.5.2. Использовать Систему при обмене Электронными документами только на исправном и проверенном на отсутствие компьютерных вирусов устройстве и направлять Уполномоченному агенту Электронные документы, не содержащие компьютерных вирусов и/или иных вредоносных программ;
- 6.5.3. Самостоятельно отслеживать получение от Уполномоченного агента и УК сообщений, уведомлений, отчетности, предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами, Договором ДУ ИИС, нормативными актами путем регулярного входа в Систему и проверки полученных сообщений. При получении уведомления либо сообщения, своевременно реагировать на них в случае необходимости;
- 6.5.4. Любым образом (в том числе обманом или взломом) не пытаться получить доступ к данным другого Клиента;
- 6.5.5. Не размещать 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) без их ведома и согласия;

6.5.8. Не совершать действия, которые нарушают настоящее Соглашение, Правила, другие инструкции или правила иных сервисов, размещенных в Системе;

6.5.9. Перед использованием Системы убедиться в корректности интернет адреса сайта Системы и убедиться в действительности сертификата безопасности сайта;

6.5.10. По требованию Агента проходить дополнительную проверку личности, описанную в п. 6.1.5 настоящего Соглашения;

6.5.11. По требованию Уполномоченного агента или УК предоставить согласие на обработку своих персональных данных;

6.5.12. Предоставлять Уполномоченному агенту любые документы, необходимые для доступа 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 и Уполномоченный агент обязуются не разглашать информацию ограниченного доступа, в том числе логин, пароль от Системы, а также иные сведения, предоставленные Клиентом Уполномоченному агенту и УК в связи с использованием Системы и оказанием услуг, за исключением случаев, когда:

7.1.1. такая информация является общедоступной;

7.1.2. информация раскрыта по требованию или с разрешения 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 Клиентом информации ограниченного доступа, в том числе своих персональных данных, третьим лицам Уполномоченный агент и УК ответственности не несут.

7.3. Уполномоченный агент обязуется принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации, аутентификационных данных, определенных в соответствии с Правилами, ПЭП и документов, обмен которыми осуществляется посредством Системы или которые доступны Уполномоченному агенту в связи с использованием Системы для предоставления услуг, а также меры по сохранению конфиденциальности Ключа ПЭП и Ключа проверки электронной подписи.

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

## **8. Согласие на обработку персональных данных**

8.1. Фактом подписания заявления по форме Приложения № 1 к Соглашению Клиент с целью заключения и расторжения Договора ДУ ИИС с Управляющим, исполнения функций налогового агента, доступа к предоставляемым в электронном виде услугам, а также получения услуг Управляющего выражает Управляющему и Уполномоченному агенту (далее для п.8.1 и п. 8.2 Соглашения каждое из них по отдельности именуемое как «Оператор», а совместно именуемые как «Операторы») 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 Клиентом всем и/или любому из Операторов, либо ставших им известными в порядке, не нарушающем требования законодательства Российской Федерации, также дает согласие Операторам на обработку, предоставление, получение, передачу и совершение иных действий между Операторами с персональными данными Клиента, информацией Клиента, сведениями об операциях Клиента, в том числе финансового характера, совершенных Клиентом и/или Операторами в отношении 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 указанного Клиентом в Анкете Клиента телефона, и передачу как персональных данных Клиента, так и данного согласия любым третьим лицам.

8.2. Согласие, указанное в п. 8.1 Соглашения действует со дня подписания Клиентом заявления по форме Приложения № 1 к Соглашению до дня вступления в силу его отзыва. Отзыв согласия на обработку персональных данных Оператором направляется в письменной форме в адрес данного

Оператора, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), и вступает в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения соответствующим 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 и Уполномоченный агент не несут ответственность за убытки, понесенные Клиентом, или упущенную выгоду 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 Клиента, используемого Клиентом для осуществления электронного документооборота с УК и Уполномоченным агентом посредством Системы.

9.3. Клиент согласен с тем, что УК и Уполномоченный агент не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный Клиенту в результате противоправных действий третьих лиц, получивших по вине самого Клиента доступ к ПЭП Клиента или Системе.

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 обязана известить другую Сторону 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 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, Уполномоченный агент, Клиент и УК 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 случае, если Стороной, направившей претензию, является Клиент - в Лефортовский районный суд г. Москвы;
- в случае, если Стороной, направившей претензию, является УК или Уполномоченный агент – в Арбитражный 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 настоящему 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 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр прошит, пронумерован, скреплен печатями и подписями Уполномоченного агента и УК, один экземпляр хранится у УК по адресу ее места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, другой экземпляр хранится у Уполномоченного агента по адресу: 109052, Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22.



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

**ФОРМА**

От кого: \_\_\_\_\_ (ФИО, паспортные данные)

Адрес: \_\_\_\_\_

Кому: \_\_\_\_\_ (Уполномоченному агенту, УК)

**Заявление**

Я, {ФИО} настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями Соглашения об использовании простой электронной подписи для заключения 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)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Приложение № 2  
к Соглашению об использовании простой электронной подписи  
для заключения 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 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 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 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