

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 22/04/22-1 Генерального директора
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» от 22 апреля 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

МЕЖДУ

**ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ»**

И

**ИНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
(редакция № 08)**

г. Москва, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Регламент электронного документооборота, включая все приложения к нему (далее – Регламент), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (ИНН: 7718218817, ОГРН: 1027718000067) (далее – Общество, Организатор, Управляющая компания) в настоящей редакции, применяется к правоотношениям Общества и лиц, присоединившихся к электронному документообороту посредством использования ими информационного сервиса Управляющей компании «Банкириум» в сети Интернет по адресу www.psbagent.ru (далее – ПО Банкириум) и заполнения специальных форм электронных документов. ПО Банкириум является корпоративной информационной системой, в которой участники электронного взаимодействия составляют определенный настоящим Регламентом круг лиц.

1.2 Регламент в настоящей редакции вступает в силу с «25» апреля 2022 года.

1.3 Регламент утверждается Организатором. Изменения и дополнения в Регламент вносятся в одностороннем порядке по решению Организатора СЭД. Организатор СЭД вправе определять сроки и порядок вступления в силу изменений и дополнений в Регламент.

1.4 Настоящий Регламент, изменения и дополнения к нему, публикуются в сети Интернет на официальном сайте (сайтах) Организатора - <http://www.upravlyaem.ru>, www.psbam.ru (далее – Сайт).

1.5 Изменения и дополнения в Регламент, а также решение о сроках и порядке вступления их в силу, доводятся Организатором СЭД до сведения Участников ЭДО путем опубликования этой информации в сети Интернет на Сайте не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до вступления в силу изменений в Регламент.

1.6 Участник ЭДО имеет право запрашивать у Организатора СЭД копии Регламента и всех изменений и дополнений к нему.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 **Администратор** – сотрудник Организатора, ответственный за настройку и функционирование ПО Банкириум.

2.2 **Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи** – Общество, которому в установленном Регламентом порядке выдан Сертификат ключа проверки электронной подписи.

2.3 **Договор об электронном документообороте** – любое соглашение между Обществом и Участниками, определяющее порядок организации и осуществления Сторонами Электронного документооборота, права и обязанности Сторон и иные условия, связанные с организацией и осуществлением Сторонами Электронного документооборота, заключенное Сторонами ранее вступления в силу Регламента.

2.4 **Закрытый ключ электронной подписи** – уникальная последовательность символов, известная Владельцу сертификата ключа и предназначенная для создания в электронных документах электронной подписи.

2.5 **Клиент** - физическое лицо, акцептовавшее оферту о заключении Соглашения об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями и присоединившееся к электронному документообороту в рамках настоящего Регламента в качестве Участника.

2.6 Код подтверждения – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр (одноразового использования), инициируемая Клиентом и генерируемая ПО Банкириум, направляемая Клиенту в виде SMS -сообщения на Основной мобильный телефон. Время действительности Кода подтверждения является ограниченным, и определяется Управляющей компанией. 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 Управляющей компанией.

2.7 Ключ электронной подписи – в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» уникальная последовательность символов, предназначенная для создания усиленной неквалифицированной электронной подписи в Электронном документе с использованием Средств электронной подписи.

2.8 Ключ простой электронной подписи (Ключ ПЭП) - Код подтверждения, направляемый ПО Банкириум на Основной мобильный телефон Клиента посредством SMS-сообщения и предназначенный для создания простой электронной подписи.

2.9 Ключ проверки электронной подписи (открытая часть) – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с соответствующим Ключом электронной подписи, доступная любому Участнику при наличии у него программных средств и предназначенная для проверки с использованием Средств электронной подписи подлинности усиленной неквалифицированной электронной подписи в Электронном документе.

2.10 Компрометация ключа – утрата доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают подлинность, защищенность и безопасность информации, а также делают возможным несанкционированное использование закрытого ключа в процессе документооборота. К событиям, связанным с компрометацией ключей относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие события: увольнение сотрудников Организатора, имевших доступ к ключевой информации; получение несанкционированного доступа к ключам; возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе конфиденциальной связи; невозможность расшифровки входящих или исходящих сообщений у Сторон.

2.11 Личный кабинет Регистратора - корпоративная информационная система электронного документооборота Регистратора - «СЭД ООО «СДК «Гарант», доступ к которой осуществляется через сеть Internet.

2.12 ПО Банкириум – программно-технические средства Организатора, предназначенные для обмена Электронными документами между Участниками и Организатором.

2.13 Мобильное устройство – подвижное радиотелефонное оборудование, сведения о котором предоставлены Организатору пользователями ПО Банкириум. Приобретение мобильных устройств осуществляется каждым лицом самостоятельно без возмещения затрат со стороны Организатора.

2.14 Обработка персональных (анкетных) данных – сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, трансграничная передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение автоматизированным и неавтоматизированными способами и осуществление иных действий с персональными данными физических лиц.

2.15 Оператор предоставления услуг (Оператор) – Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (ИНН: 7718218817, ОГРН: 1027718000067), самостоятельно наделенное полномочиями по осуществлению действий по регистрации и управлению сертификатами ключей электронной подписи (закрытая часть) и сертификатами ключей проверки электронной подписи (открытая часть).

2.16 Организатор системы электронного документооборота (Организатор) – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (ИНН: 7718218817, ОГРН: 1027718000067).

2.17 Основной мобильный телефон - абонентский номер Клиента в сети телефонной сотовой связи, указанный в Анкете Клиента и используемый Клиентом для получения Коротких текстовых сообщений. В качестве основного мобильного телефона может быть указан только абонентский номер российского оператора мобильной связи.

2.18 Открытый ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, соответствующая Закрытому ключу электронной подписи, доступная обеим Сторонам и предназначенная для подтверждения с использованием Средств электронной подписи подлинности усиленной неквалифицированной электронной подписи в Электронном документе.

2.19 Отправитель – лицо, которое направляет Электронный документ.

2.20 Получатель – лицо, которому адресован Электронный документ.

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

2.22 Расшифровка данных – процесс преобразования закодированных данных в открытую информацию при помощи алгоритма.

2.23 Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (ООО «СДК «Гарант») (ИНН:7714184726, ОГРН 1027739142463), указанное в правилах доверительного управления Фондами в качестве лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фондов.

2.24 Сертификат ключа проверки электронной подписи (или Сертификат ключа проверки) – электронный документ и (или) документ на бумажном носителе, подтверждающий принадлежность Ключа проверки электронной подписи Владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи, выданный удостоверяющим центром в лице Организатора (квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи).

2.25 Система электронного документооборота (СЭД) – информационная система Организатора, представляющая собой совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств, реализованная Организатором в целях осуществления Электронного документооборота с Участниками.

2.26 Средства электронной подписи – функционал программного обеспечения Организатора на основе стандарта X.509, обеспечивающий создание усиленной неквалифицированной электронной подписи в Электронном документе, подтверждение подлинности Электронной подписи в Электронном документе, создание Ключа электронной подписи и Ключа проверки электронной подписи.

2.27 **Стандарт X.509** – стандарт, описывающий сертификат с открытым ключом, который представляет собой определенную структуру данных (версия, серийный номер, идентификатор алгоритма подписи, имя издателя, период действия, имя субъекта, информация об открытом ключе субъекта, уникальный идентификатор издателя и субъекта), содержит имя пользователя, открытую составляющую ключа двухключевой криптосистемы этого пользователя и имя компании (издателя), который подтверждает, что открытая составляющая привязана к имени пользователя. Данные через каждый временной интервал подписываются Удостоверяющим центром простой электронной подписи физического лица посредством смс информирования.

2.28 **Стороны** – Организатор, Оператор и Участник при совместном упоминании.

2.29 **Сторона** – Организатор, Оператор или Участник, в случае, когда условие, предусмотренное настоящим Регламентом, может применяться к одной из Сторон.

2.30 **Удостоверяющий центр простой электронной подписи физического лица** – Оператор, осуществляющий функции по генерации разовой Простой электронной подписи, полученной на предоставленный пользователем номер Мобильного устройства посредством использования физическим лицом ПО Банкириум, для подтверждения проводимых операций: смс сообщений, направляемых с использованием программно-аппаратного комплекса Обществом с ограниченной ответственностью «СМС.РУ» (ИНН 7713461582, ОГРН 1187746809007). Оператор осуществляет функции по изготовлению Простой электронной подписи, ведению реестра электронных подписей, приостановлению действия и аннулированию электронных подписей.

2.31 **Участник электронного документооборота (Участник)** – лицо, допущенное Организатором к осуществлению Электронного документооборота в соответствии с настоящим Регламентом.

2.32 **Фонды** – следующие открытые паевые инвестиционные фонды рыночных финансовых инструментов, имущество которых находится в доверительном управлении Управляющей компании и ведение реестра владельцев инвестиционных паев которых осуществляет Регистратор:

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления	Дата регистрации правил доверительного управления
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ-Облигации».	0335-76034355	23.03.2005
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ -Акции».	0336-76034510	23.03.2005
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций».	0337-76034438	23.03.2005
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный».	2004-94173468	09.12.2010
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс»	0259-74113501	10.09.2004

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения»	0257-74113429	10.09.2004
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка»	0258-74112789	10.09.2004
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей»	4614	23.09.2021

2.33 Форматы электронных документов (Форматы) — структура содержательной части Электронных документов. Совокупность структурированных данных Электронных документов, формируемых Участниками, определяется Организатором и допускает использование при заполнении таких документов баз данных, поставляемых третьими лицами. Достоверность и актуальность предоставляемых третьими лицами сведений устанавливается Организатором, если законом прямо не установлено иное. Совокупность структурированных данных Электронных документов Регистратора определяется Регистратором.

2.34 Шифрование — криптографическое преобразование данных, позволяющее предотвратить доступ неуполномоченных лиц к содержимому зашифрованного Электронного документа.

2.35 Электронная подпись (ЭЦП) — Простая электронная подпись физического лица (ПЭП) либо усиленная неквалифицированная электронная подпись, которая была получена в результате криптографического преобразования информации с использованием Ключа электронной подписи и формируемая Стороной с помощью Средств электронной подписи.

2.36 Электронный документооборот — электронное взаимодействие между Участником и Организатором, осуществляемое путем обмена Участником и Организатором Электронными документами в соответствии с настоящим Регламентом.

2.37 Электронный документ — Электронное сообщение, структура которого соответствует Форматам, имеющее Электронную подпись и необходимое для совершения операций, связанных с возникновением и (или) прекращением права собственности на инвестиционные паи Фондов, а также иных документов, на основании которых вносятся записи по аутентификации и идентификации (в том числе упрощенной идентификации) физических лиц, подающих указанные документы.

2.38 Электронное сообщение — логически целостная совокупность данных, имеющих смысл для Участников, закодированная способом, позволяющим обеспечить их обработку средствами вычислительной техники, передачу по каналам связи и хранение на электронных носителях информации.

2.39 Все термины, используемые Сторонами в тексте Регламента и неопределенные дополнительно, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заголовки разделов Регламента даны исключительно для облегчения ссылок на них и не должны приниматься во внимание при толковании текста Регламента.

3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА В СИЛУ

3.1 Настоящий Регламент вступает в силу с указанной в нем даты и действует бессрочно до момента внесения изменений в текст и/или принятия Регламента в новой редакции.

3.2 Настоящий Регламент не является публичной офертой или предложением делать оферты и не обязывает Организатора к заключению договора об электронном документообороте.

3.3 Организатор может проводить замену используемых систем связи, обработки и защиты информации, о чем своевременно информирует путем размещения информации на Сайте.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.

4.1 Настоящий Регламент становится обязательным для Участника после заключения между Участником и Организатором договора об электронном документообороте, в том числе путем совершения Сторонами комплекса конклюдентных действий (из поведения лица явствует его воля совершить сделку). В частности, конклюдентными действиями признаются действия Участника, совершенные им для получения допуска к осуществлению Электронного документооборота, а также направленные на осуществление дистанционного взаимодействия, в том числе следующие действия:

(а) успешное прохождение Участником (клиентом-физическим лицом) очной процедуры идентификации Участника (клиента-физического лица), осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации Управляющей компанией;

(б) предоставление Участником (клиентом-физическим лицом) согласия на обработку персональных (анкетных) данных;

(с) предоставление Участником (клиентом-физическим лицом) своих персональных данных Управляющей компании для проведения его упрощенной идентификации дистанционно путем самостоятельного ввода сведений в ПО Банкириум. Данные, полученные посредством прямого ввода, проверяются Обществом, в том числе могут использоваться автоматизированные системы сверки данных. Предоставление Участником (клиентом-физическим лицом) персональных данных свидетельствует о согласии клиента с достоверностью совокупности представленных им данных, а также о согласии на обработку своих персональных (анкетных) данных Управляющей компанией в целях заключения/исполнения договора доверительного управления имуществом Фондов, стороной которого является субъект персональных данных.

В подтверждение завершения процедур идентификации, предусмотренных абзацами «а» и (или) «с» настоящего пункта, в Системе формируется доступный для скачивания комплект подписанных Участником (клиентом-физическим лицом) документов в формате Portable Document Format (PDF), содержащий в том числе документ с банковскими реквизитами для оплаты выбранных им к приобретению инвестиционных паев любого из Фондов.

После подтверждения Участником (клиентом-физическим лицом) верности заполненных персональных данных Участник (клиент-физическое лицо) дистанционно, путем прямого ввода цифровой информации в поле, предусмотренное Форматом документа, подтверждает принадлежность подписанту простой цифровой подписи, полученной на Мобильное устройство, сведения о котором ранее

получены Организатором при проведении его идентификации. Подписанием документа Простой электронной подписью лицо выражает согласие на присоединение к условиям Регламента.

Использование ПО Банкириум - совершение конклюдентных действий по приобретению и (или) погашению и (или) обмену инвестиционных паев Фондов является согласием с сутью заключенных ранее в письменной форме договоров, а также согласие на внесение Управляющей компанией изменений в них, о чем Стороны информируются дополнительно. Совершение получившим оферту лицом в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

4.2 При использовании ПО Банкириум Стороны в числе прочего обязуются соблюдать требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

5.1 Электронный документ, сформированный Стороной посредством функциональных возможностей ПО Банкириум, подписанный Электронной подписью Стороны, признается документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Стороны.

5.2 Электронный документ должен быть сформирован в одном из Форматов, предлагаемых при использовании ПО Банкириум, подписан Электронной подписью Стороны и зашифрован средствами криптографической защиты информации с использованием стандарта RSA и с алгоритмом хеширования SHA-512 (SHA512WITHRSA) и длиной ключа 2048 бит.

5.3 Перечень Электронных документов, признаваемых равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно Стороной, и действий осуществляемых Сторонами с использованием Электронных подписей, может определяться иными соглашениями (договорами) Организатора и Участника, исполнение которых осуществляется с использованием средств криптографической защиты информации и Электронных подписей Сторон при организации и осуществлении Сторонами Электронного документооборота в Системе электронного документооборота. На Организатора не возлагаются обязанности по приему и исполнению документов, хотя и подписанных Электронной подписью, но не предусмотренных Форматами ПО Банкириум или иными отдельными соглашениями. Такие документы не признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно Стороной и не влекут правовых последствий.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИФРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОМПРОМЕНТАЦИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

6.1 Электронный документ признается подписанным Стороной, если он подписан Простой электронной подписью, содержащейся в самом Электронном документе либо усиленной неквалифицированной электронной подписью с использованием Ключа электронной подписи, соответствующего Ключу проверки электронной подписи, для которого Организатором изготовлен Сертификат ключа

проверки, владельцем которого является Сторона.

6.2 Зашифрованный Электронный документ, направленный Стороной, подлежит расшифровке другой Стороной в соответствии с применяемой Организатором технологией.

6.3 Электронный документ признается полученным Стороной только после положительного результата проверки Электронной подписи Стороны, его направившего.

6.4 В случае невозможности расшифровки Электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности Электронного документа и (или) соответствия установленному соглашению между Участником и Организатором формату и (или) подлинности Электронной подписи — документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Получателем отправляется уведомление Отправителю с указанием причины неполучения Электронного документа.

6.5 При осуществлении Электронного документооборота Сторонами могут использоваться предусмотренные ПО Банкириум специальные алгоритмы сжатия информации.

6.6 Стороны обязуются сохранять в тайне от лиц, не участвующих в электронном документообороте посредством ПО Банкириум, применяемые в системе защиты информации Закрытые ключи электронной подписи и периодически проводить их замену. Плановая смена ключей шифрования и электронной подписи проводится 1 (один) раз в год. Обязательства конфиденциальности и не использования данных, принятых Сторонами по настоящему Регламенту, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине Сторон.

6.7. Стороны также обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите конфиденциальной информации, документов, обмен которыми осуществляется посредством ПО Банкириум, а также сохранению конфиденциальности Ключа ПЭП.

6.8. Клиент обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите Ключа ПЭП и ПЭП от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц и не сообщать ПЭП третьим лицам.

6.9. В течение срока действия настоящего Регламента и после его прекращения по любым основаниям ни одна из Сторон не будет без предварительного письменного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам и (или) опубликовывать и (или) допускать опубликование любой информации, которая была предоставлена одной из Сторон в связи с настоящим Регламентом, либо стала известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему Регламенту.

6.10. За разглашение по вине одной из Сторон конфиденциальной информации, ставшей известной ей вследствие исполнения настоящего Регламента, виновная Сторона выплачивает другой Стороне штраф в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, а в случае причинения подобными действиями реального ущерба, дополнительно компенсирует его потерпевшей Стороне в полном размере.

6.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Регламенту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Регламенту в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными

мерами.

6.12. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, которые хотя Стороны и имели возможность предусмотреть, но на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, пожары, аварии, забастовки, войны, военные действия, а также постановления или распоряжения органов государственной власти и управления, а также любые технические нарушения электронной связи, произошедшие не по вине Стороны.

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

7.1. Осуществление Электронного документооборота в Системе электронного документооборота допускается исключительно между Организатором и Участником.

7.2. Осуществление Электронного документооборота в Системе электронного документооборота без участия Организатора между Участниками не допускается.

7.3. Электронный документооборот осуществляется Сторонами посредством использования коммуникационного сервиса ПО Банкириум в соответствии с его техническим назначением и функционалом.

7.4. Получатель при получении Электронного документа проверяет Электронную подпись Отправителя.

7.5. Электронный документ подлежит дальнейшей обработке и исполнению только в случае положительного результата проверки Электронной подписи Отправителя.

7.6. Администратор ПО Банкириум организует внутрисетевое взаимодействие определенных лиц для решения конкретных задач от клиентов-физических лиц. Физические каналы для межсетевого взаимодействия абонентов обеспечиваются администраторами сетей каждой из Сторон.

7.7. В случае компрометации Ключа электронной подписи, принадлежащего Участнику, Организатор в течение рабочего дня, когда о данном факте становится известно, отзывает действующий сертификат Ключа электронной подписи данного Участника и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, формирует для него новые ключи электронной подписи. Документы, подписанные скомпрометированным Ключом электронной подписи, не могут быть приняты Получателем.

8. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

8.1. Подтверждение получения Электронного документа на каждом этапе обработки происходит с помощью графического индикатора. Поле документа <Статус документа> принимает одно из значений:

- Подписано специалистом — в случае если Электронная подпись проверена, она выполнена с использованием Ключа электронной подписи Отправителя, и Электронный документ принят к обработке;
- Не подписано специалистом — в случае, если Электронный документ не принят к обработке.

8.2. В случае неполучения Участником (клиентом-физическим лицом) подтверждения, он вправе

запросить от Организатора разъяснения в течение 8 (восьми) часов в пределах рабочего дня Организатора, установленного трудовым распорядком.

9. ПОРЯДОК УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

9.1. Учет Электронных документов осуществляется Организатором путем ведения электронных журналов учета (логирование операций).

9.2. Ведение учета Электронных документов осуществляется Организатором программным способом как в виде сводного реестра операций, так и с возможностью сортировки по отдельным категориям.

9.3. Регистрация входящих (принятых Организатором) Электронных документов осуществляется с использованием следующих реквизитов:

- идентификатор отправителя Электронного документа;
- уникальный (для отправителя) номер Электронного документа;
- дата и время получения Электронного документа.

При этом датой и временем получения Управляющей компанией Электронного документа считается дата и время внесения записи о поступлении Электронного документа в электронный журнал учета.

9.4. Регистрация исходящих (отправленных Организатором) Электронных документов осуществляется с использованием следующих реквизитов:

- идентификатор получателя Электронного документа;
- уникальный (для получателя) номер Электронного документа;
- дата и время отправки Электронного документа.

При этом датой и временем отправки Управляющей компанией Электронного документа Клиенту считается дата и время загрузки Регистратором соответствующего Электронного документа в Личный кабинет Регистратора.

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПО БАНКИРИУМ

10.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления бумажных форм документов их Получатель проводит сверку бумажной формы документов с документами, переданными ранее в электронной форме и подписанных Электронной подписью.

10.2. В случае обнаружения расхождения между бумажной формой документов с документами, переданными посредством ПО Банкириум, Получатель в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после обнаружения расхождений, направляет другой Стороне письменное уведомление.

10.3. Сторона, получившая уведомление, указанное в п. 10.2. настоящего Регламента, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения проводит сверку бумажной формы документов с документами, переданными ранее в электронной форме и подписанных Электронной подписью, и по итогам сверки направляет другой Стороне в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня после ее проведения, уведомление о наличии или отсутствии расхождений и имеющиеся у него подтверждающего

такие выводы сведения.

10.4. После выявления расхождений Стороны принимают решение об оперативных возможных способах и сроках устранения расхождений и их последствий.

10.5. Если несоответствие бумажных форм документов с документами, переданными ранее посредством ПО Банкириум, привело к возникновению финансовых претензий со стороны третьих лиц, то виновная Сторона возмещает третьим лицам понесенные ими убытки.

11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ АРХИВА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

11.1. Для документов и информации о Клиентах, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах установлен неограниченный срок действия требований о конфиденциальности, независимо от срока действия настоящего Договора и хранения документов и такой информации Сторонами.

11.2. Электронные документы должны храниться в Формате, в котором они были сформированы, отправлены/получены.

11.3. Хранение Электронных документов сопровождается хранением Сертификатов ключей проверки электронной подписи.

11.4. При ведении архива Электронных документов, и Сертификатов ключей проверки электронной подписи реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации.

11.5. Ведение соответствующих архивов Электронных документов осуществляется Организатором.

11.6. Организатор должен обеспечить защиту от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения архивных данных.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по настоящему Регламенту, разрешаются Сторонами в порядке проведения взаимных консультаций, переговоров и согласований.

12.2. Споры и разногласия могут возникать в том числе, но не исключительно, в следующих случаях: не подтверждения подлинности Электронной подписи средствами проверки электронной подписи Получателя; оспаривания факта идентификации владельца Электронной подписи, подписавшего Электронный документ; заявления Отправителя или Получателя документа об его искажении; оспаривания факта отправления и/или доставки Электронного документа; оспаривания времени отправления и/или доставки Электронного документа.

12.3. В случае не достижения согласия между Управляющей компанией с одной стороны и Участником (клиентом-физическим лицом) с другой стороны все споры, вытекающие из настоящего Регламента, передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

13.1. Прекращение действия настоящего Регламента не влияет на юридическую силу и действительность Электронных документов, которыми Организатор и Участники обменивались до прекращения действия Регламента.

13.2. Прекращение отношений с одним из Участников не прекращает действие Регламента по отношению к другим Участникам.