

Соглашение об электронном документообороте между ООО «ВТБ Капитал Брокер» и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2001)

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ	2
1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ	3
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ	3
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.....	4
РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭДО МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТАМИ	5
5. УСЛОВИЯ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТАМИ В РАМКАХ ДОГОВОРА.....	5
6. ТРЕБОВАНИЯ К СКЗИ.....	5
7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОВЕРКИ ЭП.....	6
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭП ПРИ ПОДПИСАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	6
9. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСЫВАЕМЫЕ ЭП	6
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛЮЧАМИ ЭП	7
11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАМПОВ ВРЕМЕНИ.....	7
12. НАЗНАЧЕНИЕ (ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СЕРТИФИКАТА	8
13. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭП И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КЛЮЧАМИ ЭП	8
РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЦ И КЛИЕНТОВ В РАМКАХ ЭДО	8
14. ПРАВА СТОРОН.....	8
15. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	8
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	10
17. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА	10
18. ПОРЯДОК ПЛАНОВОЙ СМЕНЫ КЛЮЧЕЙ ЭП И ОБНОВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА.....	11
19. ПОРЯДОК ВНЕПЛАНОВОЙ СМЕНЫ КЛЮЧЕЙ ЭП И ОБНОВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА	11
20. АННУЛИРОВАНИЕ СЕРТИФИКАТА	12
21. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ЭП В ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ.....	12
22. ПЕРЕВОД ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ	13
РАЗДЕЛ IV. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	13

Раздел I. Введение

1. Термины, определения

Администратор удостоверяющего центра (Администратор УЦ) – должностное лицо Удостоверяющего центра, ответственное за выполнение операций по изготовлению и обслуживанию сертификатов Ключей проверки электронной подписи (далее – Сертификатов) Участников СЭД.

Аутентификация – проверка принадлежности Участнику СЭД предъявленного им Идентификатора, подтверждение подлинности Идентификатора.

Владелец сертификата – лицо, являющееся Клиентом - физическим лицом или лицо, являющееся представителем Клиента – юридического или физического лица, на имя которого Удостоверяющим центром выдан Сертификат, наделенное правом подписи Электронных документов Электронной подписью для последующей передачи с использованием СЭД, и владеющее соответствующим Ключом ЭП, позволяющим создавать Электронную подпись в Электронных документах (подписывать Электронные документы).

Запрос сертификата – электронный документ, содержащий Ключ проверки ЭП с параметрами алгоритма, сведения о владельце Ключа проверки ЭП и дополнительные данные владельца Ключа проверки ЭП.

Идентификатор – совокупность логина, пароля и Сертификата, полученные Участником СЭД в результате процедуры заключения с ООО «ВТБ Капитал Брокер» Договора обслуживания на финансовых рынках (далее - Договор). Идентификатор уникален в рамках выдавшего Сертификат Удостоверяющего центра и позволяет отличать и однозначно идентифицировать Владельца сертификата в рамках СЭД.

Компрометация ключа – констатация Владельцем сертификата обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование его Ключа ЭП третьими лицами.

Ключ проверки электронной подписи (Ключ проверки ЭП) – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с Ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности Электронной подписи.

Ключ электронной подписи (Ключ ЭП) – уникальная последовательность символов, известная только Владельцу сертификата, и предназначенная для создания Электронной подписи в Электронном документе с использованием средств Электронной подписи.

Плановая смена ключей – регламентируемая Администратором УЦ периодическая смена Ключей ЭП Участников СЭД и Уполномоченного лица УЦ, не вызванная их компрометацией.

Список отозванных сертификатов (СОС) – реестр аннулированных (отозванных) Сертификатов, в форме Электронного документа с Электронной подписью Уполномоченного лица УЦ, в том числе включающий в себя список серийных номеров Сертификатов, информацию о датах аннулирования (отзыва) Сертификатов.

Средства криптографической защиты информации (криптосредства, СКЗИ) - аппаратные, программные и аппаратно-программные средства, системы и комплексы, реализующие криптографические алгоритмы преобразования информации и обеспечивающие безопасность информации.

Система электронного документооборота (электронного взаимодействия) (СЭД или ЭДО) – механизм обмена между участниками корпоративной информационной системы ООО «ВТБ Капитал Брокер» информацией, содержание которой определяется настоящим Соглашением, в электронной форме с использованием Электронной подписи.

Удостоверяющий центр (УЦ) – ООО «ВТБ Капитал Брокер», осуществляющий в соответствии с лицензиями ФСБ России:

1) техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств (лицензия ФСБ России ЛЗ №0016584 Рег. №6887Х от «24» марта 2009 года);

2) распространение шифровальных (криптографических) средств (лицензия ФСБ России ЛЗ №0016585 Рег. №6888Р от «24» марта 2009 года);

3) предоставление услуг в области шифрования информации (лицензия ФСБ России ЛЗ №0016586 Рег. 36889У от «24» марта 2009 года).

Сертификаты Уполномоченного лица УЦ в установленном порядке внесены в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров (реестр СКП УЛ УЦ). Официальная информация о наличии, номерах и сроках действия лицензий размещается по адресу www.vtbcapital-broker.ru в сети Интернет.

Уполномоченное лицо УЦ – работник ООО «ВТБ Капитал Брокер», наделенный полномочиями по удостоверению своей Электронной подписью Сертификатов и Списка отозванных сертификатов.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись – вид Электронной подписи, которая:

- получена в результате криптографического преобразования информации с использованием Ключа ЭП;
- позволяет определить лицо, подписавшее Электронный документ;

- позволяет обнаружить факт внесения изменений в Электронный документ после его подписания;
- создаётся с использованием средств ЭП.

Участник СЭД – Клиент и/или ООО «ВТБ Капитал-Брокер», вступившие в договорные отношения, путем заключения Договора и осуществляющие обмен информацией и/или документами в электронной форме в порядке, указанном в настоящем Соглашении, после заключения настоящего Соглашения.

Штамп времени - подписанные ЭП сообщение и/или документ, которыми центр штампов времени удостоверяет, что в указанный момент времени ему было предоставлено значение хэш-функции того сообщения и/или документа, факт существования которого необходимо подтвердить. Само значение хэш-функции также указывается в штампе времени. Значение хэш-функции от документа, на который получен штамп времени, служит для связи штампа с документом. При включении в штамп времени не самого документа, а значения хэш-функции, сохраняется конфиденциальность документа перед центром штампов времени.

Электронный документ – документ и/или сообщение, передаваемое сторонами Соглашения друг другу в соответствии с условиями Регламента обслуживания на финансовых рынках (далее - РОФР) и Регламента депозитарного обслуживания (далее – РДО), в котором информация представлена в электронной форме и которое соответствует формату, предусмотренному СЭД, подписано ЭП и может быть в последующем преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания. Электронные расчетные документы, а также служебно-информационные документы являются Электронными документами.

Электронный идентификатор - USB-токен (Рутокен), предназначенный для использования в качестве интеллектуального ключевого носителя при реализации технологии Электронной подписи.

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 используется для определения лица, подписывающего информацию, и которая соответствует всем признакам Усиленной неквалифицированной электронной подписи, предусмотренным Федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

1.1. Настоящее Соглашение содержит также иные термины (и их сокращения), которые используются в значениях, определенных в соответствующих разделах настоящего Соглашения, РОФР и РДО.

1.2. Термины и определения, не определенные в настоящем Соглашении, РОФР и РДО, используются в значениях, определенных действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ).

2. Предмет Соглашения

2.1. Настоящее Соглашение, которое является дополнением к Договору, устанавливает общие принципы, условия и порядок электронного документооборота в корпоративной информационной системе ООО «ВТБ Капитал Брокер» при осуществлении взаимодействия между Участниками СЭД в области оказания ООО «ВТБ Капитал Брокер» (далее – Брокер) Клиентам брокерских, депозитарных и сопутствующих им услуг на финансовых рынках, предусмотренных законодательством РФ и Договором, а также порядок создания, выдачи и обслуживания УЦ Сертификатов и осуществления иных функций, предусмотренных настоящим Соглашением, в рамках данной Системы электронного документооборота (электронного взаимодействия).

2.2. Настоящее Соглашение является договором присоединения в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и заключается путем присоединения Клиента к установленным настоящим Соглашением условиям в целом, в порядке, определяемом в п.3.3. Раздела I настоящего Соглашения.

2.3. Стороны принимают, что настоящее Соглашение детализирует положения действующего законодательства РФ по применению Электронной подписи. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, на отношения УЦ и Участников СЭД распространяются правила, установленные действующим законодательством РФ.

3. Порядок заключения и изменения условий Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение, включая все Приложения к нему, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются в одностороннем порядке по решению Брокера.

3.2. Все Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. Соглашение и Приложения к нему могут дублироваться на английском языке. В случае расхождения русского и английского текстов приоритетным является текст на русском языке.

3.3. Условия, изложенные в настоящем Соглашении, считаются акцептованными Клиентом в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса РФ и являются неотъемлемой частью Договора, заключенного между ООО «ВТБ Капитал Брокер» и Клиентом, если в тексте Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложения №№1.1, 1.2 к РОФР, и РДО) или Поручения о внесении изменений в

условия обслуживания на финансовых рынках (Приложение №1.3 к РОФР, к РДО) (далее – Заявление) направленного Клиентом Брокеру в порядке, предусмотренном РОФР, содержится отметка Клиента с его согласия использовать электронную подпись в документообороте с ООО «ВТБ Капитал Брокер». Настоящее Соглашение также считается автоматическими акцептованным всеми Клиентами, которые ранее (до 02.12.2013 года) при подписании соответствующего Заявления на обслуживание на финансовых рынках по форме Приложения №№1.1, 1.2, 1.4 к РОФР (№1.1, 1.2, 1.10 к РДО) или Поручения о внесении изменений в условия обслуживания на финансовых рынках, по форме Приложения №1.3 к РОФР, и РДО, также выразили свое согласие использовать электронно-цифровую подпись в документообороте с ООО «ВТБ Капитал Брокер».

Клиент до заключения настоящего Соглашения обязан ознакомиться с его условиями. Удостоверяющий центр с целью ознакомления с условиями настоящего Соглашения публикует его текст в открытом доступе по адресу указанному в п.3.4 Соглашения.

Соглашение считается заключенным с момента регистрации Брокером Заявления Клиента (заключения Договора), и действует до момента его расторжения согласно разделу 4 настоящего Соглашения.

Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения настоящего Соглашения с лицом, имеющим намерение стать Участником СЭД.

3.4. Действующая редакция настоящего Соглашения размещается на официальном сайте ООО «ВТБ Капитал Брокер» в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-broker.ru.

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению и Приложениям к нему, а также решения Брокера о сроках и порядке вступления их в силу, доводятся до сведения Клиентов путем их размещения по адресу, указанному в п.3.4 Соглашения, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления их в силу. Любые изменения и дополнения в Соглашении и Приложениям к нему с момента вступления в силу равно распространяются на всех Участников СЭД, присоединившихся к Соглашению, в том числе присоединившихся к Соглашению ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.

3.6. Предоставление УЦ каких-либо уведомлений, в том числе о приостановлении действия, прекращении действия или аннулировании Сертификата(ов) Клиента, может осуществляться путем размещения информации по адресу, указанному в п.3.4 Соглашения или путем направления соответствующего сообщения на адрес электронной почты, указанной Клиентом в анкете при заключении Договора.

4. Срок действия Соглашения

4.1. После заключения Соглашения в установленном порядке Участники СЭД вступают в договорные отношения с ООО «ВТБ Капитал Брокер» на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения (расторгнуть Соглашение) в любое время, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

4.2. Прекращение действия (расторжение) настоящего Соглашения не влияет на юридическую силу и действительность Электронных документов, которыми Брокер и Клиенты обменивались до прекращения расторжения настоящего Соглашения.

4.3. Прекращение действия (расторжение) заключенного между Сторонами Договора, в порядке и на основаниях указанных в РОФР и РДО, автоматически влечет расторжение настоящего Соглашения, которое будет считаться прекращенным (расторгнутым) в дату, когда указанный выше Договор будет считаться расторгнутым. Обмен сторонами либо направление друг другу уведомления о прекращении (расторжении) Соглашения в указанном случае не требуется.

4.4. При прекращении (расторжении) заключенного между сторонами Соглашения Сертификат(ы) Клиента аннулируется(ются).

4.5. Поскольку аннулирование Сертификатов Клиента влечет невозможность использования Системы электронного документооборота (электронного взаимодействия), Участник СЭД и Брокер до дня прекращения действия Соглашения обязаны разрешить между собой все юридические, денежные и иные имущественные вопросы, связанные с настоящим Соглашением и Договором, заключенными между Сторонами.

Раздел II. Правила организации и функционирования ЭДО между Брокером и Клиентами

5. Условия обмена Электронными документами между Брокером и Клиентами в рамках Договора

5.1. Используемая Брокером Система электронного документооборота (электронного взаимодействия) обеспечивает Аутентификацию сторон, осуществляющих обмен Электронными документами, а также конфиденциальность и целостность самих Электронных документов при помощи встроженных Средств криптографической защиты информации (СКЗИ).

5.2. Передача между Участниками СЭД Электронных документов осуществляется исключительно в рамках СЭД организованной ООО «ВТБ Капитал Брокер».

5.3. Условиями допуска юридических и физических лиц к осуществлению ЭДО являются выполнение всей совокупности следующих действий и условий:

- заключение между Клиентом и Брокером Договора, в рамках которого предусмотрен обмен документами в электронном виде, подписанными Электронной подписью;
- заключение между Клиентом и Брокером настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном п.3 Раздела I Соглашения;
- выполнение Клиентом или делегирование последним Уполномоченному лицу УЦ процедуры формирования Ключей ЭП (подробнее – п.10 настоящего Раздела II), а также Запроса сертификата (подробнее - п.10 настоящего Раздела II);
- изготовление УЦ Сертификата для Клиента (подробнее – Раздел III п.17).

5.4. В действующей системе ЭДО услуги по управлению Ключами проверки ЭП и Сертификатами (регистрация, формирование, обновление, аннулирование) возлагаются на УЦ (подробнее - Раздел III).

5.5. Аутентификация сторон в процессе обмена Электронными документами в СЭД проводится при помощи логина и/или пароля (при работе в Кабинете Клиента используется логин и пароль, при работе в Терминале – пароль, а также Сертификат, выданный УЦ).

5.6. Брокер не несет ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате невозможности направить Брокеру или получить от Брокера документ через СЭД.

5.7. Обмен Электронными документами, подписанными ЭП, между Брокером и Клиентом производится при помощи Терминала и/или Кабинета Клиента. Терминал предоставляется Брокером Клиенту во временное пользование (на период действия Соглашения) для использования в целях, предусмотренных правилами РОФР и РДО.

6. Требования к СКЗИ

6.1. Стороны принимают, что в качестве основного средства ЭП, реализующего функцию создания Ключей проверки ЭП, используется программное обеспечение «Message-PRO», производителем которого является ЗАО «Сигнал-КОМ», соответствующее требованиям к средствам электронной подписи (Приложение №1 к Приказу ФСБ от 27.12.2011 г. №796), работающее совместно с программным обеспечением Кабинета Клиента. Официальная информация о наличии, номерах и сроках действия лицензий и сертификатов ФСБ РФ размещается на сайте разработчика системы криптографической защиты информации ЗАО «Сигнал-КОМ» - www.signal-com.ru.

В качестве альтернативного средства ЭП, реализующего функцию создания закрытых и открытых Ключей ЭП, допускается использование программного обеспечения «Admin-PKI» ЗАО «Сигнал-КОМ», соответствующее требованиям к средствам электронной подписи (Приложение №1 к Приказу ФСБ от 27.12.2011 г. №796).

6.2. В качестве средства ЭП, реализующего функцию создания ЭП, используется программное обеспечение «Message-PRO» компании ЗАО «Сигнал-КОМ», работающее совместно с программным обеспечением (далее – ПО) Терминала и/или Кабинета Клиента.

6.3. Стороны признают, что ЭП, сформированная средствами ЭП и применяемая в СЭД, организатором которой является Брокер, соответствует всем признакам и требованиям, предъявляемым к Усиленной неквалифицированной электронной подписи и предусмотренным Федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

6.4. Стороны признают, что средства ЭП, используемые в СЭД, не нарушают конфиденциальность информации циркулирующей в СЭД.

6.5. Стороны признают, что используемые в СЭД средства ЭП:

- позволяют установить факт изменения подписанного Электронного документа после момента его подписания.
- обеспечивают практическую невозможность вычисления Ключа ЭП из ЭП или из её Ключа проверки ЭП.

6.6. Стороны обязуются использовать средства ЭП, полученные только легальным путем.

6.7. Стороны обязуются использовать средства ЭП в соответствии с лицензионными ограничениями и требованиями по эксплуатации, предъявляемыми производителем СКЗИ ЗАО «Сигнал-КОМ», а также выполнять требования Рекомендации по обеспечению безопасности использования ЭП, СКЗИ и средств ЭП (Приложение №4 к настоящему Соглашению).

6.8. Средства ЭП и программное обеспечение, указанное в п.6 настоящего Соглашения выше, выдаются Брокером Участнику СЭД во временное пользование на срок действия Договора, в рамках которого предусмотрен обмен между Брокером и Клиентом документами в электронном виде. При расторжении такого Договора, Участник СЭД обязуется удалить программное обеспечение и средства ЭП со средств вычислительной техники, использовавшихся для формирования и проверки ЭП.

7. Порядок формирования и проверки ЭП

7.1. Формирование ЭП Электронного документа осуществляется с использованием средства ЭП, указанного в п.6.2 настоящего Соглашения.

7.2. Формирование ЭП Электронного документа может быть осуществлено только Владельцем сертификата.

7.3. Сертификат, используемый для формирования ЭП, должен быть действующим на момент формирования ЭП.

7.4. Проверка подлинности ЭП Электронного документа осуществляется с использованием средства ЭП, указанного в п.6.2 настоящего Соглашения.

7.5. Проверка ЭП проводится при проверке подлинности доставленного Электронного документа.

8. Использование ЭП при подписании Электронных документов

8.1. Настоящим Соглашением устанавливается, что в ЭДО используется Усиленная неквалифицированная электронная подпись в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001.

Клиент и Брокер настоящим Соглашением устанавливают, что все Электронные документы, созданные в рамках ЭДО и подписанные Усиленной неквалифицированной электронной подписью на Сертификате, выданном УЦ, соответствуют документам, как если бы они были совершены на бумажном носителе, подписаны собственноручно одной из сторон или обеими сторонами и при необходимости скреплены печатью, если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью.

8.2. Электронный документ считается исходящим от Клиента, если он подписан ЭП в соответствии с условиями настоящего Соглашения, владельцем Сертификата которой является данный Клиент.

8.3. Риск неправомерного подписания Электронного документа ЭП несет Клиент, от имени которого данный документ подписан.

8.4. Электронный документ, подписанный от имени Клиента, не влечет правовых последствий, если до момента получения данного документа Брокер будет уведомлен о необходимости приостановления действия или аннулирования Сертификата соответствующей ЭП.

8.5. Электронные документы могут быть подписаны Клиентом в составе пакета документов. Перед подписанием Электронного документа средствами, указанными в п.6.2 настоящего Соглашения, Клиенту раскрывается содержимое Электронного документа, предполагаемого к подписанию. По выполнении операции подписания Электронного документа ЭП Клиента автоматически формируется итоговый список подписанных документов, содержащий название документа, ссылку на просмотр содержимого документа, статус подписания документа.

8.6. Замена Ключей ЭП не влияет на юридическую силу Электронного документа, если он был подписан действующим на дату подписания Ключом ЭП в соответствии с настоящим Соглашением (подробнее - Раздел III, п.18).

8.7. Клиентом используются Ключи ЭП и соответствующие им Сертификаты, полученные в установленном настоящим Соглашением порядке (подробнее п.12 Раздела III).

8.8. Клиент и Брокер настоящим Соглашением устанавливают, что сведения, указанные в Сертификате, являются общедоступными и не подлежат защите в соответствии с действующим законодательством РФ. Порядок обработки, хранения и защиты информации, защищаемой по действующему законодательству РФ, устанавливается служебными документами Брокера. Порядок обработки, хранения и защиты персональных данных установлен в РОФР и РДО.

9. Электронные документы, подписываемые ЭП

9.1. Перечень Электронных документов, подписываемых ЭП:

9.1.1. Торговые поручения:

- Поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами; (Приложения №9 и №10 к РОФР);

- Сводный реестр поручений; (Приложение №12 к РОФР).
- 9.1.2. Неторговые поручения:**
- Поручение на вывод денежных средств со специального брокерского счета; (Приложение №7 к РОФР);
- Поручение на перевод денежных средств между торговыми площадками; (Приложение №7 к РОФР);
- Поручение на ввод ценных бумаг; (Приложения №8 к РОФР, №1.5 к РДО);
- Поручение на вывод ценных бумаг; (Приложения №8 к РОФР, №.1.5 к РДО);
- Поручение на перевод ценных бумаг между торговыми площадками; (Приложения №8 к РОФР, №1.5 к РДО);
- Подтверждение о поступлении электронного документа; (Приложение №18 к РОФР, №9 к РДО).
- 9.1.3. Уведомления:**
- Уведомление о заключении договора оказания услуг на финансовых рынках. (Приложение №15 к РОФР, №7 к РДО);
- Депозитарные отчеты (Приложение 2.1 к РДО, Приложение 2.2 к РДО, Приложение 2.3 к РДО, Приложение 2.4 к РДО).

Прочие документы, предлагаемые Брокером к подписанию.

9.2. Электронный документ, сформированный в ЭДО, имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в случае его надлежащего оформления в соответствии с настоящим Соглашением.

9.3. Электронное сообщение приобретает правовой статус Электронного документа при его соответствии требованиям, установленным настоящим Соглашением.

9.4. Электронный документ должен быть сформирован в том формате, который оговорен в РОФР, РДО и/или настоящем Соглашении и подписан ЭП установленного настоящим Соглашением формата.

9.5. Электронные документы, оформленные, переданные и/или полученные в соответствии с настоящим Соглашением, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, и не могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде.

9.6. Формирование Электронного документа осуществляется в следующем порядке:

- формирование Электронного документа определенного формата;
- подписание сформированного Электронного документа ЭП формата, определённого настоящим Соглашением.

10. Порядок работы с Ключами ЭП

10.1. Порядок формирования Ключей ЭП.

10.1.1. Ключи ЭП создаются при открытии счета, при плановой смене Ключей ЭП после истечения срока действия Сертификата, а также при внеплановой смене Ключей ЭП (подробнее – п.19 Раздела III).

10.1.2. Ключи ЭП создаются Клиентом самостоятельно с помощью программного обеспечения, указанного в пункте 6.1 настоящего Соглашения. Ключи ЭП в рамках настоящего Соглашения создаются УЦ с использованием алгоритма ЭП, определенного ГОСТ Р 34.10-2001.

10.1.3. Делегирование Клиентом Уполномоченному лицу УЦ формирования Ключей ЭП осуществляется на основании указания о таком делегировании в Заявлении о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи, оформленного по форме Приложения №1.1 или Приложения №1.2 к настоящему Соглашению.

10.2. Порядок использования Ключей ЭП:

- созданные Ключи ЭП хранятся у Клиента;
- Клиент несет ответственность за сохранность Ключей ЭП и безопасное их использование;
- Клиент не вправе передавать Ключи ЭП другим лицам.

10.3. Действия при Компрометации ключей:

При Компрометации ключей Клиент должен прекратить работу с Ключами ЭП, сообщить в УЦ о факте Компрометации ключей и следовать полученным указаниям (подробнее – п. 20 Раздела III).

Использование скомпрометированных Ключей ЭП запрещено.

11. Использование штампов времени

11.1. Брокер использует и в составе ПО СЭД предоставляет Клиентам специальное программное обеспечение (далее – ПО), с помощью которого к ЭП документа, созданного Клиентом, автоматически присоединяется Штамп времени.

11.2. Стороны признают Штамп времени доказательством момента подписания Электронного документа своей ЭП.

11.3. Штамп времени присоединяется к ЭП документа, созданного Клиентом, при подписании им Электронных документов, которыми обмениваются Клиент и Брокер.

12. Назначение (политики использования) Сертификата

12.1. Политика использования Сертификата определяет отношения, для которых используется ЭП и представляет собой объектный идентификатор (далее - OID) в составе Сертификата.

12.2. Список OID, используемых в составе Сертификатов в СЭД Брокера:

OID	Описание
1.2.643.3.121.2.2.1	Подписание торговых поручений;
1.2.643.3.121.2.2.2	Подписание неторговых поручений;
1.2.643.3.121.2.2.3	Подписание заявлений на изменение условий, а также иных документов, предлагаемых ООО «ВТБ Капитал Брокер» к подписанию;
1.2.643.3.121.2.2.4	Получение отчетов;
1.2.643.3.121.2.2.5	Подписание отчетов;
1.2.643.3.121.2.2.6	Подписание уведомлений.

13. Риски, связанные с использованием ЭП и требования безопасности при работе с Ключами ЭП

13.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от «06» апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Брокер уведомляет Клиентов о следующих возможных рисках, связанных с использованием Электронной подписи:

- риски, связанные с хищением или утерей Ключа ЭП;
- риски, связанные с несанкционированным доступом к информационным сетям в которых используется Ключ ЭП;
- риски, связанные с передачей полномочий по использованию Ключа ЭП и Сертификата лицу, не являющемуся владельцем Ключа ЭП и Сертификата;
- риски, связанные с нецелевым использованием Сертификата при подписании ЭП документов организации.

13.2. В целях снижения вышеперечисленных рисков Клиенту необходимо предпринимать меры, обеспечивающие безопасность ЭП и юридическую значимость сообщений и документов, указанные в Приложении №4 к настоящему Соглашению.

13.3. Меры, необходимые для обеспечения безопасности ЭП и их проверки, должны осуществляться Владельцами сертификата.

Раздел III. Порядок взаимодействия УЦ и Клиентов в рамках ЭДО

14. Права Сторон

14.1. УЦ имеет право:

14.1.1. Требовать подтверждения достоверности информации, содержащейся в Сертификатах, в отношении Клиентов и уполномоченных представителей Клиентов.

14.1.2. Отказать в изготовлении Сертификата в случае ненадлежащего оформления Заявления о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи.

14.1.3. Отказать в изготовлении Сертификата при отсутствии соответствующих полномочий у лица, представившего Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи.

14.1.4. Аннулировать Сертификат в случае установленного факта Компрометации ключа соответствующего ему Ключа ЭП, с уведомлением владельца аннулированного Сертификата и указанием обоснованных причин аннулирования.

14.2. Клиент имеет право:

14.2.1. Получить Сертификат Уполномоченного лица УЦ.

14.2.2. Обратиться в УЦ для аннулирования Сертификата, если период действия этого Сертификата еще не истек.

14.2.3. Обращаться в УЦ за подтверждением подлинности ЭП, связанных с использованием Сертификатов, выданных УЦ в документах, представленных в электронной форме.

15. Обязанности Сторон

15.1. Обязанности УЦ

15.1.1. УЦ должен строго соблюдать порядок, изложенный в настоящем Соглашении, в частности:

- использовать Ключ ЭП Уполномоченного лица УЦ только для заверения издаваемых им Сертификатов и Списков отозванных сертификатов;
- обеспечивать надежную защиту Ключа ЭП Уполномоченного лица УЦ от несанкционированного доступа;
- обеспечивать конфиденциальность в отношении изготавливаемых Ключей ЭП Клиентов;

- соблюдать конфиденциальность в отношении информации о Клиенте, предоставленной им при регистрации в УЦ;
- обеспечивать уникальность серийных номеров изготавливаемых Сертификатов;
- извещать Клиента о причинах отказа в изготовлении Сертификата;
- принимать и обрабатывать заявления от владельцев Сертификатов на аннулирование Сертификатов:
 - идентифицировать Клиента, запрашивающего аннулирование Сертификата, при помощи кодового слова (подробнее в п. 15.2.2 настоящего Раздела III);
 - аннулировать Сертификаты по заявлениям Клиента;
 - информировать Клиента об аннулировании Сертификатов путем периодического выпуска Списка отозванных сертификатов не реже 1 (одного) раза в 30 (тридцать) календарных дней;
- обеспечивать изготовление Ключей ЭП по обращению Участника СЭД;
- публиковать реестр выпущенных Сертификатов и Список отозванных сертификатов в сетевом справочнике;
 - уведомлять Клиента о фактах, которые стали известны УЦ и которые существенным образом могут сказаться на возможности дальнейшего использования его Сертификата;
 - уведомлять о факте аннулирования Сертификата Клиента или его уполномоченного представителя.

15.2. Обязанности Клиентов

15.2.1. Клиенты должны строго соблюдать правила, изложенные в настоящем Соглашении, в частности:

- обеспечивать сохранность Ключа ЭП и ключевого носителя, принимать все возможные меры для предотвращения их потери, раскрытия, модифицирования или несанкционированного использования;
- проверять достоверность и целостность Сертификата при его использовании;
- проверять текущий статус Сертификатов (на предмет их аннулирования);
- не использовать Ключ ЭП и соответствующий ему Сертификат по истечении срока их действия;
- своевременно (до истечения периода действия Сертификата с учётом графика работы УЦ: подробно – в п. 18 настоящего Раздела III) осуществлять смену Ключа ЭП и Сертификата;
- использовать Сертификат исключительно в рамках приложений, разрешенных настоящим Соглашением;
- соблюдать установленный настоящим Соглашением формат для формирования Запроса сертификата;
 - предоставлять в УЦ регистрационную и идентифицирующую информацию в объеме, определенном положениями настоящего Соглашения;
 - указывать в Запросе сертификата максимально точные и действительные сведения;
 - подтверждать по требованию УЦ достоверность информации, содержащуюся в Сертификате, выдаваемом Клиенту;
 - своевременно информировать УЦ или Уполномоченное лицо УЦ о факте Компрометации ключа или ключевого носителя;
 - не использовать для формирования ЭП скомпрометированные Ключи ЭП;
 - в случае Компрометации ключей своевременно прислать в УЦ Заявление на аннулирование Сертификата ключа проверки электронной подписи, составленное по форме Приложения №3 к настоящему Соглашению;
 - своевременно информировать УЦ о фактах изменения данных, содержащихся в Сертификате;
 - своевременно обновлять в локальном справочнике Списки отозванных сертификатов.

15.2.2. Клиент с помощью средств программного обеспечения Кабинета Клиента обязан установить кодовое слово (самостоятельное формируемое Клиентом слово, используемое для дистанционного устного взаимодействия с УЦ).

15.2.3. Клиент обязан не распространять (в форме предоставления доступа третьим лицам к воспроизведению или к воспроизведенным в любой форме компонентам переданного аппаратного или программного обеспечения путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления займы или иными способами отчуждения), дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать бинарный код в исходный текст), вносить какие-либо изменения в бинарный код программ и совершать относительно переданного аппаратного или программного обеспечения действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств.

15.2.4. Клиент обязан выполнять требования Положения к п. 2.19 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования", в действующей редакции).

16. Ответственность Сторон

16.1. Ответственность УЦ

16.1.1. УЦ несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ.

16.1.2. УЦ не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, любую потерю прибыли (упущенную выгоду), явившиеся результатом несоблюдения либо ненадлежащего соблюдения Клиентами конфиденциальности собственных Ключей ЭП и/или иных обязанностей Клиента, предусмотренных настоящим Соглашением.

16.2. Ответственность Клиентов

16.2.1. Клиенты несут ответственность за:

- сохранение конфиденциальности собственных Ключей ЭП;
- сохранение ключевых носителей;
- несвоевременное уведомление УЦ о компрометации собственного Ключа ЭП;
- несвоевременное уведомление или полное отсутствие такового об изменении информации,

представленной в УЦ при регистрации или содержащейся в Сертификате Клиента или его уполномоченного представителя;

- несоблюдение требований данного Соглашения.

16.2.2. В случае нарушения Клиентом условий настоящего пункта, УЦ вправе приостановить/отозвать Сертификат Клиента, или в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения (расторгнуть Соглашение с Клиентом), путем направления в адрес Клиента соответствующего уведомления любым из способов предусмотренным РОФР и РДО для обмена сообщениями.

16.3. Настоящее Соглашение не регулирует отношения Сторон в случае направления Электронного документа, содержащего ЭП Стороны, третьим лицом, незаконно получившим доступ к ключу ЭП (например, включая, но не ограничиваясь, в результате «хакерской» атаки). В этом случае Сторона, которой причинен ущерб, самостоятельно обращается в правоохранительные органы, при этом ущерб, причиненный преступлением, подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

16.4.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после присоединения к настоящему Соглашению в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера, к числу которых относятся: пожар, стихийное бедствие, сбой в работе систем жизнеобеспечения и связи, какие бы то ни было военные действия, блокады, а также в случае появления акта государственного органа, в результате издания которого исполнение обязательств Сторон становится невозможным полностью или частично.

16.4.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на способность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению, Сторона, для которой такие обстоятельства создались, обязана проинформировать другую Сторону об их наступлении и прекращении в день их наступления и прекращения (в первый следующий рабочий день в случае их наступления и прекращения в нерабочий день) путем направления уведомления в письменной форме с приложением соответствующих доказательств, выданных компетентными государственными органами. При этом Брокер вправе известить Клиентов о возникших обстоятельствах путем размещения информации на своем официальном сайте в сети Интернет, если это является возможным.

16.4.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

16.4.4. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться свыше 30 дней, то каждый из Участников системы будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Соглашению, и в этом случае ни один из Участников СЭД не будет иметь права на возмещение другими Участниками СЭД возможных убытков.

17. Порядок выдачи Сертификата

17.1. В зависимости от полномочий Клиента, определяемых исходя из сведений, предоставленных Клиентом при заключении Договора с Брокером, а также уполномочивающих документов от имени Клиента на уполномоченных лиц, УЦ выдает Клиенту или его уполномоченным представителям Сертификат в соответствии с политикой использования Сертификатов (сведений об отношениях, для осуществления которых будет использоваться ЭП), определенной в п.12.2 настоящего Соглашения. Клиент обязуется использовать Сертификат в соответствии с политикой использования Сертификатов.

17.2. После формирования Ключей ЭП в соответствии с п.10 Раздела II настоящего Соглашения, Клиент формирует Запрос сертификата. Запрос сертификата в электронной форме автоматически передается в УЦ.

17.3. В случае если Клиент делегировал УЦ выполнить формирование Ключей ЭП, то Уполномоченное лицо УЦ формирует Ключи ЭП для Клиента с соблюдением требования данного Соглашения и служебных инструкций по обеспечению конфиденциальности. Ключи для Клиента формируются на электронный идентификатор «Рутокен», предназначенный для безопасного хранения и использования Ключей ЭП.

17.4. УЦ изготавливает Сертификат в срок не более 5-ти рабочих дней с момента приёма Запроса сертификата, при условии поступления в адрес Брокера и УЦ всех необходимых документов.

17.5. УЦ передаёт Клиенту Сертификат в электронном виде.

17.6. Сертификат в бумажном виде по форме, установленной Приложением №2 к настоящему Соглашению, передаётся Клиенту только по требованию Участника СЭД – Владельца Сертификата.

17.7. При изготовлении Ключей ЭП силами работников УЦ для Клиента Ключи ЭП сохраняются на Электронный идентификатор. Процедура передачи Электронного идентификатора Клиенту выполняется в соответствии со служебными инструкциями УЦ по соблюдению конфиденциальности информации под личную роспись Клиента.

17.8. Срок действия Сертификата указывается в Сертификате. Для уполномоченных представителей Клиента срок действия Сертификата не может быть более срока действия доверенности или иного уполномочивающего документа. Максимальный срок действия Сертификата не может превышать 1 (один) год.

18. Порядок плановой смены Ключей ЭП и обновления Сертификата

18.1. Плановая смена Ключей ЭП Клиентов производится в связи с истечением периода действия Сертификата Клиента.

18.2. Сертификат прекращает свое действие в связи с истечением установленного срока его действия, оговоренного в п. 17.8 настоящего Раздела III. Использование соответствующих Ключей ЭП прекращается.

18.3. Клиент заблаговременно уведомляется о предстоящей плановой смене Ключей ЭП. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия текущего Сертификата Клиент должен выполнить процедуру плановой смены Ключей ЭП: сформировать новые Ключи ЭП и получить Сертификат.

Клиент вправе формировать Запрос сертификата как подписанный действующими Ключами ЭП, так и самоподписанный.

18.4. Если Клиент не успеет получить новый Сертификат до истечения периода его действия, документы, подписанные Ключом ЭП, парным Сертификату с истекшим периодом действия, будут блокироваться при проверке ЭП.

19. Порядок внеплановой смены Ключей ЭП и обновления Сертификата

19.1. Внеплановой считается замена Сертификата Клиента, не связанная с истечением установленного срока действия Сертификата Клиента.

19.2. Внеплановая смена Ключей ЭП и обновление Сертификата осуществляются в следующих случаях:

- при Компрометации ключа Клиента;
- при Компрометации ключа Уполномоченного лица УЦ;
- при изменении реквизитов Клиента, а именно:
 - Фамилии, Имени, Отчества;
 - Наименования организации (для Клиентов – юридических лиц);
 - Должности (для Клиентов – юридических лиц);
 - Политики использования Сертификатов (сведения об отношениях, для осуществления которых используется ЭП).

19.2.1. При компрометации собственного Ключа ЭП Клиенту необходимо:

- незамедлительно уведомить УЦ о факте Компрометации ключа по телефону, идентифицировав себя с помощью Кодового слова, и отозвать (аннулировать) Сертификат;
- сформировать новые Ключи ЭП и Запрос сертификата. Сформированный Запрос сертификата в электронной форме автоматически передается в УЦ.

19.2.2. При компрометации ключа Уполномоченного лица УЦ все Сертификаты Клиентов считаются аннулированными (отозванными). УЦ уведомляет Клиентов о необходимости формирования новых Ключей ЭП и запроса Сертификата.

19.2.3. При изменении реквизитов Клиента, указанных в п. 19.2 настоящего Раздела, Клиент обязан подать Поручение на внесение изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках

(Приложение №1.3 к РОФР и РДО) в соответствии с требованиями РОФР и РДО, сформировать новые Ключи ЭП и запрос сертификата.

20. Аннулирование Сертификата

Аннулирование Сертификата(ов) производится по основаниям, установленным действующим законодательством и настоящим Соглашением.

20.1. Аннулирование Сертификата по инициативе Клиента.

20.1.1. Клиент (Владелец Сертификата) может аннулировать действие Сертификата путем подачи в УЦ заявления по форме Приложения №3 к настоящему Соглашению. Сертификат аннулируется в срок не позднее 3 (трёх) часов с момента получения УЦ заявления по форме Приложения №3.

20.1.2. Клиент может обратиться в УЦ по телефону с требованием об отзыве (аннулировании) Сертификата. Требование выполняется при положительной идентификации Участника СЭД на основании проверки Кодового слова.

20.1.3. Клиент или единоличный исполнительный орган юридического лица может отозвать доверенность своего представителя путём подачи в УЦ письменного заявления в свободной форме.

Для юридических лиц, являющихся Клиентом, заявление должно быть подписано руководителем организации, или подписано уполномоченным на то представителем и содержать сведения об уполномоченном лице (ФИО, должность) и реквизиты доверенности (номер/без номера, дата совершения, список полномочий) с приложением оригинала или надлежащим образом заверенной копии доверенности.

Для физических лиц, являющихся Клиентом, заявление должно быть подписано Клиентом или уполномоченным представителем, при этом заявление должно содержать сведения об уполномоченном лице (ФИО) и реквизиты доверенности (номер/без номера, дата совершения) с приложением оригинала нотариально удостоверенной доверенности на представителя или нотариально заверенной копии оригинала нотариально удостоверенной доверенности на представителя.

В случае получения УЦ заявления от Клиента об отзыве доверенности в отношении представителя, УЦ аннулирует Сертификат такого представителя в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления от Клиента соответствующего заявления в свободной форме и уведомляет об этом Клиента путем передачи Клиенту соответствующего сообщения по электронной почте, указанной Клиентом при регистрации.

20.1.4. УЦ вправе отказать в аннулировании Сертификата при наличии ошибок, допущенных при заполнении заявления. При отказе в аннулировании Сертификата Клиент уведомляется о таком отказе по адресу электронной почты, указанной Клиентом при регистрации.

20.2. Сертификат Клиента может быть самостоятельно приостановлен или аннулирован УЦ с уведомлением Клиента и указанием причин приостановления или аннулирования.

Для возобновления действия Сертификата, действие которого было приостановлено по инициативе УЦ, Клиент должен устранить причины приостановления Сертификата, указанные УЦ. Уведомление Клиента о возобновлении действия Сертификата, ранее приостановленного УЦ, осуществляется путём публикации Списка отозванных сертификатов, в котором отсутствуют сведения об указанном Сертификате, на сайте УЦ.

20.3. При прекращении договорных отношений между сторонами Договора Сертификаты Клиента аннулируются в порядке, предусмотренном п.4 Раздела I настоящего Соглашения.

20.4. При неполучении Брокером оригиналов документов, предусмотренных Договором и/или настоящим Соглашением и подлежащих передаче Клиентом Брокеру в течение 2 (двух) месяцев с момента заключения Договора и настоящего Соглашения, Сертификаты Клиента могут быть приостановлены или аннулированы (отозваны).

20.5. Надлежащим уведомлением об аннулировании Сертификата является публикация Списка отозванных сертификатов, содержащего сведения об отозванном (аннулированном) Сертификате по адресу указанному в п.3.6 Раздела I настоящего Соглашения.

21. Подтверждение подлинности ЭП в Электронном документе

21.1. В случае возникновения споров о подлинности ЭП в Электронном документе, бремя доказывания лежит на лице, оспаривающем подлинность Электронной подписи. В случае возникновения споров Участников СЭД о факте внесения изменений в Электронный документ после его подписания ЭП бремя доказывания лежит на лице, утверждающем, что в Электронные документы были внесены изменения. Лицо, оспаривающее подлинность ЭП или неизменность Электронного документа, подает в УЦ заявление о проведении экспертизы в свободной форме.

В заявление в обязательном порядке должен быть включён перечень электронных носителей с указанием их серийных номеров (при наличии), на которых передаётся Электронный документ для экспертизы.

Проведение экспертизы на территории УЦ осуществляется в согласованный сторонами рабочий день, но не ранее дня подачи заявления о проведении экспертизы.

Электронный документ, представленный на экспертизу, должен быть создан в рамках настоящей СЭД, а ЭП Электронного документа подтверждена Сертификатом, выданным УЦ ООО «ВТБ Капитал Брокер».

21.2. Требования к порядку проведения экспертизы

21.2.1. Электронный документ передаётся Участником СЭД работникам УЦ лично или через представителя (полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью) на электронном носителе, указанном в заявлении.

21.2.2. Экспертные работы по подтверждению подлинности ЭП в Электронном документе проводятся работником УЦ, а также уполномоченным на участие в экспертизе работником ООО «ВТБ Капитал Брокер». Список работников ООО «ВТБ Капитал Брокер», привлекаемых к экспертизе, утверждается служебными документами Брокера.

21.2.3. Результаты проведения экспертизы по подтверждению подлинности ЭП в Электронном документе оформляются УЦ в виде протокола, подписанного работниками УЦ, осуществившими экспертизу, Уполномоченным лицом УЦ, а также уполномоченным на участие в экспертизе работником ООО «ВТБ Капитал Брокер» и заверяются печатью ООО «ВТБ Капитал Брокер».

21.2.4. Протокол составляется в 3 (Трёх) экземплярах, на которых проставляется печать УЦ. Один экземпляр протокола передается Участнику СЭД, обратившемуся за проведением экспертизы под собственноручную подпись.

21.3. Подлинность ЭП в Электронном документе будет считаться доказанной в случае, если в результате проверки, проводимой УЦ, будут установлены 3 (Три) обстоятельства одновременно:

1) отчет, выдаваемый специализированным программным обеспечением при проверке ЭП в Электронном документе, содержит фразу: «Результат проверки: подпись подтверждена»;

2) отношения, для осуществления которых был выдан Сертификат Участника СЭД, связанный с ЭП, подлинность которой оспаривается, соответствуют отношениям, при осуществлении которых Электронный документ был подписан ЭП;

3) Сертификат действителен на момент подписания Электронного документа или на день проверки действительности такого Сертификата, если момент подписания не определен.

21.4. При невозможности урегулирования разногласий проведением вышеописанной процедуры, спор разрешается в соответствии с действующим законодательством РФ.

22. Перевод Электронного документа на бумажный носитель

22.1. По требованию Клиента УЦ переводит Электронный документ, созданный в процессе использования ЭДО ООО «ВТБ Капитал Брокер», на бумажный носитель при сохранении юридической значимости документа. Требование передаётся Клиентом в свободной форме Брокеру с указанием наименования, даты и времени создания документа.

22.2. Требования к порядку перевода Электронного документа на бумажный носитель

22.2.1. Работник УЦ осуществляет проверку подлинности Электронного документа, затребованного Клиентом. Результаты проверки оформляются в виде протокола на бумажном носителе, подписанного работником УЦ, осуществившим проверку. Подпись работника, осуществлявшего проверку, заверяется печатью УЦ.

22.2.2. Содержимое Электронного документа, затребованного Клиентом, печатается на бумажном носителе, без изменений его состава, с выполнением требований служебных инструкций УЦ по соблюдению конфиденциальности информации.

22.2.3. Содержимое Электронного документа, напечатанного на бумажном носителе, а также протокол подтверждения подлинности Электронного документа сшиваются вместе, страницы нумеруются в сквозном порядке. Сшитый и пронумерованный документ заверяется подписью Уполномоченного лица УЦ и печатью ООО «ВТБ Капитал Брокер». Подготовленный с соблюдением требований настоящего пункта документ передается Клиенту или его уполномоченному представителю под собственноручную подпись.

Брокер вправе брать за данную операцию денежное вознаграждение в соответствии с действующими тарифами Брокера (Приложение №4 к РОФР).

Раздел IV. Список Приложений

Приложение №1.1 – Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи (для физических лиц);

Приложение №1.2 – Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи (для представителя юридического лица);

Приложение №2 – Сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный УЦ ООО «ВТБ Капитал Брокер»;

Приложение №3 – Заявление об аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи.

Приложение №4 – Рекомендации по обеспечению безопасности использования электронной подписи, СКЗИ и средств ЭП.