

**Соглашение об электронном документообороте между
ООО ВТБ Капитал Брокер и клиентами (депонентами)
с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2012)****ОГЛАВЛЕНИЕ**

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ	2
1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ	3
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ	4
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.....	6
7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОВЕРКИ ЭП	6
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭП ПРИ ПОДПИСАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	7
9. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСЫВАЕМЫЕ ЭП.....	7
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛЮЧАМИ ЭП	8
11. НАЗНАЧЕНИЕ (ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СЕРТИФИКАТА	9
12. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭП И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КЛЮЧАМИ ЭП	9
РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЦ И КЛИЕНТОВ В РАМКАХ ЭДО	10
13. ПРАВА СТОРОН	10
14. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	10
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	12
16. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА.....	13
17. ПОРЯДОК ПЛАНОВОЙ СМЕНЫ КЛЮЧЕЙ ЭП И ОБНОВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА.....	14
18. ПОРЯДОК ВНЕПЛАНОВОЙ СМЕНЫ КЛЮЧЕЙ ЭП И ОБНОВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА.....	14
19. АННУЛИРОВАНИЕ / ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА.....	15
20. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ЭП В ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ	17
21. ПЕРЕВОД ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ	17
22. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭДО	18
РАЗДЕЛ IV. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	19

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 (владелец ключа ЭП) – лицо, являющееся Клиентом - физическим лицом или лицом, являющееся представителем Клиента – юридического или физического лица, на имя которого Удостоверяющим центром выдан Сертификат (далее, также Клиент), наделенное правом подписи Электронных документов Электронной подписью для последующей их передачи с использованием СЭД, и владеющее Ключом ЭП, который соответствует ключу проверки ЭП, указанному таким лицом для получения сертификата.

Запрос сертификата – электронный документ, содержащий Ключ проверки ЭП с параметрами алгоритма, а также сведения о владельце Ключа проверки ЭП и дополнительные данные владельца Ключа 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 (владельцу ключа ЭП), и предназначенная для создания Электронной подписи в Электронном документе с использованием средств Электронной подписи.

Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат) - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные Удостоверяющим центром и подтверждающие принадлежность Ключа проверки электронной подписи Владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

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.

Технологический период обработки запросов сертификатов – время обработки поступивших от Клиентов запросов сертификатов ключа проверки электронной подписи Удостоверяющим центром, с 10.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни. Вне указанного времени обработка поступивших от Клиентов запросов сертификатов ключа проверки электронной подписи Удостоверяющим центром не осуществляется.

Удостоверяющий центр (УЦ) – ООО ВТБ Капитал Брокер, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", а также в соответствии с лицензией ФСБ России ЛСЗ № 00014163 Рег. № **15559 Н от 11 ноября 2016**: разработку, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области

шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Официальная информация о наличии, номерах и сроках действия лицензий размещается на сайте УЦ в сети Интернет (www.vtbcapital-broker.ru).

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.

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 Системы электронного документооборота (ЭДО) в корпоративной информационной системе ООО ВТБ Капитал Брокер при осуществлении взаимодействия между Участниками СЭД в области оказания ООО ВТБ Капитал Брокер (далее – Брокер или Организатор СЭД) Клиентам брокерских, депозитарных и сопутствующих им услуг на финансовых рынках, предусмотренных законодательством РФ, Депозитарным договором и Договором обслуживания на финансовых рынках (Договор), 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 настоящего Соглашения.
- 2.3. Стороны принимают, что настоящее Соглашение детализирует положения действующего законодательства РФ по применению Усиленной неквалифицированной 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 до 04.11.2017 года в порядке, предусмотренном РОФР, содержится отметка Клиента о его согласии использовать электронную подпись в документообороте с ООО ВТБ Капитал Брокер.

Настоящее Соглашение также считается автоматически 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 электронную 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 Приложениях 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 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
- 4.2. Расторжение настоящего Соглашения, связанного с изменением вида электронной подписи в рамках и на условиях РОФР и РДО, осуществляется в срок, определенный в РОФР, и влечет за собой

отзыв всех действующих сертификатов Клиента, включая сертификаты его представителей, если таковые имеются.

- 4.3. Прекращение действия (расторжение) настоящего Соглашения не влияет на юридическую силу и действительность Электронных документов, которыми Брокер и Клиенты обменивались до прекращения расторжения настоящего Соглашения.
- 4.4. Прекращение действия (расторжение) заключенного между Сторонами Договора обсуждения на финансовых рынках и Депозитарного договора, в порядке и на основаниях указанных в РОФР и РДО, автоматически влечет расторжение настоящего Соглашения, которое будет считаться прекращенным (расторгнутым) в дату, когда последний из указанных выше Договоров будет считаться расторгнутым. Обмен сторонами либо направление друг другу отдельного уведомления о прекращении (расторжении) Соглашения в указанном случае не требуется.
- 4.5. При прекращении (расторжении) заключенного между сторонами Соглашения Сертификат(ы) Клиента аннулируется(ются).
- 4.6. 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 (СЭД), является корпоративной информационной системой, которая обеспечивает Аутентификацию сторон, осуществляющих обмен Электронными документами, а также конфиденциальность и целостность самих Электронных документов при помощи встроенных Средств криптографической защиты информации (СКЗИ).
- 5.2. Передача между Участниками СЭД Электронных документов осуществляется исключительно в рамках СЭД, организованной ООО ВТБ Капитал Брокер (Организатор СЭД).
- 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 ЭП;
 - заключение между Клиентом и Брокером настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном п.3 Соглашения;
 - выполнение Клиентом или делегирование последним Уполномоченному лицу УЦ процедуры формирования Ключей ЭП (подробнее – п.10 настоящего Соглашения), а также Запроса сертификата (подробнее - п.10 настоящего Соглашения);
 - изготовление УЦ Сертификата для Клиента (подробнее – п.16 Соглашения).
- 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 ПО QUIK – 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 ПО QUIK и/или Кабинета Клиента. ПО QUIK предоставляется Брокером Клиенту во временное пользование (на период действия Соглашения) для целей, предусмотренных правилами РОФР и РДО, путем скачивания с сайта ООО ВТБ Капитал Брокер в сети Интернет (www.vtbcapital-broker.ru).

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 27.12.2011г. №796).

В качестве альтернативного средства ЭП, реализующего функцию создания закрытых и открытых Ключей ЭП, допускается использование программного обеспечения «Signal-COM JCP» компании 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.

- 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) ПО QUIK и/или Кабинета Клиента.

В качестве альтернативного средства ЭП, реализующего функцию создания ЭП, допускается использование программного обеспечения «Signal-COM JCP» компании ЗАО «Сигнал-КОМ», работающее совместно с программным обеспечением (далее – ПО) ПО QUIK 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 Владелец сертификата.

- 7.3. Сертификат, используемый для формирования ЭП, должен быть действующим на момент формирования ЭП. Сведения о сроках действия Сертификата содержатся в самом сертификате в виде информации о датах и времени начала и окончания действия Сертификата.

- 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 34.10-2012.

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 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, путем предоставления гиперссылки для скачивания файла документа на компьютер Клиента. Просмотр Электронного документа выполняется Клиентом самостоятельно средствами стороннего программного обеспечения, обеспечивающего отображение документа и которое должно быть установлено для этих целей на компьютере Клиента. 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 - п.17 Соглашения).
- 8.7. Клиентом используются Ключи ЭП и соответствующие им Сертификаты, полученные в установленном настоящим Соглашением порядке (подробнее - п.16 Соглашения).
- 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 инвентарную операцию (Приложения №1.5, 1.5.1 к РДО);
- Подтверждение о поступлении электронного документа (Приложение №18 к РОФР, №9 к РДО);
- Поручение в свободной форме (отличной от типовой) в случае, если поручение содержит все необходимые данные (информацию) для исполнения.

Прочие документы, направляемые или предлагаемые ООО ВТБ Капитал Брокер к подписанию.

9.1.3. Уведомления:

- Уведомление о заключении договора оказания услуг на финансовых рынках/депозитарного договора (Приложение №15 к РОФР, №7 к РДО);
- Депозитарные отчеты (Приложение №2.1, 2.1.1 к РДО, Приложение №2.2, 2.2.1 к РДО, Приложение №2.3, 2.3.1 к РДО, Приложение №2.4, 2.4.1 к РДО, Приложение №2.6, 2.6.1 к РДО, Приложение №2.7, 2.7.1 к РДО, Приложение №2.8 к РДО, Приложение №2.9, 2.9.1 к РДО, Приложение №2.10 к РДО, Приложение №2.11, 2.11.1 к РДО, Приложение №2.12 к РДО).

Прочие документы, направляемые или предлагаемые ООО ВТБ Капитал Брокер 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 и действующим законодательством РФ.
- 9.3. Электронное сообщение приобретает правовой статус Электронного документа при условии его соответствия законодательству РФ и настоящему Соглашению.
- 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 (подробнее – п. 17 Соглашения) после истечения срока действия Сертификата, а также при внеплановой смене Ключей ЭП (подробнее – п.18 Соглашения).
- 10.1.2. Ключи ЭП создаются Клиентом самостоятельно или УЦ по поручению Клиента с помощью программного обеспечения, указанного в пункте 6.1 настоящего Соглашения. Ключи ЭП в рамках настоящего Соглашения создаются с использованием алгоритма ЭП, определенного ГОСТ Р 34.10-2012.
- 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 к настоящему Соглашению.

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.

10.1.4. В момент формирования Ключей ЭП формируется Запрос сертификата. Запрос сертификата в электронной форме автоматически передается в УЦ. При условиях, изложенных в настоящем Соглашении, на основании Запроса формируется Сертификат (подробнее – п.16 Соглашения). Сроки действия Ключей ЭП соответствуют срокам действия Сертификата.

10.2. Порядок выдачи Ключей ЭП Удостоверяющим центром.

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.

10.3. 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.

10.4. 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.19 Соглашения).

Использование скомпрометированных Ключей ЭП запрещено.

11. Назначение (политики использования) Сертификата

11.1. Политика использования Сертификата определяет отношения, для которых используется ЭП и представляет собой объектный идентификатор (далее - OID) в составе Сертификата. Политика использования Сертификата отражает набор полномочий, которыми обладает Владелец сертификата при его использовании в СЭД Брокера.

11.2. 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 отчётов;
1.2.643.3.121.2.2.6	Подписание уведомлений.

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

12.1. 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.

12.2. 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.

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

Раздел III. Порядок взаимодействия УЦ и Клиентов в рамках ЭДО

13. Права Сторон

13.1. УЦ имеет право:

- 13.1.1. Требовать подтверждения достоверности информации, содержащейся в Сертификатах, в отношении Клиентов и уполномоченных представителей Клиентов.
- 13.1.2. Отказать в изготовлении Сертификата в случае ненадлежащего оформления Заявления о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи.
- 13.1.3. Отказать в изготовлении Сертификата при отсутствии соответствующих полномочий у лица, представившего Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи.
- 13.1.4. Аннулировать Сертификат в случае установленного факта Компрометации ключа соответствующего ему Ключа ЭП, с уведомлением владельца аннулированного Сертификата и указанием обоснованных причин аннулирования.
- 13.1.5. Создавать по обращению Участника СЭД Ключи ЭП и Ключи проверки ЭП в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
- 13.1.6. Устанавливать сроки действия Сертификатов ключей проверки электронных подписей.
- 13.1.7. Взимать вознаграждение за выпуск Сертификата ключа проверки ЭП, в случаях, предусмотренных Приложением 4 к РОФР.

13.2. Клиент имеет право:

- 13.2.1. Получить Сертификат Уполномоченного лица УЦ.
- 13.2.2. Обратиться в УЦ для аннулирования Сертификата, если период действия этого Сертификата еще не истек.
- 13.2.3. Обращаться в УЦ за подтверждением подлинности ЭП, связанных с использованием Сертификатов, выданных УЦ в документах, представленных в электронной форме.
- 13.2.4. Поручить УЦ изготовление Ключа ЭП и Ключа проверки ЭП в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
- 13.2.5. Получить доступ к реестрам выпущенных УЦ сертификатов, аннулированных сертификатов, размещенных в виде открытой информации на сайте Брокера.
- 13.2.6. Получить копию Сертификата на бумажном носителе, заверенную Удостоверяющим центром.

14. Обязанности Сторон

14.1. Обязанности УЦ:

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.14.2.2 настоящего Соглашения);
- 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;
- публиковать реестр выпущенных Сертификатов и Список отозванных сертификатов в сетевом справочнике;
- отказать Участнику СЭД в создании Сертификата в случае, если не было подтверждено то, что заявитель владеет Ключом ЭП, который соответствует Ключу проверки ЭП, указанному заявителем для получения Сертификата;
- отказать Участнику СЭД в создании Сертификата в случае отрицательного результата проверки в реестре Сертификатов уникальности Ключа проверки ЭП, указанного заявителем для получения Сертификата;
- 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.
- незамедлительно известить Клиентов в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.22.1 настоящего Соглашения путем размещения информации на сайте УЦ в сети Интернет (www.vtbcapital-broker.ru), если это является возможным.

14.2. Обязанности Клиентов:

14.2.1. 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 осуществлять смену Ключа ЭП и Сертификата (подробно – в п. 17 настоящего Соглашения);
- использовать Сертификат исключительно в рамках приложений, разрешенных настоящим Соглашением;
- соблюдать установленный настоящим Соглашением формат для формирования Запроса сертификата;
- предоставлять в УЦ достоверную 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;
 - в случае возникновения ситуации, предусмотренной в п.22.1 настоящего Соглашения, незамедлительно, с учетом сложившейся ситуации, и способом, доступным в сложившихся обстоятельствах, известить Организатора СЭД о возникших обстоятельствах.
- 14.2.2. Клиент с помощью средств программного обеспечения Кабинета Клиента обязан установить кодовое слово (самостоятельное формируемое Клиентом секретное слово, используемое для дистанционного устного взаимодействия с УЦ).
- 14.2.3. Клиент обязан не распространять (в форме предоставления доступа третьим лицам к воспроизведенному или к воспроизведенным в любой форме компонентам переданного аппаратного или программного обеспечения путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления займы или иными способами отчуждения), дисассемблировать, 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.
- 14.2.4. Клиент обязан выполнять требования Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 (ред. от 17.11.2015) "О мерах нетарифного регулирования" (вместе с "Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека", "Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза минерального сырья", "Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья", "Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги государств - членов Евразийского экономического союза", "Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза опасных отходов", "Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных документов", "Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза шифровальных (криптографических) средств", "Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров") в действующей редакции о запрете вывоза с территории Евразийского экономического союза шифровальных (криптографических) средств.
- 14.2.5. Клиент обязан своевременно осуществлять оплату вознаграждения за выпуск Сертификата ключа проверки ЭП, в случаях, предусмотренных Приложением 4 к РОФР.

15. Ответственность Сторон

15.1. Ответственность УЦ:

15.1.1. УЦ несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ.

15.1.2. 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.

15.2. Ответственность Клиентов:

15.2.1. 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.

15.2.2. 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.

15.3. 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.

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

15.4.1. 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, сбои 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.

15.4.2. 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 (www.vtbcapital-broker.ru), если это является возможным.

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

15.4.4. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться свыше 30 (Тридцати) календарных 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.

16. Порядок выдачи Сертификата

16.1. 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(ы) в соответствии с политикой использования Сертификатов (сведений об отношениях, для осуществления которых будет использоваться ЭП), определенной в п.11.2 настоящего Соглашения. Клиент обязуется использовать Сертификат(ы) в соответствии с политикой использования Сертификатов.

16.2. УЦ изготавливает Сертификат в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента приёма Запроса сертификата, при условии наличия у Брокера и УЦ всех необходимых и актуальных на дату приема Запроса документов, указанных в Приложениях к РОФР и РДО.

16.3. УЦ передаёт Клиенту Сертификат в электронном виде.

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

- 16.5. Срок действия Сертификата указывается в Сертификате. Сведения о периоде действия Сертификата, содержащейся в зашифрованном виде в Сертификате, отображаются в Кабинете Клиента в следующем формате: Начало действия сертификата – дата и время (МСК) / Окончание действия сертификата – дата и время (МСК). Вне указанных периодов Сертификат недействителен. Аннулированный (отозванный) Сертификат имеет статус «Сертификат недействителен». Информация об аннулированном (отозванном) Сертификате содержится в Списке отозванных сертификатов (подробнее – п.19 настоящего Соглашения).

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.

17. Порядок плановой смены Ключей ЭП и обновления Сертификата

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

Сертификат прекращает свое действие в связи с истечением установленного срока его действия, оговоренного в п.16.5 настоящего Соглашения. Использование соответствующих Ключей ЭП прекращается.

- 17.2. Клиент заблаговременно уведомляется о предстоящей плановой смене Ключей ЭП и необходимости обновления Сертификата.

- 17.3. Не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия текущего Сертификата (с учетом даты и времени истечения Сертификата) Клиент должен выполнить процедуру плановой смены Ключей ЭП: сформировать новые Ключи ЭП и Запрос сертификата.

- 17.3.1. Запрос сертификата, подписанный действующими Ключами, может быть сформирован Клиентом при условии, что формирование такого Запроса осуществляется Клиентом до окончания последнего Технологического периода обработки запросов сертификатов перед моментом истечения действующего Сертификата или до истечения действующего сертификата (что произойдет раньше) и при наличии у УЦ возможности принять и обработать такой Запрос. При отсутствии настоящего условия формирование Запроса сертификата, подписанного действующими Ключами, невозможно.

- 17.3.2. Самоподписанный Запрос сертификата должен быть подтвержден Клиентом заявлением по форме Приложения №1 к настоящему Соглашению.

- 17.4. На момент проверки Запроса, документы, представляемые Клиентом и/или его Уполномоченным представителем в ООО ВТБ Капитал Брокер в рамках заключенного Договора обслуживания на финансовых рынках, должны быть действительны. Недействительные документы влекут за собой невозможность выпуска нового Сертификата.

18. Порядок внеплановой смены Ключей ЭП и обновления Сертификата

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

- 18.2. Получение дополнительного Сертификата, в период действия ранее выданного Сертификата (с неистекшим периодом действия), не связанное с компрометацией Ключей ЭП Клиента или с изменением реквизитов Клиента, указанных ниже, выполняется в соответствии с процедурой, определенной пунктом 17.3 настоящего Соглашения, без учета сроков, указанных для плановой смены Ключей ЭП, но считается внеплановой заменой Сертификата.

- 18.3. Если Клиент не успеет заменить текущий Сертификат в порядке, предусмотренном п.17 настоящего Соглашения, то документы, подписанные Ключом ЭП, парным Сертификату с истекшим периодом действия, будут блокироваться при проверке ЭП. Ключ ЭП, парный Сертификату с истекшим периодом действия считается недействительным, а порядок смены Ключей ЭП и обновления Сертификата - внеплановым.

В указанном случае, Клиент вправе сформировать новые ключи и самоподписанный Запрос сертификата, который должен быть подтвержден заявлением по форме Приложения №1 к настоящему Соглашению. Указанное заявление предоставляется Клиентом в УЦ в порядке, предусмотренном п.8.2 РОФР.

18.4. Внеплановая смена Ключей ЭП и обновление Сертификата осуществляются в обязательном порядке 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);
 - В случае реорганизации (для Клиентов – юридических лиц), повлекшей изменения реквизитов как самого Клиента, так и его представителей;
 - Должности (для Клиентов – юридических лиц);
 - Политики использования Сертификатов (сведения об отношениях, для осуществления которых используется ЭП).

18.4.1. 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.

18.4.2. При компрометации ключа Уполномоченного лица УЦ все Сертификаты Клиентов считаются аннулированными (отозванными).

В указанном случае Клиент формирует новые ключи и самоподписанный Запрос сертификата. Самоподписанный Запрос сертификата подтверждается Заявлением по форме Приложения №1 к настоящему Соглашению, и предоставляется Клиентом в УЦ в порядке, предусмотренном п.8.2 РОФР.

18.4.3. При изменении реквизитов Клиента, указанных в п.18.3 настоящего Соглашения, Клиент обязан в соответствии с требованиями и в срок, предусмотренный РОФР и РДО, подать Поручение на внесение изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках (Приложение №1.3 к РОФР и РДО), а также сформировать новые Ключи ЭП и Запрос сертификата.

В случае неисполнения Клиентом указанной в настоящем пункте обязанности, УЦ в соответствии с п.19.2 настоящего Соглашения, вправе приостановить действие Сертификата до устранения нарушения.

19. Аннулирование / приостановление Сертификата

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

19.1. Аннулирование Сертификата по инициативе Клиента.

19.1.1. 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. Факт получения (время и дата получения) фиксируется Уполномоченным лицом УЦ в заявлении по форме Приложения №3 к настоящему Соглашению в поле для служебных отметок. Прием заявлений по форме Приложения №3 к настоящему Соглашению осуществляется УЦ в рабочее время Брокера, указанное в РОФР и РДО.

19.1.2. Клиент может обратиться по телефону Брокера с требованием об отзыве (аннулировании) Сертификата. Требование исполняется при положительной идентификации Участника СЭД в качестве владельца Сертификата на основании проверки Кодового слова и данных владельца Сертификата. Прием телефонных звонков с требованием об отзыве (аннулировании) Сертификата осуществляется в рабочее время Брокера, указанное в РОФР и РДО, по телефону технической поддержки, указанному на сайте Брокера в сети Интернет.

19.1.3. Клиент или единоличный исполнительный орган юридического лица отзывает 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 и место 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 и место 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.

19.1.4. 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.

19.2. Сертификат Клиента и, при наличии, его представителей, может быть самостоятельно приостановлен или аннулирован УЦ с уведомлением Клиента и указанием причин приостановления или аннулирования.

19.2.1. Приостановка действия Сертификата по инициативе УЦ осуществляется в следующих случаях:

- недействительность документов, подтверждающих сведения, указанные в Сертификате;
- обоснованные подозрения, что Сертификат используется не его владельцем;
- неисполнение требований настоящего Соглашения;
- исполнения поручения клиента О согласии на заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6.1 к РОФР, РДО), о согласии на заключение Соглашения об использовании ПО QUIK и простой электронной подписи (ПЭП) при использовании ПО QUIK (Приложение №24 к РОФР) о согласии на заключение Соглашения об использовании Кабинета Клиента ООО ВТБ Капитал Брокер (Приложение №8 к РОФР, РДО) и о расторжении Соглашения об электронном документообороте между ООО ВТБ Капитал Брокер и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.102012) (Приложение 6 к РОФР, к РДО);
- получения УЦ от Клиента уведомления о намерении расторжения настоящего Соглашения.

19.2.2. 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 (www.vtbcapital-broker.ru).

19.2.3. Аннулирование Сертификата по инициативе УЦ осуществляется в следующих случаях:

- не подтверждено, что владелец Сертификата владеет Ключом ЭП, соответствующим Ключу проверки ЭП, указанному в таком Сертификате;
- установлено, что содержащийся в таком Сертификате Ключ проверки ЭП уже содержится в ином ранее созданном Сертификате ключа проверки ЭП;
- вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что Сертификат ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную информацию.

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

19.4. Надлежащим уведомлением об аннулировании Сертификата является публикация Списка отозванных сертификатов, содержащего сведения об отозванном (аннулированном) Сертификате по ад-

ресу указанному в п.3.6 настоящего Соглашения. Сведения о прекращении (приостановлении) действия Сертификата вносятся УЦ в реестр сертификатов не позднее 3 (Трех) часов с момента фактического прекращения действия Сертификата.

20. Подтверждение подлинности ЭП в Электронном документе

20.1. 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.

20.2. Требования к порядку проведения экспертизы

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

20.2.2. 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.

20.2.3. Результаты проведения экспертизы по подтверждению подлинности ЭП в Электронном документе оформляются УЦ в виде протокола, подписанного работником УЦ, осуществившим экспертизу, а также Уполномоченным лицом УЦ, и заверенного печатью ООО ВТБ Капитал Брокер.

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

20.3. 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.

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

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

21. Перевод Электронного документа на бумажный носитель

21.1. 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.

21.2. Требования к порядку перевода Электронного документа на бумажный носитель

- 21.2.1. Работник УЦ осуществляет проверку подлинности Электронного документа, затребованного Клиентом. Результаты проверки оформляются в виде протокола на бумажном носителе, подписанного работником УЦ, осуществлявшим проверку. Подпись работника, осуществлявшего проверку, заверяется печатью УЦ.
- 21.2.2. Содержимое Электронного документа, затребованного Клиентом, печатается на бумажном носителе, без изменений его состава, с выполнением требований служебных инструкций УЦ по соблюдению конфиденциальности информации.
- 21.2.3. 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.
- 21.2.4. Брокер вправе взимать за данную операцию денежное вознаграждение в соответствии с действующими тарифами Брокера (Приложение №4 к РОФР).

22. Чрезвычайные ситуации при функционировании ЭДО

- 22.1. К числу обстоятельств, которые способны послужить причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе технических сбоев, относятся любые события и/или обстоятельства, которые по оценке Организатора СЭД временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление ЭДО.
- 22.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 22.1 настоящего Соглашения:
- 22.2.1. Клиент обязан незамедлительно с учетом сложившейся ситуации и способом, доступным в сложившихся обстоятельствах, известить Организатора СЭД о возникших обстоятельствах, способных послужить причиной возникновения чрезвычайных ситуаций.
- 22.2.2. Организатор СЭД обязан незамедлительно известить Клиентов о возникших обстоятельствах путем размещения информации на сайте УЦ в сети Интернет (www.vtbcapital-broker.ru), если это является возможным.
- 22.2.3. Впоследствии Клиент обязан письменным сообщением Организатору СЭД подтвердить уведомление о возникших обстоятельствах, способных послужить причиной возникновения чрезвычайных ситуаций.
- 22.2.4. Для квалификации ситуации в качестве чрезвычайной ситуации, в том числе технического сбоя, достаточно решения Организатора СЭД.
- 22.2.5. Решение Организатора СЭД о квалификации сложившихся обстоятельств в качестве чрезвычайной ситуации (квалифицирующее решение Организатора СЭД) оформляется документом, составленным в письменной форме и подписанным надлежащим образом уполномоченным лицом Организатора СЭД. По требованию заинтересованных Участников СЭД такое решение может быть представлено в виде электронного документа или в виде копии документа на бумажном носителе.
- 22.3. В случае признания Организатором СЭД факта наступления чрезвычайной ситуации, электронный документооборот в рамках СЭД может быть прекращен по решению Организатора СЭД.
- 22.4. Одновременно с признанием ситуации чрезвычайной Организатор СЭД приступает к разработке мер по урегулированию сложившейся чрезвычайной ситуации в ЭДО.
- 22.5. Возобновление ЭДО осуществляется по решению уполномоченного органа Организатора СЭД.
- 22.6. Меры по урегулированию чрезвычайных ситуаций**
- 22.6.1. В качестве мер по урегулированию сложившейся чрезвычайной ситуации Организатор СЭД вправе:
- прекратить или ограничить обращение всех или части Электронных документов в Системе СЭД;
 - совместно с Участниками СЭД определить порядок действий по урегулированию чрезвычайной ситуации;

- потребовать от Участников СЭД безвозмездного и незамедлительного с учетом сложившихся обстоятельств представления Организатору СЭД копий на бумажных носителях всех или части Электронных документов, сформированных и обращавшихся в Системе СЭД за определенный период времени;
- потребовать от Участников СЭД за их счет незамедлительного с учетом сложившихся обстоятельств восстановления, в том числе в виде копий на бумажных носителях всех или части Электронных документов в Системе СЭД;
- предусмотреть иные меры, направленные на преодоление чрезвычайной ситуации.

22.6.2. При принятии решений по урегулированию чрезвычайных ситуаций Организатор СЭД вправе:

- устанавливать сроки и форму уведомления Участников СЭД о своих решениях;
- устанавливать сроки и порядок исполнения своих решений;
- обуславливать порядок вступления в силу своих решений определенными обстоятельствами.

22.8. Решения Организатора СЭД по урегулированию чрезвычайной ситуации в Системе СЭД являются обязательными для исполнения Участниками СЭД.

22.9. О решениях Организатора СЭД и мерах по урегулированию чрезвычайной ситуации Участники СЭД уведомляются не позднее момента начала принятия мер в соответствии с принятым решением.

Раздел IV. Список Приложений

Приложение 06.a	Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи.
Приложение 06.b	Сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный УЦ ООО ВТБ Капитал Брокер.
Приложение 06.c	Заявление об аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи.
Приложение 06.d	Рекомендации по обеспечению безопасности использования электронной подписи, СКЗИ и средств ЭП.