



КСП КАПИТАЛ
УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
КСП Капитал УА ООО
от 22.12.2020 № П/2020/12/21/1

Вступает в силу 02.01.2021

СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
СЕРВИСА
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
(публичная оферта)

между

Обществом с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»,

и

Клиентом

Москва
2020

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авторизация – процесс анализа и сопоставления введенных переданных в Систему Клиентом Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у Клиента права получить доступ к функциям Системы. Авторизация проводится УК с использованием программно-аппаратных средств УК.

Акцепт - ответ лица, которому адресована Оферта, о её принятии.

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

Аутентификационные данные – уникальные имя пользователя (логин), пароль или набор данных, предоставляемых ЕСИА при использовании Клиентом способа авторизации в Системе через ЕСИА (ID Клиента), используемые для доступа к Системе из сети Интернет и совершения операций на основании настоящего Соглашения.

Ближайшее окружение ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ (Ближайшее окружение ПДЛ) – личные советники (консультанты) ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ, лица, которые совместно с ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ владеют юридическим лицом или ведут иной совместный бизнес, лица, которые имеют иные тесные деловые отношения с ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ;

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.

ДЛПМО (должностное лицо публичной международной организации) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «должностное лицо публичных международных организаций».

Информационно-коммуникационная сеть Интернет (сеть Интернет) - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

ИПДЛ (иностранное публичное должностное лицо) – назначаемое или избираемое лицо, которому доверены или были доверены публичные функции в соответствии с занимаемой должностью в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «иностранное публичное должностное лицо».

Квалифицированный сертификат Ключа проверки ЭП (Квалифицированный сертификат) - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

Клиент – физическое лицо, акцептовавшее Оферту и прошедшее процедуру идентификации, согласно Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ключ ЭП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП.

Ключ проверки ЭП (Проверка ЭП) - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с Ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности ЭП.

Усиленная квалифицированная ЭП (КЭП) – ЭП, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием Ключа ЭП, позволяющая определить лицо, подписавшее ЭД и обнаружить факт внесения изменений в ЭД после момента его подписания, удовлетворяющая следующим требованиям: Ключ проверки ЭП указан в Квалифицированном сертификате, а также для создания и проверки ЭП используются Средства ЭП, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Система «Личный кабинет Клиента» (Система) – информационный сервис УК «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу: <https://ksrcapital-am.ru>, предназначенный для удаленного обслуживания Клиента, обеспечивающий подготовку, защиту, прием, передачу и обработку ЭД с использованием сети «Интернет».

Мобильный номер (МН) - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи Клиента, который он указал при регистрации в Системе.

ПДЛ (публичные должностное лицо) – совместно именуемые ИПДЛ, ДЛПМО и РПДЛ.

Персона США - гражданин или резидент США, доходы которого подлежат налогообложению США.

ПИФ – паевой инвестиционный фонд под управлением УК. Перечень ПИФ приведен на официальном сайте УК по адресу: <http://ksrcapital-am.ru>.

Правила СР – Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденные лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

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

Публичная оферта (Оферта) – предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.

Родственник ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ (Родственник ПДЛ) – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ.

РПДЛ (российское публичное должностное лицо) – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которое и освобождение от которого осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Специализированный регистратор (СР) – лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов под управлением УК, за исключением Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», электронный документооборот при использовании Системы с которым регулируется отдельным соглашением, заключенным между ООО «СДК «Гарант», УК и Клиентом.

Стороны – УК и Клиент.

Управляющая компания (УК) – Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами», ОГРН: 1077759966756, ИНН: 77236274413, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-11074-001000 от 06 марта 2008 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам (без ограничения срока действия), лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, №21-000-1-00565 от 05 июня 2008 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам (без ограничения срока действия).

Услуга квалификации – услуга по проверке соблюдения Клиентом требований, соответствие

которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Услуга ПИФ – услуга по управлению УК имуществом Клиента в рамках договора доверительного управления ПИФ.

Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в электронной форме.

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В рамках настоящего Соглашения ПЭП и КЭП совместно именуется ЭП. ЭД, подписанный ЭП, приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей, отражающих последовательность действий с ЭД в Системе по приему, обработке и отправке ЭД, в том числе содержащий дату, время и содержание операций, производимых в Системе.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение об электронном документообороте при использовании информационного сервиса «Личный кабинет» между Обществом с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» и Клиентом (далее – **Соглашение**) адресовано Клиентам и является Публичной офертой, сделанной УК, заключить соглашение об электронном документообороте при использовании Клиентами Системы (в случае выбора Клиентом Услуги ПИФ и/или Услуги квалификации) в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оферта считается акцептованной и приобретает юридическую силу с момента совершения Клиентом действий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения, означающих безоговорочное принятие Клиентом всех условий Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

1.2. Настоящее Соглашение определяет порядок и описывает правила использования Клиентом Системы, в рамках дистанционного приема, обмена и отправки ЭД между УК Клиентом, при выборе Клиентом Услуги ПИФ и/или Услуги квалификации.

1.3. Условия настоящего Соглашения определяются УК и могут быть в любой момент дополнены и (или) изменены по их согласованию путем размещения в Системе изменений и (или) дополнений в Соглашении или его новой редакции.

1.4. Клиент самостоятельно отслеживает размещенные УК изменения и (или) дополнения в Соглашение или его новой редакции.

1.5. УК после размещения изменений и (или) дополнений в Соглашение, или его новой редакции, не обязана дополнительно информировать Клиента об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в Соглашение или его новой редакции.

1.6. В случае несогласия Клиента с внесенными УК изменениями и (или) дополнениями в Соглашение или его новой редакции, Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, направив в адрес УК соответствующее заявление в свободной письменной форме согласно сроку, указанному в пункте 8.2. настоящего Соглашения.

1.7. Фиксация факта заключения настоящего Соглашения осуществляется УК в Электронном журнале. Выписки из Электронного журнала могут использоваться Сторонами в качестве доказательств при возникновении и рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

2.1. Перед Акцептом и регистрацией в Системе Клиент в обязательном порядке проходит процедуру идентификации одним из следующих способов, указанным в настоящем подпункте:

а) удалено с использованием ЕСИА и соответствующего функционала Системы;

б) в офисе УК.

2.2. Для предоставления доступа к ЛК с использованием идентификации посредством ЕСИА, Клиент:

- а) должен быть совершеннолетним;
- б) являться гражданином Российской Федерации;
- с) должен быть дееспособным;
- д) действовать от своего имени (без участия представителя);
- е) не действовать к выгоде другого лица;
- ф) иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА;
- г) не являться ПДЛ, Родственником ПДЛ, Ближайшим окружением ПДЛ;
- h) не являться Персоной США.

Пункты б), г), h) не применяются если Клиент ранее прошел процедуру идентификации в офисе УК и уже является Клиентом.

2.3. При удаленной идентификации с использованием ЕСИА и соответствующего функционала Системы Клиент соглашается заполнить Анкету в электронном формате, в которой указывает достоверную информацию о себе и свои персональные данные. Клиент обязуется поддерживать информацию, содержащуюся в Анкете, в актуальном состоянии. Для обновления и (или) изменения информации, содержащейся в Анкете и предоставленной ранее, Клиент может обратиться в офис УК или воспользоваться соответствующим функционалом Системы, если такая функциональность доступна.

2.4. При идентификации в офисе УК Клиент соглашается заполнить Анкету в бумажном формате, в которой указывает достоверную информацию о себе и свои персональные данные. Клиент обязуется поддерживать информацию, содержащуюся в Анкете, в актуальном состоянии. Для обновления и (или) изменения информации, содержащейся в Анкете и предоставленной ранее, Клиент может обратиться в офис УК или воспользоваться соответствующим функционалом Системы, если такой функционал доступен.

2.5. Клиент соглашается с тем, что для идентификации УК вправе потребовать от него предоставления следующих документов:

- а) копии документа, удостоверяющего личность (в электронном виде или на бумажном носителе);
- б) согласия на обработку персональных данных.

2.6. Для регистрации в Системе Клиент должен также предоставить свой действующий МН. При регистрации в Системе с использованием сети Интернет, на МН будет направлено СМС-сообщение, содержащее код для подтверждения факта регистрации. Изменение данного номера после прохождения процедуры регистрации возможно по факту предоставления Клиентом заявления об изменении данных Анкеты, оформленном на бумажном носителе и предоставленном в офис УК.

2.7. При обнаружении некорректно введенных либо недостоверных сведений в Анкете, УК связывается с физическим лицом посредством МН либо адреса электронной почты, указанного в Анкете для выяснения причин некорректно введенных или недостоверных сведений и консультации по их устранению.

2.8. Акцепт Оферты осуществляется Клиентом в Системе посредством использования ЭП. Под использованием ЭП понимается создание и подписание ЭП электронных документов, необходимых для реализации возможности предоставления УК Услуги ПИФ или Услуги квалификации, в том числе для открытия СР Клиенту лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ.

2.9. Без исполнения п.2.8. настоящего раздела Клиент не может воспользоваться Услугой ПИФ или Услугой Квалификации посредством Системы.

2.9. При предоставлении заведомо неверной/неполной информации, УК имеет право приостановить либо отменить регистрацию Клиента в Системе.

2.10. Стороны признают в качестве единой шкалы времени московское время.

3.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭП

3.1. Ключом ПЭП является уникальная последовательность символов, получаемая на основе Аутентификационных данных Клиента, полученных при его авторизации в Системе, и предназначенная для создания ПЭП, которая в виде кода отправляется на МН Клиента.

3.2. ПЭП признается корректной и принадлежащей Клиенту при совпадении ПЭП в виде кода, введенного Клиентом в специальное поле Системы, с кодом, который был отправлен в СМС-сообщении на МН. Стороны признают, что такого совпадения достаточно, для того чтобы удостовериться, в том, что Клиент, который ввел указанный код, является владельцем МН и, соответственно, Клиентом. В целях предотвращения возможности подбора кода методом перебора, в Системе предусмотрены требования к минимальной длине кода и максимальному числу попыток его ввода в соответствующее поле Системы.

3.3. КЭП признается действительной и корректной при одновременном соблюдении следующих условий:

3.3.1. Квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата.

3.3.2. Квалифицированный сертификат действителен на момент подписания ЭД.

3.3.3. Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан ЭД, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.

3.4. Стороны признают, что:

3.4.1. Корректная ЭП является аналогом собственноручной подписи Клиента.

3.4.2. Все ЭД, полученные УК от Клиента, посредством Системы, и подписанные корректной ЭП, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи Клиента.

3.4.3. Все ЭД, полученные УК от Клиента, подписанные корректной ЭП, являются подлинными, содержащими актуальную информацию, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения УК и СР операций или иных действий.

3.4.4. Все ЭД, полученные УК от Клиента, подписанные корректной ЭП, удовлетворяют требованию совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

3.4.5. Операции и иные действия, совершенные УК и СР на основании ЭД, принятых УК от Клиента, посредством Системы, подписанные корректной ЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных УК и СР на основании документов Клиента на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента и не могут быть оспорены ни Клиентом, ни УК и СР только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

3.5. В случае совпадения ПЭП в виде кода, введенного Клиентом в специальное поле Системы, с кодом, который был отправлен в СМС-сообщении на МН, Стороны считают, что используемая в Системе ЭП достаточна для подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в ЭД.

3.6. В случае подписания Клиентом одной ЭП нескольких связанных между собой ЭД (пакета ЭД), каждый из этих ЭД считается подписанным ЭП.

3.7. При выполнении операций на основании полученных ЭД Клиента УК и СР не несут ответственности за достоверность и правильность информации, указанной в ЭД Клиента, при условии подтверждения подлинности ЭП в ЭД.

3.8. Риски возникновения неблагоприятных последствий в связи с нарушением Клиентом конфиденциальности использования ЭП и информации, необходимой для подключения к Системе, лежат на Клиенте.

3.9. УК и СР не несут ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Клиент не ознакомился или несвоевременно ознакомился со статусами ЭД и уведомлениями в Системе.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭП

4.1. Порядок взаимодействия СР и УК при передаче ЭД от Клиента СР и (или) от СР Клиенту

регламентируется отдельным соглашением, заключенным между СР и УК.

4.2. Для использования ЭП, Клиент должен авторизоваться в Системе.

4.3. Клиент считается авторизованным при вводе корректных Аутентификационных данных в Систему.

4.4. Все ЭД, предоставленные Клиентом в адрес УК и (или) СР посредством Системы, в период с момента авторизации Клиента в Системе и до момента выхода Клиента из Системы, считаются подписанными ЭП, содержащими информацию о подписавшем ЭД лице, т.е. фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента.

4.5. Все ЭД считаются подписанными ЭП с момента успешной проверки корректности ЭП согласно п.3. настоящего Соглашения.

4.6. Клиент должен обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к кодам, отправляемым УК на МН.

4.7. Все ЭД, предоставленные Клиентом УК и (или) СР посредством Системы, подписанные корректной ЭП, признаются подписанными аналогом собственноручной подписи Клиента и равнозначными документами, предоставленными УК и (или) СР на бумажном носителе и подписанными собственноручной подписью Клиента.

4.9. Перечень ЭД, которые могут быть переданы Клиентом посредством Системы с использованием ЭП, определены Правилами СР и документами УК.

4.10. Порядок обработки ЭД, являющегося основанием для совершения соответствующей операции, определяется Правилами СР, а также документами УК и СР.

4.11. ЭД передаются по защищенным каналам связи.

4.12. Учет ЭД, переданных Клиентом УК и принятых УК от Клиента посредством Системы, ведется на стороне УК в Электронном журнале.

4.13. Временем приема ЭД признается время, отраженное в Электронном журнале.

4.14. Клиент соглашается с тем, что УК не гарантирует бесперебойную работу Системы и при необходимости будет обращаться в офис УК для совершения требуемой операции с использованием документов на бумажном носителе, оформленных надлежащим образом.

4.15. Несоответствие ЭД установленному формату, отрицательный результат проверки ПЭП, отсутствие права доступа Клиента к Системе являются условиями невозможности приема ЭД от Клиента посредством Системы, и дальнейшая обработка ЭД не производится.

4.16. В случае, если отправленный Клиентом ЭД не прошел проверку на целостность или корректность ПЭП, такой ЭД не принимается УК и СР к исполнению, о чем Клиент получает уведомление в Системе.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. УК имеет право:

5.1.1. Приостановить доступ Клиента к Системе в случаях ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Соглашению, наличия сомнений УК в подлинности ЭД, наличия оснований считать ЭП скомпрометированной, а также наличия иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Временно приостановить или заблокировать на неопределенный срок доступ Клиента к Системе или его отдельным сервисам в случае нарушения Клиентом условий настоящего Соглашения.

5.1.3. В любое время проводить профилактические и иные работы в Системе, прекращая доступ Клиентов к Системе с предварительным уведомлением Клиента путем размещения информации на сайте УК по адресу: <http://kspcapital-am.ru>.

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

5.1.5. Отказать в приеме ЭД, если у УК есть основания считать, что такие документы отправлены от имени Клиента другим лицом, в том числе злоумышленником.

5.2. УК обязуется:

5.2.1. Консультировать Клиента по вопросам функционирования Системы, приема-передачи ЭД, информации и технологий их обработки в рамках технической поддержки приема/передачи ЭД посредством Системы.

5.2.2. Осуществлять прием ЭД Клиента согласно условиям организации и проведения электронного документооборота, установленного настоящим Соглашением.

5.2.3. В случае получения некорректных ЭД – документов, оформленных с нарушением требований Правил СР, переданных Клиентом УК посредством Системы, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дней с даты получения соответствующего ЭД информировать Клиента о невозможности исполнения таких ЭД.

5.2.4. Вести и хранить архив ЭД, принятых от Клиента с использованием Системы, не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения отношений с Клиентом.

5.2.5. Вести Электронный журнал, обеспечить его целостность, а также защиту информации, содержащейся в Электронном журнале, и хранить его не менее 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Соглашения.

5.2.6. Приостанавливать, прекращать или возобновлять доступ Клиента к Системе на основании его письменного заявления, предоставленного в офис УК.

5.2.7. Принимать меры по защите и обеспечению целостности информации, находящейся в Электронном журнале и ЭД.

5.2.8. В случае получения от СР ЭД для Клиента, подписанного КЭП СР, передать последнему посредством Системы исходящее ЭД не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения УК ЭД от СР.

5.2.9. Предоставлять по требованию СР Электронный журнал, подписанный КЭП УК, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения УК соответствующего требования.

5.2.10. Незамедлительно информировать УК обо всех случаях возникновения технических неисправностей, препятствующих обмену ЭД через Систему.

5.3. Клиент имеет право:

5.3.1. Получать консультации УК по вопросам функционирования Системы, использования программных средств, приема-передачи ЭД, информации и технологии ее обработки в рамках технической поддержки приема/передачи ЭД по Системе.

5.3.2. Осуществлять передачу ЭД согласно порядку организации и проведения электронного документооборота, установленного настоящим Соглашением.

5.3.3. Требовать от УК и СР предоставления информации о причинах неисполнения ЭД.

5.3.4. Получать от УК и СР необходимые подтверждения выполненных операций, в случаях и форме, установленных законодательством РФ.

5.4. Клиент обязан:

5.4.1. Соблюдать условия организации и проведения электронного документооборота, установленные настоящим Соглашением.

5.4.2. Организовать внутренний режим функционирования персональных компьютеров, серверов, оборудования и программного обеспечения, используемого Клиентом для подключения к Системе таким образом, чтобы исключить возможность использования Системы неуполномоченными лицами.

5.4.3. Исключить возможность использования неуполномоченными лицами ЭП Клиента.

5.4.4. Не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или дополнительным соглашением Сторон, конкретные способы защиты информации, реализованные в Системе.

5.4.5. Незамедлительно информировать УК обо всех случаях возникновения технических

неисправностей или других обстоятельств, препятствующих передаче ЭД посредством Системы.

5.4.6. Незамедлительно информировать УК обо всех случаях компрометации МН: утраты, хищения, несанкционированного использования или наступлении иного события, не позволяющего использовать МН, путем использования телефонной, почтовой связи, электронной почты, курьерской доставки соответствующего сообщения или при личной явке в офис УК. При этом УК оставляет за собой право задавать Клиенту уточняющие вопросы или проверить документы Клиента в целях его идентификации, а также связаться с Клиентом, по имеющимся у УК его контактными данными.

5.4.7. Выполнять требования УК к программно - техническим средствам.

5.4.8. Не размещать в Системе заведомо ложную или недостоверную информацию.

5.4.9. Незамедлительно известить УК, в случае обнаружения возможных угроз безопасности обмена ЭД посредством Системы, для принятия мер по защите.

5.5. Стороны взаимно обязуются:

5.5.1. Не предпринимать действий, способных нанести ущерб другой Стороне вследствие использования Системы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

6.2. Клиент признает информацию, хранимую в Электронном журнале УК достоверной и достаточной для предъявления в судебные органы для разрешения споров.

6.3. Клиент несет ответственность за достоверность данных, указанных в ЭД, передаваемых посредством Системы.

6.4. УК и СР не несут ответственность за убытки, понесенные Клиентом, или упущенную выгоду Клиента в связи с задержкой или невозможностью передачи ЭД посредством Системы, если это явилось следствием неисправностей или некачественного функционирования каналов сети Интернет, либо неправильного функционирования программного обеспечения и оборудования Клиента, используемого Клиентом для проведения электронного документооборота с УК и СР посредством Системы.

6.5. Клиент подтверждает, что риски возникновения неблагоприятных последствий в связи с нарушением Клиентом конфиденциальности использования ПЭП и Системы возлагаются на Клиента, а также согласен с тем, что УК и СР не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный Клиенту в результате противоправных действий третьих лиц, получивших по вине самого Клиента доступ к ПЭП Клиента или Системе.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами. Сторона обязана известить другую Сторону о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ей обязанностей по настоящему Соглашению, при этом срок выполнения таких обязанностей переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства.

6.7. В случае прекращения действия настоящего Соглашения по любому основанию Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации по всем документам, подписанным их ЭП до момента прекращения действия настоящего

Соглашения.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются не разглашать информацию ограниченного доступа, в том числе данные Системы, а также иные сведения, предоставленные Клиентом в связи с использованием Системы, за исключением случаев, когда:

- такая информация является общедоступной;
- информация раскрыта по требованию или с разрешения Клиента;
- информация подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения условия настоящего Соглашения;
- информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении соответствующих запросов судебных или уполномоченных государственных органов.

7.2. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации, аутентификационных данных и ЭП, документов, обмен которыми осуществляется посредством Системы или которые доступны Сторонам в связи с использованием Системы.

7.3. Клиент обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите своих аутентификационных данных и (или) ЭП от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Клиент обязуется не сообщать свои аутентификационные данные и (или) ЭП третьим лицам.

7.4. Лицо, создающее и (или) использующее ключ ПЭП, обязано соблюдать его конфиденциальность.

7.5. Стороны предоставляют информацию государственным или иным уполномоченным органам исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его Акцепта Клиентом, согласно разделу 2 настоящего Соглашения, и действует неопределенный срок. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению возникают после его Акцепта.

8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Соглашения, если иной срок не установлен настоящим Соглашением.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.

9.2. При отсутствии согласия или в случае невозможности разрешения споров, связанных с установлением подлинности ЭД, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения УК.

9.3. При разрешении споров, разногласий или конфликтных ситуаций ЭД, оформленные с соблюдением требований, установленных настоящим Соглашением, могут предъявляться в суд в качестве доказательств.

9.4. Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. До передачи спора в суд должен быть соблюден претензионный порядок. Клиент направляет претензию УК в письменном виде по адресу, указанному на сайте УК <http://ksrcapital-am.ru>. Срок для ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения. В случае, если споры и разногласия невозможно разрешить путем переговоров, то они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПРИ РАЗБОРЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ПОДЛИННОСТИ ЭД

10.1. При возникновении сомнений Клиента в правомерности приема или отклонения приема ЭД УК, Клиент вправе обратиться в УК с целью опротестования данной операции.

10.2. Указанное опротестование оформляется письменным заявлением в адрес УК, составленным в произвольной форме с указанием причины опротестования.

10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приема заявления, указанного в п. 10.2, УК рассматривает его и принимает решение об удовлетворении либо направляет письменный ответ о необоснованности заявления Клиента.

10.4. В случае несогласия с заключением УК Клиент направляет в УК письменное уведомление о своем несогласии. УК формирует экспертную комиссию в количестве 3 (трех) представителей УК, на срок до 10 (десяти) рабочих дней, в течение которого она должна установить правомерность и обоснованность заявления Клиента, а также, если необходимо, подлинность и авторство спорной операции. УК формирует экспертную комиссию по каждому отдельному случаю возникновения конфликтной ситуации.

10.5. Стороны договариваются, что для разбора конфликтных ситуаций экспертная комиссия принимает на рассмотрение ЭД и обязана использовать данные Электронного журнала УК.

10.6. Экспертная комиссия должна удостовериться, что действия Сторон соответствовали Соглашению, действующему на момент приема УК спорного ЭД.

10.7. Подтверждением правомерности приема УК спорного ЭД является одновременное выполнение следующих условий:

1. Установлен факт приема УК ЭД Клиента на основании данных Электронного журнала УК;
2. Установлен факт проверки УК ЭП рассматриваемого ЭД;
3. Установлен факт подлинности ЭП Клиента.

10.8. В случае выполнения условий п.10.7 настоящего Соглашения заявления Клиента к УК, связанные с последствиями приема УК рассматриваемого ЭД, признаются необоснованными.

10.9. В случае невыполнения условий п. 10.7 настоящего Соглашения заявления Клиента к УК, связанные с последствиями приема ЭД УК, признаются обоснованными.

10.10. В случае признания факта вины УК, Клиент предъявляет Претензию непосредственно УК, которая в свою очередь обязуется урегулировать конфликтную ситуацию самостоятельно, без привлечения СР.

10.11. В случае установления факта вины как УК, так и СР, Стороны обязуются принять все возможные меры к исчерпанию конфликта в досудебном порядке. В случае недостижения согласия в вопросе исчерпания конфликта, возникший спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

10.12. Результаты экспертизы оформляются в виде письменного заключения - акта экспертной комиссии (далее – Акт), подписываемого всеми членами экспертной комиссии. Акт составляется после завершения экспертизы в 2-х (двух) экземплярах - по одному для представителей УК и Клиента. Акт является окончательным и пересмотру не подлежит.

10.13. Результат работы экспертной комиссии Стороны вправе оспорить в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Акт, составленный экспертной комиссией, является доказательством при дальнейшем разбирательстве спора в

судебных органах.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Стороны признают обязательными для исполнения в рамках настоящего Соглашения требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.