

Соглашение об электронном документообороте

г. Москва

"05" декабря 2014 г.

Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", в лице Генерального директора Зайцева А.В, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ», в лице Генерального директора Кляцкина Д.В. действующего, на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящим Соглашением Стороны определяют порядок применения электронного документооборота при обмене информацией в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Применяя электронный документооборот, Стороны руководствуются действующим законодательством и настоящим Соглашением, а также внутренними документами аккредитованных удостоверяющих центров по изготовлению и выдаче сертификатов ключей электронных подписей (Фонд «ИФРУ», ПАРТАД, ООО "ОТС-Регион", ООО «Такском», КЦ НАУФОР) опубликованными на официальных сайтах указанных организаций в сети Интернет (<http://www.ifru.ru>, <http://www.partad.ru>, <http://www.otc.ru>, <http://www.taxcom.ru/>, <http://cc.naufor.ru/>).

1.3. Термины и определения:

- электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронной форме;

- электронная подпись (также ЭП)- информация в электронной форме, которая присоединена к подписываемой информации, которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

- ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Иные термины и определения, используемые в Соглашении, применяются Сторонами в значении, указанном в Федеральном законе от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

1.4. Стороны в порядке п.2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации договариваются об использовании электронной подписи при совершении сделок, в том числе при заключении, изменении, расторжении любых договоров, а также совершении действий, направленных на исполнение таких договоров.

1.5. Стороны договариваются об использовании во взаимоотношениях в гражданском обороте электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Стороны.

Стороны гарантируют, что каждый уполномоченный представитель Стороны использует для подписания документов, исходящих от Стороны, только личную квалифицированную электронную подпись. При этом Сторона, являющаяся отправителем электронного документа, несет ответственность за соответствие полномочий лица, подписавшего электронный документ содержанию электронного документа.

1.6. Стороны признают, что любой электронный документ, переданный в рамках Соглашения и заверенный действующей на момент передачи квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Стороны, является эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом организации-отправителя, имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права и обязанности.

1.7. Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки электронных документов достаточны для обеспечения надежного, эффективного и безопасного электронного документооборота.

1.8. Стороны признают используемую в электронном документообороте систему защиты информации достаточной для защиты от несанкционированного доступа, контроля целостности передаваемых данных, а также подтверждения авторства и подлинности электронных документов.

2. Порядок применения электронного документооборота

2.1. Для подготовки электронных документов, постановки и проверки электронной подписи электронных документов Стороны используют следующие программно-технические средства: СКЗИ «КриптоАРМ СтандартPRO» версии 4, СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6., «Приложение командной строки cruptscr».

2.2. Для создания и проверки электронной подписи, используемой Сторонами для подписания документов в электронной форме, Стороны вправе использовать следующие средства электронной подписи:

- ключ электронной подписи, сертификаты ключа проверки электронной подписи, предоставленные Удостоверяющим центром Фонда «ИФРУ»,
- ключ электронной подписи, сертификаты ключа проверки электронной подписи, предоставленные Удостоверяющим центром ПАРТАД,
- ключ электронной подписи, сертификаты ключа проверки электронной подписи, предоставленные Удостоверяющим центром ООО "ОТС-Регион",
- ключ электронной подписи, сертификаты ключа проверки электронной подписи, предоставленные Удостоверяющим центром ООО «Такском»,
- ключ электронной подписи, сертификаты ключа проверки электронной подписи, предоставленные Удостоверяющим центром КЦ НАУФОР.

2.3. Постановка электронной подписи выполняется Стороной непосредственно перед отправлением электронного документа, а проверка электронной подписи - незамедлительно при его получении.

2.4. Документооборот в рамках настоящего Соглашения осуществляется посредством информационной системы удаленного доступа Simple, исключительные права на которую принадлежат ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», обеспечивающей возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет по защищенному протоколу обмена.

Отправление и получение электронных документов в рамках настоящего Соглашения осуществляется через интерфейс личного кабинета, расположенного в сети Интернет по адресу: <https://simple.zerich.com/agentlogin.aspx>.

Руководство пользователя по работе с Simple размещено на странице <https://simple.zerich.com/agentlogin.aspx> в сети Интернет.

Доступ в личный кабинет предоставляется ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ» путем передачи логина и пароля уполномоченному представителю Стороны по акту.

Электронные документы, предназначенные для направления Сторонами друг другу через личный кабинет системы удаленного доступа Simple, должны быть подписаны с помощью криптографической программы, указанной в п. 2.1. Соглашения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. за собственный счет приобрести и поддерживать в рабочем состоянии свои программно-технические средства, используемые для электронного документооборота в соответствии с настоящим Соглашением;

3.1.2. содержать компьютер, на котором установлено программное обеспечение электронного документооборота, в охраняемом служебном помещении;

3.1.3. не вносить изменений в программно-технические средства, используемые для электронного документооборота в соответствии с настоящим Соглашением, и не передавать их третьим лицам;

3.1.4. не допускать появления в компьютере, на котором установлено указанное программное обеспечение, компьютерных вирусов и программ, разрушающих систему электронного документооборота, операционную систему и прочие программные средства;

3.1.5. до начала использования каждого ключа электронной подписи ознакомить другую Сторону с сертификатом ключа проверки такой электронной подписи;

3.1.6. сохранять в тайне все применяемые ключи электронной подписи, применять все возможные меры для предотвращения их потери, раскрытия, искажения, несанкционированного использования;

3.1.7. сохранять в тайне имена и пароли доступа к программно-техническим средствам, указанным в п. 2.1. Соглашения, запрашивать у поставщика программно-технических средств изменение имен и паролей доступа при любом обоснованном подозрении о несанкционированном доступе третьих лиц к этой информации;

3.1.8. не использовать для подписания электронных документов ключи электронных подписей, которые были раскрыты и/или искажены

3.1.9. не использовать для подписания электронных документов ключи электронных подписей, соответствующие сертификаты которых были аннулированы или приостановлены, либо в отношении которых в Удостоверяющий центр было подано заявление на приостановление действия соответствующего такому ключу сертификата;

3.1.10. незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о компрометации ключа электронной подписи, прекращении, приостановлении, возобновлении действия сертификатов ключей проверки электронных подписей либо о подаче Стороной заявления на приостановление действия сертификата ключа проверки (в течение одного рабочего дня с даты, когда Стороне стало известно о любом из указанных событий);

3.1.11. незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о смене лиц, уполномоченных на подписание электронных документов, создаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, а также об изготовлении новых ключей ЭП, используемых в соответствии с настоящим Соглашением (в течение одного рабочего дня с даты, когда Стороне стало известно о любом из указанных событий);

3.1.12. производить ежедневное резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов;

3.1.13. хранить электронные документы, подписанные и переданные в соответствии с настоящим Соглашением, а также сертификаты ключей проверки ЭП, соответствующие использованным ключам ЭП, в течение пяти лет;

3.1.14. контролировать содержание электронных документов, на предмет соответствия требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных правовых актов федерального органа в сфере финансовых рынков;

3.1.15. следить за соответствием подписываемых ЭП документов полномочиям лица, указанного в сертификате ключа проверки ЭП;

3.1.16. обеспечивать конфиденциальность информации, передаваемой по системе электронного документооборота;

3.1.17. незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о возникновении любой технической невозможности исполнения настоящего Соглашения и использования электронных документов.

3.2. Стороны вправе:

3.2.1. изготавливать электронные и бумажные копии электронных документов, подписанных и переданных в рамках Соглашения, и заверять их собственноручной подписью уполномоченных должностных лиц с приложением печати;

3.2.2. использовать ключи электронной подписи, применяемые в рамках Соглашения, для осуществления электронного документооборота с иными органами и организациями, в соответствии с областью действия сертификатов ключей проверки ЭП;

3.2.3. в любой момент начать использовать новые ключи ЭП, новые сертификаты ключей проверки ЭП (при условии соблюдения требований пп.3.1.5., 3.1.12. Соглашения);

3.2.4. разглашать содержание настоящего Соглашения в соответствии с требованиями п.6 Приказа ФСФР России от 08.12.2005 N 05-77/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов";

3.2.5. предоставлять доступ к электронным документам, созданным и подписанным в рамках настоящего Соглашения, уполномоченным должностным лицам Банка России при проведении выездных проверок.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Стороны не несут ответственности за задержки, сбои и другие недостатки в исполнении обязательств по настоящему Соглашению в случае возникновения чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила).

4.3. Каждая Сторона несет ответственность за все электронные документы, оформленные и переданные в соответствии с условиями настоящего Соглашения от имени этой Стороны, в том числе, когда электронный документ был подготовлен и (или) передан лицом, не уполномоченным на это данной Стороной.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 5 (Пяти) лет.

5.2. Сторона может расторгнуть Соглашение при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

5.3. Стороны согласны с тем, что обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной любой из Сторон в ходе исполнения настоящего Соглашения, действуют в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Соглашения по любым основаниям.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения настоящего Соглашения оформляются в письменной форме и заверяются подписями уполномоченных представителей Сторон.

6.2. В случае возникновения при электронном документообороте между Сторонами споров по вопросам авторства и подлинности электронных документов разрешение спора производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами удостоверяющих центров.

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон.