

## СОГЛАШЕНИЕ об использовании электронной подписи

Настоящее Соглашение об использовании электронной подписи (далее – Соглашение) является неотъемлемой частью Регламента обслуживания клиентов ООО «ИГ «Фаворит» и считается заключённым с Клиентом с момента присоединения к Договору на брокерское обслуживание (заключения указанного договора). Настоящее Соглашение является обязательным как для Брокера, так и для Клиента с момента заключения между Брокером и Клиентом Договора.

### Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

#### 1.1. Основные термины и определения:

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Соглашения об использовании электронной подписи (ЭП) (далее – «Соглашение»), используются в нижеприведенных значениях:

**Электронная подпись (ЭП)** – простая электронная подпись, представленная в виде Кода подтверждения, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Брокером для определения лица, подписывающего Электронный документ, и подтверждает факт подписания таким лицом Электронного документа. В рамках Соглашения используется простая электронная подпись (ПЭП), предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

**Электронный документ (ЭД)** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату. В целях настоящего Соглашения, под «Электронным документом» понимаются Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, направляемые Брокеру в электронной форме в рамках договора на брокерское обслуживание, выставленные на биржевые торги посредством ПО ИТС QUIK. Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Брокером, при этом электронный документ должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ, и/или утвержденные Брокером, и/или предусмотренные договором, заключенным между Клиентом и Брокером.

**Электронный документооборот** – обмен между Клиентом и Брокером по информационно-телекоммуникационным сетям Электронными документами (Сообщениями), подписанными простой электронной подписью Клиента, которые передаются Брокеру посредством индивидуально определенного терминала (рабочей станции) ПО (с фиксацией UID) по всем Инвестиционным счетам, открытым Клиенту в рамках действующего Договора.

**Корректная ЭП** – ЭП, дающая положительный результат при ее проверке с использованием действующего на момент проверки Открытого ключа ЭП, соответствующего Закрытому ключу ПЭП, с использованием которого сформирована проверяемая ЭП.

**Некорректная ЭП** – ЭП, дающая отрицательный результат при проверке с использованием действующего на момент проверки Открытого ключа ЭП, соответствующего Закрытому ключу ПЭП, с использованием которого сформирована проверяемая ЭП.

**Сайт** – официальная интернет-страница Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.ig-favorit.ru>.

**Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK)** - это программное обеспечение «Система QUIK MP «Брокер», право использования которого предоставлено Брокеру ООО «АРКА Технолоджиз» в соответствии с Лицензионным договором №1135/15-Q от 29.09.2015, для организации доступа Клиентов к биржевым торгам и рыночной информации через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в режиме реального времени.

**Клиент** – лицо, заключившее с Брокером Договор на брокерское обслуживание и подписавшее настоящее Соглашение.

**Закрытый ключ ПЭП** – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания электронной подписи.

Приложение № 7  
к Регламенту обслуживания клиентов  
ООО «ИГ «Фаворит»

**Открытый ключ ПЭП** – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу ПЭП Клиента, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.

**Уполномоченное лицо** – лицо, уполномоченное доверенностью, выданной Клиентом и оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ, которому предоставлено право передавать Брокеру посредством ПО от имени Клиента Электронные документы и иные сообщения.

## Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы использования простой электронной подписи при использовании ИТС QUIK между Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит» (ОГРН 1107746413037, ИНН 7718807379, адрес местонахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 2), именуемого в дальнейшем «Брокер» и/или «Общество», и Клиентом.

2.2. Клиент согласен со всеми положениями и условиями Соглашения и принимает на себя безусловное обязательство следовать им.

2.3. Настоящее Соглашение размещается на Сайте Общества и может быть изменено в одностороннем порядке Брокером.

## Раздел 3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Брокер обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы, а Клиент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

3.2. Использование ЭП в рамках договоров на брокерское обслуживание, заключенных между Брокером и Клиентом осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим Соглашением.

## Раздел 4. СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН

4.1. Клиент подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с Соглашением, согласен со всеми условиями в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную силу.

4.2. Клиент подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием ЭП при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи, согласен с рисками и принимает их на себя в полном объеме.

4.3. Стороны согласны с тем, что наличие у Брокера надлежаще оформленного Электронного документа, подписанного ЭП Клиента, проверка корректности которой Открытым ключом ЭП Клиента дала положительный результат, является необходимым и достаточным основанием для проведения Брокером соответствующей операции на основании указанного Электронного документа.

4.4. Стороны согласны с тем, что контроль за сроком действия ЭП, а также контроль за наличием соответствующих полномочий у Владельца Сертификата ключа ЭП осуществляется Клиентом, а не Брокером.

4.5. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с Электронными документами Московское время (UTC (SU) +3).

## Раздел 5. СТАТУС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

5.1. Заключив настоящее Соглашение, Брокер и Клиент признают следующее:

5.1.1. Корректная ЭП является простой электронной подписью Клиента по смыслу законодательства Российской Федерации.

5.1.2. Электронный документ, сформированный в ПО ИТС QUIK в соответствии с настоящим Соглашением, а также договорами, заключенными между Брокером и Клиентом, и подписанный

Приложение № 7  
к Регламенту обслуживания клиентов  
ООО «ИГ «Фаворит»

Корректной ЭП, считается подписанным аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) Клиента.

5.1.3. Электронный документ, сформированный в ПО ИТС QUIK считается надлежащим образом оформленным при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Соглашению, а также договорам, заключаемым между Брокером и Клиентом, при наличии таковых.

5.1.4. Все Электронные документы, направленные Клиентом, полученные Брокером и подписанные Корректной ЭП, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Брокером.

5.1.5. Все Электронные документы, направленные Клиентом и полученные Брокером, подписанные Корректной ЭП, удовлетворяют требованиям 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.

5.1.6. Операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Брокером на основании Электронных документов, принятых от Клиента, подписанные Корректной ЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Брокером на основании документов, направленных Клиентом Брокеру на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Брокером, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

5.1.7. Клиент, используя Электронную подпись в качестве средства подписания Электронных документов, принимает на себя дополнительные риски, ответственность за которые Брокер не несет.

5.1.8. Выписки из электронных журналов (журнал операций, реестр электронных подписей и иные), лог-файлов, электронных баз данных, данные почтовых серверов, копии отправленных электронных писем, протоколов соединений, архивов Электронных документов и других документов, подписанные представителями Брокера и/или предоставленные в компетентные органы в электронном виде, являются пригодными и достаточными для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях доказательствами факта, даты, времени доступа Клиента к ПО, факта и времени направления или не направления запросов Брокеру, иным лицам, факта получения или не получения Брокером персональных данных, доказательства факта и результатов обработки электронных запросов к серверным частям электронных систем, доказательства направления Брокером Клиенту Кода подтверждения, подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи, а также доказательством содержания Электронных документов.

## Раздел 6. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БРОКЕРА И КЛИЕНТА

6.1. Для направления ЭД Клиент:

- устанавливает соединение с удаленным сервером ИТС QUIK, установленного в офисе Брокера или в ином месте по усмотрению Брокера;
- проходит процедуру авторизации Клиента сервером ИТС QUIK;
- формирует в ПО ИТС QUIK текст ЭД;
- проверяет правильность составленного ЭД;
- направляет Брокеру посредством ПО ИТС QUIK подписанный ЭП ЭД.

6.2. Брокер принимает к исполнению полученные от Клиента ЭД, которые сформированы и направлены Брокеру посредством ПО ИТС QUIK, и подтверждены ЭП Клиента (Уполномоченного лица) при одновременном наличии следующих условий:

- Клиент успешно прошел процедуру аутентификации (проверку подлинности ЭП);
- На момент принятия ЭД у Банка нет полученного от Клиента уведомления о компрометации ключа простой электронной подписи;
- ЭД содержит все необходимые реквизиты в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.

Приложение № 7  
к Регламенту обслуживания клиентов  
ООО «ИГ «Фаворит»

6.3. ЭД считается подтвержденным ЭП Клиента, если он содержит Уникальный код (UID Клиента) и был сформирован Клиентом после выполнения процедуры авторизации сервером ИТС QUIK. Наличие Уникального кода (UID Клиента) в ЭД является необходимым и достаточным доказательством того, что он был подписан ЭП Клиента, которому был присвоен Брокером соответствующий ему Уникальный код (UID Клиента).

Клиент соглашается, что ЭД, полученный Брокером посредством ПО ИТС QUIK, процедура аутентификации для доступа к которому была проведена успешно, считается направленным Клиентом и Клиент признает факт направления такого ЭД от его имени. Факт направления Клиентом и получения Брокером ЭД посредством ПО ИТС QUIK, подписанного корректной ЭП Клиента, является достаточным основанием для исполнения Брокером содержащихся в таком ЭД инструкций.

6.4. Временем и датой приема ЭД Брокером считается время и дата приема ЭД фиксируемая сервером ПО ИТС QUIK.

6.5. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение Поручений Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизация, ликвидация и так далее), до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

6.6. При использовании Клиентом ИТС QUIK существуют риски, связанные с:

- использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ИТС QUIK, изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение Поручений Клиента, исполнение Поручений в соответствии с указаниями Клиента;

- скоростью совершения операций с использованием ИТС QUIK, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии;

- совершением Клиентом случайных ошибок при подаче Поручений с использованием ИТС QUIK, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний Клиентом порядка эксплуатации ИТС QUIK и/или отсутствие практических навыков;

- невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ИТС QUIK) Поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий Поручения;

- возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС QUIK.

6.7. Настоящим клиент подтверждает свое согласие и осведомленность о том, что в случае возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществления доработок ИТС QUIK, изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK, иных причин технического характера, заявки Клиента принимаются и исполняются Брокером иным доступным способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание, заключенным с Клиентом в соответствии с порядком, изложенном в таком Договоре.

6.8. Клиент признает, что используемые в ИТС QUIK методы обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, а также алгоритмы создания и функционирования ЭП при передаче ЭД достаточны для обеспечения защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства, целостности, неизменности и подлинности информации, содержащейся в получаемых ЭД, и обеспечивают защиту интересов Клиента.

6.9. Клиент отказывается от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK.

## Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Приложение № 7  
к Регламенту обслуживания клиентов  
ООО «ИГ «Фаворит»

7.1. Брокер не несет ответственности в случае указания Клиентом адреса электронной почты (email), владельцем (абонентом) которых Клиент не является, а также в случае доступа третьих лиц к электронной почте Клиентом.

7.2. Брокер не несет ответственности и не осуществляет устранение неисправностей, возникших в связи с выходом из строя оборудования, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи и иных коммуникаций, через которые проходит информация.

7.3. Брокер не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Клиенту в связи с использованием ПО ИТС QUIK, в том числе за возможные убытки, возникшие в результате исполнения Брокером ЭД, подписанных ЭП Клиента.

7.4. Клиент, осуществляя подписание ЭД и их направление через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к ПО.

7.5. Клиент несет ответственность за соблюдение конфиденциальности ключа простой электронной подписи при его создании и использовании.

7.6. Клиент обязан информировать Брокера об изменении персональных данных Уполномоченных лиц в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменений путем направления сообщения любым способом, указанным в договоре на брокерское обслуживание.

## Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Порядок использования Электронных систем Клиентом и правила формирования тех или иных Электронных документов регулируются положениями Договора, Регламента и иными соглашениями, заключенными между Брокером и Клиентом.

8.2. Посредством Электронной подписи могут быть подписаны не только Электронные документы, но и Сообщения иного характера, в том числе, которые носят уведомительный характер.

8.3. Клиент вправе формировать и подписывать Электронной подписью лишь те Электронные документы, формирование которых позволяет функциональные возможности Электронных систем в текущий момент времени. Брокер вправе ограничивать формирование и подписание всех или части Электронных документов, подача и направление которых возможно в соответствии с Договором и Регламентом.

8.4. Любые разногласия между Клиентом и Брокером в отношении действия или заключения настоящего Соглашения разрешаются в порядке, определенном для разрешения таких ситуаций в Договоре.