

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 15 декабря 2016 г. № 16/31/ОД
Вступает в силу с 01 января 2017 г.

Генеральный директор _____ Курилов К.В.

**ПРАВИЛА
ДИСТАНЦИОННОГО БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ «QUIK»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Правила дистанционного брокерского обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK» (далее – Правила) устанавливают порядок взаимодействия АО ИК «Битца – Инвест» (далее – Брокер) и Клиента (далее – Стороны) при исполнении Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках с использованием системы электронного документооборота, и определяет права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие в связи с этим.
- 1.2. В целях обеспечения оперативного взаимодействия с Клиентом при исполнении Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (далее – Договор), Брокер предоставляет Клиенту возможность использовать программное обеспечение информационно-торговой системы «QUIK» (ИТС «QUIK») путем предоставления Клиенту указанного выше программного обеспечения, а также обмена открытыми ключами доступа.
- 1.3. Настоящие Правила являются документом, обязательным к исполнению при заключении Договора, носят открытый характер, публикуются на интернет сайте Брокера. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.4. Использование системы ИТС «QUIK» Клиентом возможно только в случае, если Клиент выразил свое желание на использование системы удаленного доступа в Заявлении, а также обеспечил технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для подключения (Приложение №1).
- 1.5. Указание Клиентом в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (Приложение №7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках АО ИК «Битца – Инвест») на подключение ИТС «QUIK» будет означать согласие Клиента со всеми положениями настоящих Правил.
- 1.6. Брокер ведет журнал активных операций (транзакций) Клиента. Под журналом активных операций Клиента, ведущимся в электронной форме, подразумевается совокупность записей в базе данных брокерской системы, содержащая информацию об операциях Клиента, проводимых им в соответствии с Договором с использованием ИТС «QUIK».
- 1.7. Правообладателем ПО ИТС «QUIK» является ЗАО «АРКА Технолоджиз».
- 1.8. Клиент обязуется не переуступать третьим лицам все или часть полученных по настоящим Правилам прав на использование ПО ИТС «QUIK».

- 1.9. Клиент обязуется не допускать удаления, искажения или модификации в переданном Клиенту экземпляре программного обеспечения имени правообладателя ПО ИТС «QUIK».
- 1.10. Клиент обязуется не допускать декомпиляции и деассемблирования, а также не санкционированного правообладателем и Брокером копирования и распространения любых программных компонентов, используемых в ПО ИТС «QUIK».
- 1.11. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ПО ИТС «QUIK».
- 1.12. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС «QUIK» (логин, пароль), а также ключу шифрования. Брокер не несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС «QUIK», произошедший по вине Клиента.
- 1.13. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средствами идентификации и ключом шифрования или утечку сведений о них, он должен информировать об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом.
- 1.14. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ с текущими ключами и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.
- 1.15. Все претензии, возникающие у Клиента при использовании ИТС «QUIK», принимаются Брокером в соответствии с претензионным порядком рассмотрения спора, указанным в настоящих Правилах.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, применяемые в тексте настоящих Правил, используются в следующем значении.

Администратор безопасности (Администратор) – сотрудник Брокера, ответственный за генерацию и плановую замену ключей электронно-цифровой подписи и соответствующих сертификатов.

Владелец сертификата ключа подписи – физическое лицо, на имя которого выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом электронной цифровой подписи, позволяющим создавать свою электронно-цифровую подпись в электронных документах (подписывать электронные документы);

Закрытый ключ ЭЦП – уникальная последовательность символов, известная владельцу Сертификата ключа ЭЦП и предназначенная для создания в Электронных документах ЭЦП. Закрытый ключ изготавливается (генерируется) Клиентом при помощи криптобиблиотек и предназначен для формирования ЭЦП ЭД. Секретный ключ хранится в цифровом виде на устройстве хранения информации.

Информационный носитель – хранилище данных, в качестве которого может быть использован флэш – накопитель, USB – токен и аналогичное устройство хранения информации.

Компрометация ключа – утрата доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают безопасность информации. К событиям, связанным с компрометацией ключей относятся (включая, но, не ограничиваясь):

- утрата ключевых элементов;
- утрата ключевых элементов с последующим обнаружением;
- увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации;
- нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) секретного ключа;
- несанкционированное копирование или подозрение на копирование Информационного носителя с секретными ключами;
- возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе конфиденциальной связи;
- случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с Информационным носителем электронных ключей, содержащим ключевую информацию (в том числе случаи, когда Информационный носитель вышел из строя и достоверно не опровергнута возможность того, что данный факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).

Открытый ключ считается принадлежащим Клиенту, если он был зарегистрирован в установленном порядке (Брокеру представлен Сертификат ключа ЭЦП).

Открытый ключ ЭЦП – уникальная последовательность символов, соответствующая Закрытому ключу ЭЦП, предназначенная для подтверждения подлинности ЭЦП в Электронном документе. Открытый ключ, автоматически формируемый программными средствами СЭД при изготовлении секретного ключа подписи и однозначно зависящий (производный) от него. Открытый ключ предназначен для проверки ЭЦП ЭД, сформированной данным участником СЭД при подписании ЭД.

Пара ключей ЭЦП - Закрытый ключ и соответствующий ему Открытый ключ ЭЦП.

Сертификат ключа ЭЦП - подписанный Владельцем ЭЦП и заверенный подписью руководителя и оттиском печати Клиента документ на бумажном носителе с указанным в шестнадцатеричном виде Открытым ключом ЭЦП Клиента. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить форму Сертификата ключа ЭЦП.

Система электронного документооборота (СЭД) - совокупность программного обеспечения, обслуживаемого Брокером, а также вычислительных средств и баз данных, принадлежащих или подконтрольных Брокеру, предназначенная для передачи зашифрованных и подписанных электронно-цифровой подписью электронных документов. Для обмена Электронными документами и взаимодействия Клиентов с Брокером используется ИТС «QUIK»;

Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. В рамках настоящего договора - Поручение (приказ) Клиента данное Брокеру посредством ИТС «QUIK». Электронный документ с электронно-цифровой подписью обладает следующими свойствами, позволяющими обеспечить подтверждение авторства, целостности и неизменности Электронного документа:

- создание корректного Электронного документа с электронно-цифровой подписью невозможно без знания соответствующего закрытого ключа;
- при любом изменении Электронного документа его электронно-цифровая подпись, сформированная до внесения изменений, становится некорректной;
- знание информации, которая содержится в Электронных документах, электронно-цифровой подписи и открытых ключах, не приводит к компрометации закрытых ключей.

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит ЭД, вид аналога собственноручной подписи, предназначенный для защиты данного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием Закрытого ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца Сертификата ключа

Правила дистанционного брокерского обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK»
ЭЦП, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. ЭЦП однозначно увязывает в одно целое содержание документа и закрытый ключ подписывающего и делает невозможным изменение документа без нарушения подлинности данной подписи. Брокер вправе в одностороннем порядке менять перечень средств криптографической защиты, используемых в СЭД, без дополнительного согласования и уведомления Клиента.

ЭЦП Брокера – электронно-цифровая подпись уполномоченного Брокером лица.

ЭЦП Клиента – электронно-цифровая подпись уполномоченного Клиентом лица.

3. СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН

- 3.1. Клиент признает факт предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK»;
- 3.2. Акцепт Клиента на использование ИТС «QUIK», выраженный в Заявлении, означает признание Клиентом всех заявок на сделки, заверенных ЭЦП Клиента и переданных Клиентом с использованием ИТС «QUIK», абсолютным юридическим эквивалентом соответствующему Поручению на бумажном носителе, предусмотренным условиями настоящих Правил, подписанным собственноручной подписью Клиента или его Представителя (для Клиентов – физических лиц), или подписанным уполномоченным лицом Клиента и заверенного печатью Клиента (для Клиентов – юридических лиц). Последующее письменное подтверждение Клиентом поручения не требуется;
- 3.3. Клиент признает, что используемые в ИТС «QUIK» методы обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, а также алгоритмы создания и функционирования ЭЦП при передаче ЭД достаточны для обеспечения защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства, целостности, неизменности и подлинности информации, содержащейся в получаемых ЭД, сохранения банковской тайны, и обеспечивают защиту интересов Клиента;
- 3.4. Клиент отказывается от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK»;
- 3.5. положительный результат проверки на сервере Брокера ЭЦП Клиента при получении от него ЭД по ИТС «QUIK» является подтверждением того, что полученный ЭД подписан ЭЦП Клиента; и ЭД получен в том виде, в котором он исходил от Клиента.
- 3.6. Стороны согласны с тем, что Открытый ключ ЭЦП, указанный в заверенном подписью руководителя и оттиском печати Клиента Сертификате открытого ключа ЭЦП, принадлежит Клиенту и достаточен для определения Брокером корректности ЭЦП;
- 3.7. Стороны признают, что выписка из журнала активных операций Клиента, представленная на бумажном носителе и заверенная собственноручной подписью ответственного лица Брокера, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.
- 3.8. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с СЭД Московское поясное время. Контрольным является время системных часов СЭД. Стороны признают информацию о дате и времени поступления, исполнения, неисполнения ЭД Брокеру, содержащуюся в контрольных архивах Брокера, необходимым и достаточным доказательством даты и времени передачи, исполнения, неисполнения Клиентом Брокеру ЭД;

- 3.9. Стороны согласны с тем, что наличие у Брокера надлежаще оформленного ЭД, подписанного ЭЦП Клиента, проверка корректности которой Открытым ключом ЭЦП Клиента дала положительный результат, является необходимым и достаточным основанием для проведения Брокером соответствующей операции на основании указанного ЭД;
- 3.10. Стороны согласны с тем, что использование всемирной телекоммуникационной сети общего доступа Интернет может вызывать перерывы в приеме и обработке ЭД в СЭД, связанные с отказами телекоммуникационного оборудования провайдеров телекоммуникационных услуг, а также вирусными и иными атаками на СЭД. Стороны обязаны принимать все доступные способы защиты от указанных угроз;
- 3.11. Стороны согласны с тем, что контроль за сроком действия ЭЦП, а также контроль за наличием соответствующих полномочий у Владельца Сертификата ключа ЭЦП осуществляется Клиентом, а не Брокером;
- 3.12. Если по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения Брокером операции на основании полученного от Клиента ЭД, Клиентом не заявляется претензия по такой операции, признается, что Клиент подтвердил правильность проведения операции.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЭД

- 4.1. Клиент допускается к осуществлению электронного документооборота посредством ИТС «QUIK» после выполнения им всей совокупности следующих действий и условий:
- заключение Договора;
 - установка на рабочем компьютере программного обеспечения, необходимого для работы с ИТС «QUIK»;
 - генерация персонального ключа ЭЦП;

5. УСЛОВИЯ ОТПРАВКИ И ПРИЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 5.1. Для направления ЭД Клиент:
- устанавливает соединение с удаленным сервером доступа СЭД, установленного в офисе Брокера или в ином месте по усмотрению Брокера;
 - проходит процедуру аутентификации (вводится логин, пароль);
 - формирует в СЭД текст ЭД;
 - проверяет правильность составленного ЭД;
 - направляет Брокеру по СЭД подписанный ЭЦП ЭД.
- 5.2. Брокер принимает к исполнению полученные от Клиента ЭД при одновременном наличии следующих условий:
- Клиент успешно прошел процедуру аутентификации (проверку подлинности ЭЦП);
 - на момент принятия ЭД у Брокера нет полученного от Клиента уведомления о компрометации криптографического ключа;
 - ЭД содержит все необходимые реквизиты в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями;
 - Клиентом соблюдены иные положения, закрепленные в Договоре и Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках, регулирующие условия принятия Брокером к исполнению Поручений.
- 5.3. Клиент соглашается, что ЭД, полученный Брокером через СЭД, процедура аутентификации для доступа к которой была проведена успешно, считается направленным Клиентом и Клиент признает факт направления такого ЭД от его имени. Факт направления Клиентом и получения Брокером ЭД посредством СЭД, подписанного

Правила дистанционного брокерского обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK» корректной ЭЦП Клиента, является достаточным основанием для исполнения Брокером содержащихся в таком ЭД инструкций.

- 5.4. Временем и датой приема ЭД Брокером считается время получения подтверждения о поступлении данного документа Клиентом. Время и дата приема ЭД фиксируется сервером доступа СЭД Брокера.
- 5.5. В случае принятия Брокером ЭД, подтверждением поступления данного документа, является присвоение следующего статуса данному документу:
 - активен;
 - снят
 - исполнен.
- 5.6. В случае отказа Брокера от приема ЭД, Брокер направляет Клиенту по СЭД сообщение об отказе от приема (мотивированный отказ в приеме) ЭД в течение рабочего дня с момента получения такого ЭД Брокером.

6. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 6.1. Брокером осуществляется учет ЭД путем ведения журнала учета в электронном виде с возможностью распечатки на бумажном носителе.
- 6.2. При учете ЭД Брокер обеспечивает учет следующих данных:
 - уникальный входящий номер документа;
 - дата и время поступления документа;
 - дата и время отправки документа;
 - адресат документа,
 - иные данные (по усмотрению Брокера).
- 6.3. Все ЭД, учтенные в журнале учета, хранятся в электронных архивах Брокера не менее 5 (пяти) лет. ЭД хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены.
- 6.4. Брокером осуществляется ежедневное резервное копирование и архивное хранение ЭД. Электронные архивы подлежат защите от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения и/или искажения.

7. КОМПРОМЕТАЦИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО КЛЮЧА

- 7.1. Под компрометацией криптографического ключа Сторонами понимается утрата доверия к тому, что используемый Клиентом криптографический ключ недоступен посторонним лицам.
- 7.2. К событиям, связанным с компрометацией криптографического ключа, относятся:
 - утрата ключевых дискет или иных носителей криптографических ключей (закрытых ключей);
 - утрата ключевых дискет с последующим обнаружением;
 - утрата полномочий лицами, имевших доступ к ключевой информации;
 - временный доступ посторонних лиц к ключевой информации;
 - иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к криптографическим ключам третьих лиц.
- 7.3. В случае компрометации криптографического ключа Брокер рекомендует Клиенту незамедлительно направить Брокеру уведомление о компрометации ключа и прекратить направление ЭД Брокеру (Приложение №3).

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Клиент имеет право:

- Использовать СЭД лично или через своих Представителей, учитывая, что каждый Представитель Клиента является Владельцем сертификата ключа подписи, позволяющих однозначно установить инициатора действий в СЭД от имени Клиента.
- Направить Брокеру уведомление о приостановке приема и исполнения любых документов, подаваемых Брокеру через СЭД от имени Клиента или его Представителя.
- Клиент имеет право досрочно прекратить действие Открытых ключей ЭЦП Клиента (вместе с соответствующим Закрытым ключом ЭЦП Клиента), направив уведомление по форме Приложения №3, подписанное уполномоченным лицом (данное уведомление может быть направлено Брокеру с использованием СЭД, либо в письменном виде передано Брокеру). Для продолжения дальнейшей работы в СЭД уполномоченный представитель Клиента должен сгенерировать новую Пару ключей ЭЦП Клиента и передать Брокеру Сертификат нового Открытого ключа ЭЦП Клиента.
- Клиент имеет право блокировать Открытый ключ ЭЦП Клиента, т.е. приостановить свою работу в СЭД, направив уведомление по форме Приложения №3, подписанное уполномоченным лицом (данное уведомление может быть направлено Брокеру с использованием СЭД, либо в письменном виде передано Брокеру). Блокировка снимается не позднее дня, следующего за днем получения Брокером письменного требования Клиента о снятии блокировки.

8.2. Брокер имеет право:

- В случае выявления признаков нарушения безопасности при осуществлении обмена ЭД через СЭД, Брокер имеет право по своему усмотрению временно прекратить прием от Клиента ЭД, передаваемых Брокеру от имени Клиента и потребовать от Клиента смены Пары ключей ЭЦП Клиента, направив уведомление по форме Приложения №4. По письменному требованию Клиента Брокер обязан объяснить причину прекращения принятия ЭД от Клиента.
- Брокер имеет право приостановить работу Клиента в СЭД и (или) не производить исполнение полученного ЭД, сообщив об этом Клиенту не позднее дня, следующего за днем его получения, путем направления сообщения по СЭД и, соответственно, затребовать от Клиента оформления документа на бумажном носителе с подписью уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Брокер вправе не принимать Сертификат открытого ключа ЭЦП Клиента, если подписи Владельца ключа ЭЦП или руководителя Клиента проставлена не в присутствии уполномоченного представителя Брокера или если подлинность вышеуказанных подписей не заверена нотариально.

8.3. Клиент обязуется:

- Клиент обязан по требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, соответствующие полученным Брокером от Клиента ЭД.
- Незамедлительно уведомлять Брокера о компрометации криптографического ключа по телефону и в письменном виде.
- Своевременно уведомлять Брокера об изменениях в руководстве Клиента (если Клиент является юридическим лицом), о смене лиц, уполномоченных работать с СЭД, о прекращении действия доверенностей уполномоченных пользователей

Клиента, и для возможности работы с СЭД новых лиц обеспечить им возможность сгенерировать Пару ключей ЭЦП Клиента. Риск неблагоприятных последствий, связанных с несвоевременным уведомлением Брокера о том, что необходимо приостановить действие ЭЦП Клиента несет Клиент.

- Клиент обязан при создании ЭД в СЭД соблюдать условия настоящих Правил, Договора и нормы действующего законодательства в отношении обязательных реквизитов данных документов.
- Клиент обязан обеспечить хранение в секрете и отсутствие доступа неуполномоченных лиц к Закрытому ключу ЭЦП Клиента и Открытому ключу ЭЦП Брокера, используемым при работе в электронной СЭД. Риск неблагоприятных последствий, связанных с использованием закрытого Ключа ЭЦП Клиента неуполномоченными лицами, несет Клиент.
- Клиент обязан сообщать Брокеру об обнаружении попытки несанкционированного доступа к СЭД или к Закрытому ключу ЭЦП Клиента в день ее обнаружения и блокировать свою работу в СЭД, направив Брокеру уведомление по форме Приложения №3. Клиент несет риск всех последствий, связанных с несанкционированным доступом к СЭД или Закрытому ключу ЭЦП Клиента.
- Клиент обязан по требованию Брокера приостановить работу в СЭД и для ее возобновления сгенерировать новую ЭЦП Клиента и передать Брокеру Сертификат нового открытого ключа ЭЦП Клиента. Сертификат открытого ключа ЭЦП Клиента должен передаваться Брокеру уполномоченным лицом Клиента (единоличным исполнительным органом либо через доверенное лицо при наличии доверенности (например, по форме Приложения №2) либо иным способом, позволяющим установить, что документ исходит от Клиента).
- Клиент обязан хранить свой Закрытый ключ в течение срока действия Договора, а также не менее 8 (восьми) лет после его расторжения. В случае, если Клиент после расторжения Договора оспаривает операции, проведенные Брокером с использованием его ЭЦП (в т.ч. Закрытого ключа) и не может предъявить используемый Закрытый ключ для проведения проверки, то считается что Клиент подтверждает правильность проведения операций Брокером с использованием данной ЭЦП (в т.ч. Закрытого ключа).

8.4. Брокер обязуется:

- Предоставить Клиенту во временное пользование программное обеспечение, необходимое для использования СЭД.
- Прекратить доступ к системам СЭД после получения от Клиента уведомления о компрометации криптографических ключей.
- Брокер обязан исполнять принятые от Клиента ЭД посредством СЭД, подписанные корректной ЭЦП Клиента, в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ.
- Брокер обязан при получении от Клиента уведомления по форме Приложения №3 временно Прекратить доступ к системам СЭД, (блокировать или досрочно прекратить действие) ключа ЭЦП Клиента в СЭД. Брокер не обязан проверять подлинность подписи Клиента на полученном уведомлении, а обязан только установить путем обычного визуального контроля соответствие данной подписи имеющемуся у Брокера образцу. Наложённая блокировка снимается только на основании требования Клиента не позднее дня, следующего за днем получения такого требования.

- Брокер обязан обеспечить строго контролируемый и ограниченный доступ к помещениям, в которых находятся программно-аппаратные средства, содержащие контрольные архивы СЭД.
- Брокер обязан хранить в секрете и не передавать третьим лицам Закрытые ключи ЭЦП Брокера и Открытые ключи ЭЦП Клиента, используемые при работе в СЭД. Риск неблагоприятных последствий, связанных с использованием Закрытого Ключа ЭЦП Брокера третьими лицами в случае несоблюдения условий сохранности, несет Брокер.
- По письменному требованию Клиента Брокер обязан объяснить причину приостановления работы Клиента и неисполнения принятого ЭД, которая может быть иной, чем несоответствие ЭД положениям настоящего Договора или действующего законодательства.

9. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненного ей ущерба.

9.2. Стороны обязуются:

- Организовать работу с СЭД таким образом, чтобы исключить возможность использования СЭД неуполномоченными лицами.
- При выявлении одной из Сторон признаков нарушения безопасности использования СЭД обеспечить незамедлительную приостановку всех действий по его осуществлению и известить о случившемся другую Сторону.
- Каждая Сторона обязана за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии свои программно-технические средства, используемые при работе с СЭД.
- В случае возникновения конфликтных ситуаций между Сторонами при использовании СЭД Стороны обязуются участвовать в рассмотрении конфликтов в соответствии с Порядком разрешения споров настоящих Правил, выполнять требования указанного Положения и нести ответственность согласно выводам по рассмотрению конфликтной ситуации. В случае, если Клиент отказывается от принятия на себя обязательств по ЭД (оспаривает факт или время передачи ЭД, его содержание), бремя доказывания обстоятельств, на основании которых он отказывается от принятия на себя обязательств, ложится на него. Ответственность может быть возложена на Брокера в случае, если создание ЭД обусловлено противоправными действиями Брокера.
- Стороны обязуются при разрешении споров, которые могут возникнуть в связи с использованием СЭД, предоставлять в письменном виде свои оценки, доказательства и выводы по запросу противоположной Стороны.
- Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате использования третьими лицами Закрытого ключа Клиента (компрометация ключа).
- Брокер не несет ответственности за техническое состояние компьютерного оборудования Клиента, возможные помехи в телефонных линиях связи, прекращение работы СЭД из-за отключения электроэнергии и повреждения линий связи, программно-аппаратные сбои СЭД, если возникновение указанных обстоятельств не связано с виновными действиями Брокера.
- Брокер не несет ответственности перед Клиентом, в случае, если ЭД подписан корректной ЭЦП, но исходил не от Клиента.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 10.1. Стороны договорились считать наличие корректной ЭЦП Клиента в оспариваемом ЭД необходимым и достаточным доказательством, подтверждающим принадлежность данного ЭД Клиенту и, соответственно, фактом, удостоверяющим передачу ЭД или содержание переданного ЭД. Стороны признают информацию о дате и времени поступления ЭД Брокеру, содержащуюся в контрольных архивах Брокера, необходимым и достаточным доказательством даты и времени передачи Клиентом Брокеру ЭД, если разрешительной комиссией не будет установлен факт внесения Брокером изменений в указанную информацию в части, касающейся предмета спора. Корректность ЭЦП Клиента в оспариваемом ЭД устанавливается разрешительной комиссией в установленном ниже порядке. Иные споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.
- 10.2. В случае возникновения споров о наличии ЭЦП под ЭД, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с наличием ЭЦП.
- 10.3. В случае возникновения споров о факте внесения изменений в ЭД после его подписания ЭЦП, бремя доказывания лежит на Стороне, утверждающей, что в данный документ были внесены изменения.
- 10.4. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо ЭД, подписанного ЭЦП, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с фактом получения Стороной ЭД, подписанного ЭЦП.
- 10.5. В случае несогласия Клиента с действиями Брокера, связанными с исполнением Брокером направленных по СЭД ЭД Клиента, Клиент направляет Брокеру письменное заявление с изложением сути претензии. В таком заявлении должно быть указано: требования заявителя; обстоятельства, на которых основываются требования, и подтверждающие их доказательства; иные сведения, необходимые для урегулирования споров.
- 10.6. Брокер в течение 7 (семи) рабочих дней рассматривает заявление Клиента и либо удовлетворяет претензию, либо передает Клиенту письменное заключение о необоснованности его претензии, либо в течение согласованного с Клиентом срока создает экспертную комиссию. Стороны вправе привлечь независимых экспертов из числа представителей разработчика СЭД. Оплата участия в работе экспертной комиссии представителей разработчика производится за счет стороны, инициирующей проведение экспертизы. По результатам экспертизы комиссия составляет заключение в письменной форме, в котором указываются выводы о факте направления или получения ЭД, его содержании, наличии или отсутствии изменений в содержании ЭД с момента его направления до момента его исполнения Брокером. Срок проведения соответствующего расследования экспертной комиссией не должен составлять более 30 дней с даты формирования экспертной комиссии. В случае невозможности в указанный срок осуществить соответствующие процедуры, срок может быть продлен, но не более чем на 10 дней.
- 10.7. В случае несогласия одной из Сторон с решением экспертной комиссии либо препятствования участию одной из Сторон в работе экспертной комиссии, вторая Сторона вправе передать спор на рассмотрение в компетентный суд РФ по месту нахождения Брокера.
- 10.8. Брокер несет ответственность перед Клиентом в случае, когда имела место хотя бы одна из следующих ситуаций: Брокер не предъявляет ЭД, на основании которого Брокер

Правила дистанционного брокерского обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK»
выполнил оспариваемую операцию; электронная цифровая подпись Клиента в ЭД
оказалась некорректной.

Требования к программно-аппаратному обеспечению для установки и функционирования программного обеспечения ИТС «QUIK»

Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для подключения к системе QUIK, в том числе:

- **минимальные требования к оборудованию:**
 - процессор Pentium 4 2 Ghz или более мощный;
 - оперативная память не менее 512 Mb (рекомендуется 1 Gb);
 - не менее 2 Gb свободного пространства на диске после установки всех программ;
 - операционная система Windows 98/NT4/2000/2003/XP/Vista;
 - наличие дисковода или другого сменного носителя данных;
 - подключение к серверу QUIK по локальной сети или через сеть Интернет;
- **требования к каналу связи:**
 - протокол передачи данных TCP/IP;
 - пропускная способность канала связи не менее 14,4 Кбит/сек;
 - время прохождения сигнала (ping) до сервера QUIK не более 1 с.;
 - процент потерь пакетов данных не более 5%.

А К Т
передачи Открытых ключей

« ____ » _____ г.

Клиент предоставляет Брокеру Открытые ключи следующей сигнатуры

Идентификатор Пользователя	Сигнатура

Указанные Открытые ключи признаются действительными с _____ для
проверки подлинности ключей доступа:

(должность, Ф.И.О. лица, подпись которого проверяется данным открытым ключом, - для подписи)

Тестовая проверка достоверности Открытых ключей выполнена путем сравнения
сигнатуры и признается правильной обеими сторонами.

От Брокера

_____ / _____

От Клиента

_____ / _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении (приостановлении) действия
Закрытого и соответствующего ему Открытого ключей ЭЦП**

(Наименование Владельца ЭЦП Клиента)

_____ уведомляет АО ИК «Битца – Инвест» о том, что с
(Наименование Владельца ЭЦП Клиента)

«__» _____ 20__ г. следует считать недействительным / следует заблокировать на
срок
(Ненужное вычеркнуть)

_____ Открытый ключ ЭЦП _____
(Наименование Владельца ЭЦП Клиента)

имеющий регистрационный номер _____ и соответствующий ему
Закрытый ключ ЭЦП.

Должность, наименование организации, ФИО

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении (приостановлении) действия
Закрытого и соответствующего ему Открытого ключей ЭЦП**

_____ (Наименование Владельца ЭЦП Клиента)

АО ИК «Битца – Инвест» уведомляет _____ о том, что с
(Наименование Владельца ЭЦП Клиента)

«__» _____ 20__ г. следует считать недействительным Открытый ключ
_____, имеющий следующий

Наименование Владельца ЭЦП Клиента

регистрационный номер _____

С вышеуказанной даты соответствующий ему Закрытый ключ ЭЦП

(Наименование Владельца ЭЦП Клиента)

утрачивает силу для дальнейшего применения.

Генеральный директор АО ИК «Битца – Инвест» _____ / _____
М.П.