

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ИК ВЕЛЕС Капитал»  
Приказ № 95ЮД от 05 августа 2019 г.

**Соглашение  
об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи  
в корпоративной информационной системе Общества с ограниченной  
ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»**

г. Москва, 2019

## 1. Общие положения

### 1.1. Термины и определения

Если в тексте явно не оговорено иное, термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения:

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (владелец сертификата)	-	физическое лицо, которому в установленном настоящим Соглашением порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи;
Компания	-	Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Ключ электронной подписи	-	уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи;
Ключ проверки электронной подписи	-	уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи;
Ключи электронной подписи	-	совместное упоминание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи;
Компрометация ключа электронной подписи	-	утрата доверия к тому, что ключ электронной подписи недоступен посторонним лицам;
Корпоративная информационная система ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал (КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»)	-	информационная система, участниками которой являются лица, присоединившиеся к Соглашению, а также само Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
Личный кабинет	-	конфиденциальный персональный раздел страницы ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет, расположенный по адресу: <a href="https://my.veles-capital.ru">https://my.veles-capital.ru</a> , обеспечивающий обмен между участниками КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» электронными документами, подписанными электронными подписями, а также содержащий материалы информационного характера;
Реестр сертификатов	-	перечень выданных и аннулированных Удостоверяющим центром сертификатов ключей проверки электронных подписей;
Сайт Компании	-	страница Компании в сети Интернет, расположенная по адресу: <a href="http://www.veles-capital.ru">www.veles-capital.ru</a> ;
Сайт Удостоверяющего центра	-	страница Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресу: <a href="https://ca.veles-capital.ru">https://ca.veles-capital.ru</a> , позволяющая участникам КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» самостоятельно создавать ключи электронной подписи и дистанционно направлять в Удостоверяющий центр заявление об их проверке, активации и выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи;
Сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат)	-	электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный Удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи;
Средства электронной подписи	-	шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание электронной

		подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи;
Удостоверяющий центр	-	обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляющее функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, установленные законодательством об электронной подписи и Соглашением;
Участники КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»	-	Стороны Соглашения: Компания, владельцы сертификатов, юридические лица, присоединившиеся к Соглашению;
Электронный документ	-	документ, в котором информация представлена в электронной форме;
Электронный документооборот	-	обмен между Сторонами, передача и/или использование Сторонами электронных документов, подписанных электронной подписью в порядке, установленным настоящим Соглашением;
Электронная подпись	-	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. Если в настоящем Соглашении не определен вид электронной подписи, то под электронной подписью понимается усиленная неквалифицированная электронная подпись;
Простая электронная подпись	-	электронная подпись, не являющаяся усиленной, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств, определенных Соглашением об использовании простой подписи либо настоящим Соглашением, подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. Простая электронная подпись применяется Сторонами в случаях и в порядке, установленных Соглашением об использовании простой электронной подписи, а также настоящим Соглашением, при этом: простая электронная подпись состоит из идентификатора и ключа электронной подписи, где идентификатор простой электронной подписи – это информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и отправлен электронный документ: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серия и номер основного документа, удостоверяющего личность; ключ простой электронной подписи – код, сформированный Компанией и переданный заявителю посредством сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона заявителя. Код подлежит вводу в соответствующие поля регистрационной формы Личного кабинета, иного программного обеспечения, позволяющего создавать и отправлять в Компанию электронные документы,

	<p>подписанные простой электронной подписью. Совпадение отправленного Компанией кода с кодом, полученного Компанией в течение срока действия кода, является подтверждением того, что лицо, чей идентификатор указан в электронном документе, является подписантом и отправителем соответствующего электронного документа.</p>
<p>Усиленная неквалифицированная электронная подпись</p>	<p>электронная подпись, сертификат которой создан и выдан Удостоверяющим центром в порядке, установленном настоящим Соглашением, и соответствующая следующим признакам: получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; создается с использованием средств электронной подписи.</p>

## 1.2. Статус Соглашения

- 1.2.1. Настоящее Соглашение об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» устанавливает порядок электронного документооборота, условия и порядок использования электронной подписи и средств электронной подписи в КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», а также порядок оказания участникам КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» услуг Удостоверяющего центра.
- 1.2.2. Текст Соглашения размещается Компанией на Сайте Компании и является приглашением заинтересованным лицам делать оферты путем направления в Компанию заявления о присоединении к условиям Соглашения.
- 1.2.3. Соглашение не является публичной офертой. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Соглашения с лицом, направившим в Компанию заявление о присоединении к Соглашению.
- 1.2.4. Компания вправе в одностороннем порядке вносить в Соглашение любые изменения и/или дополнения. Изменения и/или дополнения в Соглашение должны быть оформлены в письменном виде и утверждены уполномоченным органом Компании. Изменения и/или дополнения в Соглашение могут быть оформлены в виде новой редакции Соглашения.
- 1.2.5. Присоединяясь к Соглашению, заявитель выражает свое согласие на внесение Компанией в одностороннем порядке любых изменений и/или дополнений в Соглашение. Какого-либо иного согласия владельца сертификата (юридического лица-участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») на внесение Компанией изменений и/или дополнений в Соглашение (предварительного либо последующего) не требуется.
- 1.2.6. Компания уведомляет владельца сертификата (юридическое лицо-участник КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») о внесении изменений и/или дополнений в Соглашение путем размещения текста соответствующих изменений и/или дополнений, или новой редакции Соглашения на Сайте Компании, а владелец сертификата (юридическое лицо-участник КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») обязуется отслеживать на регулярной основе изменения в Соглашение и знакомиться с новыми редакциями Соглашения.
- 1.2.7. Если более длительный срок не установлен органом, утверждающим изменения и/или дополнения в Соглашение, изменения и/или дополнения в Соглашение

вступают в силу на 5 (пятый) рабочий день с даты размещения их текста на Сайте Компании. Датой уведомления владельца сертификата (юридического лица-участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») является дата размещения информации о внесении изменения и/или дополнений в Соглашение на Сайте Компании, кроме случаев, специально предусмотренных в Соглашении. В случае возникновения спора между Компанией владельцем сертификата и/или юридическим лицом-участником КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» относительно даты размещения текста изменений и/или дополнений в Соглашение на Сайте Компании, считается, что изменения и/или дополнения в Соглашение были размещены на Сайте Компании в срок (дату), установленный для их размещений на Сайте Компании документом об их утверждении.

- 1.2.8. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в Соглашение в связи с изменениями императивных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу не позднее вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.
- 1.2.9. С момента вступления в силу изменений и/или дополнений в Соглашение в соответствии с предыдущим пунктом Соглашения порядок взаимоотношений (включая права и обязанности) участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» считается соответствующим образом измененным и/или дополненным, если иное не установлено документом об утверждении соответствующих изменений и/или дополнений в Соглашение.
- 1.2.10. Соглашение состоит из основного текста Соглашения и приложений к нему, являющихся его неотъемлемыми частями.
- 1.2.11. Для целей применения и толкования положений договора присоединения, условия которого были изложены в Регламенте использования электронной подписи в корпоративной информационной системе Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал», а также применения и толкования положений Регламента осуществления ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» брокерской деятельности, Клиентского регламента (Условий осуществления депозитарной деятельности) депозитария ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Регламента осуществления ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, содержащих ссылку на Регламент использования электронной подписи в корпоративной информационной системе Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал», настоящее Соглашение является новой редакцией указанного регламента и применяется к отношениям Сторон, возникшим на основании договора присоединения, условия которого были изложены в указанном регламенте, начиная с пятого рабочего дня с даты размещения текста первой редакции настоящего Соглашения на Сайте Компании. Все ссылки на Регламент использования электронной подписи в корпоративной информационной системе Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» являются ссылками на Соглашение, при этом ссылка на конкретные пункты ранее действовавшего регламента являются ссылками на пункты настоящего Соглашения, регулирующего сходные отношения.

### **1.3. Порядок присоединения к Соглашению**

- 1.3.1. Лицо, намеревающееся стать участником КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», присоединяется к условиям настоящего Соглашения путем полного и безусловного принятия этим лицом условий настоящего Соглашения. Соглашение заключается на неопределенный срок.
- 1.3.2. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям настоящего Соглашения путем заполнения и передачи в Компанию заявления о присоединении к Соглашению. Такое заявление одновременно является предложением, адресованным Компании, считать себя заключившим Соглашение на условиях,

определяемых настоящим Соглашением и заявлением, после принятия (акцепта) Компанией такого предложения.

1.3.3. Принятие (акцепт) Компанией предложения о заключении Соглашения, осуществляется путем совершения Компанией в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты получения заявления о присоединении к Соглашению, действий по выполнению условий Соглашения, в том числе предоставление заявителю доступа к Личному кабинету, выдача заявителю сертификата ключа проверки электронной подписи, иные действия, свидетельствующие о готовности Компании на использование усиленной неквалифицированной электронной подписи при взаимодействии с заявителем.

1.3.4. Датой заключения между заявителем и Компанией Соглашения является первая по времени наступления после даты направления в Компанию заявления о присоединении к Соглашению:

дата фактического предоставления заявителю доступа к Личному кабинету (дата передачи заявителю параметров доступа к Личному кабинету) (применяется как в отношении заявителей-физических лиц, так и юридических лиц);

дата выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи (применяется только в отношении заявителей-физических лиц);

дата выполнения Компанией иного действия, свидетельствующего о принятии (акцепте) Компанией предложения заявителя о заключении Соглашения (например, направление уведомления о заключении Соглашения) (применяется только в отношении заявителей-юридических лиц).

#### **1.4. Порядок предоставления в Компанию заявления о присоединении к Соглашению**

1.4.1. Лицо, намеревающееся присоединиться к условиям настоящего Соглашения, направляет в Компанию заявление о присоединении к Соглашению в соответствии с формами заявления о присоединении к Соглашению, являющимися Приложениями № 2 (для физических лиц) и № 3 (для юридических лиц) к Соглашению.

1.4.2. Лицо, намеревающееся присоединиться к условиям настоящего Соглашения, передает Компании оригинал подписанного со своей стороны заявления о присоединении к Соглашению с приложением следующих документов:

Физические лица:

- основной документ, удостоверяющий личность.

Юридические лица:

- учредительные документы;
- документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц (заявителям – российским юридическим лицам);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заявителям – российским юридическим лицам);
- документы о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (заявителям – иностранным юридическим лицам);
- доверенность или иной документ, подтверждающий право действовать от имени заявителя.

Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

Физические лица, направляющие заявление о присоединении к Соглашению дистанционным способом, предоставляют скан-копию документа, удостоверяющего личность используя функциональные возможности Личного кабинета.

- 1.4.3. В случаях, когда лицо, намеревающееся присоединиться к Соглашению, намерено заключить с Компанией договор о брокерском обслуживании и/или депозитарный договор, и/или договор доверительного управления ценными бумагами и иное не предусмотрено Регламентом осуществления ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» брокерской деятельности, Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Регламентом осуществления ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, положения заявления о присоединении к Соглашению могут быть включены в текст заявлений о присоединении к договорам, заключаемым на основании указанных регламентов. В этом случае отдельное предоставление документов, указанных в п.1.4.2 Соглашения не требуется.

Положения настоящего пункта не применяются в случаях дистанционного направления заявления о присоединении к Соглашению (п. 1.4.5 Соглашения).

- 1.4.4. Юридические лица, присоединившиеся к Соглашению, реализуют свое право на обмен документами в электронной форме, подписанными электронной подписью, только через своих надлежаще уполномоченных представителей - физических лиц, присоединившихся к Соглашению и имеющих действительные ключи электронной подписи. Такими представителями могут быть как физические лица, наделенные учредительными документами юридического лица правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени юридического лица на основании доверенности.

Юридическое лицо, намеревающееся присоединиться к Соглашению, для обеспечения возможности использования электронного документооборота одновременно с предоставлением своего заявления о присоединении к Соглашению должно предоставить заявление физического лица, которое будет действовать от имени такого юридического лица, о присоединении к Соглашению, а в случае, когда такое физическое лицо уже является участником КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» его паспортные данные.

Юридическое лицо обязано своевременно уведомлять Компанию о прекращении у физического лица права действовать от его имени. Такое уведомление может быть осуществлено посредством телефонной связи с использованием кодового слова, указанного в заявлении о присоединении к Соглашению.

- 1.4.5. Физическое лицо, заключившее с Компанией Соглашение об использовании простой электронной подписи вправе направить заявление о присоединении к Соглашению дистанционно, используя функциональные возможности Личного кабинета, при этом физическое лицо, присоединившиеся к Соглашению об использовании простой электронной подписи путем предоставления сведений, необходимых для прохождения упрощенной идентификации через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, вправе использовать простую электронную подпись для подписания указанного заявления только после прохождения идентификации либо упрощенной идентификации. В этом случае заявление о присоединении к Соглашению направляется заявителем в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью.

## **2. Электронный документооборот**

### **2.1. Общие положения об электронном документе**

- 2.1.1. Участники КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» признают электронные документы, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям настоящего Соглашения, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
- 2.1.2. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаями должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной неквалифицированной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
- 2.1.3. Одной усиленной неквалифицированной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании усиленной неквалифицированной электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.

Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

- 2.1.4. Электронный документ, исходящий от физического лица, должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью этого физического лица.
- 2.1.5. Электронный документ, исходящий от юридического лица, должен быть подписан электронной подписью физического лица – участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», надлежаще уполномоченного на совершение соответствующих действий от имени этого юридического лица.
- 2.1.6. Предусмотренные для электронного документа правовые последствия могут наступить, только если получен положительный результат проверки электронной подписи этого электронного документа, при условии соблюдения требований к содержанию и формату электронного документа, а также наличия у физического лица, подписавшего электронный документ от имени юридического лица – участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», достаточных полномочий.
- 2.1.7. Если иное не установлено требованиями законодательства, соглашением Сторон, Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Регламентом осуществления ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» деятельности по доверительному управлению, усиленной неквалифицированной электронной подписью могут подписываться любые электронные документы.
- 2.1.8. В случае если соглашением сторон предусмотрена возможность обмена электронными документами, подписанных как простой электронной подписью, так усиленной неквалифицированной электронной подписью, то владелец сертификата, присоединившийся к Соглашению об использовании простой электронной подписи при осуществлении электронного документооборота, вправе использовать любой из предусмотренных Сторонами видов электронной подписи.

## 2.2. Средства электронной подписи



2.2.1. Для создания и проверки электронной подписи Стороны используют средства электронной подписи, обладающие следующими характеристиками:

- позволяют установить факт изменения подписанного электронного документа после момента его подписания;
- обеспечивают практическую невозможность вычисления ключа электронной подписи из электронной подписи или из ключа ее проверки;
- при создании электронной подписи Средства электронной подписи:
  - показывают самостоятельно или с использованием программных, программно-аппаратных и технических средств, необходимых для отображения информации, подписываемой с использованием указанных средств, лицу, осуществляющему создание электронной подписи, содержание информации, подписание которой производится;
  - создают электронную подпись только после подтверждения лицом, подписывающим электронный документ, операции по созданию электронной подписи;
  - однозначно показывают, что электронная подпись создана.
- при проверке электронной подписи Средства электронной подписи:
  - показывают самостоятельно или с использованием программных, программно-аппаратных и технических средств, необходимых для отображения информации, подписанной с использованием указанных средств, содержание электронного документа, подписанного электронной подписью;
  - показывают информацию о внесении изменений в подписанный электронной подписью электронный документ;
  - указывают на лицо, с использованием ключа электронной подписи которого подписаны электронные документы.

### 2.3. **Этапы электронного документооборота**

Электронный документооборот участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» включает следующие этапы: создание электронного документа, передачу электронного документа, проверку подлинности электронного документа, учет электронных документов, хранение электронных документов.

2.3.1. **Создание электронного документа** включает в себя непосредственное формирование электронного документа и его подписание электронной подписью.

Формируемый электронный документ должен соответствовать установленным законодательством и Компанией требованиям к содержанию и формату соответствующего документа. Сформированный электронный документ подлежит подписанию электронной подписью.

Формирование электронной подписи в электронном документе производится участниками КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» с использованием Средства электронной подписи, содержащего ключ электронной подписи владельца сертификата.

Электронный документ, подписанный электронной подписью, может иметь неограниченное количество экземпляров, при этом все экземпляры такого электронного документа являются его подлинниками.

Электронный документ не может иметь копий в электронном виде.

Копии электронного документа могут быть изготовлены (распечатаны) на бумажном носителе и должны быть заверены собственноручной подписью и печатью (при

наличии) участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», от которого исходил электронный документ или его уполномоченного представителя.

Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать указание на то, что являются копией электронного документа.

Информация, содержащаяся в копии на бумажном носителе, должна соответствовать содержанию электронного документа.

2.3.2. **Передача электронного документа** осуществляется участниками КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» с использованием Личного кабинета владельца сертификата, а в случаях, установленных настоящим Соглашением, Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Регламентом осуществления ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» деятельности по доверительному управлению, иными способами.

2.3.3. **Проверка подлинности электронного документа** включает в себя проверку соответствия электронного документа требованиям законодательства и Компании к содержанию электронного документа и его формату, проверку подлинности электронной подписи, проверку полномочий физического лица, подписавшего электронный документ в случаях, когда электронный документ составлен от имени юридического лица.

Проверка электронной подписи производится с использованием ключа проверки электронной подписи, содержащегося в сертификате, путем проверки Средством электронной подписи с использованием сертификата принадлежности электронной подписи соответствующему владельцу сертификата и подтверждения отсутствия изменений, внесенных в этот документ после его подписания, при этом сертификат должен быть действительным на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен.

2.3.4. **Учет электронных документов** осуществляется путем ведения электронных журналов учета поступающих и исходящих электронных документов, подписанных электронной подписью участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Ведение электронных журналов учета осуществляется программно-аппаратными и техническими средствами Компании. Компания обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения и/или искажения данных журналов учета.

Срок хранения электронных журналов учета – не менее 5 лет.

2.3.5. **Хранение электронных документов**

Все электронные документы, поступившие в Компанию или исходящие от Компании, подписанные электронной подписью участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», хранятся в течение сроков, установленных для документов соответствующего вида, но не менее пяти лет.

Электронные документы хранятся в электронных архивах Компании. Компания обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения и/или искажения электронных архивов.

Если требованиями законодательства не установлено иное, электронные документы должны храниться в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены.

Хранение электронных документов должно сопровождаться хранением соответствующих электронных журналов учета, сертификатов ключей проверки

электронной подписи и программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с электронными журналами и проверку подлинности электронной подписи.

В случае возникновения споров относительно содержания электронных документов приоритет имеют электронные документы, хранящиеся у Компании.

#### 2.4. **Личный кабинет**

2.4.1. Если иное не установлено Регламентом осуществления ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» брокерской деятельности, Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Регламентом осуществления ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, договорами (соглашениями), сторонами которых являются участники КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», обмен участниками КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» электронными документами, подписанными усиленной неквалифицированной электронной подписью, осуществляется через Личный кабинет.

2.4.2. Юридические лица реализуют свое право на обмен электронными документами, подписанными усиленной неквалифицированной электронной подписью, через Личные кабинеты своих надлежаще уполномоченных представителей-физических лиц, присоединившихся к Соглашению и имеющих действительные ключи усиленной неквалифицированной электронной подписи. Такими представителями могут быть как физические лица, наделенные учредительными документами юридического лица правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени юридического лица на основании доверенности.

2.4.3. Первоначальный доступ к Личному кабинету осуществляется по связке данных (далее – параметры доступа) «имя пользователя для входа в Личный кабинет» (логин) и одноразовому паролю на вход, передаваемых

физическим лицам с помощью сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона, указанного в заявлении о присоединении к Соглашению (если ранее доступ к Личному кабинету не предоставлялся);

юридическим лицам – уполномоченному представителю в запечатанном конверте.

2.4.4. Одноразовый пароль на вход подлежит изменению при первом входе в Личный кабинет.

2.4.5. Личный кабинет – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств, поэтому владелец Личного кабинета (владелец сертификата, юридическое лицо-участник КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») должен осознавать и принимает на себя риск невозможности использования Личного кабинета по причинам отсутствия у него доступа к сети Интернет, отсутствия и/или некорректной настройки программно-аппаратных средств.

2.4.6. Компания не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у владельца сертификата и/или юридического лица-участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в результате временной невозможности предоставить Компании или получить от Компании те или иные документы через Личный кабинет в результате неработоспособности каналов связи или оборудования, как со стороны владельца Личного кабинета, так и со стороны Компании.

2.4.7. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, владельцу Личного кабинета необходимо:

- соблюдать Рекомендации к доверенной среде, а также Рекомендации к идентификации и аутентификации, изложенные в Руководстве по обеспечению

безопасности при работе с ключами электронной подписи, являющемся приложением к Соглашению;

- осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа недоступен посторонним лицам;
- подавать в Компанию заявление о блокировании доступа в Личный кабинет в случаях утраты логина и/или пароля доступа, доступа к номеру мобильного телефона, используемого для входа в Личный кабинет;
- уведомлять Компанию о прекращении полномочий физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица-участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

2.4.8. Компания не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у владельца сертификата (юридического лица-участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») в результате нарушения владельцем Личного кабинета требований п. 2.4.5 и п. 2.4.7 Соглашения.

## 2.5. Уведомление о рисках

2.5.1. Заключая настоящее Соглашение, владелец сертификата (юридическое лицо-участник КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»), подтверждает, что уведомлен о рисках, возникающих при использовании электронных документов, подписанных электронной подписью, возникающие риски ему понятны и он принимает их.

2.5.2. К числу основных рисков, которые возникают при использовании электронного документооборота относятся:

риск невозможности использования в определенный момент времени электронного документооборота, который может возникнуть в результате сбоя или отказа программно-аппаратных средств и оборудования, планового профилактического отключения оборудования Компанией, отказ или отключение систем связи, электроснабжения, вмешательство третьих лиц (DDoS-атака), в результате чего владелец сертификата не сможет вовремя отправить, а Компания не сможет вовремя получить инструкции или иную информацию, содержащуюся в электронном документе.

Для снижения возможных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате реализации описанного риска, владельцу сертификата (юридическому лицу-участнику КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») следует иметь возможность использования иных способов взаимодействия с Компанией, а также на регулярной основе просматривать Сайт Компании на предмет наличия сообщений о приостановлении доступа к электронному документообороту, в общем, и Личному кабинету, в частности:

риск несанкционированного доступа третьих лиц к ключам электронной подписи владельца сертификата, параметрам доступа в Личный кабинет владельца сертификата;

к информации, передаваемой Компанией владельцу сертификата посредством СМС или электронной почты и имеющей отношение к возможности доступа к электронному документообороту, ключам электронной подписи, Личному кабинету;

к иной информации, которая позволит третьему лицу осуществить замену параметров доступа к Личному кабинету, смену ключей электронной подписи владельца сертификата;

к информации, необходимой для доступа к portalу государственных услуг и единой системе идентификации и аутентификации;

в результате чего третьи лица могут направить в Компанию электронный документ, подписанный электронной подписью владельца сертификата, при этом Компания идентифицирует такой документ в качестве исходящего от имени клиента.

Для снижения возможных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате реализации описанного риска, владельцу сертификата следует обеспечить конфиденциальность параметров доступа в его Личный кабинет, на портал государственных услуг, в единую систему идентификации и аутентификации, ключей электронной подписи, а также обеспечить строгое соблюдение рекомендаций, изложенных в Руководстве по обеспечению безопасности при работе с ключами электронной подписи, являющемся Приложением № 1 к Соглашению.

### **3. Права и обязанности участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»**

#### **3.1. Права и обязанности Компании**

##### **3.1.1. Компания вправе:**

- В одностороннем порядке изменять порядок использования Личного кабинета, в том числе изменять схему его работы и/или его функциональные возможности;
- Приостановить возможность использования электронных документов и Личного кабинета всем участникам КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» для проведения профилактических работ, а также при возникновении обстоятельств (в том числе отказ или сбой оборудования, программно-аппаратных средств, вмешательство третьих лиц (DDoS-атаки), которые влекут или могут повлечь невозможность или затруднения в использовании электронных документов и/или работе Личного кабинета;
- Приостановить или ограничить доступ к возможности использования электронных документов и Личного кабинета в отношении отдельных участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» при наличии у Компании оснований полагать, что использование Личного кабинета или ключей электронной подписи осуществляется от имени владельца сертификата неуполномоченным лицом.

##### **3.1.2. Компания обязана:**

- Обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей;
- Обеспечивать конфиденциальность ключей простой электронной подписи;
- Уведомлять Удостоверяющий центр и иных участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
- Не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;
- Уведомлять участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» о приостановлении возможности использования электронных документов и Личного кабинета путем размещения соответствующей информации на Сайте Компании;
- Приостановить доступ к Личному кабинету через использование усиленной неквалифицированной электронной подписи и к возможности использования электронных документов, подписанных усиленной неквалифицированной электронной подписью при поступлении от владельца сертификата информации о нарушении конфиденциальности ключа усиленной неквалифицированной электронной подписи, о нарушении конфиденциальности параметров доступа к Личному кабинету. Такое приостановление осуществляется Компанией после

получения информации, подтверждающей личность владельца сертификата;

- Предоставлять по письменному запросу владельца сертификата (юридического лица-участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») копии исходящих от Компании электронных документов.

### **3.2. Права и обязанности владельца сертификата/юридического лица-участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»**

3.2.1. Владелец сертификата/юридическое лицо-участник КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» вправе:

- Запрашивать у Компании копии электронных документов.

3.2.2. Владелец сертификата обязан:

- Обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих владельцу сертификата ключей электронных подписей другими лицами;
- Обеспечивать конфиденциальность ключей простой электронной подписи;
- Уведомлять Удостоверяющий центр и иных участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
- Не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;
- В случае изменения данных, содержащихся в представленных при заключении настоящего Соглашения документах, владелец сертификата обязуется незамедлительно уведомить об этом Компанию с приложением копий документов, подтверждающих произошедшие изменения.

При этом если изменение данных затрагивает также иные отношения между Сторонами (в том числе возникшие на основании заключенного между Сторонами договора о брокерском обслуживании, депозитарного договора или договора доверительного управления ценными бумагами) и владельцем сертификата было направлено уведомление об изменении данных и представлены копии подтверждающих документов в рамках иных отношений между Сторонами, то повторного предоставления подтверждающих документов для целей настоящего Соглашения не требуется;

- Не передавать ключи электронной подписи третьим лицам;
- Сменить ключи электронной подписи при наличии оснований, указанных в п. 4.4.4. Соглашения;
- Своевременно принимать меры по созданию новых ключей электронной подписи;
- Обеспечивать конфиденциальность параметров доступа в Личный кабинет;
- Принимать все необходимые меры для снижения возможных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате реализации рисков использования электронного документооборота.

Юридическое лицо-участник КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» дополнительно обязан:

- Организовывать электронный документооборот с Компанией таким образом, чтобы исключить возможность использования электронных документов, подписанных электронной подписью, неуполномоченными лицами;
- Своевременно уведомлять Компанию о прекращении полномочий физического лица действовать от его имени.

### 3.3. Удостоверяющий центр

#### 3.3.1. Удостоверяющий центр осуществляет следующую деятельность:

- Создает сертификаты и выдает их лицам, обратившимся за их получением (заявителям);
  - Устанавливает сроки действия сертификатов;
  - Аннулирует выданные этим удостоверяющим центром сертификаты;
  - Выдает по обращению заявителя Средства электронной подписи, содержащие ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи (в том числе созданные Удостоверяющим центром) или обеспечивающие возможность создания ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи заявителем;
  - Ведет реестр сертификатов;
  - Устанавливает порядок ведения реестра сертификатов и порядок доступа к нему, а также обеспечивает доступ лиц к информации, содержащейся в реестре сертификатов;
  - Создает по обращениям заявителей ключи электронных подписей и ключи проверки электронных подписей;
  - Проверяет уникальность ключей проверки электронных подписей в реестре сертификатов;
  - Осуществляет по обращениям участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» проверку электронных подписей;
- Осуществляет иную связанную с использованием электронной подписи деятельность.

#### 3.3.2. Обязанности Удостоверяющего центра:

- Обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре сертификатов и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных действий;
- Заблаговременно уведомлять владельцев сертификата об истечении срока действия сертификата;
- Предоставлять безвозмездно любому заинтересованному лицу по его обращению в соответствии с порядком, установленным п 4.5 Соглашения, доступ к реестру сертификатов, информацию, содержащуюся в реестре сертификатов, в том числе информацию об аннулировании сертификата;
- Обеспечивать конфиденциальность созданных Удостоверяющим центром ключей электронных подписей;
- Отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки электронной подписи в случае, если не было подтверждено то, что заявитель владеет ключом электронной подписи, который соответствует ключу проверки электронной подписи, указанному заявителем для получения сертификата ключа проверки электронной подписи;
- Отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки электронной подписи в случае отрицательного результата проверки в реестре сертификатов уникальности ключа проверки электронной подписи, указанного заявителем для получения сертификата ключа проверки электронной подписи.

## 4. Порядок создания ключей электронной подписи. Сертификат ключа проверки электронной подписи. Реестр сертификатов

### 4.1. Общие положения

- 4.1.1. Для создания ключей электронной подписи Стороны используют Средства электронной подписи.
- 4.1.2. Создание ключей электронной подписи, а также хранение и использование ключа электронной подписи должны осуществляться в условиях, обеспечивающих конфиденциальность ключа электронной подписи.
- 4.1.3. Создание ключей электронной подписи осуществляется заявителями самостоятельно либо силами Удостоверяющего центра.
- 4.1.4. Ключ электронной подписи действует с даты начала срока действия сертификата, указанной в таком сертификате.
- 4.1.5. Срок действия сертификатов устанавливается Удостоверяющим центром самостоятельно, при этом срок действия сертификата не может превышать одного года.
- 4.1.6. Срок действия сертификатов Удостоверяющего центра составляет 5 лет.

4.2. **Создание ключей электронной подписи** осуществляется заявителем самостоятельно посредством Сайта Удостоверяющего центра или силами Удостоверяющего центра.

Заявители, направляющие заявление о присоединении к Соглашению в порядке, указанном в п. 1.4.5 Соглашения, самостоятельно создают ключи электронной подписи.

4.2.1. **Самостоятельное создание ключей электронной подписи осуществляется посредством Сайта Удостоверяющего центра.**

4.2.2. Созданный заявителем ключ проверки электронной подписи передается в Удостоверяющий центр для проверки его уникальности и активации посредством Сайта Удостоверяющего центра. Подтверждением получения Удостоверяющим центром запроса на проверку уникальности ключа проверки электронной подписи является присвоение и передача заявителю через Сайт Удостоверяющего центра номера запроса.

Заявитель, получивший номер запроса, направляет в Удостоверяющий центр через свой Личный кабинет заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, составленное по форме заявления, содержащейся в Приложении № 5 к Соглашению, и содержащее номер запроса.

Такое заявление направляется в виде электронного документа, подписанного действующей усиленной неквалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, где в качестве идентификатора Стороны используют персональные данные заявителя – владельца Личного кабинета, фиксируемые в заявлении на изготовление сертификата, а в качестве ключа простой электронной подписи – код, отправляемый в виде СМС на номер мобильного телефона заявителя, информация о котором есть у Удостоверяющего центра.

Удостоверяющий центр, получив заявление на изготовление сертификата, в случае подтверждения уникальности ключа проверки электронной подписи - передает с использованием Личного кабинета сертификат ключа проверки электронной подписи в виде электронного файла, подписанного электронной подписью Удостоверяющего центра, при этом заявитель вправе запросить сертификат ключа проверки электронной подписи в бумажном виде.

4.2.3. В случае **создания ключей электронной подписи силами Удостоверяющего центра**, Удостоверяющий центр на основании заявления на изготовление ключей электронной подписи, составленного по форме заявления, содержащейся в Приложении № 4 к Соглашению, создает ключи электронной подписи, проверяет уникальность ключа проверки электронной подписи в реестре сертификатов и



выдает Средства электронной подписи, содержащие ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи, а также сертификат ключа проверки электронной подписи в виде электронного файла, подписанного электронной подписью Удостоверяющего центра, при этом заявитель вправе запросить сертификат ключа проверки электронной подписи в бумажном виде.

Такое заявление может быть направлено как в виде электронного документа, подписанного действующей усиленной неквалифицированной электронной подписью, а в случае ее отсутствия – простой электронной подписью, так и в бумажном виде.

В случае использования простой электронной подписи в качестве идентификатора Стороны используют персональные данные заявителя – владельца Личного кабинета, фиксируемые в заявлении на изготовление ключей электронной подписи, а в качестве ключа простой электронной подписи – код, отправляемый в виде СМС на номер мобильного телефона заявителя, информация о котором есть у Удостоверяющего центра.

Ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, а также сертификат ключа проверки электронной подписи передаются на электронном носителе информации в запечатанном конверте непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю, о чем у заявителя или его представителя берется расписка.

#### 4.3. **Сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат)**

##### 4.3.1. Сертификат содержит следующую информацию:

- уникальный номер сертификата, даты начала и окончания срока действия такого сертификата;
- фамилия, имя и отчество (если имеется) владельца сертификата;
- уникальный ключ проверки электронной подписи;
- наименование используемого Средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи;
- наименование Удостоверяющего центра.

##### 4.3.2. Сертификат выдается в форме электронного документа, при этом заявители вправе запросить сертификат ключа проверки электронной подписи в бумажном виде.

#### 4.4. **Основания прекращения действия, блокирования и аннулирования сертификата ключа проверки электронной подписи**

##### 4.4.1. Сертификат **прекращает** свое действие по следующим основаниям:

- а). Получение заявления владельца сертификата о прекращении действия сертификата (моментом наступления обстоятельства, повлекшего за собой прекращение действия сертификата, является дата и время поступления в Удостоверяющий центр такого заявления);
- б). Получение заявления владельца сертификата на изготовление новых ключей электронной подписи или получение заявления владельца сертификата на изготовление сертификата нового ключа проверки электронной подписи при наличии у владельца сертификата действующего сертификата (моментом наступления обстоятельства, повлекшего за собой прекращение действия сертификата ранее созданного ключа проверки электронной подписи, является дата и время поступления в Удостоверяющий центр указанного заявления или запроса);
- в). Истечение срока действия сертификата (моментом наступления обстоятельства, повлекшего за собой прекращение действия сертификата, является

наступление даты окончания срока действия сертификата);

- г). Смерть владельца сертификата, признание его недееспособным или ограниченно дееспособным (моментом наступления обстоятельства, повлекшего за собой прекращение действия сертификата является дата и время, в которые Удостоверяющий центр узнал о наступлении такого события);
- д). Прекращение действия настоящего Соглашения (моментом наступления обстоятельства, повлекшего за собой прекращение действия сертификата, является наступление даты окончания действия Соглашения);
- е). В случае прекращения деятельности Удостоверяющего центра без перехода его функций другим лицам (моментом наступления обстоятельства, повлекшего за собой прекращение действия сертификата, является наступление даты прекращения деятельности Удостоверяющего центра);
- ж). Компрометация ключа электронной подписи Удостоверяющего центра.

Компрометация ключа электронной подписи Удостоверяющего центра является основанием для прекращения действия всех сертификатов участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», подписанных скомпрометированным ключом электронной подписью Удостоверяющего центра.

Удостоверяющий центр уведомляет участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» о компрометации ключа своей электронной подписи посредством Личного кабинета и электронной почты.

Моментом наступления обстоятельства, повлекшего за собой прекращение действия сертификатов участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», является дата и время уведомления участников КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» о компрометации ключа электронной подписи Удостоверяющего центра.

- 4.4.2. Наступление событий, указанных в подп. а), в), ж) пункта 4.4.1 Соглашения, является основанием для смены ключей электронной подписи владельца сертификата.

Смена ключей электронной подписи осуществляется в порядке, установленном п. 4.2. Соглашения.

- 4.4.3. Владелец сертификата вправе, а в случаях, указанных в п. 4.4.4 Соглашения, обязан направить в Удостоверяющий центр заявление о прекращении действия сертификата по форме заявления, содержащейся в Приложении № 4 к Соглашению.

Такое заявление может быть представлено как в виде электронного документа, подписанного действующей усиленной неквалифицированной электронной подписью, а в случае ее отсутствия – простой электронной подписью, так и в бумажном виде.

В случае использования простой электронной подписи в качестве идентификатора Стороны используют персональные данные заявителя – владельца Личного кабинета, фиксируемые в заявлении о прекращении действия сертификата, а в качестве ключа простой электронной подписи – код, отправляемый в виде СМС на номер мобильного телефона заявителя, информация о котором есть у Удостоверяющего центра.

- 4.4.4. Владелец сертификата обязан направить в Удостоверяющий центр заявление о прекращении действия сертификата не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления следующих событий:

- компрометация ключа электронной подписи;
- утрата или повреждение ключевого носителя;
- перемена владельцем сертификата фамилии и/или собственно имени и/или отчества или иных данных, содержащихся в сертификате.

4.4.5. В случае компрометации ключа электронной подписи, а также в случае утраты или повреждения ключевого носителя владельцу сертификата до момента подачи заявления о прекращение действия сертификата рекомендуется заблокировать действие сертификата путем сообщения Удостоверяющему центру кодового слова посредством телефонной связи.

4.4.6. Удостоверяющий центр аннулирует сертификат в следующих случаях:

- не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки электронной подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному в таком сертификате;
- установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки электронной подписи уже содержится в ином ранее созданном сертификате;
- вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что сертификат содержит недостоверную информацию.

#### 4.5. **Правила ведения реестра сертификатов**

4.5.1. Удостоверяющий центр ведет реестр сертификатов, включающий в себя информацию, содержащуюся в выданных Удостоверяющим центром сертификатах, а также информацию о датах прекращения действия, блокирования или аннулирования сертификатов и об их основаниях.

4.5.2. Реестр сертификатов ведется в электронном виде с возможностью вывода информации из реестра сертификатов в бумажном виде.

4.5.3. Удостоверяющий центр вносит в реестр сертификатов информацию о выданном сертификате не позднее даты начала действия такого сертификата.

4.5.4. Запись о прекращении действия сертификата вносится Удостоверяющим центром в реестр сертификатов в течение двенадцати часов с момента наступления обстоятельств, указанных в п. 4.4.1 Соглашения, или в течение двенадцати часов с момента, когда Удостоверяющему центру стало известно или должно было стать известно о наступлении указанных обстоятельств. Действие сертификата прекращается с момента внесения записи об этом в реестр сертификатов.

4.5.5. Запись о блокировании действия сертификата вносится Удостоверяющим центром в реестр сертификатов в день поступления в Удостоверяющий центр соответствующего заявления, в том числе, когда заявление было сделано по телефону и подтверждено кодовым словом владельца сертификата.

4.5.6. Запись об аннулировании сертификата вносится Удостоверяющим центром в реестр сертификатов в течение двенадцати часов с момента наступления обстоятельств, указанных в п. 4.4.6 Соглашения, или в течение двенадцати часов с момента, когда Удостоверяющему центру стало известно или должно было стать известно о наступлении указанных обстоятельств. Действие сертификата прекращается с момента внесения в реестр информации об аннулировании соответствующего сертификата.

4.5.7. До внесения в реестр сертификатов информации об аннулировании сертификата Удостоверяющий центр обязан уведомить владельца сертификата об аннулировании его сертификата путем направления документа на бумажном носителе или электронного документа.

4.5.8. Использование аннулированного сертификата не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его аннулированием.

4.5.9. Информация, внесенная в реестр сертификатов, подлежит хранению в течение всего срока деятельности Удостоверяющего центра, если более короткий срок не установлен нормативными правовыми актами.

- 4.5.10. В случае прекращения деятельности Удостоверяющего центра без перехода его функций другим лицам он должен уведомить об этом в письменной форме владельцев сертификатов, которые выданы этим Удостоверяющим центром и срок действия которых не истек не менее чем за один месяц до даты прекращения деятельности этого Удостоверяющего центра. В указанном случае после завершения деятельности Удостоверяющего центра информация, внесенная в реестр сертификатов, должна быть уничтожена.
- 4.5.11. В случае прекращения деятельности Удостоверяющего центра в связи с переходом его функций другим лицам, он должен уведомить об этом в письменной форме владельцев сертификатов, которые выданы этим Удостоверяющим центром и срок действия которых не истек не менее чем за один месяц до даты передачи своих функций. В указанном случае после завершения деятельности Удостоверяющего центра информация, внесенная в реестр сертификатов, должна быть передана лицу, к которому перешли функции Удостоверяющего центра, прекратившего свою деятельность.
- 4.5.12. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться на основании письменного заявления в Удостоверяющий центр с запросом на получение информации из реестра сертификатов, в том числе за получением следующей информации:
- о сроках действия сертификата в отношении конкретного владельца;
  - о наличии информации о сертификате в реестре сертификатов Удостоверяющего центра;
  - о наличии фактов прекращения, аннулирования или блокирования конкретного сертификата, об их основаниях, о датах внесения соответствующих записей.

Информация из реестра сертификатов, содержащая персональные данные, может быть предоставлена только при соблюдении законодательства о персональных данных.

Удостоверяющий центр выдает информацию по запросам заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Информация из реестра сертификатов выдается безвозмездно.

## **5. Дополнительные положения**

### **5.1. Ответственность сторон**

- 5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в пределах суммы доказанного реального ущерба, причиненного одной Стороне невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств другой Стороной. Ни одна из Сторон не отвечает за неполученные доходы (упущенную выгоду), которые бы получила другая Сторона.
- 5.1.2. Компания не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, а также возникшие в связи с этим убытки в случае, если Компания обоснованно полагалась на сведения, сообщенные другой Стороной.
- 5.1.3. Компания не несет ответственность за убытки владельца сертификата и/или юридического лица-участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», возникшие в результате реализации рисков использования электронного документооборота, а также в результате несоблюдения владельцем сертификата и/или юридическим лицом-участником КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» обязанностей, установленных Соглашением.

5.1.4. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящего Регламента, регулируется законодательством Российской Федерации.

## 5.2. **Расторжение Соглашения**

5.2.1. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от Соглашения путем направления другой Стороне уведомления об отказе от Соглашения не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.2.2. Уведомления об отказе от Соглашения могут передаваться как в виде документа, составленного в бумажной форме, так и в виде электронного документа, подписанного действующей электронной подписью владельца сертификата.

## 5.3. **Прочие условия**

5.3.1. Владелец сертификата и/или юридическое лицо-участник КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не вправе осуществлять уступку (передачу) прав (требований) по Соглашению без письменного согласия Компании.

5.3.2. Претензионный порядок разрешения разногласий по Соглашению является обязательным и считается соблюденным, если в течение 30 дней с даты получения Стороной соответствующей претензии другой Стороны, последняя не получит ответ на свою претензию.

5.3.3. Все споры, возникающие из или в связи с настоящим Соглашением, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании, если это допускается законодательством Российской Федерации.

5.3.4. К отношениям Сторон по Соглашению подлежит применению право Российской Федерации.

## **Руководство по обеспечению безопасности при работе с ключами электронной подписи**

### **1. Рекомендации к доверенной среде**

- 1.1. На компьютере, с которого производится работа, должно быть установлено только лицензионное программное обеспечение. Установленное программное обеспечение должно регулярно обновляться.
- 1.2. Должна быть установлена лицензионная система антивирусной защиты с регулярными обновлениями. Все съемные носители, а также все загружаемые файлы и программы должны проверяться на наличие вирусов.
- 1.3. Запрещается использовать функцию «автоматического выполнения» для съемных носителей и компакт-дисков.
- 1.4. По возможности, необходимо использовать программные средства фильтрации трафика, ограничение IP-диапазона, блокировки сетевых атак.
- 1.5. Запрещается производить работы в системе с общедоступных компьютеров, например, из интернет-кафе.

### **2. Рекомендации к идентификации и аутентификации**

- 2.1. Для работы с ключами электронной подписи и Личным кабинетом должна быть предусмотрена отдельная учетная запись с правами пользователя.
- 2.2. Идентификация и аутентификация пользователя в системе производятся с помощью логина-пароля. Пароли всех пользователей системы должны быть уникальными, не допускается установка одинаковых паролей на учетную запись и на вход в систему.
- 2.3. Для формирования паролей необходимо использовать различные типы символов: прописные, строчные буквы, цифры, специальные знаки и символы.
- 2.4. Пароли должны быть длиной не менее 8 символов и состоять из различных типов символов.
- 2.5. В настройках конфиденциальности мобильного телефона, используемого для получения СМС с ключом простой электронной подписи, рекомендуется установить пароль доступа к телефону.
- 2.6. Рекомендуется отключить отображение содержимого поступающих сообщений на заблокированном экране мобильного телефона, используемого для получения СМС с ключом простой электронной подписи.
- 2.7. В качестве пароля не рекомендуется устанавливать:
  - фамилию (имя или отчество) пользователя, а также его логин;
  - комбинацию символов, которая радикальным образом не отличается от предыдущих паролей, в том числе создается путем приращения;
  - отдельные слова русского или английского языка, жаргонные термины или иные удобные для подбора элементы;
  - отдельные слова русского языка, набираемые в латинском регистре или отдельные слова английского языка, набираемые в русском регистре;
  - общепринятые сокращения или их сочетания;
  - персональные сведения - номера телефонов, дни рождений, серия, номер документа, удостоверяющего личность и т.п.;
  - только цифровые символы.
- 2.8. Плановая смена паролей должна проводиться не реже, чем раз в 90 дней. Внеплановая смена паролей производится в случае нарушения правил обращения с паролями, при смене ключей электронной подписи, при увольнении ответственного работника.

- 2.9. Не допускается:
- сообщать кому-либо (разглашать) свой пароль;
  - оставлять свой пароль на бумажном носителе в любом месте, кроме сейфа или шкафа с замком;
  - выводить пароль в открытом виде на принтер, дисплей и другие внешние устройства отображения информации;
  - предоставлять доступ в систему другим лицам по своему идентификатору и паролю;
  - использовать программную опцию сохранения пароля в памяти системы.

### **3. Рекомендации при работе с ключевым носителем**

- 3.1. Ключи электронной подписи должны, по возможности, храниться на специализированных защищенных носителях (например, eToken - персональное средство аутентификации, обеспечивающее защиту ключа электронной подписи от его компрометации. Такие носители обладают следующими характеристиками: включают в себя аппаратную реализацию криптоалгоритмов и защищенную память, невозможность напрямую из операционной системы получить доступ к памяти носителя, копирование ключей электронной подписи возможно только с помощью специального программного обеспечения (AdminPKI), при использовании eToken ГОСТ их вообще невозможно скопировать официальными методами).
- 3.2. Использование обычных flash-накопителей не обеспечивает защиту ключей электронной подписи от копирования, поэтому использование незащищенных flash-накопителей несет в себе увеличение риска компрометации ключа электронной подписи. В случае если необходимость использования незащищенных flash-накопителей возникла, необходимо обеспечить контроль доступа к таким носителям, не оставлять их без присмотра, хранение носителя осуществлять в сейфе или запираемом шкафу.
- 3.3. Необходимо воздерживаться от копирования ключей электронной подписи с ключевого носителя в память компьютера и хранения ключей в реестре, а в случае возникновения такой необходимости использовать компьютер с контролем доступа к нему, с соблюдением рекомендаций к идентификации и аутентификации, а также принятием иных необходимых мер по предотвращению компрометации ключей электронной подписи.
- 3.4. Пользователь системы должен осуществлять вход только с помощью собственной учетной записи. Во время работы носитель с электронной подписью подключается к компьютеру, после работы в системе необходимо закрыть программу, отключить носитель, убрать его в сейф, если имеется, или в запираемый шкаф. Не разрешается оставлять носители включенными или просто лежащими на рабочем месте во время отсутствия пользователя.
- 3.5. В случае компрометации ключей электронной подписи, утери или кражи ключевого носителя необходимо незамедлительно сообщить об этом в Удостоверяющий центр электронным письмом по адресу: [ca@veles-capital.ru](mailto:ca@veles-capital.ru) и (или) телефону 8(495)258-19-88 добавочные 591, 333 и прекратить действие сертификата ключа проверки электронной подписи.



Заявление физического лица о присоединении к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в информационной системе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»	
в Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»	
ФИО заявителя	
Паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего паспорт органа, дата выдачи)	
Дата Заявления	

- (А) Настоящее Заявление о присоединении к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (далее - Соглашение) является предложением лица, персональные данные которого указаны выше, адресованным Обществу с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (ОГРН 1027700098150, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 18) (далее - Компания), о заключении Соглашения на условиях, определяемых настоящим заявлением и Соглашением.
- (В) Принятие (акцепт) настоящего Заявления осуществляется Компанией путем совершения в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты получения подписанного заявителем Заявления, действий по выполнению условий Соглашения, в том числе принятием (акцептом) Компанией предложения о заключении Соглашения могут являться:
- предоставление заявителю доступа к Личному кабинету (передача заявителю параметров доступа к Личному кабинету);
  - выдача заявителю сертификата ключа проверки электронной подписи.
- (С) Принятие (акцепт) Компанией предложения о заключении с заявителем Соглашения способом, указанным в разделе (В) настоящего Заявления, является в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса соблюдением письменной формы договора.
- (D) Датой заключения между заявителем и Компанией Соглашения является первая по времени наступления после даты направления в Компанию заявления о присоединении к Соглашению:
- дата фактического предоставления заявителю доступа к Личному кабинету (дата передачи заявителю параметров доступа к Личному кабинету);
  - дата выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи.
- I. **Присоединение к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»**
1. Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Соглашения, размещенного на странице Компании в сети Интернет по адресу: [www.veles-capital.ru](http://www.veles-capital.ru):  
Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что с условиями Соглашения, размещенным на странице Компании в сети Интернет по адресу: [www.veles-capital.ru](http://www.veles-capital.ru), в том числе с условиями и порядком использования усиленной неквалифицированной электронной подписи и средств электронной подписи, ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно. О праве Компании в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение уведомлен. Обязуюсь на регулярной основе отслеживать актуальность Соглашения.
  2. С даты заключения Соглашения принимаю на себя права и обязанности владельца сертификата, как они описаны в Соглашении.
  3. Подписывая настоящее Заявление, заявляю, что являюсь дееспособным физическим лицом.



4. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что

уведомлен о рисках, возникающих при использовании электронных документов, подписанных усиленной неквалифицированной электронной подписью, возникающие риски мне понятны и принимаются мною; обязуюсь принимать все необходимые меры для снижения возможных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате реализации рисков;

ознакомлен с мерами, необходимыми для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки, изложенных в Руководстве по обеспечению безопасности при работе с ключами электронной подписи (Приложение № 1 к Соглашению) и обязуюсь соблюдать содержащиеся в нем рекомендации.

5. Присоединяясь к Соглашению, признаю информацию в электронной форме, подписанную усиленной неквалифицированной подписью, ключи которой созданы в соответствии с Соглашением, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, при этом

если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью;

одной усиленной неквалифицированной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании усиленной неквалифицированной электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

6. При использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи обязуюсь:

- обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих мне ключей другими лицами;
- уведомлять Удостоверяющий центр о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
- не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

7. Присоединяясь к Соглашению, соглашаюсь с тем, что усиленной неквалифицированной электронной подписью могут подписываться любые электронные документы, если иное не установлено требованиями законодательства, соглашением Сторон, Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Регламентом осуществления ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» деятельности по доверительному управлению.

8. Присоединяясь к Соглашению, признаю информацию в электронной форме, подписанную простой электронной подписью, в случаях и в порядке, установленных Соглашением, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

При использовании простой электронной подписи обязуюсь:

- обеспечивать конфиденциальность ключа простой электронной подписи, в частности не допускать его использование другими лицами;
- не использовать ключ простой электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

II. **Порядок подписания Заявления**

<input type="checkbox"/>	<p><i>Вариант 1:</i></p> <p><b>Дистанционный способ</b> (п. 1.4.5. Соглашения) посредством Личного кабинета <b>может применяться физическим лицом, заключившим с Компанией Соглашение об использовании простой электронной подписи.</b></p> <p>Выбирая настоящий вариант подписания Заявления подтверждаю, что признаю Заявление, составленное в виде электронного документа в порядке, установленном п. 1.4.5.</p>
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Соглашения и подписанное простой электронной подписью (как она определена настоящим Соглашением и Соглашением об использовании простой электронной подписи), равнозначным заявлению, составленному на бумажном носителе и подписанному моей собственноручной подписью;</p> <p>обязуюсь соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи;</p> <p>ознакомлен с необходимостью самостоятельного создания ключей электронной подписи через сайт Удостоверяющего центра в сети Интернет (<a href="https://ca.veles-capital.ru">https://ca.veles-capital.ru</a>).</p>
<input type="checkbox"/>	<p><i>Вариант 2:</i></p> <p><b>Предоставление Заявления в виде бумажного документа</b> может применять любыми физическими лицами</p>

### III. Кодовое слово

В целях обеспечения идентификации заявителя при взаимодействии с Компанией в случаях, предусмотренных Соглашением, стороны используют следующее кодовое слово (буквенно-цифровое сочетание): .

### IV. Подпись

Я ознакомлен и путем подписания настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская, наб., д. 12, под. 7, эт. 18) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.

Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская, наб., д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514) (далее - партнер), а также лицам, которым Компания или партнер поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.

Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании и ее партнера на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании указанному выше.

<b>Подпись заявителя</b>	
ФИО	Подпись/ Идентификатор простой электронной подписи, Подтверждение корректности ключа простой электронной подписи (для случая дистанционного направления заявления)



<b>Заявление юридического лица о присоединении к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в информационной системе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»</b>	
в Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»	
Полное и сокращенное наименование заявителя	
Регистрационные данные (ОГРН, ИНН, дата регистрации, регистрационный номер)	
Адрес места нахождения	
ФИО уполномоченного представителя, подписывающего настоящее заявление	
Паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего паспорт органа, дата выдачи) уполномоченного представителя	
Основание полномочий	
Дата Заявления	

- (A) Настоящее Заявление о присоединении к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (далее - Соглашение) является предложением заявителя, наименование и регистрационные данные которого указаны выше, адресованным Обществу с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (ОГРН 1027700098150, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 18) (далее - Компания), о заключении Соглашения на условиях, определяемых настоящим заявлением и Соглашением.
- (B) Принятие (акцепт) настоящего Заявления осуществляется Компанией путем совершения в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты получения подписанного заявителем Заявления, действий по выполнению условий Соглашения, в том числе принятием (акцептом) Компанией предложения о заключении Соглашения могут являться:
- предоставление заявителю доступа к Личному кабинету (передача заявителю параметров доступа к Личному кабинету);
  - иные действия, свидетельствующие о готовности Компании на использование усиленной неквалифицированной подписи электронной подписи при взаимодействии с заявителем.
- (C) Принятие (акцепт) Компанией предложения о заключении с заявителем Соглашения способом, указанным в разделе (B) настоящего Заявления, является в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса соблюдением письменной формы договора.
- (D) Датой заключения между заявителем и Компанией Соглашения является первая по времени наступления после даты направления в Компанию заявления о присоединении к Соглашению:
- дата фактического предоставления заявителю доступа к Личному кабинету (дата передачи заявителю параметров доступа к Личному кабинету);
  - дата выполнения Компанией иного действия, свидетельствующего о принятии (акцепте) Компанией предложения заявителя о заключении Соглашения (например, направление уведомления о заключении Соглашения).
- I. Присоединение к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»**
1. Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ заявитель полностью и безусловно принимает условия Соглашения, размещенного на странице Компании в сети Интернет по адресу: [www.veles-capital.ru](http://www.veles-capital.ru):

Подписанием настоящего Заявления заявитель подтверждает, что с условиями Соглашения, размещенным на странице Компании в сети Интернет по адресу: [www.veles-capital.ru](http://www.veles-capital.ru), в том числе с условиями и порядком использования усиленной неквалифицированной электронной подписи и средств электронной подписи ознакомлен и согласен, их содержание ему полностью понятно. О праве Компании в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение уведомлен. Заявитель обязуется обеспечить на регулярной основе отслеживание актуальности Соглашения.

2. С даты заключения Соглашения заявитель принимает на себя права и обязанности участника КИС ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», как они описаны в Соглашении.
3. Подписывая настоящее Заявление, заявитель заверяет, что обладает всеми необходимыми согласиями и одобрениями на заключение Соглашения.
4. Подписывая настоящее Заявление, заявитель подтверждает, что:

уведомлен о рисках, возникающих при использовании электронных документов, подписанных усиленной неквалифицированной электронной подписью, возникающие риски ему понятны и принимаются им; обязуется принимать все необходимые меры для снижения возможных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате реализации рисков;

ознакомлен с мерами, необходимыми для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки, изложенных в Руководстве по обеспечению безопасности при работе с ключами электронной подписи (Приложение № 1 к Соглашению) и обязуется обеспечить соблюдение содержащихся в нем рекомендаций.

5. Присоединяясь к Соглашению, заявитель признает информацию в электронной форме, подписанную усиленной неквалифицированной подписью, ключи которой созданы в соответствии с Соглашением, электронным документом равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица заявителя, при этом:

если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица заявителя и заверенному печатью;

одной усиленной неквалифицированной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании усиленной неквалифицированной электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

9. При использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи заявитель обязуется:
  - обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих уполномоченным лицам заявителя ключей неуполномоченными лицами;
  - уведомлять Удостоверяющий центр о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи уполномоченного лица заявителя в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
  - не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.
10. Присоединяясь к Соглашению, заявитель соглашается с тем, что усиленной неквалифицированной электронной подписью могут подписываться любые электронные документы, если иное не установлено требованиями законодательства, соглашением Сторон, Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Регламентом осуществления ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» деятельности по доверительному управлению.

II. **Перечень физических лиц, уполномоченных заявителем действовать от его имени:**

ФИО	Данные документа, удостоверяющего личность	Основание полномочий

Одновременно с предоставлением Заявления заявитель передает Компании оригиналы или нотариально-удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия перечисленных физических лиц действовать от имени заявителя.

Заявитель обязуется своевременно уведомлять Компанию о прекращении полномочий (отзыве доверенности) у физического лица.

**III. Кодовое слово**

В целях обеспечения идентификации заявителя при взаимодействии с Компанией в случаях, предусмотренных Соглашением, стороны используют следующее кодовое слово (буквенно-цифровое сочетание): .

**IV. Подпись**

Я ознакомлен и путем подписания настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (место нахождения:123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская, наб., д. 12, под. 7, эт. 18) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.

Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская, наб., д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514) (далее - партнер), а также лицам, которым Компания или партнер поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.

Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании и ее партнера на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании указанному выше.

<b>от имени заявителя:</b>	
<b>ФИО</b>	<b>Подпись/печать (при наличии)</b>



<b>Заявление</b> на изготовление ключей электронной подписи и/или прекращение действия сертификата ключа проверки электронной подписи	
в Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»	
ФИО заявителя	
Паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего паспорт органа, дата выдачи)	
Дата заявления	

<input type="checkbox"/>	Создать ключи электронной подписи силами ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
<input type="checkbox"/>	Ключ электронной подписи прошу передать на: <input type="checkbox"/> персональном средстве аутентификации, обеспечивающем защиту ключа электронной подписи от его компрометации (предоставляется за плату); <input type="checkbox"/> на носителе, предоставленном заявителем.  <input type="checkbox"/> Прошу выдать сертификат ключа проверки электронной подписи в бумажной форме.  <i>Блок не является обязательным к заполнению. Если иное не выбрано заявителем, ключи электронной подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи передаются на flash-носителе, предоставляемом Удостоверяющим центром безвозмездно.</i>
<input type="checkbox"/>	Прекратить действие ранее выданного на мое имя сертификата ключа проверки электронной подписи

Подпись заявителя	
ФИО	Подпись/ Подтверждение корректности ключа простой электронной подписи (при использовании простой электронной подписи)

**Заполняется работником ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (в случае предоставления заявления в бумажном виде)**

Отметка о принятии заявления		
Дата, время	Подпись	ФИО уполномоченного лица

М.П.



Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи	
в Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»	
ФИО заявителя	
Паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего паспорт органа, дата выдачи)	
Дата заявления	

Настоящим прошу изготовить сертификат созданного мною через Сайт Удостоверяющего центра ключа проверки электронной подписи.

Номер запроса:

<b>Подпись заявителя</b>	
ФИО	Подпись/ Подтверждение корректности ключа простой электронной подписи (при использовании простой электронной подписи)