

*Приложение № 3 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности АО «Банк ФИНАМ»*

(введены в действие с 18.04.2019 Приказом ИБФ/ОРГ/190412/3 от 12.04.2019)

**ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ ДЕПОНЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ**

РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») определяют порядок, условия и способы передачи в АО «Банк ФИНАМ» (далее – «Банк», «Депозитарий») инициатором депозитарной операции поручений (иных документов, представляемых для проведения депозитарных операций), а также получения отчетов, уведомлений, выписок со счета депо и других документов, представляемых Депозитарием Депоненту (иному инициатору депозитарной операции) и иного информационного взаимодействия между Депонентом и Депозитарием.

1.2. Обмен документами между Депозитарием и Депонентом / представителем Депонента (далее именуемые по тексту - «инициатор операции») может производиться следующими способами:

- путем предоставления документов на бумажном носителе лично, посредством почтовой связи (заказным письмом или экспресс-почтой) или курьерской службы, а также через Представителя / ОПРК Банка (за исключением предоставления Депонентом через Представителя / ОПРК Банка претензий и иных обращений, а также уведомлений о расторжении в одностороннем порядке Депозитарного договора и / или дополнительных соглашений к нему);
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения;
- путем обмена сканированными образами (скан-копиями или электронными копиями) оригиналов документов, переданных по электронным каналам связи через Представителя / ОПРК Банка в согласованном между Банком и Представителем Банка порядке;
- при предоставлении Депоненту информации и материалов, полученных от регистратора / вышестоящего депозитария и обмене документами (в т.ч. сообщениями, уведомлениями, сведениями) с Депонентами, являющимися доверительными управляющими / номинальными держателями / иностранными номинальными держателями, в целях предоставления сведений и информации, предусмотренных федеральными законами, - путем направления электронных сообщений на адрес электронной почты;
- при предоставлении Депоненту иной информации, кроме указанной выше – по усмотрению Депозитария путем направления электронных сообщений на адрес электронной почты;
- путем публикации Депозитарием документов на Сайте в случаях, предусмотренных Регламентом.

1.3. Способ передачи каждого конкретного сообщения определяется Депозитарием самостоятельно, если иное не предусмотрено Депозитарным договором / дополнительным соглашением к нему.

1.4. Депозитарий оставляет за собой право принимать в рамках Депозитарного договора любые документы на бумажном носителе, только если подлинность подписи на них засвидетельствована нотариально, в том числе требовать передачи оригинала нотариально удостоверенной доверенности непосредственно Депозитарии.

1.5. Депозитарием применяются следующие формы предоставления Депоненту документов (в т.ч. отчетов, выписок, уведомлений и иных сообщений):

1.5.1. в электронной форме:

- в виде электронного документа (информация в электронной форме, подписанная электронной подписью уполномоченного сотрудника Депозитария);
- в виде электронной копии (скан-образа) документа, изготовленного на бумажном носителе;
- в иной электронной форме;

1.5.2. на бумажном носителе:

- в виде оригинала документа, подписанного уполномоченным сотрудником Депозитария;
- в виде копии оригинала документа, изготовленного на бумажном носителе, или копии электронного документа на бумажном носителе.

Форма предоставления Депоненту документов определяется Депозитарием самостоятельно. По общему правилу предоставляемые Депозитарием документы направляются Депоненту в электронной форме путем их размещения в Личном кабинете, а при отсутствии технической возможности предоставления в

электронной форме - на бумажном носителе. Обязанность Депозитария по представлению Депоненту документов считается исполненной с момента их размещения в Личном кабинете в электронной форме.

Депозитарий вправе предоставить Депоненту на бумажном носителе копию документа в электронной форме, в т.ч. посредством получения Депонентом документа через Представителя / ОПРК Банка. Копия электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного сотрудника Депозитария, на бумажном носителе, предоставляемого Депозитарием, должна быть заверена в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 Правил.

Депозитарий вправе не предоставлять Депоненту отчеты / выписки через Представителя / ОПРК в случае, если передаваемые документы содержат сведения, относящиеся к инсайдерской информации.

В случае, если документ предоставляется на бумажном носителе, и Депонент не получил данный документ в течение срока, установленного для выполнения депозитарной операции, а также не прибыл для его получения в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днём указанного срока, обязанность Депозитария по представлению указанного документа Депоненту считается исполненной.

РАЗДЕЛ 2. Обмен документами на бумажном носителе

2.1. Настоящим способом могут направляться любые документы, предусмотренные Депозитарным договором.

2.2. При предоставлении инициатором операции Депозитарию копий документов Депозитарий вправе потребовать заверения копий документов инициатором операции, нотариусом или государственным органом, а в случае предоставления копий документов, насчитывающих более одного листа, потребовать предоставлений прошитых, пронумерованных и заверенных на обороте последнего листа документов на месте прошивки копий документов.

2.3. Прием и выдача документов на бумажном носителе осуществляется в офисе по месту нахождения Банка или в офисе Представителя / ОПРК Банка.

2.4. Обмен документами посредством почтовой связи осуществляется заказными письмами с уведомлением о вручении или экспресс-почтой:

- для направления документов инициатором операции в Депозитарий используется адрес места нахождения Банка;
- для направления документов Депозитарием инициатору операции используется почтовый адрес, указанный в Анкете Депонента/представителя.

Депозитарий вправе направлять по почте инициатору операции любые документы.

При направлении инициатором операции Депозитарию документов посредством почтовой связи Депозитарий вправе не принимать к исполнению документы, полученные от инициатора операции.

2.5. При осуществлении обмена между Депозитарием и инициатором операции документами на бумажном носителе, предусмотренными Депозитарным договором (в том числе, при направлении уведомления о расторжении Депозитарного договора), а также иными документами, Депозитарий вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа Банка или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов) Банка.

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Депозитарием и Депонентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы согласно гражданскому законодательству РФ, а также соблюдение Депозитарием требований иных нормативных актов.

РАЗДЕЛ 3. Информационное взаимодействие по телефону

3.1. Депозитарий вправе передавать по телефону Депоненту информацию, необходимую для реализации Депонентом прав по ценным бумагам, а также осуществлять консультирование по вопросам оказываемых Депозитарием услуг.

3.2. Телефонные переговоры Депонента и Депозитария фиксируются в виде записи на цифровом носителе. Депонент и Депозитарий подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора при наличии такой возможности у Депозитария может быть им предоставлена Депоненту по письменному запросу последнего.

РАЗДЕЛ 4. Предоставление Депоненту доступа в Личный кабинет

4.1. Предоставление имени пользователя (логина) и пароля для доступа в Личный кабинет осуществляется Банком при заключении Депозитарного договора (за исключением заключения второго и последующих Депозитарного договора либо при наличии заключенного договора о брокерском обслуживании с АО «Банк ФИНАМ», когда доступ в Личный кабинет был предоставлен ранее), а также в случае необходимости в любое время по устному или письменному заявлению Депонента не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня получения такого заявления Депозитарием.

4.2. Предоставление Депоненту доступа в Личный кабинет фиксируется в акте, форма и содержание которого определяются Банком. Имя пользователя (логин) для входа в Личный кабинет указывается в акте, оформляемом на бумажном носителе (за исключением случая заключения Договора присоединения дистанционно). Пароль для входа в Личный кабинет направляется Депоненту в SMS-сообщении на номер мобильного телефона или предоставляется на скретч-карте с ненарушенным защитным слоем (способ выбирается Банком). Акт с содержащимся в нем логином и скретч-карта могут быть переданы Депоненту лично или направлены ему посредством почтовой связи, курьерской доставки, а акт, кроме того, может быть направлен в электронном виде по электронной почте для перевода Депонентом на бумажный носитель (распечатывания). При направлении логина и пароля для входа в Личный кабинет Депоненту – физическому лицу используются анкетные данные (номер телефона, адрес электронной почты) его Анкеты Депонента, а при направлении Депоненту – юридическому лицу используются данные Анкеты представителя, уполномоченного действовать от имени соответствующего юридического лица.

При направлении Депоненту указанного выше акта посредством почтовой связи, курьерской доставки или по электронной почте Депонент обязуется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения подписать и направить в Банк на бумажном носителе один экземпляр акта посредством почтовой связи, курьерской доставки или непосредственно передать в Банк / Представителю Банка.

4.3. В целях повышения безопасности применения Личного кабинета, при первом входе в Личный кабинет предусматривается обязательная смена Депонентом полученного от Банка пароля на собственный пароль. Помимо применения логина и пароля Банк вправе организовывать доступ Депонента в Личный кабинет с использованием кода подтверждения, высылаемого в SMS-сообщении на вышеуказанный номер телефона Депонента и / или адрес электронной почты Депонента.

Каждый Депонент обязуется получить доступ к Личному кабинету и регулярно просматривать его на предмет получения сообщений / документов от Банка с требуемой периодичностью, исходя из сроков (времени) направления / возможного направления Банком того или иного сообщения (документа) в рамках Регламента.

4.4. В случае, если при заключении Депозитарного договора Депонент по каким-либо причинам не получал логин и пароль для доступа в Личный кабинет (в т. ч. в виду присоединения к Депозитарному договору до начала применения Личного кабинета в отношениях Сторон или отсутствия в Регламенте положений об обязательности получении Депонентом доступа в Личный кабинет), или указанные логин / пароль были забыты Депонентом и т. п., Депонент обязуется своевременно осуществить все действия для получения у Банка / восстановления доступа в Личный кабинет. В противном случае риск неполучения каких-либо сообщений (документов) в связи с невозможностью доступа к информации в Личном кабинете несет Депонент.

4.5. Под компрометацией логина / пароля для доступа в Личный кабинет понимаются случаи, когда данные логин и / или пароль стали известны или могли с достаточной степенью вероятности стать известными третьим лицам, в том числе случаи утери Депонентом носителей, содержащих такие логин / пароль. В случае компрометации указанных логина / пароля Депонент обязан немедленно сообщить об этом в Банк доступным способом, позволяющим идентифицировать Депонента (или его представителя), а также направить в Банк не позднее следующего рабочего дня письменное заявление о смене логина и пароля с указанием в качестве причины смены факта компрометации.

В случае необходимости Депоненту по каким-либо причинам, не связанным с компрометацией пароля, восстановить доступ в Личный кабинет (например, Депонент забыл пароль), Стороны договорились о такой возможности без необходимости прибытия Депонента в Банк / к Представителю Банка, реализуемой посредством функционала страницы Личного кабинета в сети Интернет с учетом следующих условий:

- код для восстановления пароля высылается Депоненту только после загрузки им своего действующего ключа электронной подписи, применение которого санкционировано Координатором КИС «ФИНАМ»;
- направление кода для восстановления пароля осуществляется в SMS-сообщении, для чего используется исключительно номер телефона Депонента, указанный им в заявлении на использование АСП SMS, предоставляемом согласно разделу 6 настоящего Приложения.

4.6. Настоящий порядок предоставления доступа в Личный кабинет и условия его использования применяется, в том числе при предоставлении доступа в Личный кабинет представителю Депонента.

РАЗДЕЛ 5. Обмен документами с использованием защищенного Internet-соединения

5.1. Депозитарий и Депонент вправе обмениваться сообщениями, направляя их по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов при заключении Депозитарного договора, а также при дальнейшем взаимодействии в рамках Депозитарного договора, в том числе с целью заключения между Депонентом и Депозитарием дополнительных соглашений к Депозитарному договору, при одновременном соблюдении условий, установленных ниже в п.п. 5.1.1 – 5.1.4.

Возможность обмена сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения в рамках Депозитарного договора может быть прекращена Депозитарием в одностороннем порядке, несмотря на

наличие соглашений, указанных в п. 5.1.2, путем направления Депозитарием Депоненту соответствующего уведомления посредством защищенного Internet-соединения в виде электронного документа. Применение Сторонами указанного способа обмена сообщениями прекращается по истечении одного рабочего дня с момента направления Депозитарием такого уведомления.

Устанавливаются следующие условия обмена Сторонами сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения:

5.1.1. Депонент является зарегистрированным участником Корпоративной информационной системы «ФИНАМ», организованной ООО «Моревиль» в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – «КИС «ФИНАМ»), Участником (координатором) которой, в свою очередь, является Банк и такая регистрация Депонента санкционирована каким-либо координатором КИС «ФИНАМ», а также таким координатором санкционировано использование Депонентом соответствующего функционала ключей;

5.1.2. Между Депонентом и Депозитарием заключено(ы) и действует(ют) соглашение(я), предусматривающее(ие) возможность обмена Сторонами сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения в рамках всех Депозитарных договоров, заключенных Сторонами,

или

если от имени Депонента действует представитель Депонента - между данным представителем и Депозитарием заключено и действует соглашение об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения, предусматривающее возможность такого обмена представителем от имени Депонента(ов) в рамках всех Депозитарных договоров, заключенных Депонентом с Депозитарием, при этом срок действия доверенности представителя Депонента не истек.

Депозитарий вправе отказаться от заключения вышеуказанного(ых) соглашения(ий) без объяснения причин, порядок их расторжения определяется данными соглашениями;

5.1.3. Сообщение направлено Депонентом в виде электронного документа с использованием возможностей Личного кабинета, доступ на который осуществляется Депонентом путем ввода логина и пароля;

5.1.4. Сообщение представляет собой электронный документ, заверенный электронной подписью, подлинность которой подтверждена в порядке, установленном законодательством и «Регламентом оказания услуг удостоверяющего центра», утвержденным уполномоченным органом ООО «Моревиль».

5.2. Депозитарий вправе направлять Депоненту по защищенному Internet-соединению через Личный кабинет сообщения (в т.ч. документы) в электронной форме.

В отношении сообщений, направляемых Сторонами по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов в соответствии с настоящим разделом, действуют общие правила обмена сообщениями, общие правила исполнения и хранения сообщений, а также прочие правила, которые могут быть установлены в Депозитарном договоре или дополнительном соглашении к нему, если иное не установлено.

5.3. Направление Депонентом – Участником КИС «ФИНАМ» сообщений по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов в соответствии с настоящим разделом не лишает Депонента права использовать иные способы обмена сообщениями, предусмотренные Депозитарным договором, при этом идентичные сообщения, направленные Депонентом одновременно несколькими способами, рассматриваются Депозитарием как разные, каждое из которых подлежит исполнению.

5.4. Подписание Депонентом соглашения с Депозитарием об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения, в том числе, будет означать:

- признание Депонентом факта предоставления ему Депозитарием информации о методах полноты обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений при обмене сообщениями вышеуказанным способом;

- признание Депонентом используемых при обмене электронными документами вышеуказанным способом методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т. е. обеспечивающими защиту интересов Депонента;

- признание Депонентом выписок из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов, предоставленных Депозитарием в качестве доказательства соответствия содержания сообщений, направляемых Сторонами, их волеизъявлению (волеизъявлению их уполномоченных лиц), доказательства факта совершения указанных в них действий и факта направления сообщения. Такие выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке;

- признание Депонентом обязанности проверять наличие сообщений, направленных Депозитарием по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов, не реже одного раза в день;

- признание Депонентом обязательности соблюдения положений настоящего раздела, а также положений «Регламента оказания услуг удостоверяющего центра», утвержденного уполномоченным органом ООО «Моревиль».

5.5. Депонент не вправе оспаривать действительность действий, совершенных Депозитарием в интересах Депонента, лишь на том основании, что данные действия осуществлены на основании принятого от Депонента электронного документа, направленного по защищенному Internet-соединению.

5.6. Депозитарий рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения, как Депонента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные вышеуказанным способом, как сообщения Депонента (его уполномоченного лица), если данное лицо было идентифицировано в порядке, установленном законодательством и «Регламентом оказания услуг удостоверяющего центра», утвержденным уполномоченным органом ООО «Моревиль».

5.7. В рамках Регламента Стороны вправе обмениваться по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов только теми типами сообщений, в отношении которых в Личном кабинете обеспечивается возможность их создания (путем заполнения соответствующей электронной формы) с последующим заверением электронной подписью и отправкой, или теми сообщениями, которые создаются иным способом (без заполнения формы на указанном web-сайте), в том числе путем создания электронного образа оригинала документа на бумажном носителе путем его сканирования, но в отношении которых в Личном кабинете обеспечивается возможность их заверения электронной подписью и отправки получателю. Не допускается самостоятельное определение Депонентом типов сообщений, возможность обмена которыми в виде электронных документов с использованием защищенного Internet-соединения (их создание, подписание электронной подписью, отправка) Депозитарий или организатор КИС «ФИНАМ» должны обеспечить в Личном кабинете.

Депозитарием обеспечивается обмен сообщениями по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов только теми документами, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном носителе и / или Депозитарным договором не установлен в качестве единственного способа иной способ(ы) их представления, отличный(е) от представления по защищенному Internet-соединению в виде электронного документа и исключая(ий) применение последнего способа.

В отношении отдельных документов Депозитарием может быть обеспечена возможность представления их по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов только непосредственно Депонентом (т. е. невозможность представления таких документов представителем Депонента).

Депозитарий не принимает в виде электронных документов, заверенных электронной подписью, обращения (заявления, жалобы) Депонента, связанные с отношениями Сторон в рамках Регламента или с оказанием Банком Депоненту иных услуг на рынке ценных бумаг. Такие обращения должны быть направлены Депозитарию в виде оригинала документа на бумажном носителе и содержать собственноручную подпись Депонента.

5.8. Сообщения, направленные с использованием защищенного Internet-соединения в виде электронных документов имеют для Сторон юридическую силу оригиналов. Получение одной из Сторон сообщения, направленного вышеуказанным способом, освобождает другую Сторону от предоставления данного сообщения в письменной форме, подписанного собственноручной подписью Стороны / ее уполномоченного представителя и содержащего печать Стороны, являющейся юридическим лицом. Однако Депонент – Участник КИС «ФИНАМ» обязуется предъявить по первому требованию Депозитария оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, прилагаемых к сообщениям, направленным Депозитарию по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов, или являющихся основанием для таких сообщений.

В случае необходимости Депонент вправе письменно запросить у Депозитария бумажные копии электронных документов, направленных Депозитарием Депоненту / полученных Депозитарием от Депонента по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов в порядке, установленном настоящим разделом. Бумажная копия электронного документа, предоставляемого Депозитарием, должна быть заверена собственноручной подписью уполномоченным сотрудником Депозитария, содержать обязательную отметку «Копия электронного документа», должна соответствовать содержанию электронного документа.

Депозитарий представляет бумажную копию электронного документа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса. Указанный срок представления может быть продлен Депозитарием в одностороннем порядке в зависимости от количества и объема документов, копии которых необходимо предоставить, исходя из разумного определения времени, требуемого для изготовления копий.

5.9. Депозитарий не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Депонента в результате временной невозможности предоставить Депозитарию или получить от Депозитария сообщения, направляемые с использованием защищенного Internet-соединения в виде электронных документов. Депонент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Депозитарным договором.

5.10. Депозитарий предоставляет Депоненту возможность направлять сообщения по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов в любое время суток, однако, относительно времени

приема Депозитарием таких сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные в Депозитарном договоре. Присвоение электронному документу статуса «получено системой ЭДО» означает надлежащим образом осуществленную отправку сообщения Депонента – Участника КИС «ФИНАМ» на сервер Депозитария, используемый для получения вышеперечисленных сообщений, получение такого сообщения Депозитарием производится в рабочее время в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

5.11. Депонент – Участник КИС «ФИНАМ» обязуется обеспечить конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без его согласия, а также предпринимать все необходимые меры для сохранения ключа электронной подписи, предназначенного для создания электронной подписи в электронных документах, направляемых Депозитарию по защищенному Internet-соединению, в тайне от третьих лиц. Депонент признает и подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к ключу электронной подписи.

В случае компрометации криптографических ключей Участник КИС «ФИНАМ» - владелец скомпрометированных криптографических ключей обязан незамедлительно лично сообщить об этом Администратору безопасности ООО «Моревиль» (должностному лицу, отвечающему за эксплуатацию средств электронной подписи и управление криптографическими ключами) по телефону либо предоставить ему письменное заявление, оформленное в соответствии с Регламентом оказания услуг удостоверяющего центра», утвержденным ООО «Моревиль», подписанное собственноручной подписью, назвав / указав идентификационные параметры скомпрометированного ключа электронной подписи.

Незамедлительно после уведомления ООО «Моревиль» о компрометации криптографических ключей Депонент – Участник КИС «ФИНАМ» обязуется уведомить о факте компрометации Депозитария по телефону или лично, назвав / указав идентификационные параметры скомпрометированного ключа электронной подписи.

Датой и временем компрометации криптографических ключей считаются дата и время сообщения Участника КИС «ФИНАМ» – владельца скомпрометированных криптографических ключей о компрометации Администратору безопасности ООО «Моревиль».

После сообщения Участником КИС «ФИНАМ» – владельцем скомпрометированных криптографических ключей Администратору безопасности ООО «Моревиль» о компрометации криптографических ключей Участник КИС «ФИНАМ» – владелец скомпрометированных криптографических ключей, чьи ключи скомпрометированы, не вправе использовать скомпрометированные криптографические ключи для работы в КИС «ФИНАМ».

Сообщения, направленные владельцем скомпрометированных криптографических ключей по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов, полученные до сообщения о факте компрометации криптографических ключей, имеют силу.

Депозитарий не несет ответственности за возможные убытки Депонента, возникшие в связи с несвоевременным сообщением владельцем скомпрометированных криптографических ключей о факте компрометации.

При получении электронного документа, подписанного скомпрометированным ключом электронной подписи, данный электронный документ считается неполученным.

5.12. В случае нарушения Депонентом – Участником КИС «ФИНАМ» условий Депозитарного договора, возникновения разногласий между Депонентом и Депозитарием относительно взаимных прав и обязанностей в рамках Депозитарного договора и / или связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением получения электронных документов, использованием в данных документах электронной подписи, а также в иных случаях, не ограничиваясь перечисленными, Депозитарий имеет право в одностороннем порядке санкционировать:

- прекращение использования криптографического(их) ключа(ей) с соответствующим функционалом;
- прекращение использования криптографического(их) ключа(ей) в полном объеме функционала, действующего в КИС «ФИНАМ»;
- прекращение действия (аннулирование) сертификата(ов) ключа(ей) подписи(ей) Депонента - Участника КИС в полном объеме.

ООО «Моревиль», Депозитарий и Депонент – Участник КИС «ФИНАМ» исходят из того, что Депонент - Участник КИС «ФИНАМ», уполномочивает Депозитарий санкционировать указанные выше действия.

Прекращение использования криптографического(их) ключа(ей) с соответствующим функционалом или в полном объеме и / или прекращение действия (аннулирование) сертификата(ов) ключа(ей) подписи(ей) не влияет на исполнение ранее принятых Депозитарием сообщений Депонента, направленных по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов, а также не лишает Депонента возможности обмениваться сообщениями с Депозитарием иными предусмотренными Депозитарным договором способами.

5.13. Настоящий порядок обмена документами с использованием защищенного Internet-соединения применяется, в том числе при соблюдении представителем Депонента условий, установленных в указанных выше п.п. 5.1.1 – 5.1.4, если иное не определено в настоящем разделе.

РАЗДЕЛ 6. Обмен документами с использованием аналога собственноручной подписи (АСП SMS)

6.1. В рамках Депозитарного договора предусматривается возможность обмена документами и информацией (в настоящем пункте совместно именуемыми «сообщения») между Депозитарием и Депонентом с использованием одноразовых паролей в качестве аналога собственноручной подписи (АСП SMS) (далее – «АСП»), при соблюдении правил, установленных настоящим разделом.

6.2. Возможность обмена сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения, либо одноразовых паролей в качестве АСП в рамках Депозитарного договора может быть прекращена Депозитарием в одностороннем порядке путем направления Депозитарием Депоненту соответствующего уведомления посредством защищенного Internet-соединения в виде электронного документа. Применение Сторонами указанных способов обмена сообщениями прекращается по истечении одного рабочего дня с момента направления Депозитарием такого уведомления.

6.3. В случае, если Депонент является (являлся) клиентом Банка по брокерскому обслуживанию и заключил с Банком, действующим в качестве брокера, соглашение об использовании АСП в Личном кабинете, Стороны признают возможность использования АСП в рамках Депозитарного договора при обмене сообщениями и направлении электронных документов посредством Личного кабинета в порядке и на условиях указанного соглашения или иного соглашения об использовании аналога собственноручной подписи, заключенного между Депонентом и Банком. При этом, повторное подписание заявления на использование АСП не требуется. Требования к электронному документу, подписанному АСП, а также правила определения лица, подписавшего электронный документ АСП устанавливаются указанным(и) выше соглашением(ями).

6.4. В рамках настоящего Соглашения Стороны вправе обмениваться в виде электронных документов любыми сообщениями (документами) в случаях, предусмотренных ниже, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе и /или Депозитарным договором не установлен в качестве единственного способа иной(ые) способ(ы) их представления, отличный(е) от представления в виде электронного документа и исключаящий(ие) применение последнего способа.

6.5. Информация в электронной форме, подписанная АСП через Личный кабинет, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Депонента, во всех случаях, когда необходимость и/или возможность предоставления такого документа в Банк Депонентом вытекает из заключенного Депозитарного договора (а также в целях заключения указанного договора) и/или нормативного акта РФ, применимого к отношениям Сторон, а также при совершении иных юридически значимых действий, связанных с депозитарным обслуживанием Депонента.

6.6. Стороны вправе обмениваться в виде электронных документов, подписанных АСП, только теми типами сообщений, в отношении которых Депозитарием обеспечивается возможность их создания (путем заполнения соответствующей электронной формы) с последующим заверением АСП и отправкой. Не допускается самостоятельное определение Депонентом типов сообщений для обмена в виде электронных документов через Личный кабинет.

6.7. Настоящий порядок обмена документами с использованием АСП применяется, в том числе при предоставлении возможности использования АСП представителю Депонента.