

Утверждены  
Приказом Генерального директора ООО «ББР  
БРОКЕР» №115 от «13» октября 2023 года  
*вступают в силу с 18.10.2023*

**ПРАВИЛА**  
**электронного документооборота с использованием**  
**Личного кабинета, Мобильного приложения**  
**ООО «ББР БРОКЕР»**  
(редакция № 2 от «13» октября 2023г.)

Санкт-Петербург  
2023г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I. Общие положения .....	3
1. Предмет регулирования Правил .....	3
2. Основные термины и определения .....	3
3. Сведения об Организации .....	7
Часть II. Порядок, условия допуска к ЭДО.....	8
4. Каналы информационного взаимодействия .....	8
5. Порядок и условия допуска Участника СЭД к осуществлению ЭДО.....	8
6. Обслуживание участника СЭД .....	11
7. Правила использования ЭП .....	12
Часть III. Организация ЭДО.....	16
8. ЭДО посредством Личного кабинета включает в себя следующие этапы: ...	16
8.1. Порядок формирования ЭДО и использования ЭП.....	16
8.2. Порядок отправки Электронного документа .....	16
8.3. Порядок проверки электронного документа на целостность, подлинность и соответствие установленным форматам .....	17
8.4. Порядок подтверждения получения Электронного документа .....	17
8.5. Порядок отзыва Электронного документа.....	17
8.6. Учет и архивное хранение Электронных документов.....	17
Порядок учета Электронных документов. ....	17
8.7. Порядок ведения архива Электронных документов. ....	18
8.8. Подлинники и копии электронного документа .....	18
9. ЭДО посредством Мобильного приложения ББР БРОКЕР включает в себя следующие этапы: .....	19
9.1. Первичный вход в Мобильное приложение ББР БРОКЕР.....	19
9.2. Установка ПИН-кода .....	19
9.3. Порядок формирования ЭДО и использования ЭП.....	19
9.4. Порядок отправки Электронного документа .....	19
9.5. Учет и архивное хранение Электронных документов. Порядок учета Электронных документов. Порядок ведения архива Электронных документов. Подлинники и копии электронного документа .....	20
Часть IV. Средства обеспечения информационной безопасности .....	20
10. Порядок обеспечения информационной безопасности. ....	20
Часть V. Система мер управления рисками ЭДО .....	21
11. Виды рисков, связанных с осуществлением ЭДО .....	21
Часть VI. Порядок разрешения споров.....	22
12. Возникновение конфликтов .....	22
13. Разрешение споров .....	22
Часть VII. Права и обязанности Сторон .....	24
14. Установление прав и обязанностей .....	24
Часть VIII. Ответственность Сторон.....	27
15. Стороны несут ответственность:.....	27
Часть IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила ЭДО .....	27
Часть X. Срок действия и расторжение Соглашения об использовании электронной подписи.....	28
Часть XI. Список приложений к Правилам ЭДО: .....	28

## Часть I. Общие положения

### 1. Предмет регулирования Правил

**1.1.** Настоящие Правила электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» (далее - Правила ЭДО), устанавливают общие принципы обмена электронными документами, использования электронной подписи в системе электронного документооборота общества с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее, соответственно – СЭД, ООО «ББР БРОКЕР») в процессе обслуживания Участников СЭД (вместе именуемые Стороны), с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения, определяют возникающие в связи с этим права, обязанности и ответственность сторон.

**1.2.** Брокер предоставляет право использования Участникам СЭД, в зависимости от имеющейся технической возможности, электронной подписи, если отдельными положениями Правил ЭДО не установлено иное.

**1.3.** Настоящие Правила ЭДО регулируют порядок создания и использования электронной подписи.

**1.4.** Все приложения и дополнения к Правилам ЭДО являются его неотъемлемой частью.

**1.5.** Правила ЭДО носят характер договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**1.6.** Присоединение к СЭД ООО «ББР БРОКЕР» осуществляется путем присоединения к настоящим Правилам ЭДО.

**1.7.** Присоединение Клиента к настоящим Правилам ЭДО в порядке, установленном Разделом 4 настоящих Правил ЭДО, означает безусловное согласие Участника СЭД на принятие порядка и условий, установленных в настоящих Правилах ЭДО.

**1.8.** Текст настоящих Правил ЭДО со всеми изменениями и дополнениями публикуется на Сайте ООО «ББР БРОКЕР» в сети Интернет. По запросу Участника СЭД, в том числе Клиента копия, настоящих Правил ЭДО может быть предоставлена на бумажном носителе или в электронном виде по реквизитам, указанным Участником СЭД.

**1.9.** Оригинал настоящих Правил ЭДО, со всеми приложениями и изменениями, хранится по месту обслуживания получателей финансовых услуг, указанному в Разделе 3 настоящих Правил ЭДО.

### 2. Основные термины и определения

**2.1.** Термины, используемые в тексте Правил ЭДО, имеют следующие значения:

**Администратор безопасности (далее - Администратор)** – должностное лицо ООО «ББР БРОКЕР», отвечающее за работу с ключами ЭП.

**Аутентификация** - совокупность мероприятий, проводимых ООО «ББР БРОКЕР» по проверке Клиента на принадлежность ему Идентификаторов посредством сопоставления их со сведениями о Клиенте, находящимися у ООО «ББР БРОКЕР», а также установление правомерности владения Идентификаторами, в результате чего лицо считается установленным.

**Владелец ЭП** – лицо, которое владеет соответствующим секретным ключом электронной подписи, позволяющим с помощью средств электронной подписи создавать свою электронную подпись в электронных документах (подписывать электронные документы).

**Действующий открытый ключ** – открытый ключ, зарегистрированный ООО «ББР БРОКЕР», срок действия которого не истек, действие которого не отменено.

**Договоры** – любые договоры, соглашения, которые заключены или могут быть заключены между Сторонами в будущем, в том числе Договор о брокерском обслуживании / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета / Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления) либо другой договор (соглашение), за исключением случаев, установленных Регламентом, предусматривающий ЭДО.

**Идентификатор** – уникальный признак Клиента (Код Клиента и (или) Логин, и (или) номер Договора, и (или) иная информация), однозначно идентифицирующий Клиента среди других Клиентов ООО «ББР БРОКЕР».

**Идентификация** – совокупность мероприятий, проводимых ООО «ББР БРОКЕР» по установлению личности Клиента по предъявленному им Идентификатору.

**Клиент** – лицо, заключившее с ООО «ББР БРОКЕР» Договор о брокерском обслуживании / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) счета / Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления) либо другой договор (соглашение), предусматривающий ЭДО.

**Ключи электронной подписи (далее - ключи ЭП)** – секретные и открытые ключи электронной подписи, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных, ключи электронной подписи, полученные посредством СМС-сообщения (одноразовых кодов) генерируемого ООО «ББР БРОКЕР».

**Код подтверждения** – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр (одноразового использования), инициируемая Участником СЭД и генерируемая ООО «ББР БРОКЕР», направляемая Участнику СЭД в виде СМС-сообщения на номер мобильного телефона, или в виде электронного письма на адрес электронной почты Участника СЭД. Время действительности Кода подтверждения является ограниченным, и определяется ООО «ББР БРОКЕР» самостоятельно. Код подтверждения подлежит вводу в соответствующие поля регистрационной формы web-интерфейса.

**Код Участника СЭД** – краткий Код Клиента, присвоенный ему при регистрации в системе внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР», необходимый для последующей Идентификации Участника СЭД, в том числе Клиента.

**Компрометация секретного ключа (далее - Компрометация ключа)** – констатация Владельцем ЭП, обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование данного ключа неуполномоченными лицами. К событиям, связанным с компрометацией ключей относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие:

- утрата носителей информации с записанными на них секретными ключами ЭП;
- утрата носителей информации с записанными на них секретными ключами ЭП с последующим их обнаружением;
- нарушение Участником СЭД правил хранения секретного ключа ЭП;
- возникновение подозрений у Участника СЭД на утечку информации или ее искажение.

**Корректная электронная подпись (далее - корректная ЭП)** – электронная подпись, дающая положительный результат при ее проверке с использованием действующего на момент проверки открытого ключа,

соответствующего секретному ключу, с использованием которого сформирована проверяемая ЭП.

**Личный кабинет** - конфиденциальный сервис ООО «ББР БРОКЕР» в сети Интернет, обеспечивающий обмен между Участниками СЭД, в том числе Клиентом и ООО «ББР БРОКЕР» электронными документами, подписанными электронными подписями, а также содержащий материалы информационного характера, расположенный по адресу <https://lk.bbrbroker.ru/>. Переход в Личный кабинет осуществляется с Сайта ООО «ББР БРОКЕР», посредством web-интерфейса или в офисе Брокера с использованием специальных технических средств. Доступ в Личный кабинет предоставляется каждому Клиенту, прошедшему Идентификацию и Аутентификацию.

**Логин** – устанавливаемая последовательность символов (комбинация цифр, букв, слов), известная Клиенту и ООО «ББР БРОКЕР», используемая в качестве Идентификатора при ЭДО.

**Мобильное приложение ООО «ББР БРОКЕР» (далее – Мобильное приложение ББР БРОКЕР)** - совокупность программных средств для мобильных устройств, позволяющих Клиенту - физическому лицу в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в Торговой системе и передавать ООО «ББР БРОКЕР» Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами, Срочными контрактами, иностранной валютой.

Клиент самостоятельно устанавливает Мобильное приложение ББР БРОКЕР на мобильное устройство.

**Некорректная электронная подпись (далее - некорректная ЭП)** – электронная подпись, дающая отрицательный результат при ее проверке с использованием действующего на момент проверки открытого ключа, соответствующего секретному ключу, с использованием которого сформирована проверяемая электронная подпись.

**Номер мобильного телефона** – номер личного телефона Клиента, предоставленный Клиенту Оператором сотовой связи, зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**Оператор сотовой связи** – юридическое лицо, заключившее с Клиентом договор о предоставлении услуг связи либо иной аналогичный договор, в рамках которого Клиенту был предоставлен Номер мобильного телефона.

**Открытый ключ электронной подписи ЭП (далее – открытый ключ ЭП, открытый ключ)** – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с соответствующим секретным ключом электронной подписи, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.

**Отправитель электронного документа (далее – Отправитель)** – лицо, которое или от имени и по поручению, которого, направляется Электронный документ.

**Пароль** – последовательность символов, известная только Клиенту, используемая для Аутентификации Клиента при ЭДО. Пароль может использоваться многократно.

**Правила ЭДО** – настоящие Правила электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, ИТС QUIK ООО «ББР БРОКЕР».

**Полномочный представитель Участника СЭД (далее - Уполномоченный представитель)** - представитель Участника СЭД, полномочия

которого подтверждены в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

**Получатель электронного документа (далее - Получатель)** – лицо, которому предназначен Электронный документ.

**Проверка корректности (подлинности) электронной подписи электронного документа** – подтверждение с использованием средства электронной подписи и открытого ключа электронной подписи принадлежности электронной подписи электронного документа Владельцу ЭП подписи и отсутствия искажений в подписанном данной электронной подписью электронном документе.

**Простая электронная подпись (далее - ПЭП)** – вид электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей, ключей ПЭП или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом (Владельцем ключа ПЭП).

**Регламент** – Регламент оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг.

**Сайт** – официальный сайт ООО «ББР БРОКЕР» в сети Интернет, на котором ООО «ББР БРОКЕР» размещает информацию в составе, объеме и сроки, рекомендованные Банком России, о собственных услугах, включая информацию о любых изменениях в тексте Договора о брокерском обслуживании, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг, Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления), действующих тарифах, уполномоченных лицах ООО «ББР БРОКЕР» и любую иную информацию. Адрес сайта: [www.bbrbroker.ru](http://www.bbrbroker.ru)

**Секретный ключ электронной подписи (далее - Секретный ключ ЭП, Секретный ключ)** – уникальная последовательность символов, известная только Владельцу ЭП и предназначенная для создания в электронном документе электронной подписи.

**Средства электронной подписи (далее - Средства ЭП)** - аппаратное и (или) программное средство, обеспечивающее реализацию хотя бы одной из следующих функций:

- создание ЭП в электронном документе с использованием Секретного ключа;
- подтверждение с использованием открытого ключа подлинности ЭП в электронном документе;
- создание секретных и открытых ключей электронных подписей.

**Система электронного документооборота (далее - СЭД)** - организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения ООО «ББР БРОКЕР» и Участников СЭД, реализующая ЭДО с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, ИТС QUIK, подписанных ЭП электронных документов. СЭД является корпоративной информационной системой, в которой ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет управление ключами ЭП.

**Сообщение** - любые поручения (требования), заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д., направляемые ООО «ББР БРОКЕР» Клиенту и Клиентом ООО «ББР БРОКЕР» в процессе исполнения Договора о брокерском обслуживании, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг, Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления).

**Участник СЭД** – лицо, присоединившееся к настоящим Правилам ЭДО, в том числе Клиент ООО «ББР БРОКЕР».



**Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату, подписанный электронной подписью и может быть преобразован в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания. Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента ООО «ББР БРОКЕР». При этом Электронный документ содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством Российской Федерации и (или) утвержденные ООО «ББР БРОКЕР» и (или) предусмотренные Договором, заключенным между Клиентом и ООО «ББР БРОКЕР».

**Электронный документооборот (далее – ЭДО)** – обмен электронными документами между Сторонами посредством Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, ИТС QUIK передача и (или) использование Сторонами электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с Правилами ЭДО.

#### **Электронная подпись (далее - ЭП)**

1) Электронная подпись (Простая электронная подпись) которая посредством использования кодов подтверждения, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом;

2) Электронная подпись, которая:

- 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.

**2.2.** Иные термины, значение которых не определено в настоящем Разделе Правил ЭДО, подлежат толкованию в соответствии с Регламентом, законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а при отсутствии в таких документах определения термина – в значении, используемом в практике или в соответствии с признанной международной практикой.

### **3. Сведения об Организации**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР»

Сокращенное наименование: ООО «ББР БРОКЕР».

Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 14, литера А, помещение 33-Н.

Адрес Сайта ООО «ББР БРОКЕР» в сети Интернет: [www.bbrbroker.ru](http://www.bbrbroker.ru)

Адрес электронной почты ООО «ББР БРОКЕР»: [clients@bbrbroker.ru](mailto:clients@bbrbroker.ru)

Телефон: +7 (812) 372-77-07.

ОГРН 1207800176836 выдан 30.12.2020 г. Межрайонной инспекцией ФНС №15 по г. Санкт- Петербург.

ИНН 7840094769.

## Часть II. Порядок, условия допуска к ЭДО.

### 4. Каналы информационного взаимодействия

**4.1.** ЭДО осуществляется между Сторонами при оказании Клиенту брокерских услуг, услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, через каналы информационного взаимодействия:

- 4.1.1. Личный кабинет;
- 4.1.2. Мобильное приложение ББР БРОКЕР;
- 4.1.3. ИТС QUIK.

**4.2.** Подключение ЭДО через выбранный Участником канал информационного взаимодействия осуществляется в соответствии с настоящими Правилами ЭДО и Регламентом.

### 5. Порядок и условия допуска Участника СЭД к осуществлению ЭДО

**5.1.** Необходимыми условиями допуска Клиента к ЭДО с использованием Личного кабинета является наличие намерения заключить или наличие действующего Договора о брокерском обслуживании / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета / Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления) между ООО «ББР БРОКЕР» и Клиентом, а также иных договоров (соглашений) с ООО «ББР БРОКЕР».

**5.2.** Клиент допускается к осуществлению ЭДО с ООО «ББР БРОКЕР» после успешного прохождения Клиентом по его собственному волеизъявлению процедуры Регистрации и выполнения им в совокупности следующих действий:

- 5.2.1. присоединение к настоящим Правилам ЭДО согласно п.5.3.1 или п. 5.3.2 настоящих Правил ЭДО и соблюдение настоящих Правил ЭДО;
- 5.2.2. формирование Ключей ЭП юридическим лицом, намеренным присоединиться к настоящим Правилам ЭДО.

**5.3.** Для прохождения процедуры Регистрации и присоединения к Правилам ЭДО:

5.3.1. физическое лицо, намеренное присоединиться к настоящим Правилам ЭДО, исключительно на условиях, установленных Публичной офертой о присоединении к Правилам ЭДО должно:

1.) на сайте ББР Банк (АО) => Личный кабинет => раздел открытия брокерского счета: <https://lk.bbrbroker.ru/NewAccount/Bbr>, в разделе «Регистрация нового клиента»:

- выполнить «шаг 1 – заполнить Заявку», содержащую информацию о Заявителе – Участнике СЭД;
- выполнить «шаг 2 ввести свои данные» - в Анкету физического лица,
- подтвердить ознакомление в полном объеме с условиями Публичной оферты и Правил ЭДО путем проставления в специальном разделе Заявки отметки об ознакомлении и принятии Соглашения об использовании электронной подписи и Правил ЭДО, включая все приложения и дополнения к ним;
- предоставить Согласие на обработку персональных данных;
- акцептовать Соглашение об использовании электронной подписи - Приложение №1 к Правилам ЭДО путем нажатия кнопки «Подтвердить с помощью СМС» и введения в специальном поле Кода подтверждения, полученного в составе СМС-сообщения на указанный в Анкете Клиента Номер телефона;
- подписать, сформированные Электронные документы ЭП;



- получить от ООО «ББР БРОКЕР» СМС-сообщение на Номер мобильного телефона, содержащее Логин и Пароль для первичного входа;
- пройти аутентификацию в Личном кабинете - ввести Логин и Пароль, затем ИЗМЕНИТЬ Пароль для первичного входа.

или

2.) по месту обслуживания получателей финансовых услуг ООО «ББР БРОКЕР»:

- ознакомиться в полном объеме с условиями Публичной оферты и настоящих Правил ЭДО, включая все приложения и дополнения к ним;
- предоставить ООО «ББР БРОКЕР» на бумажном носителе заполненное и подписанное Заявление о присоединении к Правилам ЭДО по форме, установленной в Приложении №2 к настоящим Правилам ЭДО и Согласие на обработку персональных данных;
- получить от ООО «ББР БРОКЕР» СМС-сообщение на Номер мобильного телефона, содержащий Логин и Пароль для первичного входа;
- пройти Аутентификацию в Личном кабинете - ввести Логин и Пароль, затем ИЗМЕНИТЬ Пароль для первичного входа.

5.3.2. юридическое лицо, намеренное присоединиться к настоящим Правилам ЭДО, исключительно на условиях, установленных Публичной офертой о присоединении к Правилам ЭДО должно:

1) по месту обслуживания получателей финансовых услуг ООО «ББР БРОКЕР»:

- ознакомиться в полном объеме с условиями Публичной оферты и настоящих Правил ЭДО, включая все приложения и дополнения к ним;
- предоставить ООО «ББР БРОКЕР» на бумажном носителе заполненное и подписанное Заявление о присоединении к Правилам ЭДО по форме, установленной в Приложении №2 к настоящим Правилам ЭДО. От имени Клиента – юридического лица Заявление о присоединении к Правилам ЭДО подписывается уполномоченным на то должностным лицом Клиента – юридического лица;

2) дополнительно предоставить ООО «ББР БРОКЕР» Доверенность на подписание электронных документов в СЭД по форме, установленной в Приложении №3 к настоящим Правилам ЭДО) (далее – Доверенность) на своего уполномоченного представителя – Владельца ключа (ключей) ЭП, в которой Клиент устанавливает полномочия Владельца ЭП. Предоставление указанной Доверенности не требуется в случае, если уполномоченный представитель Клиента – Владелец ЭП действует от имени Клиента на основании закона и (или) учредительных документов Клиента;

3) получить от ООО «ББР БРОКЕР» карточку пользователя системы «Личный кабинет» по форме, установленной в Приложении №4 к Правилам ЭДО с Паролем для первичного входа и Логинот от Личного кабинета. Карточка пользователя направляется ООО «ББР БРОКЕР» Клиенту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, (Приложение 3.3. Регламента);

4) пройти Аутентификацию в Личном кабинете - ввести Логин и Пароль, затем ИЗМЕНИТЬ Пароль для первичного входа;

5) осуществить генерацию Ключей (Секретного и Открытого ключа) электронной подписи в Личном кабинете;

6) сохранить у себя на компьютере Секретный ключ электронной подписи;

7) направить ООО «ББР БРОКЕР» посредством Личного кабинета Открытый ключ ЭП для его регистрации ООО «ББР БРОКЕР» в системе внутреннего учета;

8) после получения статуса о регистрации Открытого ключа ЭП в системе внутреннего учета «Активен», в тот же день, посредством Личного кабинета, подготовить Акт приема-передачи карточки пользователя по форме, установленной в Приложении №5 к Правилам ЭДО (далее – Акт), для чего скопировать текст Открытого ключа в Акт и направить подписанный уполномоченным представителем Клиента Акт ООО «ББР БРОКЕР». Завершением регистрации Открытого ключа ЭП в системе внутреннего учета является наличие статуса «Исполнено».

**5.4.** Необходимыми условиями допуска Клиента к ЭДО с использованием Мобильного приложения ББР БРОКЕР является наличие действующего Договора о брокерском обслуживании / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета между ООО «ББР БРОКЕР» и Клиентом.

**5.5.** Клиент допускается к осуществлению ЭДО с использованием Мобильного приложения ББР БРОКЕР после присоединения к настоящим Правилам ЭДО согласно п.5.3.1 Правил ЭДО.

**5.6.** Клиент при первичном входе в Мобильное приложение ББР БРОКЕР, для получения Логина и Пароля от Мобильного приложения ББР БРОКЕР должен пройти Аутентификацию в Мобильном приложении ББР БРОКЕР, путем введения кода из СМС –сообщения, полученного на Номер мобильного телефона. Клиент после введения кода, ОБЯЗАН осуществить смену Пароля. После смены Пароля Клиент устанавливает ПИН-КОД для входа в Мобильное приложение ББР БРОКЕР.

**5.7.** Совершая акцепт настоящих Правил ЭДО, Участник СЭД, в том числе Клиент дает Согласие на обработку своих персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные Участником СЭД, в том числе Клиентом в Личном кабинете, Мобильном приложении ББР БРОКЕР, в том числе в Заявке, Анкете, Заявлении.

5.8.1. В соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», целью обработки ООО «ББР БРОКЕР» персональных данных, предоставленных Участником СЭД, в том числе Клиентом (уполномоченным представителем Клиента), является осуществление ООО «ББР БРОКЕР» любых прав и обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами ЭДО, законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также внутренними документами ООО «ББР БРОКЕР». В процессе обработки персональных данных, ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (в том числе передачу) персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Срок обработки персональных данных – не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения действия взаимных обязательств между Сторонами.

5.8.2. Участник СЭД, в том числе Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: обработка Персональных данных будет осуществляться ООО «ББР БРОКЕР» в интересах Участника СЭД, в том числе Клиента:

- 1) в целях предложения этому лицу услуг, новых услуг, оказываемых ООО «ББР БРОКЕР», а также лицами, в интересах которых действует ООО «ББР БРОКЕР»;
- 2) в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых ООО «ББР БРОКЕР», а также лицами, в интересах которых действует ООО «ББР БРОКЕР», путем осуществления прямых контактов с лицом, в том числе, с помощью средств связи, указанных в персональных данных;

3) в целях, в том числе, подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения с лицом Договоров с ООО «ББР БРОКЕР» или лицами, в интересах которых действует ООО «ББР БРОКЕР», в том числе, но не ограничиваясь, Соглашения об использовании электронной подписи, Договора о брокерском обслуживании, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления), включая надлежащую идентификацию лица и (или) уполномоченного им лица;

4) а также с целью подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущей непосредственно заключение, расторжение, изменение соответствующего Договора.

5.8.3. Участник СЭД, в том числе Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе, информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).

**5.8.** С момента регистрации ООО «ББР БРОКЕР» Заявления о присоединении к Правилам ЭДО или с момента акцепта Соглашения об использовании электронной подписи Участник СЭД считается присоединившемся Правилам ЭДО, в связи с чем возникают права и обязанности Сторон, установленные настоящими Правилами ЭДО.

**5.9.** Использование Участником СЭД, в том числе Клиентом, Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР для обмена электронными документами означает согласие Участника СЭД со всеми положениями настоящих Правил ЭДО.

**5.10.** В СЭД используются сертифицированные в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации средства криптографической защиты информации.

**5.11.** ООО «ББР БРОКЕР» ведет журнал активных операций (транзакций) Участника СЭД в Личном кабинете. Под журналом активных операций Участника СЭД, ведущимся в электронной форме, подразумевается совокупность записей в базе данных Личного кабинета, содержащая информацию об операциях Участника СЭД, проводимых им с использованием Личного кабинета.

**5.12.** Время реагирования на уведомление об отмене действия Секретного и соответствующего ему Открытого ключей ЭП (далее Уведомление о компрометации) – 1 (Один) час рабочего времени с момента регистрации Администратором безопасности соответствующего уведомления.

## 6. Обслуживание участника СЭД

**6.1.** Обмен электронными документами между Участником СЭД и ООО «ББР БРОКЕР» осуществляется посредством использования функциональных возможностей Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР.

**6.2.** Стороны признают способы защиты информации при функционировании Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, а также порядок осуществления Аутентификации и Идентификации Клиента при подписании Клиентом Электронных документов достаточными для защиты от несанкционированного доступа к Личному кабинету, Мобильному приложению, подтверждения авторства и подлинности Электронных документов.

**6.3.** Перечень Сообщений, которые могут быть направлены Клиенту и Клиентом ООО «ББР БРОКЕР» в процессе исполнения Договора о брокерском обслуживании, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Регламента, Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления) с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР обусловлен функциональными возможностями программного обеспечения и может быть изменен ООО «ББР БРОКЕР» в одностороннем порядке без объяснения причин.

**6.4.** Защита Электронных документов, передаваемых в СЭД с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР от несанкционированного доступа обеспечивается путем их подписания ЭП. Стороны признают, что использование ЭП обеспечивает достаточную защиту Электронных документов, передаваемых в СЭД с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР от несанкционированного доступа.

**6.5.** Стороны признают, что Электронные документы, полученные ООО «ББР БРОКЕР» в СЭД с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, подписанные корректной ЭП (Владельца ЭП) Участника СЭД, имеют юридическую силу, равную документам, составленным на бумажных носителях и подписанным лично Участником СЭД (Владельцем ЭП) с проставлением печати Участника СЭД.

## 7. Правила использования ЭП

**7.1.** Стороны вправе использовать ЭП в качестве аналога собственноручной подписи любых документов, передаваемых Сторонами в электронной форме в рамках осуществления ООО «ББР БРОКЕР» брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению.

**7.2.** Порядок использования ЭП, особенности обработки и хранения электронных документов, подготовленных с использованием ЭП, порядок Идентификации лица, от которого исходит документ, требования к бумажным копиям электронных документов, а также порядок соблюдения иных требований, установленных федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, определяются Договорами и настоящими Правилами ЭДО.

**7.3.** Электронный документ должен быть подписан корректной ЭП Участника СЭД (Владельца ЭП).

**7.4.** Электронный документ подписывается корректной ЭП Уполномоченного представителя Участника СЭД с использованием только того ключа ЭП, которым Уполномоченный представитель Участника СЭД уполномочен Участником СЭД подписывать Электронные документы.

**7.5.** Электронные документы, не подписанные корректной ЭП Участника СЭД в том числе Клиента, корректной ЭП Уполномоченного представителя Участника СЭД ООО «ББР БРОКЕР» к исполнению не принимаются.

**7.6.** Для проверки ЭП электронных документов используется программное обеспечение, прошедшее сертификацию в порядке, предусмотренном законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

**7.7.** Участники СЭД и ООО «ББР БРОКЕР» признают, что:

7.7.1. получение ООО «ББР БРОКЕР» электронного документа, подписанного корректной ЭП Участника СЭД (Владельца ЭП), юридически эквивалентно получению ООО «ББР БРОКЕР» идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и подписанного собственноручной подписью Участника СЭД (владельца ЭП) и заверенного печатью, и влечет такие же обязательства Участника СЭД;

7.7.2. если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Договорами или обычаями делового оборота документ должен быть заверен печатью, Электронный документ, подписанный ЭП в соответствии с требованиями настоящих Правил, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью;

7.7.3. электронные документы, подписанные корректной ЭП Участника СЭД (Владельца ЭП), являются основанием для исполнения ООО «ББР БРОКЕР» поданного документа и влекут такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Участника СЭД (Владельца ЭП) и заверенные печатью;

7.7.4. сделки, заключенные путем обмена электронными документами, подписанными ЭП, удовлетворяют требованию о совершении сделки в простой письменной форме, и влекут соответствующие юридические последствия;

7.7.5. ЭП обладает свойствами, позволяющими обеспечить подтверждение авторства, целостности и неизменности электронных документов, которые включают в себя:

- создание корректной ЭП электронного документа невозможно без знания соответствующего Секретного ключа;
- при любом изменении электронного документа его ЭП, сформированная до внесения изменений, становится некорректной;
- знание информации, которая содержится в электронных документах, ЭП и Открытых ключах, не приводит к компрометации Секретных ключей.

7.7.6. ПЭП обладает свойствами, позволяющими обеспечить подтверждение авторства, которые включают в себя:

- создание корректной ПЭП электронного документа невозможно без ключа, который формируется путем сочетания двух элементов - Идентификатора и Пароля ключа;
- прохождение процедуры Аутентификации физического лица.

**7.8.** Порядок генерации ключей ЭП:

7.8.1. для генерации ключей ЭП в Личном кабинете используется программное обеспечение, сертифицированное в установленном порядке;

7.8.2. генерация Открытого и Секретного ключей ЭП осуществляется только Участником СЭД – юридическим лицом в соответствии с инструкцией в Личном кабинете;

7.8.3. генерация ключа ПЭП осуществляется только Участником СЭД – физическим лицом. Ключом ПЭП является сочетание двух элементов - Идентификатора и Пароля ключа. Создание (замена) ключа ПЭП осуществляется с



использованием сервиса генерации ключа системы Идентификации и Аутентификации.

**7.9.** Порядок отправки и приёма электронных документов:

7.9.1. Для направления электронных документов Участник СЭД:

- 1) устанавливает соединение с удаленным сервером доступа СЭД ООО «ББР БРОКЕР»;
- 2) проходит процедуру Аутентификации в Личном кабинете - вводится Логин, Пароль;
- 3) формирует в СЭД текст электронного документа;
- 4) проверяет правильность составленного электронного документа;
- 5) подписывает электронный документ ЭП или ПЭП;
- 6) направляет ООО «ББР БРОКЕР» по СЭД подписанный ЭП или ПЭП электронный документ.

7.9.2. ООО «ББР БРОКЕР» принимает к исполнению полученные от Участника СЭД электронные документы при одновременном наличии следующих условий:

- 1) Участник СЭД успешно прошел процедуру Аутентификации - проверку подлинности ЭП или ПЭП;
- 2) на момент принятия электронного документа у ООО «ББР БРОКЕР» нет полученного от Участника СЭД уведомления о компрометации ключей;
- 3) электронный документ содержит все необходимые реквизиты в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями;
- 4) Участником СЭД соблюдены иные положения настоящих Правил ЭДО и иных документов ООО «ББР БРОКЕР».

7.9.3. Участник СЭД соглашается, что электронный документ, полученный ООО «ББР БРОКЕР» через СЭД с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, процедура Аутентификации для доступа к которой была проведена успешно, считается направленным Участником СЭД, и Участник СЭД признает факт направления такого электронного документа от его имени. Факт направления Участником СЭД и получения ООО «ББР БРОКЕР» электронного документа посредством СЭД с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, подписанного корректной ЭП или ПЭП Участника СЭД, является достаточным основанием для исполнения и заверенного печатью ООО «ББР БРОКЕР» содержащихся в таком электронном документе указаний.

7.9.4. Время и дата доставки ЭД фиксируется сервером доступа СЭД ООО «ББР БРОКЕР».

7.9.5. В случае принятия ООО «ББР БРОКЕР» электронного документа, подтверждением приёма данного документа является присвоение данному документу статуса: «Принято к обработке» или направление Участнику по СЭД с использованием Личного кабинета сообщения о принятии электронного документа к исполнению.

7.9.6. В случае отказа ООО «ББР БРОКЕР» от приема электронного документа, в течение рабочего дня с момента получения такого электронного документа, ООО «ББР БРОКЕР» проставляет статус «Отклонено» с указанием причины отклонения электронного документа или направляет Участнику по СЭД с использованием Личного кабинета сообщение об отказе в исполнении электронного документа с указанием причины.

**7.10.** Порядок приостановления и отмены действия Секретного и соответствующего ему Открытого ключей ЭП.

7.10.1. В случае компрометации ключей Участник СЭД обязан незамедлительно направить ООО «ББР БРОКЕР» уведомление о такой



компрометации и прекратить направление ООО «ББР БРОКЕР» электронных документов посредством Личного кабинета.

7.10.2. Датой и временем компрометации считаются дата и время получения Администратором безопасности уведомления о компрометации с добавлением времени реагирования на уведомление о компрометации.

7.10.3. ООО «ББР БРОКЕР» должен прекратить прием, регистрацию и обработку электронных документов Участника СЭД в Личном кабинете, подписанных с использованием скомпрометированных ключей ЭП, не позднее 1 (одного) часа рабочего времени после наступления даты и времени компрометации. Электронные документы, полученные ООО «ББР БРОКЕР» посредством Личного кабинета до даты и времени компрометации, считаются подписанными корректной ЭП и подлежат исполнению ООО «ББР БРОКЕР».

7.10.4. Электронный документ, подписанный скомпрометированным ключом ЭП, признается ненадлежащим и не порождает никаких последствий для Отправителя и Получателя.

7.10.5. Для отмены действия ключей ЭП Участник СЭД уведомляет ООО «ББР БРОКЕР» о компрометации ключей ЭП посредством возможностей Личного кабинета, лично или по телефону. В уведомлении о компрометации Участник СЭД обязан указать фамилию, имя, отчество, Код Участника СЭД. Участник СЭД обязан прекратить использование скомпрометированных ключей ЭП с момента направления ООО «ББР БРОКЕР» соответствующего уведомления.

7.10.6. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации соответствующего уведомления Участника СЭД ООО «ББР БРОКЕР»:

- 1) предпринимает меры, необходимые для аннулирования Администратором безопасности скомпрометированного ключа ЭП;
- 2) после помещения Администратором безопасности соответствующего ключа ЭП в Список отозванных ключей ЭП, ООО «ББР БРОКЕР» направляет Участнику СЭД Уведомление об отмене действия ключа ЭП. Такое уведомление может быть направлено ООО «ББР БРОКЕР» как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе с использованием Личного кабинета.

Обязанность ООО «ББР БРОКЕР» по уведомлению Участника СЭД об отмене действия ключа ЭП Участника СЭД считается исполненной с момента направления ООО «ББР БРОКЕР» соответствующего уведомления.

7.10.7. Ключ ЭП Участника СЭД считается отмененным не позднее 1 (одного) часа рабочего времени после наступления даты и времени компрометации.

7.10.8. Действие ключа ЭП Участника СЭД может быть временно приостановлено ООО «ББР БРОКЕР» по собственной инициативе в случае возникновения подозрений в компрометации ключей ЭП Участника СЭД. В таком случае ООО «ББР БРОКЕР» обязан уведомить Участника СЭД о приостановлении действия ключа ЭП в течение 1 (одного) часа рабочего времени с момента принятия соответствующего решения. ООО «ББР БРОКЕР» прекращает обработку электронных документов посредством Личного кабинета, подписанных ключами ЭП, действие которых приостановлено, с момента направления Участнику СЭД уведомления о приостановлении действия ключа ЭП.

7.10.9. Участники СЭД несут ответственность за действия своих сотрудников, а также иных лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо санкционирован Участником СЭД или произошел без его ведома) к используемым ими аппаратным средствам, программному, информационному обеспечению, ключам ЭП и иным средствам, обеспечивающим ЭДО. Участник СЭД не вправе оспаривать электронные документы, подписанные корректной ЭП или

ПЭП и (или) сделки, заключенные с использованием таких документов, ссылаясь на несанкционированные действия указанных лиц.

### **Часть III. Организация ЭДО**

#### **8. ЭДО посредством Личного кабинета включает в себя следующие этапы:**

- 1) формирование и отправка Электронного документа;
- 2) доставка Электронного документа;
- 3) проверка целостности, подлинности и формата Электронного документа;
- 4) подтверждение получения Электронного документа;
- 5) отзыв Электронного документа (при необходимости);
- 6) регистрация входящего Электронного документа;
- 7) ведение архива Электронных документов;
- 8) создание дополнительных экземпляров подлинников Электронного документа (при необходимости);
- 9) создание бумажных копий Электронного документа (при необходимости).

#### **8.1. Порядок формирования ЭДО и использования ЭП**

8.1.1. ЭП используется Участниками в СЭД ООО «ББР БРОКЕР». ООО «ББР БРОКЕР» по своему усмотрению устанавливает формы электронных документов в Личном кабинете, заверяемых ЭП.

8.1.2. Электронный документ формируется в Личном кабинете Участником СЭД в установленной ООО «ББР БРОКЕР» форме, содержащей все обязательные реквизиты, предусмотренные Регламентом для составления данной формы документа, или в свободной форме, подписывается ЭП, соответствующей действующему Открытому ключу Участника СЭД.

8.1.3. Формирование ЭП к электронным документам производится Участником СЭД с использованием Секретного ключа Участника СЭД в соответствии с п.5.3.2. настоящих Правил ЭДО.

8.1.4. Замена Секретных ключей ЭП не влияет на юридическую силу Электронного документа, если он был подписан ключом ЭП, соответствующим действующему на момент подписания документа Открытому ключу.

8.1.5. Каждый Участник СЭД должен иметь свой индивидуальный Секретный ключ ЭП для подписания исходящих от него Электронных документов. Проверка ЭП Участника СЭД производится ООО «ББР БРОКЕР» автоматически Средствами ЭП с использованием СЭД действующего Открытого ключа Участника СЭД.

8.1.6. Электронный документ принимается ООО «ББР БРОКЕР» к дальнейшей обработке и исполнению только после положительного результата проверки ЭП.

8.1.7. Участниками СЭД используются Открытые и Секретные ключи только для Клиентов юридических лиц, полученные в установленном настоящими Правилами ЭДО порядке.

#### **8.2. Порядок отправки Электронного документа**

8.2.1. По умолчанию Электронный документ, заверенный корректной ЭП, считается отправленным, если:

- Электронный документ отправлен непосредственно Участником СЭД (Отправителем);
- Электронный документ отправлен информационной системой, используемой Отправителем и действующей автоматически.

- 8.2.2. Электронный документ не считается отправленным/полученным, если:
- Получатель знал или должен был знать, в том числе, что в результате выполнения проверки ЭП или ПЭП, произошла компрометации использованной ЭП или ПЭП и электронный документ не исходит от Отправителя;
  - Получатель знал или должен был знать, что им получен искаженный Электронный документ.

### **8.3. Порядок проверки электронного документа на целостность, подлинность и соответствие установленным форматам**

8.3.1. Полученный в СЭД посредством Личного кабинета Электронный документ проверяется ООО «ББР БРОКЕР» на целостность, т.е. его доставку в неискаженном (по отношению к первоначальному) виде, путем обязательной проверки корректности ЭП или ПЭП.

8.3.2. Полученный в СЭД посредством Личного кабинета Электронный документ проверяется ООО «ББР БРОКЕР» на соответствие установленной для него форме.

8.3.3. Электронный документ подлежит дальнейшей обработке и исполнению только в случае положительного результата проверки целостности Электронного документа, его соответствия установленной форме.

8.3.4. При отрицательном результате проверки целостности Электронного документа документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Получатель уведомляет Отправителя о неполучении документа.

### **8.4. Порядок подтверждения получения Электронного документа**

Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его Отправителем – статус Электронного документа в Личном кабинете «Отправлено».

### **8.5. Порядок отзыва Электронного документа**

8.5.1. Отправитель имеет право отозвать отправленный Электронный документ путем отправки Получателю Электронного документа с уведомлением об отзыве.

8.5.2. В уведомлении об отзыве указывается основание отзыва Электронного документа.

8.5.3. Электронный документ может быть отозван только до начала его исполнения Получателем.

### **8.6. Учет и архивное хранение Электронных документов. Порядок учета Электронных документов.**

1) Учет Электронных документов осуществляется ООО «ББР БРОКЕР» путем ведения электронных журналов учета системе «Личного кабинета».

2) Регистрация входящих Электронных документов у ООО «ББР БРОКЕР» осуществляется с использованием следующих реквизитов:

- уникальный входящий номер документа;
- наименование документа;
- дата и время получения документа;

- идентификатор отправителя документа.

3) Регистрация исходящих Электронных документов ООО «ББР БРОКЕР» осуществляется в системе «Личного кабинета» с использованием следующих реквизитов:

- уникальный номер исходящего документа;
- наименование документа;
- дата и время отправки документа;
- идентификатор получателя документа.

## **8.7. Порядок ведения архива Электронных документов.**

8.7.1. Все Электронные документы, отправленные и полученные Участниками СЭД, хранятся в течение сроков, установленных законодательными и нормативными актами Российской Федерации для соответствующих документов в бумажном виде.

8.7.2. Электронные документы должны храниться в том формате, в котором они были получены.

8.7.3. Хранение Электронных документов сопровождается хранением ключей ЭП.

8.7.4. При ведении архива Электронных документов, ключей ЭП реализуются принципы ежедневного резервного копирования информации.

8.7.5. Ведение соответствующих архивов Электронных документов осуществляется Брокером, обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения архивных данных.

## **8.8. Подлинники и копии электронного документа**

8.8.1. Все экземпляры Электронного документа, зарегистрированные ООО «ББР БРОКЕР» в порядке, установленном настоящими Правилами ЭДО, являются подлинниками данного Электронного документа.

8.8.2. Подлинником Электронного документа считается документ с воспроизведенным содержанием и Электронной подписью.

8.8.3. Подлинник Электронного документа не существует если:

1) нет ни одного учтенного ООО «ББР БРОКЕР» или Участником СЭД экземпляра данного Электронного документа;

2) получение или восстановление экземпляра данного Электронного документа невозможно;

3) если нет способа установить подлинность Электронной подписи.

8.8.4. Электронный документ не может иметь копий в электронном виде.

8.8.5. Электронный документ может иметь неограниченное количество экземпляров.

8.8.6. Копии Электронного документа на бумажном носителе должны:

1) быть заверены подписью Участника СЭД или уполномоченного лица ООО «ББР БРОКЕР»;

2) полностью и без искажений передавать содержание Электронного документа;

3) содержать обязательную отметку «Подпись верна», свидетельствующую о том, что это копия Электронного документа, подписанного ЭП.

8.8.7. В случае подписания Клиентом одной ЭП нескольких связанных между собой Сообщений (пакет электронных документов), каждый из Электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным ЭП.

8.8.8. Программные средства для преобразования Электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого ООО «ББР БРОКЕР».

## **9. ЭДО посредством Мобильного приложения ББР БРОКЕР включает в себя следующие этапы:**

- 1) подача Заявок (Торговых поручений);
- 2) снятие Заявок (Торговых поручений);
- 3) проверка целостности, подлинности и формата Заявки;
- 4) регистрация Заявок (Торговых поручений);
- 5) ведение архива Заявок (Торговых поручений);
- 6) создание бумажных копий Заявок (Торговых поручений) (при необходимости).

### **9.1. Первичный вход в Мобильное приложение ББР БРОКЕР**

9.1.1. Чтобы получить доступ к Мобильному приложению ББР БРОКЕР нужно загрузить с Сайта ООО «ББР БРОКЕР» APK-файл (для ОС Android).

9.1.2. Разрешите установку приложения в настройках.

9.1.3. Установите ПИН-код и альтернативный способ авторизации.

9.1.4. Последующий вход осуществляется с иконки «ББР БРОКЕР» в вашем смартфоне.

### **9.2. Установка ПИН-кода**

9.2.1. Установите короткий 5-ти - значный код для входа в Мобильное приложение ББР БРОКЕР.

9.2.2. Не рекомендуется использовать:

- четырех одинаковых цифр подряд (00000, 99999 и т.п.);
- прямых и обратных последовательностей, состоящие из четырех цифр (12345, 98765 и т.п.).

### **9.3. Порядок формирования ЭДО и использования ЭП.**

9.3.1. Клиент ООО «ББР БРОКЕР», прошедший Идентификацию в порядке, предусмотренном в настоящими Правилами ЭДО вправе подавать Заявки в Мобильном приложении ББР БРОКЕР.

9.3.2. Виды Заявок, а также формы Заявок и требования к их содержанию определяются соответствующими Правилами торгов Биржи.

9.3.3. Заявка формируется в Мобильном приложении ББР БРОКЕР и содержит все обязательные реквизиты, предусмотренные Правилами торгов Биржи.

### **9.4. Порядок отправки Электронного документа**

9.4.1. подача Заявок в Систему торгов Биржи осуществляется посредством электронных сообщений, содержащих Идентификатор, ЭП Клиента - Участника СЭД (Владельца ЭП).

9.4.2. Сформированные в Мобильном приложении ББР БРОКЕР Заявки подписываются ПЭП.

9.4.3. Поданные в Мобильном приложении ББР БРОКЕР Заявки в Систему торгов Биржи регистрируются автоматически, фиксируется время ее ввода и код Участника торгов, подавшего Заявку, после чего Системой торгов Биржи ей присваивается уникальный идентификационный номер (в порядке возрастания).

9.4.4. Правилами клиринга, что подтверждается отчетом, полученным от Клиринговой организации, и регистрируется в Системе торгов.



## **9.5. Учет и архивное хранение Электронных документов. Порядок учета Электронных документов. Порядок ведения архива Электронных документов. Подлинники и копии электронного документа**

9.5.1. Учет и архивное хранение Электронных документов, полученных посредством Мобильного приложения ББР БРОКЕР, осуществляется ООО «ББР БРОКЕР» путем ведения электронных журналов учета системе внутреннего учета в порядке, установленном п.8.6 настоящих Правил ЭДО.

9.5.2. Регистрация ООО «ББР БРОКЕР» экземпляров Электронного документа осуществляется в порядке, установленном п.8.8 настоящих Правил ЭДО.

## **Часть IV. Средства обеспечения информационной безопасности**

### **10. Порядок обеспечения информационной безопасности.**

**10.1.** Соблюдение требований информационной безопасности при организации ЭДО обеспечивает:

- конфиденциальность информации (получить доступ к информации могут только уполномоченные лица);
- целостность передаваемой информации (гарантирование, что данные передаются без искажений и исключается возможность подмены информации);
- Аутентификацию (передаваемую информацию может получить только то лицо, кому она предназначена, а Отправителем является именно то лицо, от чьего имени она отправлена).

**10.2.** Система обеспечения информационной безопасности при организации СЭД реализуется посредством применения программно-технических средств и организационных мер.

**10.3.** К программно-техническим средствам относятся:

- программные средства, специально разработанные для осуществления ЭДО;
- система логинов и паролей для ограничения доступа пользователей и операторов к техническим и программным средствам СЭД;
- средства формирования и проверки ЭП;
- средства защиты от программных вирусов.

**10.4.** К организационным мерам относятся:

- административные ограничения доступа к программно-техническим средствам;
- задание режима использования пользователями и операторами Логинов и Паролей;
- допуск к осуществлению ЭДО только уполномоченных лиц;
- поддержание программно-технических средств в исправном состоянии;
- резервирование программно-технических средств;
- обучение технического персонала;
- защита технических средств от повреждающих внешних воздействий (пожар, воздействие воды и т.п.).

**10.5.** При реализации настоящих Правил ЭДО Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

**10.6.** ООО «ББР БРОКЕР» не должен раскрывать третьим лицам какую-либо информацию, относящуюся к Участнику СЭД или его активам, ставшую известной ООО «ББР БРОКЕР» в ходе сотрудничества в рамках настоящих Правил ЭДО, кроме



случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Регламентом.

**10.7.** Участник СЭД обязуется соблюдать полную конфиденциальность в отношении полученной в рамках настоящих Правил ЭДО информации.

**10.8.** ООО «ББР БРОКЕР» обязуется любую конфиденциальную информацию предоставлять третьим лицам не иначе как в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**10.9.** В случаях, когда использование Паролей предполагает передачу Клиенту либо хранение ООО «ББР БРОКЕР» какой-либо конфиденциальной информации, ООО «ББР БРОКЕР» обязуется принять все необходимые меры организационного и технического характера для предотвращения доступа третьих лиц к такой информации до передачи ее Клиенту, а также во время ее хранения.

**10.10.** Клиент поставлен в известность и в полной мере осознает, что передача конфиденциальной информации по сети Интернет влечет риск несанкционированного доступа к такой информации сторонних лиц.

## Часть V. Система мер управления рисками ЭДО

### 11. Виды рисков, связанных с осуществлением ЭДО

**11.1.** Учитывая, что ООО «ББР БРОКЕР» не является правообладателем сервисов Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, ООО «ББР БРОКЕР» не предоставляет Клиенту каких-либо заверений, гарантий о надлежащей работоспособности и функционировании сервисов, о возможности постоянного и бесперебойного обмена сообщениями между Сторонами посредством использования Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, Клиент не должен рассчитывать исключительно на данный способ обмена сообщениями.

**11.2.** Присоединяясь к настоящим Правилам ЭДО, Участник СЭД подтверждает, что он уведомлен, осознаёт и принимает на себя все риски, возникающие при использовании Электронных документов, подписанных ЭП.

**11.3.** К числу основных рисков, которые возникают при использовании ЭДО относятся:

1) Риск невозможности использования в определенный момент времени ЭДО, который может возникнуть в результате сбоя или отказа программно-аппаратных средств и оборудования, планового профилактического отключения оборудования ООО «ББР БРОКЕР», отказ или отключение систем связи, электроснабжения, вмешательство третьих лиц (DDoS-атака), в результате чего Участник СЭД не сможет вовремя отправить, а ООО «ББР БРОКЕР» 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 Участнику СЭД следует иметь возможность использования иных способов взаимодействия с ООО «ББР БРОКЕР», а также на регулярной основе проверять на Сайте ООО «ББР БРОКЕР» наличие сообщений о приостановлении доступа к ЭДО в общем и Личному кабинету, в частности.

2) Риск несанкционированного доступа третьих лиц:

- к ключам ЭП Участника СЭД,
- к параметрам доступа (Логин, Пароль) Участника СЭД в Личный кабинет, Мобильное приложение ББР БРОКЕР;
- к информации, передаваемой ООО «ББР БРОКЕР» Участнику СЭД на номер мобильного телефона, посредством электронной почты и имеющей отношение к

возможности доступа к ЭДО, ключам ЭП, Логину, Паролю, Личному кабинету, Мобильному приложению ББР БРОКЕР;

- к иной информации, которая позволит третьему лицу осуществить замену параметров доступа Участника СЭД к его Личному кабинету, Мобильному приложению ББР БРОКЕР, смену ключей ЭП Участника СЭД, смену Логина, Пароля.

**11.4.** К мерам управления рисками ЭДО ООО «ББР БРОКЕР» относятся:

11.4.1. обеспечение признания Участниками ЭДО равнозначности электронных документов с ЭП документам на бумажном носителе;

11.4.2. установление признаков подлинности и целостности электронного документа;

11.4.3. установление порядка разрешения конфликтов, связанных с использованием ЭД;

11.4.4. установление прав и обязанностей Участников ЭДО, связанных с осуществлением ЭД;

11.4.5. обеспечение Участниками ЭДО и ООО «ББР БРОКЕР» целостности системы ЭД, регистрации отправленных и полученных электронных документов, хранения сформированных, отправленных и полученных электронных документов;

11.4.6. установление требований к порядку осуществления ЭД Участниками ЭДО;

11.4.7. определение порядка действий Участников ЭДО по формированию, отправке электронного документа, а также его отзыву.

## Часть VI. Порядок разрешения споров

### 12. Возникновение конфликтов

**12.1.** В связи с осуществлением ЭДО возможно возникновение конфликтных ситуаций, связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением получения Электронных документов, а также использованием в данных документах ЭП.

**12.2.** Данные конфликтной ситуации могут возникать, в частности, в следующих случаях:

- не подтверждение подлинности Электронных документов, ЭП средствами проверки ООО «ББР БРОКЕР»;

- оспаривание факта формирования Электронного документа;

- оспаривание факта идентификации владельца ключа ЭП, подписавшего документ;

- заявление Участника СЭД об искажении содержания Электронного документа;

- оспаривание факта отправления и (или) доставки Электронного документа;

- оспаривание времени отправления и (или) доставки Электронного документа;

- оспаривание соответствия экземпляров Электронного документа и (или) подлинника и копии Электронного документа на бумажном носителе;

- иные случаи возникновения конфликтных ситуаций, связанных с функционированием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР.

### 13. Разрешение споров

**13.1.** В случае несогласия Участника СЭД с действиями ООО «ББР БРОКЕР», связанными с исполнением ООО «ББР БРОКЕР» подписанных ЭП электронных документов, Участник СЭД направляет ООО «ББР БРОКЕР» письменное заявление.

**13.2.** Заявление должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) Участника СЭД;
- Код Клиента Участника СЭД и изложение сути претензии.

**13.3.** ООО «ББР БРОКЕР» рассматривает заявление Участника СЭД в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его получения. По результатам рассмотрения заявления Участника СЭД Организация либо удовлетворяет претензию Участника СЭД, либо передает Участнику СЭД письменное заключение о необоснованности его претензии.

**13.4.** Подтверждением корректности ЭП и правильности исполнения ООО «ББР БРОКЕР» оспариваемого Электронного документа является одновременное выполнение следующих условий:

1) информация, содержащаяся в оспариваемом Электронном документе, соответствует действиям ООО «ББР БРОКЕР» по его исполнению;

2) Открытый ключ ЭП Участника СЭД, с помощью которого проверялась ЭП, в момент поступления Электронного документа ООО «ББР БРОКЕР» и его проверки являлся действующим, срок его действия не истек, и он не был отменен;

3) проверка ЭП с помощью действующего Открытого ключа ЭП Отправителя Электронного документа дала положительный результат, т.е. подтвердила корректность ЭП этого документа.

**13.5.** Участник СЭД признает выписку/выписки из электронных протоколов (лог-файлов), подписанную уполномоченным лицом ООО «ББР БРОКЕРА», в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и (или) споров в досудебном порядке и (или) суде доказательства совершения действий физическим лицом в Личном кабинете или в Мобильном приложении ББР БРОКЕР.

**13.6.** Выполнение условий, перечисленных в п. 13.4. , п.13.5. Правил ЭДО означает, что корректность ЭП и правильность исполнения ООО «ББР БРОКЕР» оспариваемого Электронного документа подтверждена, т.е. проверяемый Электронный документ подписан корректной ЭП и был правильно исполнен ООО «ББР БРОКЕР».

**13.7.** Невыполнение любого из условий, перечисленных в п. 13.4. Правил ЭДО означает, что корректность ЭП Электронного документа не подтверждена, т.е. проверяемый Электронный документ подписан некорректной ЭП, либо Электронный документ не был правильно исполнен ООО «ББР БРОКЕР».

**13.8.** В том случае, если Брокер принял к исполнению Электронный документ, подписанный ЭП Участника СЭД, корректность которой и правильность исполнения указанного Электронного документа установлены в ходе проверки сведений, изложенных в претензии Участника СЭД, требования Участника СЭД к ООО «ББР БРОКЕР», связанные с последствиями исполнения указанного документа, признаются необоснованными.

**13.9.** В том случае, если ООО «ББР БРОКЕР» принял к исполнению Электронный документ, заверенный ЭП, корректность которой либо правильность исполнения Электронного документа ООО «ББР БРОКЕР» не подтверждены в ходе проверки претензии Участника СЭД, требования Участника СЭД к Брокеру, связанные с последствиями исполнения указанного документа, признаются обоснованными.

**13.10.** По итогам проверки претензии Участника СЭД составляется Акт проверки, в котором отражаются:

- суть претензии Участника СЭД;
- установленные обстоятельства;

- выводы;
- расходы на проведение проверки.

**13.11.** Акт проверки подписывается уполномоченным лицом ООО «ББР БРОКЕР» и является основанием для принятия сторонами окончательного решения об урегулировании спорной ситуации.

**13.12.** Стороны признают, что Акт проверки служит основанием для решения спорного вопроса и является доказательством в случае передачи спора на рассмотрение в судебные органы.

**13.13.** Расходы по проведению проверки претензии Участника СЭД (за исключением расходов на выплату вознаграждения за работу экспертам, приглашенным по инициативе Участника СЭД) возлагаются на ООО «ББР БРОКЕР». В случае признания требований Участника СЭД неправомерными, Участник СЭД обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления Акта проверки возместить ООО «ББР БРОКЕР» все указанные расходы. ООО «ББР БРОКЕР» имеет право возместить указанные расходы путем безакцептного списания средств со Счета, открытого Клиенту ООО «ББР БРОКЕР» в рамках Договора.

**13.14.** В случае несогласия одной из сторон с решением, изложенном в Акте проверки, уклонения от проведения проверки, препятствования участию второй стороны в проведении проверки, вторая сторона вправе передать спор на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения ответчика.

## Часть VII. Права и обязанности Сторон

### 14. Установление прав и обязанностей

#### 14.1. ООО «ББР БРОКЕР» обязуется:

14.1.1. предоставить доступ Участника к СЭД посредством Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР;

14.1.2. обеспечить прием Электронных документов, передаваемых Участником СЭД ООО «ББР БРОКЕР» через Личный кабинет ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в период установленный Регламентом и их дальнейшую обработку в установленном порядке, кроме случаев, предусмотренных п. 14.1.8. Правил ЭДО;

14.1.3. обеспечить режим конфиденциальности в отношении Электронных документов, полученных ООО «ББР БРОКЕР» от Участника СЭД с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР;

14.1.4. при поступлении от Участника СЭД уведомления об отмене действия Открытого ключа ЭП (уведомления о компрометации) прекратить использование этого Открытого ключа для проверки ЭП электронных документов не позднее 1 (одного) часа рабочего времени после наступления даты и времени компрометации;

14.1.5. осуществлять хранение Электронных документов в течение сроков, установленных законодательными и нормативными актами Российской Федерации для соответствующих документов в бумажном виде;

14.1.6. не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа извещать Участника СЭД о планируемых технических изменениях в СЭД ООО «ББР БРОКЕР» прямо или косвенно влияющих на передачу Участником Электронных документов или иным образом затрагивающих интересы Участника СЭД;

14.1.7. не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Регламентом идентификационной и иной конфиденциальной

информации Участника ЭДО, ставшей известной ООО «ББР БРОКЕР» в ходе исполнения своих обязательств по настоящим Правилам ЭДО;

14.1.8. в случае приостановки приема, регистрации и исполнения Электронных документов посредством СЭД ООО «ББР БРОКЕР» в связи с производством плановых технических работ, заблаговременно (не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала работ) разместить соответствующее сообщение на Сайте ООО «ББР БРОКЕР» в сети Интернет;

14.1.9. в случае внеплановой приостановки приема, регистрации и исполнения Электронных документов посредством СЭД ООО «ББР БРОКЕР» по техническим причинам и в случае форс-мажорных обстоятельств, принять меры для незамедлительного уведомления Участника СЭД;

14.1.10. в случае приостановки приема, регистрации и исполнения Электронных документов посредством СЭД ООО «ББР БРОКЕР» на основании выявленных признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к СЭД ООО «ББР БРОКЕР» от имени Участника СЭД, принять разумные меры для уведомления Участника СЭД о наличии указанных обстоятельств в течение 1 (одного) часа рабочего времени с момента принятия соответствующего решения;

14.1.11. в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждений линий связи, ведущих к технической невозможности использования Электронных документов, обеспечить передачу ООО «ББР БРОКЕР» соответствующих документов и информации другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом до устранения технической невозможности использования Личного кабинета.

#### **14.2. ООО «ББР БРОКЕР» вправе:**

14.2.1. в одностороннем порядке изменять порядок использования Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР в том числе изменять схему его работы и (или) функциональные возможности;

14.2.2. приостановить возможность использования Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, прием, регистрацию и исполнение Электронных документов всем Участникам СЭД на время производства плановых технических работ, а также при возникновении обстоятельств (в том числе отказ или сбой оборудования, программно-аппаратных средств, вмешательство третьих лиц), которые влекут или могут повлечь невозможность или затруднения в использовании Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР;

14.2.3. в случае выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к Личному кабинету, Мобильному приложению ББР БРОКЕР от имени Участника СЭД, приостановить использование Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР, прием, регистрацию и исполнение Электронных документов, поданных от имени Участника СЭД посредством Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР;

14.2.4. отказать Участнику СЭД в отзыве переданного Участником СЭД Электронного документа, если на момент поступления требования Участника СЭД об отзыве электронного документа ООО «ББР БРОКЕР» были совершены действия по исполнению указанного Электронного документа, исключающие возможность его отзыва;

14.2.5. прекратить доступ Участника СЭД к Личному кабинету, Мобильному приложению ББР БРОКЕР при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Участником СЭД обязанностей, установленных настоящими Правилами ЭДО.



### **14.3. Участник СЭД обязуется:**

14.3.1. в целях конфиденциальности ограничить доступ третьих лиц к ключам ЭП, Логинам, Паролям, используемым в рамках настоящих Правил ЭДО, предпринимать все возможные меры для предотвращения их потери, раскрытия и модифицирования;

14.3.2. организовать внутренний режим функционирования рабочих мест таким образом, чтобы исключить возможность использования ЭП неуполномоченными лицами;

14.3.3. соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче Электронных документов посредством СЭД ООО «ББР БРОКЕР» с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР;

14.3.4. предотвращать раскрытие, и (или) воспроизведение, и (или) распространение любой информации, связанной с работой Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР и являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации, которая становится ему доступной вследствие работы в Личном кабинет, Мобильном приложении ББР БРОКЕР;

14.3.5. при заключении Соглашения об использовании электронной подписи предоставить ООО «ББР БРОКЕР» достоверные сведения о себе;

14.3.6. своевременно уведомлять ООО «ББР БРОКЕР» об изменениях в руководстве Участника СЭД, о смене лиц, уполномоченных работать в СЭД с использованием Личного кабинета, о прекращении действия доверенностей Уполномоченных представителей Участника СЭД, и для возможности работы в СЭД с использованием Личного кабинета, новых лиц, обеспечить им возможность сгенерировать ключи ЭП Участника СЭД. Риск неблагоприятных последствий, связанных с несвоевременным уведомлением ООО «ББР БРОКЕР» о том, что необходимо приостановить действие ЭП Участника СЭД, несет Участник СЭД;

14.3.7. по требованию ООО «ББР БРОКЕР» своевременно предоставлять ООО «ББР БРОКЕР» копии Электронных документов на бумажном носителе, заверенные Участником СЭД;

14.3.8. в случае компрометации Секретного ключа незамедлительно в порядке, установленном настоящими Правилами ЭДО, направить ООО «ББР БРОКЕР» уведомление о компрометации;

14.3.9. по требованию ООО «ББР БРОКЕР» приостановить работу в СЭД с использованием Личного кабинета и для ее возобновления сгенерировать в Личном кабинете новую ЭП Участника СЭД и передать ООО «ББР БРОКЕР» новый Открытый ключ ЭП Участника СЭД;

14.3.10. надлежащим образом исполнять свои обязанности, установленные Правилами ЭДО.

### **14.4. Участник СЭД вправе:**

14.4.1. формировать и передавать ООО «ББР БРОКЕР» посредством Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР Электронные документы, предусмотренные Приложением №6 к настоящим Правилам ЭДО;

14.4.2. получать от ООО «ББР БРОКЕР» посредством Личного кабинета Электронные документы, предусмотренные Приложением №6 к настоящим Правилам ЭДО;

14.4.3. получать информацию об исполнении Электронных документов, переданных ООО «ББР БРОКЕР» посредством Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР;

14.4.4. отзывать Электронные документы, переданные ООО «ББР БРОКЕР» посредством Личного кабинета до начала их исполнения Получателем;



14.4.5. отменить действие своего Открытого ключа ЭП (вместе с соответствующим Секретным ключом ЭП Участника СЭД), направив уведомление в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом (данное уведомление может быть направлено ООО «ББР БРОКЕР» с использованием Личного кабинета, либо в письменном виде передано ООО «ББР БРОКЕР»). Для продолжения дальнейшей работы с использованием Личного кабинета уполномоченный представитель Участника СЭД должен сгенерировать в Личном кабинете новые ключи ЭП Участника СЭД и передать ООО «ББР БРОКЕР» новый Открытый ключ ЭП Участника СЭД.

## **Часть VIII. Ответственность Сторон**

### **15. Стороны несут ответственность:**

за неисполнение обязательств, установленных настоящими Правилами ЭДО, либо исполнение ненадлежащим образом, в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

#### **15.1. ООО «ББР БРОКЕР» несет ответственность:**

15.1.1. за полное либо частичное невыполнение, либо ненадлежащее выполнение своих обязательств только при наличии вины;

15.1.2. за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках настоящих Правил ЭДО, а также за какой-либо ущерб, произошедшие в результате технических сбоев в работе Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР;

15.1.3. за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы и (или) любые другие сбои) в программном обеспечении ООО «ББР БРОКЕР», обеспечивающих функционирование линий связи между Участником СЭД и ООО «ББР БРОКЕР»;

#### **15.2. Участник СЭД несет ответственность:**

15.2.1. за убытки, полученные в результате непредставления или несвоевременного представления Электронных документов, необходимых для исполнения ООО «ББР БРОКЕР» и (или) другими Участниками СЭД в рамках настоящих Правил ЭДО, а также за убытки, полученные в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах.

15.2.2. После прекращения сотрудничества в рамках настоящих Правил ЭДО ООО «ББР БРОКЕР» и Участники СЭД продолжают нести ответственность за обязательства, возникшие вследствие обмена и (или) направления Электронных документов, созданных и (или) исполненных в период действия Правил ЭДО.

## **Часть IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила ЭДО**

**16.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила ЭДО производится ООО «ББР БРОКЕР» в одностороннем порядке.

**16.2.** Изменения и дополнения, вносимые ООО «ББР БРОКЕР» в Правила ЭДО в связи с изменением законодательства и (или) нормативных актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в нормативных актах.

**16.3.** Для вступления в силу изменений и дополнений в Правила ЭДО, вносимых ООО «ББР БРОКЕР» по собственной инициативе и не связанных с изменением законодательства и (или) нормативных актов Российской Федерации, ООО «ББР БРОКЕР» соблюдает обязательную процедуру по предварительному

раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Правила ЭДО осуществляется ООО «ББР БРОКЕР» не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится путем обязательной публикации объявления на Сайте Брокера в сети Интернет.

**16.4.** Все изменения и дополнения, вносимые ООО «ББР БРОКЕР» в настоящие Правила ЭДО по собственной инициативе, вступают в силу по истечении 2 (Двух) рабочих дней с момента раскрытия информации в установленном порядке.

## **Часть X. Срок действия и расторжение Соглашения об использовании электронной подписи**

**17.1.** Настоящие Правила ЭДО вступают в силу с момента акцепта Соглашения об использовании электронной подписи или с момента регистрации ООО «ББР БРОКЕР» Заявления о присоединении к Правилам ЭДО, выполнения Участником СЭД, в том числе Клиентом, условий п.5.2., 5.3 настоящих Правил ЭДО и регистрации ООО «ББР БРОКЕР» Открытого ключа электронной подписи Клиента и действует до окончания срока действия или досрочного расторжения всех Договоров, заключенных между Сторонами.

**17.2.** Участник СЭД и (или) ООО «ББР БРОКЕР» имеют право в любой момент расторгнуть/отказаться от исполнения заключенного Соглашения об использовании электронной подписи в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа.

**17.3.** Расторжение Соглашения об использовании электронной подписи производится путем простого письменного уведомления другой Стороны о расторжении Соглашения об использовании электронной подписи. Соглашение об использовании электронной подписи считается расторгнутым в срок не противоречащий условиям п. 18.5. настоящих Правил ЭДО.

**17.4.** Отказ Участника СЭД и (или) ООО «ББР БРОКЕР» от исполнения Соглашения об использовании электронной подписи влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Соглашению об использовании электронной подписи с момента получения другой стороной уведомления об отказе от исполнения Соглашения об использовании электронной подписи.

**17.5.** В случае если между Участником СЭД и ООО «ББР БРОКЕР» заключены Договоры и указанными Договорами установлены дополнительные требования к сроку действия Соглашения об использовании электронной подписи, Соглашение об использовании электронной подписи прекращает свое действие не ранее срока, установленного указанными Договорами.

**17.6.** После прекращения действия настоящего Соглашения по любому основанию ООО «ББР БРОКЕР» самостоятельно, без дополнительных поручений со стороны Участника СЭД инициирует аннулирование доступа Участника к СЭД с использованием Личного кабинета и блокировку ключей ЭП.

## **Часть XI. Список приложений к Правилам ЭДО:**

- 18.1. Приложение №1: Соглашение об использовании электронной подписи;
- 18.2. Приложение №2: Заявление о присоединении к Правилам электронного документооборота;
- 18.3. Приложение №3: Доверенность на подписание электронных документов в СЭД с использованием Личного кабинета Брокера;
- 18.4. Приложение №4: Карточка пользователя системы «Личный кабинет»;
- 18.5. Приложение №5: Акт приема – передачи карточки пользователя системы

«Личный кабинет»;

18.6. Приложение №6: Перечень документов, обмен которыми осуществляется через СЭД с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР.

**Публичная оферта  
о присоединении к Правилам электронного документооборота  
(заключение Соглашения об использовании электронной  
подписи) в особом порядке**

(редакция № 2 от «13» октября 2023г.)

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Публичная оферта о присоединении к Правилам электронного документооборота (заключение Соглашения об использовании электронной подписи (далее – Соглашение) в особом порядке (далее – Публичная оферта), а также Правила электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», размещенные в сети Интернет на сайте ООО «ББР БРОКЕР» содержат все существенные условия, на которых ООО «ББР БРОКЕР» (далее - Брокер) предлагает физическим лицам, соответствующим условиям, указанным в настоящем разделе Публичной оферты заключить с ООО «ББР БРОКЕР» Соглашение и является волеизъявлением ООО «ББР БРОКЕР» считать себя заключившим Соглашение с Заявителем – Участником ЭДО, совершившим полное и безоговорочное принятие предложения путем совершения действий, предусмотренных разделом 2 настоящей Публичной оферты (далее – Акцепт).

1.2. Неотъемлемой частью Публичной оферты являются Правила электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» (далее – Правила ЭДО).

1.3. Настоящая Публичная оферта заключается в особом порядке: путем акцепта настоящего Соглашения, без подписания Сторонами. Настоящее Соглашение имеет юридическую силу в соответствии со статьей 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным соглашению, подписанному Сторонами.

1.4. Настоящая Публичная оферта адресована исключительно физическим лицам (далее – «Заявителям - Участникам СЭД»), которые:

- 1) являются гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 18 лет, обладающими полной дееспособностью;
- 2) не действуют к выгоде другого лица и не намеревающимися это делать;
- 3) не имеют бенефициарного владельца – стороннего физического лица;
- 4) действуют лично, без участия представителя.

1.5. Лицу, имеющему намерение совершить акцепт настоящего Соглашения необходимо внимательно изучить текст Правил ЭДО и настоящего Соглашения и, в случае несогласия с какими-либо из условий Правил ЭДО и (или) настоящего Соглашения, не выполнять действия по его акцепту.

1.6. Настоящее Соглашение является безвозмездным. Плата за предоставление права использования электронной подписи Участником СЭД при подписании Электронных документов, направляемых ООО «ББР БРОКЕР», не взимается.

## 2. Акцепт Соглашения

2.1. Акцепт Публичной оферты означает, что Заявитель – Участник СЭД согласен со всеми положениями Публичной оферты и Правилами ЭДО, размещенными в сети Интернет на Сайте ООО «ББР БРОКЕР», заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Правилам ЭДО (Соглашению). При этом Соглашение не является публичным договором в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. ООО «ББР БРОКЕР» вправе по своему усмотрению отказать в заключении Соглашения без объяснения причин такого отказа.

2.2. Акцепт Публичной оферты означает, что Заявитель – Участник СЭД ознакомился с условиями, изложенными в Правилах ЭДО, включая все приложения и дополнения к ним, а также принимает на себя все права и обязательства Участника СЭД.

2.3. После акцепта Публичной оферты Участник СЭД теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Правилами ЭДО (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с ООО «ББР БРОКЕР»

2.4. Полным безоговорочным акцептом Публичной оферты является прохождение физическим лицом процедуры Регистрации и выполнение им в совокупности всех следующих действий, отвечающим требованиям, установленных настоящей Публичной офертой:



2.4.1. на сайте ББР Банк (АО) => Личный кабинет => раздел открытия брокерского счета: <https://lk.bbrbroker.ru/NewAccount/Bbr>, в разделе «Регистрация нового клиента» заполнить Заявку, содержащую информацию о Заявителе – Участнике СЭД и ввести свои данные - в Анкету физического лица;

2.4.2. подтвердить ознакомление в полном объеме с условиями Публичной оферты и Правил ЭДО путем проставления в специальном разделе Заявления отметки об ознакомлении и принятии Соглашения об использовании электронной подписи и Правил ЭДО, включая все приложения и дополнения к ним;

2.4.3. предоставить Согласие на обработку персональных данных;

2.4.4. акцептовать Соглашение об использовании электронной подписи - Приложение №1 к Правилам ЭДО путем нажатия кнопки «Подтвердить с помощью СМС» и введения в специальном поле Кода подтверждения, полученного в составе СМС- сообщения на указанный в Анкете Клиента Номер телефона;

Условие Соглашения, предусмотренное настоящим пунктом, считается выполненным с момента ввода Заявителем - Участником СЭД в специальном поле Кода подтверждения и нажатия соответствующей электронной кнопки для осуществления дальнейших действий по приему (акцепту) Соглашения.

2.5. Акцепт Соглашения будет считаться совершенным Заявителем - Участником СЭД, а Соглашение заключенным между Заявителем - Участником СЭД и ООО «ББР БРОКЕР» только после:

2.5.1. соблюдения необходимых условий допуска к ЭДО, установленных Правилами ЭДО;

2.5.2. выполнения действий в полном соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим разделом Соглашения, в момент совершения последнего из них.

2.6. Подписать, сформированные Электронные документы ЭП.

2.7. Несоблюдение какого-либо из условий, требований, предусмотренных настоящим разделом Соглашения, влечет отсутствие акцепта и не заключение настоящего Соглашения.

### **3. Заверения и гарантии**

3.1. Осуществляя акцепт Соглашения путем осуществления действий, предусмотренных разделом 2 Соглашения, Заявитель - Участник СЭД тем самым:

1) подтверждает и гарантирует, что отвечает всем условиям, установленным п. 1.4. Соглашения;

2) подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с Правилами ЭДО, настоящим Соглашением, Согласием на обработку персональных данных, согласен со всеми требованиями в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную силу;

3) подтверждает и гарантирует, что в процессе осуществления действий, предусмотренных разделом 2 Соглашения, им были указаны Номер мобильного телефона и адрес электронной почты, владельцем (абонентом) которых является сам Заявитель - Участник СЭД;

4) подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанному выше Номеру мобильного телефона и адресу электронной почты;

5) подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием электронной подписи при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и (или) открытым каналам связи, согласен с рисками и принимает их на себя в полном объеме, а также обязуется принимать все необходимые меры для снижения возможных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате реализации рисков;

6) обязуется обеспечивать конфиденциальность ключей электронной подписи.

3.2. Акцептуя Соглашение, Заявитель - Участник СЭД соглашается с тем, что электронной подписью могут быть подписаны любые Электронные документы, в отношении

которых Правилами ЭДО, Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ББР БРОКЕР», Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. (стандартные стратегии управления), иными договорами (соглашениями), заключенными между Участником СЭД и ООО «ББР БРОКЕР», предусмотрена возможность использования электронной подписи.

3.3. По окончании совершения последнего из действий, предусмотренных настоящим разделом Соглашения, на Номер мобильного телефона Участника СЭД направляется уведомление о заключении (акцепте) Соглашения. Если в течение 1 (одного) часа с момента получения Участником СЭД указанного в настоящем пункте уведомления, он не обратился к ООО «ББР БРОКЕР» с заявлением о том, что не осуществлял действий по акцепту Соглашения, то Соглашение считается акцептованным Участником СЭД, последующие претензии по данному основанию от Участника СЭД не принимаются.

#### **4. Предмет Соглашения**

4.1. В соответствии с настоящим Соглашением ООО «ББР БРОКЕР» обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы, а Участник СЭД обязуется осуществлять подписание Электронных документов электронной подписью в порядке, предусмотренном Правилами ЭДО и настоящим Соглашением с использованием функциональных возможностей Личного кабинета.

4.2. Использование Электронной подписи в рамках любых договоров, заключенных между ООО «ББР БРОКЕР» и Участником СЭД, осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Правилами ЭДО, настоящим Соглашением, иными документами ООО «ББР БРОКЕР».

4.3. Электронная подпись используется Участником СЭД при подписании Электронных документов, в том числе при совершении юридически значимых действий по заключению Договора о брокерском обслуживании, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. (стандартные стратегии управления), иными договорами (соглашениями), заключенными между Участником СЭД и ООО «ББР БРОКЕР», которые предусматривают возможность использования электронной подписи, по направлению ООО «ББР БРОКЕР» любых документов в рамках оказания ООО «ББР БРОКЕР» услуг, предусмотренных такими Договорами, а также услуг, сопутствующих брокерскому обслуживанию и доверительному управлению.

#### **5. Заключительные положения**

5.1. Настоящее Соглашение (оферта) не является безотзывной. Предложение может быть отозвано ООО «ББР БРОКЕР» без предварительного согласования с Участником СЭД, путем прекращения размещения Соглашения в сети Интернет на Сайте ООО «ББР БРОКЕР».

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Участником СЭД и ООО «ББР БРОКЕР» в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Участник СЭД и ООО «ББР БРОКЕР» стараются разрешить путем переговоров. В случае если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

5.3. Уступка прав Участника СЭД полностью или в части по настоящему Соглашению не допускается без отдельного предварительного письменного согласия ООО «ББР БРОКЕР».

5.4. Во всём остальном, что не установлено настоящим Соглашением, применяется порядок, установленный Правилами ЭДО и законодательством Российской Федерации.

1

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о присоединении к Правилам электронного документооборота**  
**с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР»**

Именуемый (-ое) в дальнейшем «Участник СЭД», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
заявляю о присоединении к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ББР БРОКЕР (далее – «Правила ЭДО») в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, включая все Приложения.

Заявитель подтверждает, что полностью прочитал, ознакомлен и согласен с содержанием и условиями Правил ЭДО и приложениями к ним, обязуется полностью, своевременно и в полном объеме выполнять принятые на себя обязательства и соблюдать положения Правил ЭДО, включая условия, изложенные в Приложениях к ним, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Заявитель заявляет, что намерен осуществлять обмен электронными документами в системе электронного документооборота ООО «ББР БРОКЕР», порядок которого устанавливает ООО «ББР БРОКЕР». После акцепта настоящего заявления заявитель не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность при осуществлении электронного документооборота.

Участник СЭД (уполномоченное лицо Участника)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О.

Дата заполнения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер Соглашения об использовании электронной подписи: \_\_\_\_\_

Зарегистрировал Администратор безопасности: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

1 Полное наименование Заявителя - Участника СЭД - юридического лица / ФИО полностью, данные документа, удостоверяющего личность, Заявителя - Участника СЭД - физического лица.

2 Заявление подписывается Заявителем с помощью ЭП или ПЭП.

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**  
**на подписание электронных документов в СЭД**  
**с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР»**

Г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_, далее - Участник, в лице  
(полное наименование организации – Участника СЭД)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, ФИО)

действующего на основании \_\_\_\_\_,  
уполномочивает

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество полномочного представителя)

владельца ключа (ключей) электронной подписи:

Паспортные данные: серия\_\_ номер\_\_\_\_\_ выдан

\_\_\_\_\_ Дата выдачи

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Телефон для связи +7 (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

от имени и в интересах Участника совершать следующие действия:

- Подписывать исходящие от Участника электронные документы при реализации договоров (соглашений), заключенных Участником с ООО «ББР БРОКЕР».

Настоящая доверенность действительна до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно.

Руководитель \_\_\_\_\_  
наименование должности \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

**Карточка пользователя системы «Личный кабинет»**

*формируется Брокером для передачи Участнику СЭД*

<b>Имя</b> <i>наименование Участника СЭД - юридического лица / ФИО Участника СЭД - физического лица</i>	
<b>E-mail (Логин)</b>	
<b>Пароль (для первичного входа)</b>	



**АКТ**  
**приема – передачи карточки**  
**пользователя системы «Личный кабинет»**  
*(для юридических лиц)*

г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящий Акт составлен в том, что ООО «ББР БРОКЕР», передал

\_\_\_\_\_  
*(полное наименование организации – Участника СЭД)*

далее – Участник СЭД, в лице \_\_\_\_\_,  
*(наименование должности, ФИО)*

действующего на основании \_\_\_\_\_,

получил от ООО «ББР БРОКЕР» карточку пользователя системы «Личный кабинет» с  
идентификатором доступа (логина) и паролем для следующих абонентов:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Основание для выдачи пароля и идентификатора доступа (логина)
1.		
...		

Настоящим Актом стороны признают открытый ключ электронной подписи, принадлежащий  
уполномоченному представителю Участника:

**Параметры ключа:**

Начало срока действия: \_\_\_\_\_

Окончание срока действия: \_\_\_\_\_

**Текст открытого ключа:**

Ключ зарегистрирован и может использоваться для обмена сообщениями.

Настоящий акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**Участник СЭД:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Наименование: ООО «ББР БРОКЕР»  
Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул.  
Большая Морская, дом 14, литера А,  
помещение 33-Н  
Телефон: +7 (812) 372-77-07

ОГРН 1207800176836  
ИНН 7840094769

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Перечень документов, обмен которыми осуществляется через  
СЭД с использованием Личного кабинета**

№ п/п	Наименование документа	Область действия документа
1.	<p>1.1. Документы, предусмотренные Регламентом оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг или Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. (стандартные стратегии управления).</p> <p>1.2. Документы, предусмотренные Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».</p> <p><b>за исключением:</b></p> <p>1) Анкеты юридического лица (<i>Клиента / представителя / выгодоприобретателя</i>).</p> <p>2) Анкеты иностранной структуры без образования юридического лица – уполномоченного представителя клиента</p> <p>3) Заявления о присоединении (<i>для юридических лиц</i>). /Заявления о присоединении к договору, условия которого определены ООО «ББР БРОКЕР» (<i>для юридических лиц</i>).</p>	<p>Документооборот в рамках Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг, Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. (стандартные стратегии управления), Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».</p>

**Перечень документов, обмен которыми осуществляется через  
СЭД с использованием Мобильного приложения**

№ п/п	Наименование документа	Область действия документа
1.	<p>1.1. Документы, предусмотренные Регламентом оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг.</p> <p>1.2. Документы, предусмотренные Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».</p> <p><b>только следующие типы стандартных Сообщений</b></p> <p>1) Торговые поручения - подача Заявок;</p> <p>2) Торговые поручения - снятие Заявок.</p>	<p>Документооборот в рамках Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг, Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».</p>