

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором

ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Приказ № б/н от «10» августа 2023 года

Вступает в силу с «11» августа 2023года

Соглашение о документообороте в электронном виде

г. Новосибирск

«_____» _____ года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» в лице Генерального директора Баженова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Сторона 1», с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании ____ в дальнейшем именуемое «Сторона 2», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» (а по отдельности - «Сторона») или «Участники электронного документооборота» (по отдельности – «Участник электронного документооборота») заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Понятия и определения

Для целей толкования настоящего Соглашения используются следующие понятия и определения:

«**Договоры**» - договоры, заключенные между Сторонами.

«**Электронные документы**» - документы, анкеты, поручения, отчеты, необходимые для заключения и исполнения Брокерского и/или Депозитарного договора, Документы - основания для открытия брокерского счета и/или счета депо юридическому лицу – резиденту, счета-фактуры, акты оказанных услуг (далее - «Акты»), счета, включая детализацию (если применимо), направляемые Сторонами в электронном виде. При этом счета-фактуры, Акты и счета, включая детализацию (если применимо) за отчетный период совместно именуются «Пакетом Электронных документов».

«**Электронная подпись (ЭП)**» - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

«**Ключ Электронной подписи**» - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания Электронной подписи.

«**Ключ проверки Электронной подписи**» - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с Ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности Электронной подписи.

«**Сертификат Ключа проверки Электронной подписи**» - Электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные Удостоверяющим центром либо доверенным лицом Удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность Ключа проверки Электронной подписи владельцу Сертификата Ключа проверки Электронной подписи.

«**Усиленная квалифицированная Электронная подпись**» - Электронная подпись, которая соответствует следующим признакам:

- 1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием Ключа Электронной подписи;
- 2) позволяет определить лицо, подписавшее Электронный документ;
- 3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в Электронный документ после момента его подписания;
- 4) создается с использованием средств Электронной подписи;

5) Ключ проверки Электронной подписи указан в квалифицированном Сертификате Ключа проверки Электронной подписи;

6) для создания и проверки Электронной подписи используются средства Электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее ФЗ «Об электронной подписи»).

«Удостоверяющий центр» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче Сертификатов Ключей проверки Электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные ФЗ «Об электронной подписи».

«Оператор электронного документооборота» - организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами.

«Порядок выставления и получения счетов-фактур» – порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи, утверждённый приказом Минфина России от 10.11.2015 №174н.

2. Стороны соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием Усиленной квалифицированной Электронной подписи по всем Договорам, заключаемых Сторонами после подписания настоящего Соглашения.

2.1. Электронные документы, подписанные Усиленной квалифицированной Электронной подписью, признаются Электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

2.2. Одной Усиленной квалифицированной Электронной подписью могут быть подписаны как один Электронный документ, так и несколько одновременно направляемых Электронных документов, в т.ч. Пакет Электронных документов.

2.3. Оператором электронного документооборота Стороны 1 является АО «ПФ «СКБ Контур». Сторона 1 использует Электронную подпись, выданную аккредитованным Удостоверяющим центром АО «ПФ «СКБ Контур» (система электронного документооборота ДИАДОК).

Оператором электронного документооборота Стороны 2 является АО «ПФ «СКБ Контур». Сторона 2 использует Электронную подпись, выданную аккредитованным Удостоверяющим центром АО «ПФ «СКБ Контур» (система электронного документооборота ДИАДОК).

3. При использовании Усиленных квалифицированных Электронных подписей Участники электронного документооборота обязаны:

3.1. обеспечивать конфиденциальность Ключей Электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им Ключей Электронных подписей без их согласия;

3.2. уведомлять Удостоверяющий центр, выдавший Сертификат Ключа проверки Электронной подписи, и иных участников электронного документооборота о нарушении конфиденциальности Ключа Электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;

3.3. не использовать Ключ Электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного Ключа нарушена;

3.4. использовать для создания и проверки Усиленных квалифицированных Электронных подписей, создания Ключей Электронных подписей и Ключей проверки Электронных подписей средства Электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с ФЗ «Об электронной подписи».

4. Усиленная квалифицированная Электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:

4.1. квалифицированный Сертификат Ключа проверки Электронной подписи создан и выдан аккредитованным Удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

4.2. квалифицированный Сертификат Ключа проверки Электронной подписи действителен на момент подписания Электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания Электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания Электронного документа не определен;

4.3. имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного Сертификата Ключа проверки Электронной подписи, с помощью которой подписан Электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств Электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного Сертификата Ключа проверки Электронной подписи лица, подписавшего Электронный документ;

4.4. Усиленная квалифицированная Электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном Сертификате Ключа проверки Электронной подписи лица, подписывающего Электронный документ (если такие ограничения установлены).

5. Выставление и получение Электронных документов/Пакетов Электронных документов по телекоммуникационным каналам связи осуществляется через Операторов электронного документооборота, указанных в п.2.3. настоящего Соглашения.

6. Стороны соглашаются осуществлять обмен следующими документами, как с использованием Усиленной квалифицированной электронной подписи, так и в оригинале (в печатной форме), подписанными (заверенными) в соответствии с требованиями, предусмотренными Договорами:

- доверенности и анкеты в рамках Договоров;
- документы, предусмотренные в качестве необходимых для заключения Договоров и изменения сведений о клиенте;
- иными документами (в случае необходимости).

7. Стороны обязуются применять при осуществлении электронного документооборота формы документов, установленные действующим законодательством или Сторонами:

- счета-фактуры должны составляться в электронном виде по формам, утверждённым Приказом ФНС России от 19 декабря 2018 г. №ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме»;
- Акты, счета, включая детализацию (если применимо) должны составляться по формам, установленным Сторонами.

8. Обмен Электронными документами/Пакетами Электронных документов между Сторонами по телекоммуникационным каналам связи с применением Усиленной квалифицированной Электронной подписи производится с учетом Порядка выставления и получения счетов-фактур следующим образом:

8.1. Электронный документ/Пакет Электронных документов по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от Стороны, если он подписан Усиленной квалифицированной Электронной подписью, принадлежащей уполномоченному лицу Стороны, и направлен этой Стороной через Оператора электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи;

8.2. датой выставления Стороне Электронного документа/Пакета Электронных документов по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла Электронного документа/Пакета Электронных документов Оператору электронного документооборота от другой Стороны, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота;

8.3. Электронный документ/Пакет Электронных документов считается полученным Стороной, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора электронного документооборота, при наличии ее извещения о получении Электронного документа/Пакета Электронных документов, подписанного ее Усиленной квалифицированной Электронной подписью и подтвержденного Оператором электронного документооборота;

8.4. датой получения Стороной Электронного документа/Пакета Электронных документов по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления ей Оператором электронного документооборота файла Электронного документа/Пакета Электронных документов другой Стороны, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота;

8.5. Участники электронного документооборота обеспечивают хранение Электронных документов/Пакетов Электронных документов, подписанных Электронной подписью, составление и выставление которых предусмотрено настоящим Соглашением, совместно с применявшимся для формирования Электронной подписи указанных документов Сертификатом Ключа проверки Электронной подписи в течение срока, установленного для хранения соответствующих документов на бумажном носителе.

9. Стороны самостоятельно обеспечивают установку, настройку и эксплуатацию средств Электронной подписи, в соответствии с требованиями действующего законодательства и регламентом Удостоверяющего центра.

10. Подписывая настоящее Соглашение Стороны соглашаются, что полностью переходят на электронный документооборот по Договорам, отказываясь от документооборота на бумажном носителе. В исключительных случаях (при необходимости Стороны в конкретном документе на бумажном носителе, а также в случае невозможности осуществления электронного документооборота по техническим причинам) по запросу/уведомлению заинтересованной Стороны, обмен документами, указанными в запросе/уведомлении, между Сторонами осуществляется на бумажных носителях в соответствии с условиями, предусмотренными соответствующими Договорами. Запрос/уведомление направляется заинтересованной Стороной другой Стороне по адресу, указанному в соответствующем Договоре для обмена соответствующими документами.

11. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, оформлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

12. Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за один месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

_____	ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»
_____	Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28, офис 302, 406
Адрес: _____	ИНН / КПП: 5406814257 / 540601001
ИНН / КПП: _____	ОГРН: 1215400032363
ОГРН: _____	Телефон: +7 (383) 309-27-40
Телефон: _____	Е-mail: info@uscinvest.ru
Е-mail: _____	Р/с: 40701810400100067252
Р/с: _____	Банк: АО «Банк Акцепт»
Банк: _____	К/с: 30101810200000000815
К/с: _____	БИК: 045004815
БИК: _____	Генеральный директор
_____ / _____ /	ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»
_____ / _____ /	_____ / С.В. Баженов/