

ДОГОВОР
о предоставлении услуги «Защищенный электронный документооборот»
№ 2020/451000/9

г. Москва

03 декабря 2020 г.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Руководителя Департамента брокерского обслуживания – старшего вице-президента Потапова Владимира Михайловича, действующего на основании доверенности №350000/920–ДН от 26.02.2019 г. с одной стороны, и

АО ВТБ Капитал Управление активами действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) паевыми инвестиционными фондами, приведёнными в Приложении № 9 к настоящему договору о предоставлении услуги «Защищенный документооборот» (далее – «Договор») и имуществом, переданным в доверительное управление физическими лицами, юридическими лицами или инвестиционными фондами, перечисленным в Приложении № 9 к Договору, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора Дюдина Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны»,

принимая во внимание, что между Сторонами заключены следующие договоры:

- (1) Агентский договор № 8510 от 09.02.2015;
- (2) Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках, указанные в Приложении 9 к Договору;
- (3) Депозитарные договоры, указанные в Приложении 9 к Договору

далее совместно – «Функциональные договоры», а по отдельности «Функциональный договор», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

- 1.1 Настоящий Договор определяет порядок обмена электронными документами (далее – ЭД) между Сторонами посредством каналов электронного взаимодействия через сеть Интернет в рамках взаимодействия Сторон по Функциональным договорам. Перечень ЭД, участвующих в разрешенном трафике документооборота, в рамках данного ограничен перечнем, определяемым условиями Функциональных договоров, предусматривающих возможность обмена информацией посредством ЭД в соответствии с настоящим Договором. Перечень форматов ЭД участвующих в разрешенном трафике документооборота, в рамках данного Договора согласован Сторонами в Приложении 10А и в Приложении 10Б.
- 1.2 Банк на основании настоящего Договора, а также на основании Функциональных договоров предоставляет Клиенту услуги по приему/передаче ЭД (услуга «Защищенный электронный документооборот»), а Клиент принимает оказанную услугу и оплачивает ее в соответствии с условиями Функциональных договоров..
- 1.3 Банк осуществляет деятельность по организации защищенного электронного документооборота с применением Электронной подписи на основании имеющейся у него лицензии ФСБ России рег. № 1002Н от 10 мая 2016 г. – на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (далее – «Лицензия ФСБ»).
- 1.4 Банк и Клиент осуществляют эксплуатацию программного обеспечения средств криптографической защиты информации (далее – «СКЗИ») при использования защищенного электронного документооборота в рамках Лицензии ФСБ, имеющихся у Банка, как организатора системы электронного документооборота (далее – «Система»).

¹ Счета-фактуры направляются Банком по облагаемым НДС услугам (если применимо) в электронном виде только при наличии технической возможности.

- 1.5 Банк, как организатор электронного документооборота, подтверждает, что информационный обмен с использованием СКЗИ соответствуют требованиям законодательства РФ.
- 1.6 Электронное взаимодействие между Сторонами осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – «Закон об ЭП»).
- 1.7 Плата Банку комиссионного вознаграждения за организацию защищенного электронного документооборота включена в вознаграждение Банка по Функциональным договорам, порядок уплаты такого вознаграждения определяется соответствующим Функциональным договором.

2. Общие положения

- 2.1 Для обмена ЭД Стороны используют собственные технические средства, телекоммуникационное оборудование и арендованные или принадлежащие Сторонам на ином основании каналы связи.
- 2.2 Для обеспечения конфиденциальности и целостности ЭД при передаче, а также для подтверждения авторства ЭД используются средства криптографической защиты информации, сертифицированные на соответствие требованиям Закона об ЭП.
- 2.3 При электронном взаимодействии Стороны будут использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись (далее – НЭП).
- 2.4 ЭД порождает обязательства Сторон, если он передающей Стороной надлежащим образом оформлен, заверен Электронной Подписью (далее – ЭП) и передан, а принимающей Стороной получен, имеется положительный результат проверки корректности ЭП, а также при отсутствии сведений о компрометации ключа. Свидетельством того, что ЭД получен Банком, является подписанная транспортная квитанция, сформированная ПК Транзит на стороне Банка и отправленная Клиенту, содержащая положительные результаты проверки ЭП ЭД Клиента. Свидетельством того, что ЭД получен Клиентом, является подписанная транспортная квитанция, сформированная ПК Транзит на стороне Клиента и отправленная Банку, содержащая положительные результаты проверки ЭП ЭД Банка. Свидетельства принятия в обработку полученных ЭД обеими Сторонами определяются условиями Функциональных договоров, предусматривающих возможность обмена информацией посредством ЭД в соответствии с настоящим Договором.
Стороны признают, что документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный НЭП, является равнозначным документу и имеет юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати (если она есть), независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или нет.
- 2.5 Клиент предоставляет в Банк Заявление по форме Приложения 6 к настоящему Договору с указанием лиц, уполномоченных на прием/передачу ЭД, подписание ЭД и совершение юридически значимых действий в соответствии с условиями Функциональных договоров, в рамках которых используется электронный документооборот, предусмотренный настоящим Договором (далее - Абоненты), документы, подтверждающие полномочия указанных лиц на совершение действий, предусмотренных настоящим Договором и Функциональными договорами, а также документы, удостоверяющие их личность, документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, миграционные карты (если применимо) - в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, Вопросники на представителя по форме Банка. Указанные в данном пункте документы предоставляются в Банк в том числе в отношении лиц, подписавших Заявление по форме Приложения 11 к Договору. Документация предоставляется в Банк на основании выданной доверенности.
- 2.6 Банк передает Клиенту, а Клиент принимает программные средства, предназначенные для защиты ЭД. Состав программного обеспечения для установки на АРМ Клиента приведен в Приложении 1 к настоящему Договору.
- 2.7 Стороны подписывают в 2 (двух) экземплярах Акт приема-передачи программного обеспечения и средств криптографической защиты информации по форме Приложения 8 к настоящему Договору.
- 2.8 Стороны осуществляют обмен ЭД в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 3 к настоящему Договору.
- 2.9 Термины, используемые в Соглашении, которые прямо не определены, имеют значение, указанное в Приложении 3 к настоящему Соглашению.

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Стороны обязуются:

- 3.1.1 Принимать на себя в полном объеме все обязательства, связанные с ЭД, удостоверенным от их имени корректной ЭП в соответствии с условиями Функциональных договоров, заключенных между Сторонами, в рамках которых используется электронный документооборот, предусмотренный настоящим Договором.
- 3.1.2 Поддерживать системное время своего автоматизированного рабочего места (далее «АРМ») таким образом, чтобы оно не отклонялось от точного времени часового пояса, соответствующего местонахождению Стороны, более чем на пять минут.
- 3.1.3 Принимать в обработку полученные ЭД только в том случае, если программа проверки ЭП, используя действующий сертификат ключа проверки ЭП, подтвердила корректность ЭП Абонента другой Стороны, а также при отсутствии сведений о компрометации ключа.
- 3.1.4 Обеспечивать целостность, сохранность программных и технических средств АРМ, архивов ЭД, протоколов регистрации событий и конфиденциальность действующей парольной и ключевой информации, используемой для шифрования ЭД, определения их авторства и подлинности, а также поддерживать разграничение доступа к АРМ и телекоммуникационному оборудованию.
- 3.1.5 Организовать работу АРМ таким образом, чтобы исключить возможность физического доступа к программно-аппаратным средствам АРМ и несанкционированной модификации их или использования АРМ лицами, не имеющими допуска к работе с ним.
- 3.1.6 В случае утери Абонентом своего ключевого носителя или наступления других событий, в результате которых возможно несанкционированное владельцем использование ключа ЭП Абонента, немедленно проинформировать другую Сторону и прекратить работу для данного Абонента по обмену ЭД с другой Стороной до момента выяснения обстоятельств и ввода в действие новых ключей ЭП.
- 3.1.7 Вести архивы сертификатов ключей проверки ЭП другой Стороны, самих входящих ЭД с ЭП и квитанций на них с ЭП со сроком хранения, определяемым условиями Функциональными договорами, предусматривающих возможность обмена информацией посредством ЭД в соответствии с настоящим Договором.
- 3.1.8 Обеспечивать работоспособность своих АРМ и используемых телекоммуникационных линий связи.
- 3.1.9 При разрешении конфликтных ситуаций руководствоваться Положением о порядке рассмотрения конфликтных ситуаций (Приложение 5 к настоящему Договору).
- 3.1.10 Не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к настоящему Договору. Если одна из Сторон по требованию государственных органов обязана предоставить последним полученную от другой Стороны конфиденциальную информацию, то она должна незамедлительно в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, если такое уведомление не повлечет нарушение законодательства Российской Федерации (за исключением информации, предоставляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации).

3.2 Стороны имеют право:

- 3.2.1 Передавать другой Стороне/получать от другой Стороны ЭД.
- 3.2.2 Запрашивать заверенные копии ЭД на бумажных носителях.

3.3 Стороны признают, что:

- 3.3.1 Используемые средства криптографической защиты информации достаточны для обеспечения конфиденциальности ЭД, подтверждения их авторства и целостности.
- 3.3.2 Права, принадлежащие Сторонам по настоящему Договору, не могут быть переданы третьей Стороне.
- 3.3.3 Произведенная замена ключей ЭП с соблюдением требований настоящего Договора не влияет на юридическую силу ЭД, если он был подписан действующим на момент подписания ключом ЭП.
- 3.3.4 Не несут ответственности за какие-либо задержки, прерывание оказания услуг, недостатки в процессе выполнения работ и исполнения обязательств по

настоящему Договору, причинами которых прямо или косвенно являются обстоятельства вне сферы их реального контроля, включая стихийные бедствия, забастовки, отказ автоматической телефонной связи, военные действия, правительственные ограничения и запрещения и другие обстоятельства непреодолимой силы.

3.3.5 Порядок оформления и приема к исполнению ЭД, направленных в рамках Функциональных договоров, осуществляется в соответствии с требованиями Функциональных договоров, действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.

3.3.6 Документы, направленные Клиентом в Банк / Банком Клиенту по Системе и подписанные ЭП (в том числе в виде вложения в ЭД), имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченным представителем Клиента / Банка соответственно (независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или нет), и влекут возникновение аналогичных прав и обязанностей Сторон.

3.4 Банк обязуется:

3.4.1 Предоставить Клиенту программное обеспечение и программные средства в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору по Акту приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации, оформленному в соответствии с Приложением 8 к настоящему Договору.

3.4.2 Предоставить Клиенту электронный сертификат ключа проверки ЭП Удостоверяющего Центра Банка, заверенную бумажную копию сертификата Удостоверяющего Центра Банка, сертификат ключа проверки ЭП Абонентов Клиента и бумажные копии сертификатов ключей проверки ЭП Абонентов Клиента в соответствии с Приложением 8 к настоящему Договору по Акту приема-передачи программного обеспечения и средств криптографической защиты информации.

3.4.3 Зарегистрировать Абонентов Клиента, в соответствии с Заявлением по форме Приложения 6 к настоящему Договору.

3.4.4 Осуществлять прием и передачу надлежащим образом оформленных ЭД в соответствии с требованиями Приложения 3 к настоящему Договору.

3.5 Банк имеет право:

3.5.1 Приостановить прием ЭД Клиента в случаях ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за два рабочих дня.

3.5.2 В случае неполучения от Клиента квитанции с ЭП о принятии ЭД Банка, приостанавливать сроком на 1 (один) рабочий день отpravку ЭД в адрес Клиента.

3.5.3 Приостановить использование Клиентом каналов электронного взаимодействия, в случаях установленных законодательством, с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за два рабочих дня.

3.6 Клиент обязуется:

3.6.1 В целях регистрации Абонентов предоставить в Банк Заявление по форме Приложения 6 к настоящему Договору.

3.6.2 Принять от Банка программное обеспечение и программные средства в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору по Акту приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации, оформленному в соответствии с Приложением 8 к настоящему Договору.

3.6.3 Организовать АРМ в соответствии с Перечнем технических требований, перечисленных в Приложении 2 к настоящему Договору.

3.6.4 Самостоятельно осуществлять инсталляцию полученного программного обеспечения и программных средств в соответствии с руководством пользователя.

3.6.5 Перед началом обмена ЭД предоставить в Банк заверенные бумажные копии сертификатов ключей проверки ЭП Абонентов Клиента для ввода их в эксплуатацию Банком.

3.6.6 Осуществлять прием и передачу надлежащим образом оформленных ЭД в соответствии с требованиями Приложения 3 к настоящему Договору.

- 3.6.7 Соблюдать требования по максимальному объему исходящего ЭД в соответствии с Приложением 3 к настоящему Договору.
- 3.6.8 Обеспечить выполнение требований Инструкции по обеспечению безопасности АРМ, участвующих в электронном документообороте (Приложение 4 к настоящему Договору).
- 3.6.9 Обеспечить выполнение работ, предусмотренных Руководством по организации работ, связанных с обменом электронными документами и их защитой (Приложение 3 к настоящему Договору).
- 3.6.10 Самостоятельно контролировать сроки действия используемых ключей ЭП и в установленные сроки проводить процедуру их плановой смены.
- 3.6.11 В случае возникновения сбоев в работе полученного программного обеспечения и программных средств в связи с наличием установленного на АРМ Клиента иного программного обеспечения, обеспечить установку полученного программного обеспечения и программных средств на отдельном АРМ.
- 3.6.12 В случае утери Абонентом своего ключевого носителя или наступления других событий, в результате которых возможно несанкционированное владельцем использование ключа ЭП Абонента, немедленно проинформировать другую Сторону, предоставить в Банк Уведомление о компрометации ключа электронной подписи по форме Приложения 7 к настоящему Договору и прекратить работу для данного Абонента по обмену ЭД с другой Стороной до момента выяснения обстоятельств и ввода в действие новых ключей ЭП.

3.7 Клиент имеет право:

- 3.7.1 Отправлять в Банк и получать из Банка ЭД.
- 3.7.2 Получать от Банка необходимую информацию и консультационные услуги по вопросам эксплуатации АРМ.

4. Сроки исполнения обязательств по Договору

- 4.1 Стороны приступают к исполнению обязательств по приему и передаче ЭД с момента обмена сообщениями между Клиентом и Банком ЭД с ЭП соответствующего Абонента, посредством каналов электронного взаимодействия через сеть Интернет, содержащего сообщение свободного формата с указанием слова «Тест» в теле сообщения, в соответствии с пунктом 4.11 Приложения 3 к настоящему Договору.

5. Ответственность сторон

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Банк не несет ответственность за задержку и/или искажение ЭД, возникающие по не зависящим от Банка причинам в сетях передачи данных, находящихся вне сферы контроля Банка, а также вследствие выхода из строя технических средств и общесистемного программного обеспечения, установленных Клиентом на АРМ.
- 5.3. Стороны несут ответственность за обеспечение сохранности, ключей ЭП и другой конфиденциальной информации Клиента и Банка, а также за соблюдение надлежащего режима использования программно-аппаратных средств защиты, обеспечивающих разграничение доступа, подлинность и идентификацию ЭД, предусмотренного требованиями настоящего Договора.
- 5.4. В случае нарушения согласованных требований, предусмотренных в Договоре, ответственность за негативные последствия несет Сторона, которая допустила эти нарушения.
- 5.5. Если нарушения повлекли за собой разглашение конфиденциальной информации, то Сторона, допустившая нарушение, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.6. Если нарушения повлекли за собой невозможность передачи (доставки) документов в установленные сроки, то Сторона, допустившая нарушение, несет ответственность в соответствии с функциональным договором, заключенным между Сторонами, предусматривающим возможность обмена ЭД.
- 5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате:

- чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы, как это определено законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь: вооруженные конфликты, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия, пожары, введение чрезвычайного положения уполномоченными органами Российской Федерации и/или субъектов Российской Федерации при условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору;
 - принятия решений органами государственной власти (законодательной и/или исполнительной) Российской Федерации, которые делают невозможным для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по настоящему Договору;
 - технических неисправностей, возникших по вине третьих лиц (сбои в подаче электроэнергии, отсутствие компьютерно-модемной связи и т.п.).
- При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, если исполнение обязательств остается возможным.

6. Конфиденциальность передаваемой информации

- 6.1. Стороны пришли к соглашению об использовании на АРМ средств криптографической защиты информации, указанных в Приложении 1, для обеспечения подлинности, конфиденциальности и подтверждения авторства ЭД.
- 6.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и могут быть раскрыты третьим лицам только с письменного согласия Сторон либо в случаях, предусмотренных законом.
- 6.3. Порядок и условия обмена информацией, признаваемой Сторонами конфиденциальной в рамках Функциональных договоров, определяются нормами соответствующих Функциональных договоров.

7. Порядок разрешения споров

- 7.1. Все разногласия и конфликтные ситуации, возникающие в рамках настоящего Договора, разрешаются с учетом взаимных интересов путем переговоров в порядке, установленном настоящим Договором.
- 7.2. В случае возникновения конфликтной ситуации между Сторонами, связанной с подлинностью электронного документа, совместным решением Сторон создается экспертная комиссия.
- 7.3. Экспертная комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные с подлинностью электронного документа, в соответствии с порядком рассмотрения конфликтных ситуаций, установленным в Приложении 5 к настоящему Договору, и оформляет решения в форме актов, которые подписываются членами экспертной комиссии.
- 7.4. Стороны признают решения экспертной комиссии, оформленные актом в соответствии с процедурами, установленными в Приложении 5 к настоящему Договору, обязательными для участников конфликтной ситуации, и обязуются добровольно исполнять решения комиссии в установленные в них сроки.
- 7.5. Последствия признания/непризнания экспертной комиссией факта отправки/получения ЭД той или иной Стороной регулируются соответствующим Функциональным договором в рамках которого используется электронный документооборот, предусмотренный Договором.
- 7.6. Уклонение какой-либо Стороны настоящего Договора от участия в создании или работе экспертной комиссии может привести к невозможности ее создания и работы, но не может привести к невозможности урегулирования конфликта в судебном порядке. В случае не достижения соглашения Сторон, отсутствия согласия по спорным вопросам и добровольного исполнения решения экспертной комиссии, споры и все материалы по настоящему Договору передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
- 7.7. При возникновении разногласий и споров, связанных с настоящим Договором, Стороны примут меры для их решения путем переговоров с учётом взаимных интересов. При недостижении Сторонами согласия путем переговоров споры в рамках Договора могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

8. Право, подлежащее применению к договору

- 8.1. Отношения сторон по настоящему Договору регулируются в соответствии с правом Российской Федерации.
- 8.2. При разрешении споров по настоящему Договору Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

9. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

- 9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор в сроки, указанные в пункте 9.3 настоящего Договора, Договор автоматически продлевается (продлонгируется) на каждый последующий год.
- 9.2 Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. Кроме того, Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
 - в связи с прекращением деятельности одной из Сторон;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.3 Банк должен уведомить Клиента о расторжении Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его расторжения. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента, последний уведомляет Банк о расторжении Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его расторжения. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора. Расторжение Договора осуществляется на основании предоставленного Клиентом заявления в Банк.
- 9.4 При расторжении Договора Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения осуществляют взаиморасчеты по настоящему Договору.
- 9.5 Настоящий Договор может быть изменен или дополнен письменным соглашением Сторон, за исключением п. 9.6 Договора.
- 9.6 Приложение № 9 к Договору может быть изменено Клиентом в одностороннем порядке, путем направления в адрес Банка Заявления о присоединении/расторжении по форме Приложения № 11 к Договору. Приложение № 9 к Договору в измененном виде применяется Банком с даты получения Банком в порядке установленном Договором Заявления о присоединении/расторжении по форме Приложения № 11 к Договору.

10. Прочие положения

- 10.1. В случае противоречия между условиями Договора и условиями договоров/соглашений в рамках которых используется электронный документооборот, предусмотренный Договором, приоритет имеют положения Функционального договора в рамках которых используется электронный документооборот, предусмотренный Договором.
- 10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
- 10.3. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1	«Состав программного обеспечения для установки на АРМ Клиента и прочих материалов для передачи Клиенту»;
Приложение 2	«Перечень технических требований к АРМ Клиента для установки системы защищенного электронного документооборота»;
Приложение 3	«Руководство по организации работ, связанных с обменом электронными документами и их защитой»;
Приложение 4	«Инструкция по обеспечению безопасности АРМ»;
Приложение 5	«Положение о порядке рассмотрения конфликтных ситуаций, связанных с подлинностью электронных документов»;
Приложение 6	«Заявления на подключение/изменение параметров подключения к услуге «Защищенный электронный документооборот»;
Приложение 7	«Уведомление о компрометации ключа электронной подписи»;
Приложение 8	«Акт приема – передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации».

- Приложение 9 «Перечень физических лиц, юридических лиц и паевых инвестиционные фондов доверительное управление имуществом которых осуществляет Клиент.»
- Приложение 10 А «Перечень форматов ЭД участвующих в разрешенном трафике документооборота. Инициатор АО ВТБ Капитал Управление активами.»
- Приложение 10 Б «Перечень форматов ЭД участвующих в разрешенном трафике документооборота. Инициатор Банк ВТБ (ПАО).»
- Приложение 11 «Форма Заявления о присоединении/расторжении.»

11. Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Банк ВТБ (ПАО)
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29
БИК 044525187,
Корр./сч 30101810700000000187
в ГУ Банка России по ЦФО,
ИНН 7702070139
СВИФТ: VTBRUMM

КЛИЕНТ:

АО ВТБ Капитал Управление активами
Юр. адрес: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10 ,
этаж 15, помещение III
Почтовый адрес: 123112, Москва, Пресненская наб.,
д. 10 , этаж 15, помещение III
ИНН 7701140866 КПП 997950001
р/с: 40701 810 4 0019 000 0005
в БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва,
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187

ОТ БАНКА:

Руководитель Департамента брокерского
обслуживания – старший вице-президент



ОТ КЛИЕНТА:

Генеральный директор



Приложение 1
к Договору о предоставлении
услуги «Защищенный
электронный документооборот»
№ _____ от 3 декабря 2020г.
2020/451000/9

**СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА АРМ КЛИЕНТА И ПРОЧИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТУ**

1. Конверт с носителем дистрибутива, на котором находятся дистрибутив и необходимое ПО:
 - 1.1 Программное средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» ООО «Крипто-Про» версии 4.0 и выше, имеющее действующий сертификат соответствия ФСБ РФ;
 - 1.2 Программный комплекс системы управления сертификатами «Клиент ВТБ 3.1» сборка 5.0.360.0 или выше.
 - 1.3 Программный комплекс «Транзит»;
 - 1.4 Программа для генерации ключей ЭП.

Все программное обеспечение поставляется на одном USB-носителе и включает руководство пользователя.

Приложение 2
к Договору о предоставлении
услуги «Защищенный
электронный документооборот»
№ _____ от 3 декабря 2020 г.
2020/451000/9

**Перечень технических требований к АРМ Клиента для установки системы
защищенного электронного документооборота**

Для подключения к услуге «Защищенный электронный документооборот» компьютер Клиента должен иметь следующую минимальную конфигурацию:

1. Intel-совместимая платформа с процессором Pentium-III или выше.
2. RAM не менее – 2Гб.
3. Видеоадаптер - SVGA, разрешение не менее 800x600, цветность 16 бит.
4. Накопитель на жестких магнитных дисках - не менее 30 GB.
5. Порт USB.
6. Операционная система - Windows 7/8 (8.1)/10/Server 2008/ Server 2008 R2/Server 2012 R2, Server 2016.
7. Microsoft Outlook 2010 и выше.

Руководство по организации работ, связанных с обменом электронными документами и их защитой

Настоящее руководство устанавливает порядок организации и проведения работ по информационному обмену в Системе между Банком и Клиентом.

1. Термины, определения и сокращения

Термины, определения и сокращения, используемые далее по тексту приложений к настоящему Договору, следует понимать и трактовать следующим образом:

Абонент – ответственное лицо Банка или Клиента, владеющее ключом ЭП и сертификатом ключа проверки ЭП и уполномоченное осуществлять прием-передачу ЭД с использованием Системы.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – автоматизированное рабочее место, в состав которого входит программное обеспечение, предназначенное для:

- создания ЭД, подписания их ЭП, шифрования и передачи с АРМ Клиента на АРМ Банка и с АРМ Банка на АРМ Клиента;
- приёма и расшифрования ЭД, проверки корректности ЭП, обработки информации из принятых ЭД;
- создания ключей ЭП и запросов на сертификаты ключей проверки ЭП;
- обработки и хранения сертификатов ключей проверки ЭП.

Заверенная бумажная копия сертификата ключа проверки ЭП – документ на бумажном носителе, идентичный по содержанию сертификату ключа проверки ЭП, заверенный подписью уполномоченного лица Банка и печатью Банка, подписями владельца ключа ЭП и руководителя Клиента.

Квитанция – ЭД, подтверждающий получение ЭД, правильность его расшифровки и корректность ЭП и заверенный ЭП Абонента.

Квитанция типа АСК (NACK) – ЭД в формате SWIFT, подтверждающий (не подтверждающий) получение ЭД ПК Транзит на стороне Банка и поступление (не поступление) его в обработку.

Компрометация ключа ЭП – событие, в результате которого возможно несанкционированное использование неуполномоченными лицами ключа ЭП.

Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Корректная ЭП – ЭП ЭД, корректность которой подтверждена программным обеспечением АРМ Абонента или АРМ, предназначенного для разбора конфликтных ситуаций, с использованием сертификата ключа проверки ЭП, принадлежащего Абоненту.

Ключ электронной подписи (ключ ЭП) – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП.

Ключ проверки ЭП – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом ЭП и предназначенная для проверки корректности электронной подписи.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (НЭП) – это электронная подпись, которая:

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.

ПК Транзит – программный комплекс Транзит, предназначенный для организации защищенного файлового обмена между Сторонами.

Список отозванных сертификатов (СОС) – список сертификатов ключей проверки ЭП, действие которых прекращено досрочно.

Сертификат ключа проверки ЭП - ЭД или документ на бумажном носителе, выданный Удостоверяющим центром Банка и подтверждающие принадлежность ключа ЭП владельцу сертификата ключа проверки ЭП.

Система - Система защищенного электронного документооборота.

Транспортная квитанция – служебная квитанция, формируемая в ПК Транзит Стороны, в ответ на принятый ЭД другой Стороны.

Удостоверяющий центр Банка – подразделение Банка, осуществляющее функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки ЭП.

Шифрование - процесс криптографического преобразования открытых данных в закрытые, позволяющий предотвратить доступ неуполномоченных лиц к содержимому зашифрованного ЭД.

Электронный документ (ЭД) – подписанный ЭП документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. Достоверность и конфиденциальность ЭД обеспечивается средствами криптографической защиты информации, защитой от несанкционированного доступа и соблюдением установленного режима эксплуатации АРМ.

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.

2. Общие положения

2.1. Настоящее руководство устанавливает порядок организации и проведения работ по обмену ЭД между Банком и Клиентом.

2.2. Система, с помощью которой осуществляется обмен ЭД, включает следующие компоненты:

- Удостоверяющий центр Банка;
- транспортный сервер Банка с установленным программным комплексом «Транзит»
- АРМ Сторон;
- сетевое оборудование Сторон;
- используемые Сторонами телекоммуникационные линии связи.

2.3. Для проведения обмена информацией между Сторонами устанавливается взаимодействие между АРМ Клиента и транспортным сервером Банка по коммутируемым либо иным каналам и линиям связи. Состав аппаратных и программных средств, а также сетевые адреса и другие параметры подключения определяются Банком.

2.4. Программные средства, использующиеся для защиты ЭД, определяются Банком, приобретаются за его счет и предоставляются Клиенту. Состав данных программных средств приведен в Приложении 1 к настоящему Договору.

2.5. Подключение АРМ Клиента к сетевому оборудованию и организация сетевого взаимодействия с транспортным сервером Банка обеспечиваются Клиентом.

2.6. В Системе регламентируется передача и обработка ЭД и квитанций на ЭД.

2.7. Для обеспечения возможности разбора конфликтных ситуаций Сторонами организуются и ведутся архивы ЭД и сертификатов ключей проверки ЭП.

2.8. В процессе эксплуатации Системы Стороны самостоятельно выполняют необходимые мероприятия, обеспечивающие работоспособность своих АРМ и защиту ключей ЭП, паролей и ресурсов АРМ от несанкционированного доступа, на своей территории.

3. Основные функции Сторон

3.1. Основные функции Банка:

- организация регистрации, сертификации, учета и распространения ключей ЭП для системы защищенного электронного документооборота;
- проведение работ при плановой смене ключей ЭП Абонентов и в случае перерегистрации Абонентов;
- распространение Списка отозванных сертификатов Абонентов;
- участие в разборе конфликтных ситуаций, связанных с подлинностью ЭД.

3.2. Основные функции Абонентов:

- генерация собственного ключа ЭП, формирование и отправка запроса на его сертификацию в Банк;
- хранение и защита от несанкционированного доступа собственных ключей ЭП;
- плановая смена ключей ЭП, а также их экстренная смена в случае компрометации;
- хранение действующих и архив выведенных из действия сертификатов ключей проверки ЭП Абонентов другой Стороны, с которыми он взаимодействует в системе защищенного электронного документооборота;
- своевременное обновление Списка отозванных сертификатов на своем АРМ;
- повседневный контроль целостности программного обеспечения систем защиты информации и прикладных программ, а также неизменности программного окружения на своем АРМ;
- подготовка, контроль, простановка ЭП, шифрование исходящих ЭД своей Стороны;
- ведение архивов входящих и исходящих ЭД и квитанций на них;
- формирование квитанций на входящие ЭД другой Стороны;
- контроль квитанций АРМ принимающей Стороны на исходящие ЭД своей Стороны и корректности ЭП для них;
- получение, расшифрование, проверка ЭП и передача в дальнейшую обработку входящих ЭД другой Стороны;
- участие в разборе конфликтных ситуаций, связанных с подлинностью ЭД;
- контроль сроков действия ключей ЭП.

4. Порядок подключения новых Абонентов Клиента

4.1. Клиент назначает Абонентов, уполномоченных осуществлять прием/передачу ЭД от его имени.

4.2. Для подключения Абонентов Клиент предоставляет в Банк Заявление по форме Приложения 6 к настоящему Договору.

С Заявлением Клиент предоставляет документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Договора, а также иные документы по требованию Банка.

В Заявлении указываются Абоненты, отметка о необходимости изготовления для каждого Абонента ключа ЭП, адрес электронной почты каждого Абонента для обмена электронными документами и его телефон, срок полномочий на прием/передачу электронных документов в рамках Договора.

Банк не несёт ответственности за неработоспособность Системы по причине некорректного указания Клиентом в Заявлении адреса электронной почты для обмена электронными документами.

4.3. Клиент получает в Банке программные средства АРМ в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору и заверенную бумажную копию сертификата Удостоверяющего центра Банка, оборудует АРМ и организует работу на них в соответствии с Приложением 3 к настоящему Договору.

4.4. Клиент проверяет доступность транспортного сервера Банка.

4.5. Абонент на своем АРМ осуществляет генерацию ключа ЭП на личном ключевом носителе, формирование файла с запросом на сертификат ключа проверки ЭП, подписанным на этом ключе ЭП, и отправку указанного файла с запросом на сертификат в Банк.

4.6. Банк проверяет информацию, содержащуюся в запросе на сертификат ключа проверки ЭП Абонента, наличие полномочий у Абонента на совершение действий в рамках Договора, и в случае ее корректности и наличия полномочий изготавливает соответствующий сертификат.

4.7. Клиент получает из Банка две бумажные копии сертификата ключа проверки ЭП для каждого Абонента, подписанные уполномоченным лицом Банка и заверенные печатью Банка, сравнивает их с содержанием запросов, направленных в Банк, и в случае совпадения

информации собственноручно подписывает все экземпляры бумажной копии сертификата ключа проверки ЭП и заверяет их печатью организации Клиента. Уполномоченное лицо Клиента, подписавшее копии сертификата ключа проверки ЭП для каждого Абонента, предоставляет в Банк документы подтверждающие его полномочия, за исключением случаев предоставления их в Банк ранее, документы, удостоверяющие их личность, а также документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, миграционных карт (если применимо) - в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, Вопросники на представителя по форме Банка.

4.8. Клиент передает в Банк по одному экземпляру заверенных им бумажных копий сертификатов ключей проверки ЭП подключаемых Абонентов.

4.9. После получения от Клиента заверенной бумажной копии сертификата ключа проверки ЭП Абонента Банк отправляет Абоненту соответствующий электронный сертификат. В отсутствие в Банке заверенных Клиентом бумажных копий сертификатов ключей проверки ЭП подключаемых Абонентов, Банк не направляет Абоненту соответствующий электронный сертификат и не несет ответственность.

4.10. Абонент осуществляет формирование на своем АРМ справочника сертификатов на основе полученного сертификата ключа проверки ЭП, сертификатов ключей проверки ЭП Банка и текущего СОС.

4.11. Абонент направляет со своего АРМ посредством каналов электронного взаимодействия через сеть Интернет в адрес Банка ЭД с ЭП в тестовом режиме с указанием сообщения «Test» (без учета регистра).

5. Порядок проведения плановой смены ключей ЭП

5.1. Период действия ключей Абонентов устанавливается равным 15 (пятнадцати) месяцам.

5.2. Плановая смена ключа ЭП проводится по инициативе его владельца или Банка не реже одного раза в год и три месяца.

5.3. При плановой смене ключа ЭП абонент должен:

- с использованием ПО «Клиент ВТБ» сформировать новый ключ проверки ЭП и записать соответствующий ключ ЭП на личный ключевой носитель. Запрос на выпуск сертификата ключа проверки ЭП необходимо сохранить в файл и с использованием электронной почты отправить в Банк по адресу ra001@vtb.ru;

- получить с использованием электронной почты сертификат ключа проверки ЭП от Банка и импортировать его в Справочник сертификатов;

- сделать сертификат ключа проверки ЭП рабочим и провести пробную прием/передачу ЭД. В случае невозможности обмена ЭД связаться с группой поддержки Клиентов Банка;

- если имеются не расшифрованные ранее сообщения, их необходимо расшифровать до окончания действия старого ключа ЭП.

6. Порядок действий в случае компрометации ключей ЭП

6.1. На возможную компрометацию ключей ЭП могут указывать следующие события:

- утрата ключевых носителей;

- утрата ключевых носителей с последующим обнаружением;

- искажение содержания подписанных ЭД (при условии положительного результата проверки ЭП);

- утечка переданной в зашифрованном виде информации;

- нарушение правил хранения и уничтожения содержимого ключевых носителей.

6.2. Решение о компрометации ключа ЭП может быть принято Абонентом, руководством Стороны или представителем Банка. Работа на скомпрометированном ключе ЭП должна быть приостановлена.

6.3. О компрометации ключа ЭП необходимо немедленно уведомить Банк по телефону и электронной почте Отдела систем доставки электронных документов Службы сопровождения операционной и расчетной деятельности Управления сопровождения и эксплуатации систем поддержки бизнеса Департамента поддержки прикладных систем и сервисов, который организует отзыв сертификата ключа проверки ЭП. Одновременно с этим (в случае если решение о компрометации ключа ЭП принято Абонентом Клиента) Клиент должен в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой уведомления Банка, направить в Банк Уведомление

о компрометации ключа электронной подписи по форме Приложения 7 к настоящему Договору посредством электронной почты. Работа Абонента может быть возобновлена только после ввода в действие нового ключа ЭП Абонента взамен скомпрометированного.

6.4. Для возобновления работы Абонента необходимо произвести подключение Абонента к в соответствии с п. 4.4-4.6 настоящего руководства.

7. Порядок подготовки и передачи ЭД

7.1. При подготовке и оформлении ЭД в рамках договоров/соглашений, предназначенных для передачи другой Стороне, Стороны должны руководствоваться требованиями соответствующих договоров/соглашений, а также действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.

7.2. Для передачи ЭД другой Стороне Абоненту необходимо произвести следующие действия:

- запустить программу;
- сформировать сообщение в адрес Абонента другой Стороны;
- подписать, зашифровать и отправить сообщение.

7.3. При открытии принятого зашифрованного и подписанного сообщения автоматически формируется сообщение с квитанцией, содержащей результаты криптографической обработки исходного сообщения (результат расшифрования и проверки ЭП сообщения).

7.4. Сообщение с квитанцией подписывается и шифруется, если исходное сообщение было успешно расшифровано и проверка ЭП сообщения дала положительный результат.

7.5. Если при открытии сообщения результат проверки ЭП положительный, то это означает, что результат проверки ЭП положительный для сообщения в целом.

7.6. Если результат проверки ЭП квитанции отрицательный, либо сообщение с квитанцией не поступило в установленные сроки, то Абоненту необходимо связаться с Абонентом другой Стороны для выяснения результатов обработки переданного сообщения, устранения ошибок и повторной передачи сообщения с необходимыми ЭД.

7.7. Только квитанция с положительным результатом проверки ЭП под ЭД подтверждает обязательства сформировавшей ее Стороны по данному ЭД, при отсутствии сведений о компрометации ключа.

7.8. При возникновении вопросов технического характера по работе с Системой или в случае сбоев в работе программного обеспечения Системы Клиент обращается в Банк за консультацией по телефону группы поддержки Клиентов Банка.

8. Механизм предотвращения дублирования файлов и потери данных

Для обеспечения целостности передаваемых данных, а также в целях исключения дубликатов при обмене сообщениями, применяются следующие принципы и меры:

8.1 Стороной, ответственной за контроль и отслеживание доставки сообщения адресату является инициатор отправки сообщения.

8.2 Отправитель использует следующий алгоритм:

- а) Каждое исходящее сообщение имеет уникальное имя файла вида YYYYYMMMMDD_NHMMSS_XXXXXXXXXXXX.XML;
- б) Каждый XML - файл содержит 2 (два) уникальных тега (один из которых генерируется системой отправителя, второй – пользователем системы отправителя), по указанным тегам осуществляется проверка всех последующих входящих сообщений для исключения дубликатов;
- в) На каждое отправленное сообщение отправитель ожидает файл ответа от системы получателя. Время ожидания – настраиваемый параметр;
- г) В ответе содержится подтверждение того, что файла принят системой получателем либо отвергнут. В последнем случае файл ответа содержит причину отказа;
- д) В случае неполучения ответа в течение времени, указанного в п. в), файл считается неполученным системой получателем и отправляется повторно;

- е) Если файл был принят системой получателем, но система отправитель не получила ответ, то при повторной отправке файла, система получатель вернет сообщение об ошибке, что такой файл уже получен, что будет также являться подтверждением получения файла.
- 8.3 Любое сообщение считается доставленным, если после его отправки получен ответ от противоположной стороны.
- 8.4 Все исходящие и входящие XML-файлы распарсиваются, а данные из них заносятся в соответствующую таблицу в каждой системе.
Указанный выше механизм позволяет предотвратить дублирование файлов и потерю данных.

Приложение 4
к Договору о предоставлении
услуги «Защищенный
электронный документооборот»
№ _____ от 3 декабря 2020 г.
2020/451000/9

Инструкция по обеспечению безопасности АРМ

1. Размещение АРМ

1.1. Размещение, специальное оборудование, охрана и организация режима помещений, в которых расположены АРМ и хранятся ключевые носители, должны исключать возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в них посторонних лиц, а также просмотра посторонними лицами ведущихся там работ.

1.2. Помещения, предназначенные для размещения АРМ и хранения ключевых носителей должны быть оборудованы прочными дверьми с замками. Окна помещений, расположенных на первых или последних этажах зданий, а также находящиеся около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно проникновение посторонних, должны быть оборудованы решетками или сигнализацией.

2. Защита АРМ и ключей ЭП от несанкционированного доступа

2.1. Сторона, эксплуатирующая АРМ, должна принять необходимые меры, позволяющие исключить внесение несанкционированных изменений в технические и программные средства АРМ, изменение их состава, появление на АРМ и в Системе компьютерных вирусов, а также программ, направленных на разрушение или модификацию программного обеспечения Системы, ЭД, либо на перехват паролей, ключей ЭП и другой конфиденциальной информации.

2.2. Запрещается установка на АРМ программных средств, не предназначенных для выполнения служебных обязанностей сотрудников, допущенных к работе на АРМ.

2.3. Порядок хранения и использования ключевых носителей, эксплуатационной и технической документации, носителей с дистрибутивами средств криптографической защиты информации должен исключать возможность несанкционированного доступа к ним.

2.4. Защита АРМ и ключевых носителей должна осуществляться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на используемые СКЗИ.

3. Правила хранения ключевых носителей

3.1. Для хранения ключевых носителей, а также эксплуатационной и технической документации, носителей информации с дистрибутивами средств криптографической защиты информации необходимо использовать надежные металлические хранилища, оборудованные внутренними замками.

3.2. Хранение ключевых носителей допускается в хранилище, используемом совместно с другими сотрудниками, но при этом в отдельной упаковке (контейнере).

3.3. Запрещается:

- создавать неучтенные копии ключевых носителей;
- передавать ключевые носители другим лицам;
- выводить ключи ЭП на дисплей или принтер;
- оставлять ключевые носители без присмотра;
- использовать ключевые носители в непредусмотренных в режимах;
- записывать на ключевой носитель постороннюю информацию.

4. Требования к персоналу АРМ

4.1. Сотрудники, допущенные к работе на АРМ, должны иметь соответствующие полномочия на прием/передачу ЭД, подписание ЭД и совершение юридически значимых действий в соответствии с условиями договоров/соглашений, в рамках которых используется электронный документооборот, предусмотренный настоящим Договором». Документы, подтверждающие указанные полномочия, документы, удостоверяющие их личность, а также документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, миграционных карт (если применимо) - в отношении

иностранных лиц и лиц без гражданства, Вопросники на представителя по форме Банка должны быть предоставлены в Банк, в том числе по запросу Банка, а также обновляться Клиентом.

4.2. Непосредственная работа сотрудников на АРМ возможна только после прохождения обучения и проверки знания ими правил эксплуатации АРМ.

4.3. Каждый сотрудник, имеющий доступ к ключам ЭП, паролям и другой конфиденциальной информации, должен быть проинформирован об ответственности за разглашение конфиденциальной информации и подписать соответствующие обязательства.

Положение о порядке рассмотрения конфликтных ситуаций, связанных с подлинностью электронных документов

- 1.1. В связи с осуществлением электронного документооборота между Клиентом и Банком возможно возникновение конфликтных ситуаций, связанных с доставкой, получением, подтверждением получения ЭД, использованием в ЭД ЭП, с оспариванием факта идентификации владельца сертификата ключа проверки ЭП, а также в иных случаях, связанных с функционированием Системы.
- 1.2. Сторона, являющаяся инициатором рассмотрения конфликтной ситуации (далее – «Заявитель»), должна направить другой стороне (далее – «Ответчик») на бумажном носителе заявление с претензией, составленное в произвольной форме и подписанное уполномоченным лицом. До подачи заявления Заявителю рекомендуется убедиться в неизменности используемой ЭП, а также отсутствии несанкционированных действий со стороны персонала. В заявлении должно быть указано:
 - наименование Заявителя;
 - описание претензии и обстоятельств случившегося (с указанием размера причиненного ущерба, при его наличии);
 - дата и номер оспариваемого ЭД (если претензия касается ЭД);
 - иные сведения, имеющие отношение к сути претензии (при их наличии).К заявлению Заявителем прикладываются соответствующие документы и материалы.
- 1.3. Ответчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает заявление, указанное в п. 1.2 настоящего Положения, и направляет Заявителю составленное в произвольной форме и подписанное уполномоченным лицом уведомление о результатах рассмотрения заявления Заявителя и об удовлетворении / отказе в удовлетворении претензии (с обоснованием причины отказа).
- 1.4. В случае несогласия с отказом в удовлетворении претензии Заявитель может инициировать рассмотрение конфликтной ситуации экспертной комиссией.
- 1.5. **Порядок рассмотрения конфликтной ситуации экспертной комиссией.**
 - 1.5.1. Для инициирования рассмотрения конфликтной ситуации экспертной комиссией Заявитель направляет Ответчику на бумажном носителе заявление о своем несогласии с отказом в удовлетворении претензии, составленное в произвольной форме и подписанное уполномоченным лицом. В заявлении должно быть указано:
 - наименование Заявителя;
 - обоснование требования о формировании экспертной комиссии;
 - перечень представителей Заявителя в экспертной комиссии (с учетом п. 1.5.2 настоящего Положения);
 - при необходимости – пожелание о месте работы экспертной комиссии (с учетом п. 1.5.3 настоящего Положения).К заявлению Заявителем прикладываются соответствующие документы и материалы.
 - 1.5.2. В состав экспертной комиссии должны входить представители Заявителя и Ответчика (далее в целях настоящего раздела Положения – «Стороны»). Представитель Стороны может быть как работником Стороны, так и работником иной организации. Рекомендуется следующий состав экспертной комиссии (не менее трех представителей с каждой стороны):
 - Абоненты, участвовавшие в обмене ЭД от каждой Стороны;
 - представители подразделений безопасности и технических подразделений Сторон.В случае необходимости, по инициативе Сторон для рассмотрения конфликтной ситуации могут привлекаться независимые эксперты и технические специалисты, в том числе из организаций-изготовителей программного обеспечения. При этом если указанные специалисты привлекаются по инициативе Банка и, как следствие, возможна или необходима передача персональных данных Абонентов Клиента третьим лицам, то в этом случае перед привлечением таких специалистов Клиент должен обеспечить предоставление его Абонентами (субъектами персональных данных) в Банк согласия на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Такое согласие должно включать в себя следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва;
- подпись субъекта персональных данных.

1.5.3. Экспертная комиссия рассматривает конфликтную ситуацию на территории Банка. Рассмотрение конфликтной ситуации осуществляется в подразделении, обслуживающем Заявителя либо в ином подразделении Банка с учетом предложения Заявителя и возможности Банка.

1.5.4. Ответчик не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявления, указанного в п. 1.5.1 настоящего Положения, направляет Заявителю уведомление о результатах рассмотрения заявления Заявителя о несогласии с отказом в удовлетворении претензии и с требованием о формировании экспертной комиссии, составленное в произвольной форме, подписанное уполномоченным лицом и содержащее:

- результаты рассмотрения заявления Заявителя;
- перечень представителей Ответчика в экспертной комиссии;
- дату и место очного заседания экспертной комиссии (если в соответствии с заявлением Заявителя место рассмотрения конфликтной ситуации отличалось от места его обслуживания, то в уведомлении должно быть указано подтверждение / отклонение (с указанием причины отказа) предложенного Заявителем места рассмотрения конфликтной ситуации);
- перечень документов и материалов, которые должен представить Заявитель для рассмотрения конфликтной ситуации (п. 1.5.5 настоящего Положения).

1.5.5. Экспертной комиссии предоставляются следующие документы и материалы:

1.5.5.1. Стороны предоставляют документы и материалы:

- оспариваемые ЭД, подписанные ЭП, а также квитанции на эти ЭД;
- заверенные бумажные копии сертификатов ключей проверки ЭП Абонентов Сторон и полный набор сертификатов ключей проверки ЭП Абонентов Сторон, запросов на указанные сертификаты от сертификата ключа проверки ЭП, соответствующего заверенной бумажной копии сертификата, до сертификата ключей проверки ЭП, соответствующих ключам ЭП, с использованием которых формировалась ЭП спорного ЭД и ЭП квитанции на него, на носителях информации (usb flash drive и другое) в виде файлов;
- другие документы и материалы, имеющие отношение к сути рассматриваемой претензии.

1.5.5.2. Дополнительно к материалам, указанным в подпункте 1.5.5.1 настоящего Положения, Банк предоставляет:

- эталонную ПЭВМ (персональный компьютер, свободный от вирусов и программных закладок) для автоматизированного рабочего места разбора конфликтной ситуации;
- полученный от производителя средств ЭП инсталляционный комплект эталонного программного обеспечения, предназначенного для проверки ЭП оспариваемого ЭД.

1.5.5.3. Дополнительно при рассмотрении конфликтной ситуации учитываются документы:

- заявление Заявителя с претензией (п. 1.2 настоящего Положения);
- уведомление Ответчика об отказе в удовлетворении претензии (п. 1.3 настоящего Положения);
- заявление Заявителя о своем несогласии с отказом в удовлетворении претензии, содержащее требование о формировании экспертной комиссии (п. 1.5.1 настоящего Положения);
- уведомление Ответчика в соответствии с п. 1.5.4 настоящего Положения;

- 1.5.5.4. Ответчик предоставляет документы и материалы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Заявителю уведомления, указанного в п.1.5.4 настоящего Положения. Заявитель предоставляет документы и материалы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Ответчика уведомления, указанного в п.1.5.4 настоящего Положения.
- 1.5.5.5. Документы и материалы предоставляются Сторонами по месту рассмотрения конфликтной ситуации.
- 1.5.6. Стороны обязаны способствовать работе экспертной комиссии и своевременно предоставлять все необходимые документы и материалы.
- 1.5.7. Экспертная комиссия в установленную дату рассматривает конфликтную ситуацию.
 - 1.5.7.1. В случае рассмотрения конфликтной ситуации, когда Заявитель утверждает, что его абонент не подписывал принятый и исполненный Ответчиком ЭД, а Ответчик утверждает обратное, выполняются действия:
 - 1.5.7.1.1. Рассматривается спорный ЭД, предоставленный Ответчиком. В случае отказа Ответчика предоставить спорный ЭД конфликт разрешается в пользу Заявителя.
 - 1.5.7.1.2. Проверяется корректность ЭП Абонента для предоставленного ЭД в соответствии с п. 1.6 настоящего Положения. Если ЭП признается некорректной, конфликт разрешается в пользу Заявителя.
 - 1.5.7.1.3. В остальных случаях конфликт разрешается в пользу Ответчика.
 - 1.5.7.2. В случае рассмотрения конфликтной ситуации, когда Заявитель утверждает, что созданный им ЭД с корректными ЭП в соответствии с правилами эксплуатации Системы был передан Ответчику и принят последним, а Ответчик отрицает факт приема данного ЭД, выполняются действия:
 - 1.5.7.2.1. Рассматривается спорный ЭД и соответствующая ему квитанция о его доставке от Заявителя. В случае отказа предъявить спорный ЭД или квитанцию о его приеме конфликт разрешается в пользу Ответчика.
 - 1.5.7.2.2. Проверяется корректность ЭП Абонента Заявителя в ЭД в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения. В случае некорректности ЭП конфликт разрешается в пользу Ответчика.
 - 1.5.7.2.3. Проверяется корректность ЭП Абонента Ответчика в квитанции в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения. В случае некорректности ЭП конфликт разрешается в пользу Ответчика.
 - 1.5.7.2.4. Проверяется соответствие квитанции ЭД. В случае несоответствия квитанции ЭД конфликт разрешается в пользу Ответчика.
 - 1.5.7.2.5. В остальных случаях конфликт разрешается в пользу Заявителя.
 - 1.5.7.3. При рассмотрении конфликтных ситуаций, не указанных в п.п.1.5.7.1 и 1.5.7.2 настоящего Положения, может осуществляться проверка корректности ЭП Абонентов Заявителя / Ответчика в соответствии с п. 1.6 настоящего Положения и проверка принадлежности Абоненту Заявителя / Ответчика сертификата ключа проверки ЭП в соответствии с п. 1.7 настоящего Положения.
- 1.5.8. Срок работы экспертной комиссии составляет не более 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в п. 1.5.5 настоящего Положения. По итогам работы экспертной комиссии составляется в 2-х (двух) экземплярах акт, который оформляется на бумаге и подписывается всеми членами экспертной комиссии. В акте в обязательном порядке отражается следующая информация:
 - 1.5.8.1. Суть конфликтной ситуации с приложением претензий Заявителя.
 - 1.5.8.2. Перечень участников комиссии, независимых экспертов и технических специалистов.
 - 1.5.8.3. Перечень документов и материалов, предоставленных Сторонами.
 - 1.5.8.4. Перечень проведенных мероприятий и установленные обстоятельства.
 - 1.5.8.5. Основания, которые послужили для формирования выводов.
 - 1.5.8.6. Выводы (в том числе об обоснованности / не обоснованности претензии Заявителя (в том числе причиненного ущерба, при его наличии), о виновности / не виновности той или иной Стороны, подлинности оспариваемого ЭД и т.д.).
 - 1.5.8.7. Принятые решения (при возможности выработки согласованных Сторонами решений) и предписываемые Сторонам действия (в том числе о возмещении причиненного реального ущерба).

- 1.5.8.8. Особые мнения Сторон и иные обстоятельства (при наличии).
- 1.5.9. Акт экспертной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. Предписываемые данным актом действия обязательны для Сторон.
- 1.5.10. Акт экспертной комиссии является подтверждением фактов, изложенных в Акте. Последствия признания/непризнания экспертной комиссией факта отправки/получения ЭД той или иной стороной регулируются соответствующим договором/соглашением, в рамках которых используется электронный документооборот, предусмотренный Договором.
- 1.5.11. В случае если предложение о создании экспертной комиссии оставлено другой Стороной без ответа, либо Сторона отказывается / уклоняется от участия в экспертной комиссии или препятствует её работе, а также в случае не достижения соглашения Сторон, Стороны вправе передать спор на рассмотрение суда.
- 1.6. Порядок проверки корректности ЭП на оспариваемом ЭД.**
- 1.6.1. В присутствии членов экспертной комиссии ответственный сотрудник Банка устанавливает на автоматизированное рабочее место разбора конфликтной ситуации (эталонную ПЭВМ) эталонное программное обеспечение с предоставленного экспертной комиссии инсталляционного комплекта. Экспертная комиссия убеждается в работоспособности эталонного ПО.
- 1.6.2. Рассматриваются оспариваемый ЭД и сертификат ключа проверки ЭП, с использованием которого была сформирована ЭП для спорного ЭД и/или квитанции, предоставленные одной Стороной. Проверяется ЭП спорного ЭД на автоматизированном рабочем месте разбора конфликтных ситуаций в соответствии с пользовательской документацией. Если программа не признает ЭП корректной на момент её создания, то комиссия признает некорректной ЭП на оспариваемом ЭД.
- 1.6.3. Если у одной из Сторон возникают сомнения в принадлежности сертификата ключа проверки ЭП Абоненту, производится процедура проверки принадлежности этого сертификата ключа проверки ЭП в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения.
- 1.6.4. В случае если сертификат ключа проверки ЭП признается не принадлежащим данному Абоненту, комиссия признает ЭП на оспариваемом ЭД некорректной.
- 1.6.5. В остальных случаях принимается решение о корректности ЭП Абонента для ЭД.
- 1.7. Порядок проверки принадлежности сертификата ключа проверки ЭП Абоненту.**
- 1.7.1. Для проверки принадлежности сертификата ключа проверки ЭП Абоненту – работнику Клиента используются предоставленные Банком заверенная бумажная копия сертификата ключа проверки ЭП Абонента Клиента и соответствующий ей сертификат в электронном виде, а также набор сертификатов ключей проверки ЭП Абонента Клиента и соответствующие им запросы, которые формировались с помощью сертификатов Абонента Клиента. Этот набор включает в себя сертификат ключа проверки ЭП, принадлежность которого проверяется. Если заверенная бумажная копия сертификата ключа проверки ЭП Абонента Клиента или набор сертификатов ключей проверки ЭП Банком не были предъявлены или имеются разрывы в цепочке запрос-сертификат, конфликт разрешается в пользу Клиента.
- 1.7.2. Если были предъявлены полный набор сертификатов ключей проверки ЭП и заверенная бумажная копия сертификата ключа проверки ЭП Абонента Клиента, то сначала проверяется соответствие первого сертификата ключа проверки ЭП заверенной бумажной копии сертификата ключа проверки ЭП Абонента Клиента. В случае совпадения их содержимого осуществляется проверка того, что формирование запросов, представленных в п. 1.7.1, производилось с помощью действующих сертификатов Абонента Клиента на момент формирования указанных запросов, на автоматизированном рабочем месте разбора конфликтных ситуаций системы управления сертификатами «Клиент ВТБ». По результатам проверки принимается решение о принадлежности или не принадлежности сертификата ключа проверки ЭП Абоненту – работнику Клиента.
- 1.7.3. Для проверки принадлежности сертификата ключа проверки ЭП Абоненту – работнику Банка используются предоставленные Клиентом заверенная Банком бумажная копия сертификата Удостоверяющего центра Банка, электронный сертификат ключа проверки ЭП Удостоверяющего центра Банка и сертификат ключа проверки ЭП Абонента – работника Банка, чья ЭП оспаривается. В случае непредоставления Клиентом указанных документов, конфликт разрешается в пользу Банка.

- 1.7.4. Если Клиентом были предъявлены необходимые документы, то сначала проверяется соответствие сертификата ключа проверки ЭП Удостоверяющего центра Банка его заверенной бумажной копии. В случае совпадения их содержимого осуществляется проверка корректности ЭП Удостоверяющего центра Банка для сертификата ключа проверки ЭП Абонента – работника Банка на автоматизированном рабочем месте рассмотрения конфликтных ситуаций системы управления сертификатами «Клиент ВТБ». По результатам проверки принимается решение о принадлежности или не принадлежности сертификата ключа проверки ЭП Абоненту – работнику Банка.

Приложение 6
к Договору о предоставлении услуги
«Защищенный электронный
документооборот»
№ _____ от 3 декабря 2020 г.
2020/452000/9

Заявление на подключение/изменение параметров подключения к услуге «Защищенный электронный документооборот» (далее – Заявление)

в соответствии с условиями Договора о предоставлении услуги «Защищенный электронный документооборот» № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

_____ (полное наименование Клиента, ИНН/К/ИО)

просит:

1. зарегистрировать в качестве Абонентов Системы, а также изготовить сертификаты электронной подписи для следующих лиц:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Адрес электронной почты (e-mail) ² и телефон
1.		
...		

2. отозвать ключи электронной подписи, принадлежащие следующим Абонентам³:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Серийный номер сертификата ключа проверки ЭП	Причина отзыва
1			
...			

Контактное лицо, ответственное за взаимодействие Клиента с Банком по вопросам защищенного электронного документооборота:

_____ (должность, ФИО, телефон, E-Mail)

_____ (наименование должности руководителя)

_____ подпись

_____ (фамилия и инициалы)

« ____ » _____ г.

МП

Заполняется сотрудником Банка

Заявление получено Банком, предоставленные Клиентом сведения проверил:

_____ (наименование должности сотрудника)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20__ г.

² Для обмена ЭД.

³ Заполняется Клиентом, в случае необходимости исключения уполномоченных лиц Клиента из числа абонентов.

Приложение 7
к Договору о предоставлении услуги
«Защищенный электронный
документооборот»
№ _____ от 3 декабря 2020 г.
2020/451000/9

**Уведомление
о компрометации ключа электронной подписи
от «___» _____ г.**

_____ (полное наименование Клиента, ИНН/К/ИО)

в соответствии с условиями Договора о предоставлении услуги «Защищенный электронный документооборот» № _____ от «___» _____ 20__ г. уведомляет о компрометации ключей электронной подписи, принадлежащих следующим Абонентам:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи	Причина компрометации
1			
2			
...			

Контактное лицо _____ (должность, ФИО, телефон, E-Mail)

_____ (наименование должности руководителя)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

М.П.

Заполняется сотрудником Банка

Уведомление о компрометации ключа электронной подписи получено Банком, предоставленные Клиентом сведения проверил:

_____ (наименование должности сотрудника)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

«___» _____ г.

Приложение 8
к Договору о предоставлении услуги
«Защищенный электронный
документооборот»
№ _____ от 3 декабря 2020 г.
2020/45 2000/9

**Акт
приема – передачи программного обеспечения и средств криптографической защиты информации**

« ____ » _____ г. _____ г. _____

Банк ВТБ (ПАО), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании доверенности № ____ от _____ года, лицензия ФСБ России от 10.05.2016 г. № 1002Н на распространение шифровальных (криптографических) средств, лицензия ФСБ России от 10.05.2016 г. № 1002Н на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации, лицензия ФСБ России от 10.05.2016 г. № 1002Н на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств передал, а _____, именуем__ в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, принял следующие материалы:

1. Носитель дистрибутива программного обеспечения на USB FLASH DRIVE, включающий:
 - Программное средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» ООО «КриптоПро» версии 4.0 и выше;
 - Программный комплекс системы управления сертификатами «Клиент ВТБ 3.1» сборка 5.0.360.0 или выше;
 - Программа для генерации ключей ЭП;
 - Программный комплекс «Транзит» сборка _____ или выше;
2. Копия лицензии на использование ПО СКЗИ «Крипто-Про CSP»;
3. Бумажная копия сертификата ключа проверки ЭП Удостоверяющего центра Банка в 1 (одном) экземпляре.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Клиенту, а другой – Банку.

*Необходимо указать наименование иницилирующего документа и его дату.

БАНК:

Банк ВТБ (ПАО)
190000 г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29
ИНН 7702070139

КЛИЕНТ:

АО ВТБ Капитал Управление активами
Юр. адрес: 123112, Москва, Пресненская наб.,
д.10 , этаж 15, помещение III
Почтовый адрес: 123112, Москва, Пресненская
наб., д.10 , этаж 15, помещение III
ИНН 7701140866 КПП 997950001

_____/ / _____/ /

Приложение 9
к Договору о предоставлении услуги
«Защищенный электронный
документооборот»
№ _____ от _____ г.
2020/451000/9

Перечень физических лиц, юридических лиц и паевых инвестиционных фондов доверительное управление имуществом которых осуществляет Клиент.

Перечень физических лиц, доверительное управление имуществом которых осуществляет Клиент.

№	ФИО	№ и дата договора
1.

Перечень юридических лиц, доверительное управление имуществом которых осуществляет Клиент:

№	Наименование	№ и дата договора
1.

Перечень паевых инвестиционных фондов доверительное управление которыми осуществляет Клиент:

№	Наименование	№ и дата регистрации правил доверительного управления
1.

Приложение 10 А
к Договору о предоставлении услуги
«Защищенный электронный
документооборот»
№ _____ от 3 декабря 2020 г.
2020/451000/9

**Перечень форматов ЭД участвующих в разрешенном трафике документооборота. Инициатор АО
ВТБ Капитал Управление активами.**

Номер формы	Наименование формы	Формат файла
ПРИЛОЖЕНИЕ 6-3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/ СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 6-4 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 6-5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ ЗАЧИСЛЕНИЕ С РАЗДЕЛА/ НА РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 6-6 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ ЗАЧИСЛЕНИЕ МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 8-2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ПОРУЧЕНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 13-1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	И Н С Т Р У К Ц И Я НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ ПО РОССИЙСКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 13-2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ИНСТРУКЦИЯ на участие в корпоративном действии. Реализация преимущественного права приобретения ценных бумаг	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 13-3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ИНСТРУКЦИЯ на осуществление действий для льготного налогообложения ценных бумаг американских эмитентов, учитываемых в НКО АО НРД	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 13-5	И Н С Т Р У К Ц И Я НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ	XML

к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ДЕЙСТВИИ по ИНОСТРАННЫМ ЦБ	
Приложение 5а к Регламенту оказания услуг на финансовых рангах Банка ВТБ (ПАО)	ЗАЯВКА/ЗАЯВКИ на совершение сделок с ценными бумагами / иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценной бумаги	PDF/ XML
Произвольный документ в свободной форме	Отмена заявки на оферту	PDF/ XML
W-8BEN, W-8IMY	Формы налоговой службы США (IRS)	PDF/ XML
свободная форма	Данные учредителя	PDF/ XML
свободная форма	Копия паспорта	PDF/ XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 2-1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	Заявление на открытие счета депо	PDF/ XML
Приложение 13а к Регламенту оказания услуг на финансовых рангах Банка ВТБ (ПАО)	Открытие субсчета (Приложение №13а к Регламенту) (Заявление на открытие дополнительного субсчета на брокерском счете)	PDF/ XML
свободная форма	Письмо о наименовании счета (в депозитарий банка ВТБ (ПАО): Заявление о намерении заключить с банком ВТБ (ПАО) Депозитарный договор и открыть счет депо)	PDF/ XML
Приложение 1а к Регламенту оказания услуг на финансовых рангах Банка ВТБ (ПАО)	Заявление на присоединение к Регламенту	PDF/ XML
Приложение 2г к Регламенту оказания услуг на финансовых рангах Банка ВТБ (ПАО)	Сведения о банковских реквизитах	PDF/ XML
Приложение 2а к Регламенту оказания услуг на финансовых рангах Банка ВТБ (ПАО)	Анкета	PDF/ XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 2-5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	PDF/ XML
свободная форма	Заявление на закрытие брокерского счета	PDF/ XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 4-3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности	АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	PDF/ XML
-	Иные документы	PDF/JPG/XML

-	Форма Упрощенной идентификации на ПАО Санкт-Петербургской Бирже	XML
-	Поручение на раскрытие информации по Бенефициарам	PDF/ XML

Приложение 10 Б
к Договору о предоставлении услуги
«Защищенный электронный
документооборот»
№ _____ от «Заказ» 2020 г.
2020/451000/9

Перечень форматов ЭД участвующих в разрешенном трафике документооборота. Инициатор Банк ВТБ (ПАО).

Номер формы	Наименование формы	Формат файла
ПРИЛОЖЕНИЕ 11-3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 11-5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ОТЧЕТ	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 12-5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО	XML
ПРИЛОЖЕНИЕ 12-6 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО	XML
-	Отчет брокера	XML
-	Подписанные и зашифрованные xml файлы с документами пайщиков	XML
-	Копии ДУЛ пайщиков	PDF/JPG
-	Анкеты пайщиков по запросу	PDF/JPG
-	Заявление на открытие счета пайщика по запросу	PDF/JPG
-	Заявка пайщика по запросу	PDF/JPG
-	Заявления на уточнение	PDF/JPG
-	Запросы на выписки/справки	PDF/JPG
-	Иные документы, требующиеся спец.регистратору для проведения операции по пайщику в реестре Фондов	PDF/JPG
ПРИЛОЖЕНИЕ 2-1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)	Заявление на открытие счета депо	pdf
-	Уведомление об открытии счета депо (скан)	pdf
-	Извещение об открытии брокерского счета/суб.	pdf

-	Уведомление о закрытии брокерского счета (скан)	pdf
-	Уведомление о закрытии депо счета	pdf
-	Иные документы	PDF/JPG

Приложение 11
к Договору о предоставлении услуги
«Защищенный электронный
документооборот»
№ _____ от 3 декабря 2020 г.
2020/451000/9

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ/РАСТОРЖЕНИИ

Заявление о присоединении/расторжении

От: АО ВТБ Капитал Управление активами
123112, Москва, Пресненская наб., д.10, этаж 15, помещение III

В: Банк ВТБ (ПАО)
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Настоящим Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами (далее – «Клиент»), являющееся клиентом Банка ВТБ (публичное акционерное общество) по договору о предоставлении услуги «Защищенный документооборот» от [] (далее – «Договор»), в соответствии с пунктом 10.6 договора просит:

- 1) Дополнить перечень физических лиц, доверительное управление имуществом которых осуществляет Клиент (Приложение № 9 к Договору) следующими физическими лицами и распространить действие Договора в отношении договоров следующих физических лиц:

№	ФИО	№ и дата договора
1.

- 2) Дополнить перечень юридических лиц, доверительное управление имуществом которых осуществляет Клиент (Приложение № 9 к Договору) следующими юридическими лицами и распространить действие Договора в отношении договоров следующих юридических лиц:

№	Наименование	№ и дата договора
1.

- 3) Дополнить перечень паевых инвестиционных фондов доверительное управление которыми осуществляет Клиент (Приложение № 9 к Договору) следующими паевыми инвестиционными фондами и распространить действие Договора в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:

№	Наименование	№ и дата регистрации правил доверительного управления
1.

4) Прекратить действие Договора в отношении договоров следующих физических лиц:

№	ФИО	№ и дата договора
1.

5) Прекратить действие Договора в отношении договоров следующих юридических лиц:

№	Наименование	№ и дата договора
1.

6) Прекратить действие Договора в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:

№	Наименование	№ и дата регистрации правил доверительного управления
1.

АО ВТБ Капитал Управление активами

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 32 листа

Банк ВТБ (ПАО)

Руководитель Департамента
Брокерского обслуживания –
старший вице-президент

Потапов В.М.

АО ВТБ Капитал Управление
активами

Генеральный директор

Дюдин С.Г.

АО ВТБ Капитал
Управление активами

