

Правила обмена Сообщениями

1. Основные правила

1.1. Обмен любыми Сообщениями между Компанией и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- ⇒ Обмен осуществляется способом (способами) приемлемыми для обеих сторон.
- ⇒ Обмен осуществляется только через их представителей, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном в настоящем Приложении.
- ⇒ Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам) согласованным обеими сторонами.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученным.

2. Способы обмена Сообщениями

2.1. Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением, в котором участвуют и Компания и Клиент, то обмен Сообщениями может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов, по выбору Клиента:

- № 1. обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;
- № 2. обмен факсимильными сообщениями;
- № 3. обмен устными сообщениями по телефону;
- № 4. обмен электронными файлами с использованием систем электронной почты;
- № 5. обмен сообщениями через глобальную компьютерную сеть «Интернет».

2.2. Выбор Клиентом способов для обмена информационными Сообщениями и для направления Компании распорядительных Сообщений (поручений), в том числе заявок на сделки, осуществляется с учетом ограничений, установленных Регламентом и настоящим Приложением к нему.

3. Правила определения и подтверждения полномочий на обмен Сообщениями

3.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то при обмене Сообщениями Стороны руководствуются следующими правилами подтверждения полномочий:

Правило 1. Компания рассматривает должностное лицо Клиента - юридического лица, имеющего право первой подписи и полномочия совершать сделки от имени Клиента, в соответствии с Уставом и представленной банковской карточкой, как лицо, уполномоченное на совершение от имени Клиента любых действий, предусмотренных Регламентом, включая получение от Компании кодов, необходимых для дистанционного обмена Сообщениями.

Правило 2. Компания рассматривает всех без исключения должностных лиц Клиента - юридического лица, имеющих право первой и второй подписи, в соответствии с представленной банковской карточкой, как лиц, уполномоченных на обмен с Компанией любыми Сообщениями, за исключением распорядительных Сообщений, в том числе, уполномоченных на передачу и прием от Компании любой информации и документов, кроме информации о кодах.

Правило 3. Объем полномочий иных лиц, на обмен Сообщениями с Компанией от имени Клиента определяется Компанией в соответствии с законодательством РФ. Образец доверенности для назначения уполномоченного лица приводится в Приложении 2 к Регламенту.

Правило 4. При дистанционном обмене Сообщениями, подтверждение полномочий, в необходимых случаях, когда у Компании имеются сомнения в наличии у лица необходимых полномочий, производится при помощи специального кода. Компания рассматривает любое лицо, как представителя Клиента, обладающего полномочиями на совершение любых действий, предусмотренных Регламентом, если указанное лицо надлежащим образом предъявит индивидуальный код, ранее предоставленный одному из уполномоченных представителей Клиента. Особенности процедур подтверждения полномочий при использовании различных способов обмена описаны ниже в настоящем Приложении.

Правило 5. Клиент рассматривает сотрудников Компании как лиц, уполномоченных на совершение действий предусмотренных Регламентом, включая прием от Клиента распорядительных Сообщений, при условии, что обмен Сообщениями производится в служебном помещении Компании по адресу, подтвержденному Компанией в соответствии с Регламентом, и при этом сотрудник Компании подтвердил свои полномочия.

Правило 6. При дистанционном обмене Сообщениями Клиент рассматривает сотрудников Компании как лиц, уполномоченных на совершение действий предусмотренных Регламентом, включая прием от Клиента распорядительных Сообщений, если Сообщения направляются и принимаются по реквизитам, подтвержденным Компанией в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.2. Выдача Компанией кодов для дистанционного обмена Сообщениями осуществляется только при условии согласия Клиента на все условия их использования.

3.3. Компания рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о кодах Клиента.

3.4. Компания ограничивает круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о кодах Клиентов.

3.5. Клиенту запрещается раскрывать код иначе как в случаях и способом предусмотренных настоящим Приложением. Клиенту запрещается пересылать код по электронной почте.

3.6. Компания обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия у него самого сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) кода или нарушении Клиентом правил пользования кодом, незамедлительно приостановить действие текущего кода и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

3.7. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение его сотрудниками или сотрудниками Компании правил пользования кодами или утечку (компрометацию) кода, он должен информировать об этом Компанию наиболее быстрым доступным способом.

3.8. Действие кода во всех случаях, указанных п. 3.6. и п. 3.7. возобновляется Компанией только после получения официального письменного распоряжения Клиента.

3.9. Срок действия кодов определяется Компанией и может быть им ограничен. По истечении срока действия кода Компания бесплатно предоставляет новый по первому требованию Клиента. В случае утери (компрометации) кода Компания предоставляет новый за плату в соответствии с собственным тарифом.

4. Правила обмена сообщениями по телефону

4.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то кроме обмена информационными Сообщениями, Компания принимает от Клиента по телефону только Поручения на сделки, а также Распоряжения на перевод денежных средств с Лицевого счета Клиента для получения их наличными в кассе Компании.

4.2. Для получения возможности обмениваться Сообщениями по телефону Клиент направляет Компании запрос на выдачу специального кода, необходимого для последующего подтверждения полномочий.

4.3. Компания и Клиент рассматривают направление такого запроса как выражение согласия Клиента на следующие условия обмена Сообщениями по телефону:

- ⇒ Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компанией Поручения на сделки, имеющими такую же юридическую силу, как и Сообщения, оформленные на бумажном носителе.
- ⇒ Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Уполномоченными лицами Компании и Клиента, осуществленную Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

4.4. После выдачи представителю Клиента кода Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями по телефону, как представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения и заявки, запросы) как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:

1 этап. Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- ⇒ наименование Клиента (или ФИО для физических лиц);
- ⇒ номер счета Клиента.

Примечание

Если производится подача Поручения на сделку, то при наличии у сотрудника Компании сомнения в наличии у лица, подающего Поручение на сделку, полномочий на совершение операций, вместо номера счета Клиента сотрудник Компании вправе потребовать назвать дополнительный код Клиента, присвоенный для совершения сделок в ТС.

Если производится вывод средств Клиента с Лицевого счета, то вместо номера счета Клиента требуется указать реквизиты Лицевого счета Клиента и Расчетного счета, на который производится вывод средств.

2 этап. В ответ на запрос сотрудника Компании, в случае наличия сомнения относительно полномочий, указанное лицо правильно назовет код, ранее переданный Компанией уполномоченному представителю Клиента.

4.5. Прием Компанией любого распорядительного Сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- ⇒ передаче Сообщения предшествует «процедура подтверждения полномочий» в соответствии п. 4.4. настоящего Приложения;
- ⇒ существенные условия распорядительного Сообщения (Поручения) обязательно должны быть повторены сотрудником Компании вслед за Клиентом;
- ⇒ Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Компании подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” “Сделка” или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова представителем Клиента;

Внимание!!! *Принятым будет считаться то Сообщение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и повторить свое Сообщение заново.*

5. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями по факсу и электронной почте.

5.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то кроме обмена информационными Сообщениями, Компания принимает от Клиента по факсу исключительно следующие типы распорядительных Сообщений (Поручений), из числа предусмотренных Регламентом:

- ⇒ распоряжения на перевод денежных средств с Лицевого счета на банковский счет с реквизитами, указанными в договоре с Клиентом (Анкете);
- ⇒ распоряжение на перераспределение денежных средств;
- ⇒ технические дубликаты Поручений на сделки с ценными бумагами.

5.2. Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением, то неотъемлемым условием присоединения к Регламенту (помимо прочих условий), являются следующие:

- Клиент признает Сообщения, направленные и полученные по факсу, в том числе и направленные Компанией распорядительные Сообщения (поручения), имеющими такую же юридическую силу, что и Сообщения, оформленные на бумажном носителе.
- Копия распорядительного Сообщения, переданная посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании образцов подписи уполномоченного Представителя Клиента и оттиска его печати с подписью и печатью на факсимильной копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты распорядительного Сообщения на копии четко различимы.
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) факсимильные копии собственных Сообщений, представленных другой стороной, при условии, что представленные факсимильные копии, позволяют определить содержание Сообщения, и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан и скреплен печатью, либо, в случае отсутствия печати, заверен нотариально.
- Компания не несет ответственности за возможные убытки в связи с исполнением Компанией фальсифицированной факсимильной копии распорядительного Сообщения.

5.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то по электронной почте производится обмен исключительно информационными Сообщениями.

6. Правила обмена Сообщениями через глобальную компьютерную сеть «Интернет».

6.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то кроме обмена информационными Сообщениями, Компания транслирует от Клиента через глобальную компьютерную сеть «Интернет» только Поручения на сделки.

6.2. Компания транслирует информационные и распорядительные Сообщения Клиента по сети «Интернет» не иначе как при помощи специализированного программного обеспечения – систем торговли ценными бумагами через «Интернет»(далее по тексту – системы торговли). Указанные программные комплексы, обеспечивающие аутентификацию и криптозащиту направляемых Компанией Сообщений, предоставляется Клиентам Компанией во временное пользование в порядке, описанном ниже в настоящем разделе.

Примечание.

В тексте настоящего Регламента под системой торговли также подразумеваются любые системы для обмена Сообщениями с Компанией через Интернет (независимо от их коммерческого наименования), такие как «Quik», предоставленные Клиенту Компанией, включая и системы интегрированные в иные электронные Информационные Издания предоставляемые третьими лицами – Информационными агентствами.

- 6.3. Для получения возможности обмениваться распорядительными Сообщениями по сети «Интернет» Клиент направляет Компании запрос на выдачу специального Имени Пользователя (login) и пароля (password), необходимых для подключения к системам торговли.
- 6.4. Компания и Клиент рассматривают направление такого запроса как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия обмена Сообщениями по сети «Интернет»:
- ⇒ Клиент обязуется соблюдать все правила систем торговли;
 - ⇒ Клиент признает все Сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компанией Поручения на сделки, имеющими такую же юридическую силу, как и Сообщения, оформленные на бумажном носителе;
 - ⇒ Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные файлы протокола сообщений, между сервером Компании и рабочей станцией Клиента, осуществленную системами торговли;
 - ⇒ Клиент обязуется не передавать третьим лицам без согласия Компании сведений о торговле, которые станут известны в процессе их использования.

Внимание!!!

Компания гарантирует всем Клиентам достаточную защиту от несанкционированного использования систем торговли для совершения операций за их счет только при условии соблюдения ими правил безопасности, зафиксированных в настоящем Приложении.

Компания не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании Сообщение по системам торговли.

Компания рекомендует Клиентам заранее согласовать с Компанией, и использовать в случаях временной неработоспособности систем торговли иные альтернативные способы обмена Сообщениями, перечисленные в настоящем Приложении.

- 6.5. Кроме Имени Пользователя и пароля Компания также предоставляет и дистрибутивный пакет электронных файлов для инсталляции на рабочую станцию Клиента. Указанный дистрибутив рассылается по электронной почте или записывается на рабочие дискеты Клиента.
- 6.6. Подключение к WEB серверу Компании с правами пользователя системами торговли может осуществляться Клиентом после активизации его имени пользователя. Активизация производится Компанией сразу после получения от Клиента соответствующего запроса, направленного Клиентом устно по телефону, или в виде сообщения по электронной почте.
- 6.7. После получения от Клиента запроса об активизации присвоенного ему имени пользователя и пароля, Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями по сети «Интернет», как представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица, как Сообщения Клиента, если это лицо, до направления Сообщений осуществит процедуру регистрации, путем ввода присвоенного ему уникального имени пользователя и пароля, ранее выданного Компанией.
- 6.8. Начиная с момента активизации Имени Пользователя и до получения письменного (или факсимильного) требования деактивировать (аннулировать) предоставленные Имя Пользователя и пароль, Компания начисляет ежемесячную абонентскую плату в соответствии с объявленным тарифом.
- 6.9. Если иное не согласовано в отдельном дополнительном соглашении, то суммы начисленной абонентской платы за пользование системами торговли взимаются Компанией в безакцептном порядке со счета Клиента, открытие которого предусмотрено Регламентом.
- 6.10. Компания предоставляет в пользование системы торговли исключительно лицам, заключившим Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг. Лицам, зарегистрированным в Компании в качестве Представителей двух или более Клиентов Компания предоставляет права доступа к подаче Сообщений от имени всех указанных Клиентов, при условии, если каждый из указанных Клиентов предоставил запрос на выдачу имени пользователя и пароля.
- 6.11. В течение всего срока пользования системами торговли Компания обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по специальной «горячей линии», реквизиты которой предоставляются одновременно с выдачей пароля.
- 6.12. Если для передачи распорядительных или иных сообщений с использованием систем электронной торговли через Интернет требуется наличие Электронной Цифровой Подписи (в дальнейшем - ЭЦП), то

такие действия осуществляются с учетом ограничений, установленных разделом 7 настоящих Правил.

7. Особенности обмена сообщениями с использованием ЭЦП.

- 7.1. ЭЦП используется для подтверждения авторства, целостности и неизменности электронных документов.
- 7.2. Сделки, заключенные путем обмена электронными документами, подписанными ЭЦП, удовлетворяют требованию совершения сделок в простой письменной форме в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, и влекут юридические последствия аналогичные последствиям совершения сделок с физическим присутствием лица, совершающего сделку.
- 7.3. Использование ЭЦП не освобождает Клиента от необходимости предоставить технические дубликаты Поручений на сделки в сроки, определяемые Регламентом.
- 7.4. Случаи и порядок использования ЭЦП определяются Контрагентами Компании, предоставляющими услуги доступа к Торговым Системам посредством Интернет.
- 7.5. Для обеспечения использования ЭЦП сотрудники Компании устанавливают необходимое программное обеспечение, в том числе регистрируют открытый ключ.
- 7.6. Клиент обязуется не использовать систему ЭЦП в отношениях, не связанных с совершением сделок на рынке ценных бумаг через Компанию, в том числе не подписывать ЭЦП любые сделки, поручения и т.п., выходящие за рамки договора на брокерское обслуживание между Компанией и Клиентом.
- 7.7. Клиент обязуется самостоятельно не копировать, удалять, декомпилировать установленное программное обеспечение. Возникающие в связи с этим убытки Компании полностью относятся на Клиента.
- 7.8. Разрешение споров, связанных с использованием ЭЦП осуществляется с обязательным соблюдением претензионного порядка по правилам Контрагентов Компании, предоставляющим услуги доступа к Торговым Системам через Интернет.

8. Прочие правила обмена Сообщениями

- 8.1. До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов обмена Сообщениями, Компания направляет и принимает любые Сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе. Если Клиент указал несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Компания вправе применить любой из них, по своему усмотрению.
- 8.2. Сообщения, которые, по мнению Компании, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту выбранным им способом, могут быть направлены Компанией по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Клиентом в связи с присоединением к Регламенту.
- 8.3. Оригиналы полученных от Клиента распорядительных Сообщений, а также отчетов Компании о сделках хранятся Компанией не менее пяти лет (за исключением заявок полученных по телефону и через Интернет, которые хранятся только до получения от Клиента технических дубликатов) и в течение указанного времени, могут быть представлены (предоставлены) Представителям Клиента по первому требованию.
- 8.4. Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Компании Сообщений два или более способов, перечисленных в настоящем Приложении.
- 8.5. Компания рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, если оно дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом.

Внимание!!!

Компания настоятельно рекомендует, при использовании Клиентом в течение одной торговой сессии для подачи Поручений в системах торговли и устных сообщений по телефону, предусмотренных настоящим Приложением, для избежания возможных убытков, которые могут возникнуть в результате двукратного исполнения Компанией Поручений, всегда при подаче Поручения по телефону уведомлять Трейдеров Компании о том, является ли Поручение, направляемое по телефону, дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее по системе торговли. Настоящая рекомендация должна выполняться Клиентом во всех случаях, особенно в случае наступления временной неработоспособности систем торговли.

В случае отсутствия указания Клиента, что Поручение на сделку (какое-либо распорядительное Сообщение), является дублирующим, Компания рассматривает и исполняет ее как независимое от ранее полученных Поручений (Сообщений).