

Новая редакция

Внесены изменения в пункт 1.3.

«Средства связи» означает средства телетайпной, телефонной (в том числе – CitiPhone), факсимильной, электронной (в том числе: электронную почту, ИТС QUIK, систему Citibank Online, иные системы дистанционного обслуживания Клиента посредством мобильных и электронных устройств) или иной связи, позволяющей подтвердить личность (идентифицировать) Клиента, на использование которых для целей обмена информацией согласились стороны.

<.....>

«Уполномоченные лица» означает представителей или (применительно к Брокеру) сотрудников той или иной стороны, действующих от ее имени без доверенности в силу полномочий, либо указанных в доверенностях или иных документах, прямо поименованных в Регламенте, составляемых соответствующей стороной. Полномочия представителей Брокера могут также явствовать из обстановки, в которой действует данный представитель.

Добавлен пункт 2.2.6.

В случае расторжения договора об оказании брокерских услуг по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также в случаях, предусмотренных п. 9.2.2. и 9.2.6. Договора об оказании брокерских услуг, Клиент обязуется предоставить Брокеру соответствующее поручение на перевод денежных средств с брокерского счета в течение 30 дней с даты направления соответствующего уведомления о расторжении договора об оказании брокерских услуг Брокером или уведомлений, предусмотренных п. 9.2.2 и 9.2.6 Договора об оказании брокерских услуг.

В случае прекращения действия договора об оказании брокерских услуг по основаниям, предусмотренным п. 9.2.4. и 9.2.5. Договора об оказании брокерских услуг, Клиент обязуется предоставить Брокеру соответствующее поручение на перевод денежных средств с брокерского счета в дату направления соответствующего уведомления о закрытии банковских или депозитарных счетов или отзыва согласия.

В случае непредставления соответствующего поручения в сроки, указанные в настоящем пункте, Брокер осуществляет перевод денежных средств Клиента с его брокерского счета на Банковский счет.

Внесены изменения в пункт 3.2.

3.2.1. Полномочия Уполномоченных лиц Брокера могут подтверждаться доверенностями, выданными Брокером, а также распоряжениями, локальными нормативными актами Брокера, а также следовать из обстановки.

Внесены изменения в пункт 4.1.3.

Обмен сообщениями может осуществляться следующими способами, при наличии возможности подтвердить личность (идентифицировать) Клиента:

- а) посредством направления оригинала на бумажном носителе;
- б) посредством Средств связи:
 - телетайпной связи;
 - телефонной связи (CitiPhone);
 - факсимильной связи;
 - электронной связи (в том числе: ИТС QUIK, системы Citibank Online, электронной почты);
 - иных систем дистанционного обслуживания посредством мобильных и электронных устройств.

Добавлен пункт 4.2.4.

Равнозначным документу или сообщению на бумажном носителе признается сообщение или документ, в том числе, но не ограничиваясь поручениями, дополнительными соглашениями к договору об оказании брокерских услуг, подписанные аналогом собственноручной подписи Клиента или уполномоченного сотрудника Банка, в частности простой электронной подписью, предусмотренной настоящим Регламентом или отдельным соглашением между Клиентом и Брокером.

Внесено изменение в пункт 4.3.

4.3.1. Клиент имеет право направлять Брокеру посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3., следующие типы сообщений, в том числе подписанные простой электронной подписью (если соответствующая возможность предусмотрена в рамках данного Средства связи и поддерживается Брокером):

- а) Поручения на совершение Операций (Торговых и Неторговых);
- б) уведомления о Компрометации Ключей доступа, паролей;
- в) информационные запросы Брокеру и ответы на информационные запросы Брокера.
- г) подписанные дополнительные соглашения, указанные в абз. 4 п. 6.1. настоящего Регламента;
- д) описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, приобретением иностранных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением международных управляющих компаний;
- е) Сводный список поручений Клиента, указанный в п. 4.3.9. настоящего Регламента.

4.3.2. Брокер имеет право направлять Клиенту посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3., следующие типы сообщений, в том числе подписанные простой электронной подписью:

- а) подтверждения о приеме Поручений на совершение Операций;
- б) подтверждения о совершении Операций;
- в) информационные запросы к Клиенту и ответы на информационные запросы Клиента;
- г) отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
- д) отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем;
- е) отчет об исполнении / невозможности исполнения заявления об отмене поручения; о невозможности исполнения поручения – не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
- ж) описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, приобретением иностранных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением международных управляющих компаний;
- з) подписанные дополнительные соглашения, указанные в абз. 4 п. 6.1. настоящего Регламента.

4.3.3. Сообщения и документы, направленные Клиентом Брокеру посредством Средств связи, подтвержденные (подписанные) посредством установленных аналогов собственноручной подписи Клиента или подписанные простой электронной подписью Клиента, определяемыми сторонами в настоящем Регламенте (ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online, ключей доступа ИТС QUIK, иные способы идентификации Клиента, установленные Брокером), если такая возможность подписания и направления документов и сообщений предусмотрена в рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания Клиентов в АО КБ «Ситибанк»:

- а) признаются равнозначными и влекут такие же правовые последствия, что и эквивалентные по смыслу и содержанию оригиналы сообщений (документов) на

бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента (Брокера);
и

б) являются основанием для совершения Операций от имени Клиента.

<.....>

4.3.9. Сводный список поручений Клиента в письменной форме, включающий поручения Клиента, переданные Брокеру при помощи Средств связи, должен быть заверен собственноручной подписью Клиента (или Уполномоченного лица) и передан Брокеру в течение одного (1) месяца со дня передачи Клиентом указанного Поручения Брокеру при помощи Средств связи, за исключением поручений Клиента, подписанных простой электронной подписью.

<.....>

4.3.11. Ответственность за конфиденциальность аналогов собственноручной подписи или иных кодов, паролей, символов, признаваемых простой электронной подписью Клиента (ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online, ключей доступа ИТС QUIK) возлагается исключительно на Клиента, что означает, в том числе, следующее:

- а) в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о возникновении указанной ситуации;
- б) уведомление о Компрометации аналогов собственноручной подписи должно быть направлено Клиентом Брокеру в письменной форме, по электронной почте либо через Средства связи;
- в) в случае если Клиент не уведомил Брокера о Компрометации аналогов собственноручной подписи, все Поручения, поданные от имени Клиента Брокеру посредством компрометированных аналогов собственноручной подписи, считаются поданными Клиентом, а совершенные Брокером на основании таких Поручений Операции считаются совершенными от имени и по поручению Клиента.

4.3.11.1. Документы и сообщения, подписанные Клиентом с помощью его простой электронной подписи, являются основанием для совершения необходимых операций Брокером от имени Клиента или по его поручению; не могут быть оспорены только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе. Подписание Клиентом простой электронной подписью документа свидетельствует о его осведомленности с содержанием данного документа, а также о его указании на совершение указанных в нем действий.

4.3.11.2. Брокер имеет право в случае выявления признаков нарушения безопасности или мошенничества при осуществлении дистанционного обслуживания временно прекратить прием и исполнение электронных документов, передаваемых Клиентом Брокеру и подписанных простой электронной подписью Клиента.

4.3.11.3. Стороны признают в качестве достаточного доказательства, пригодного при разрешении споров в суде, предъявление файлов электронных документов, подтвержденных электронной подписью. Стороны признают, что формируемый Брокером электронный архив, фиксирующий передачу электронных документов, подписанных простой электронной подписью, является надлежащим юридическим доказательством факта подписания и передачи того или иного электронного документа определенного содержания, пригодным для предъявления в суде при разрешении споров.

4.3.11.4. Стороны признают, что используемое в рамках систем дистанционного обслуживания программное оборудование и средства, имеющиеся у Брокера, достаточны для защиты информации и электронных документов от несанкционированного доступа, внесения изменений, подтверждения подлинности и авторства электронных документов, а также разбора конфликтных ситуаций.

<.....>

4.3.13. Простой электронной подписью для целей подписания и направления Клиентом сообщений, указанных в п. 4.3.1 (а, г, д, е) настоящего Регламента, а также сводного списка поручений Клиента (указан в п. 4.3.9 настоящего Регламента), с помощью системы дистанционного обслуживания Citibank Online признается аналог собственноручной подписи Клиента, представленный в виде пароля, - известный только Клиенту последовательности символов, позволяющей однозначно идентифицировать Клиента Брокеру при подписании указанных документов через личный кабинет. Паролем признается создаваемая Клиентом в момент регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания Citibank Online последовательность символов, набранных в определенной последовательности, для входа в личный кабинет Клиента в системе дистанционного банковского обслуживания Citibank Online.

Простой электронной подписью для целей подписания и направления Клиентом сообщений, указанных в п. 4.3.1 (а, г, д, е) настоящего Регламента, а также сводного списка поручений Клиента (указан в п. 4.3.9 настоящего Регламента), с помощью иных систем дистанционного обслуживания Брокером, например, в рамках сессии системы CitiPlanner (то есть информационно-аналитической системы, которая на основе целей и интересов каждого клиента и анализе доходности российских и зарубежных финансовых продуктов, позволяет разработать индивидуальное финансовое решение, сформировать модельный портфель, вести контроль за результатами, а также позволяет Клиенту подавать поручения на совершение Операций с помощью системы дистанционного обслуживания) при встрече Клиента с сотрудником Брокера признается аналог собственноручной подписи Клиента, представленный в виде пароля или ТПИН, - известной только Клиенту последовательности символов, позволяющей однозначно идентифицировать Клиента Брокеру при подписании указанных документов. Пароль отправляется Банком в виде SMS-сообщения на номер мобильного телефона Клиента (то есть абонентский номер Клиента в сети телефонной сотовой связи (основной мобильный телефон Клиента), указанный в базе данных о клиентах АО КБ «Ситибанк» на основании соответствующего заявления Клиента, используемый Клиентом для получения SMS-сообщения, состоящего из букв, цифр или иных символов (одноразовый пароль или ТПИН), набранных в определенной последовательности.

Стороны соглашаются, что полученные электронные документы, подписанные корректной простой электронной подписью Клиента (которая дала положительный результат при ее проверке на соответствие паролю, отправленному на номер мобильного телефона Клиента или необходимому для входа в личный кабинет Клиента в системе дистанционного обслуживания CitibankOnline), являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что данный электронный документ подписан и исходит от стороны, его отправившей.

Одной простой электронной подписью могут быть подписаны несколько электронных документов, указанных в настоящем Регламенте (пакет электронных документов). При подписании одной простой электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.

4.3.14. Простой электронной подписью со стороны Брокера для целей подписания и направления Клиентам документов и сообщений, признается пароль, используемый представителем (сотрудником) Брокера, который высылается SMS-сообщением на мобильный номер телефона уполномоченного сотрудника Брокера, предоставленный сотрудником Брокеру установленным Брокером способом, для подписания простой электронной подписью от имени Брокера соответствующих документов и сообщений (одноразовый пароль или ТПИН). Брокер и его сотрудники обязуются сохранять конфиденциальность аналогов собственноручной подписи.

Стороны соглашаются, что полученные электронные документы, подписанные корректной простой электронной подписью представителя (сотрудника) Брокера (которая дала положительный результат при ее проверке на соответствие паролю, отправленному на номер мобильного телефона данного сотрудника), являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что данный электронный документ подписан и исходит от стороны, его отправившей.

Обновлены формы в следующих приложениях:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ.

Предыдущая редакция

пункт 1.3.

«Средства связи» означает средства телетайпной, телефонной (в том числе – CitiPhone), факсимильной, электронной (в том числе: электронную почту, ИТС QUIK, систему Citibank Online) или иной связи, позволяющей подтвердить личность (идентифицировать) Клиента, на использование которых для целей обмена информацией согласились стороны.

<.....>

«Уполномоченные лица» означает представителей или (применительно к Брокеру) сотрудников той или иной стороны, действующих от ее имени без доверенности в силу полномочий, либо указанных в доверенностях или иных документах, прямо поименованных в Регламенте, составляемых соответствующей стороной.

пункт 3.2.

3.2.1. Полномочия Уполномоченных лиц Брокера могут подтверждаться доверенностями, выданными Брокером, а также распоряжениями, локальными нормативными актами Брокера.

пункт 4.1.3.

Обмен сообщениями может осуществляться следующими способами, при наличии возможности подтвердить личность (идентифицировать) Клиента:

- а) посредством направления оригинала на бумажном носителе;
- б) посредством Средств связи:
 - телетайпной связи;
 - телефонной связи (CitiPhone);
 - факсимильной связи;
 - электронной связи (в том числе: ИТС QUIK, системы Citibank Online. электронной почты).

пункт 4.3.

4.3.1. Клиент имеет право направлять Брокеру посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3, следующие типы сообщений:

- а) Поручения на совершение Операций;
- б) уведомления о Компрометации Ключей доступа, паролей;
- в) информационные запросы Брокеру и ответы на информационные запросы Брокера.

4.3.2. Брокер имеет право направлять Клиенту посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3, следующие типы сообщений:

- а) подтверждения о приеме Поручений на совершение Операций;
- б) подтверждения о совершении Операций;
- в) информационные запросы к Клиенту и ответы на информационные запросы Клиента;
- г) отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
- д) отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем;
- е) отчет об исполнении / невозможности исполнения заявления об отмене поручения; о невозможности исполнения поручения – не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

4.3.3. Сообщения, направленные Клиентом Брокеру посредством Средств связи, подтвержденные посредством установленных аналогов собственноручной подписи Клиента (ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online, ключей доступа ИТС QUIK, иные способы идентификации Клиента, установленные Брокером):

- а) признаются равнозначными и влекут такие же правовые последствия, что и эквивалентные по смыслу и содержанию оригиналы сообщений (документов) на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента; и
- б) являются основанием для совершения Операций от имени Клиента.

<.....>

4.3.9. Сводный список поручений Клиента в письменной форме, включающий поручения Клиента, переданные Брокеру при помощи Средств связи, должен быть заверен собственноручной подписью Клиента (или Уполномоченного лица) и передан Брокеру в течение одного (1) месяца со дня передачи Клиентом указанного Поручения Брокеру при помощи Средств связи.

<.....>

4.3.11. Ответственность за конфиденциальность аналогов собственноручной подписи (ГПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online, ключей доступа ИТС QUIK) возлагается исключительно на Клиента, что означает, в том числе, следующее:

- а) в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о возникновении указанной ситуации;
- б) уведомление о Компрометации аналогов собственноручной подписи должно быть направлено Клиентом Брокеру в письменной форме, по электронной почте либо через Средства связи;
- в) в случае если Клиент не уведомил Брокера о Компрометации аналогов собственноручной подписи, все Поручения, поданные от имени Клиента Брокеру посредством компрометированных аналогов собственноручной подписи, считаются поданными Клиентом, а совершенные Брокером на основании таких Поручений Операции считаются совершенными от имени и по поручению Клиента.