



Новая редакция

Внесены изменения в пункт 1.3.

Исключены определения «ИТС QUIK», «Публичный ключ доступа», «Секретный ключ доступа», «Терминал ИТС QUIK», «Удаленное рабочее место Клиента».

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:

<...>

– электронной связи (в том числе: системы Citibank Online, электронной почты);

<...>

Внесены изменения в пункт 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, иные способы идентификации Клиента, установленные Брокером) или поданные (направленные) Клиентом Брокеру при помощи средств телефонной связи (при проведении идентификации Клиента), если указанные возможности подписания и направления документов и сообщений предусмотрены в рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания Клиентов в АО КБ «Ситибанк»:

<...>

Внесены изменения в пункт 4.3.7.

Клиент имеет право направить Поручение через личный кабинет в системе Citibank Online без подтверждения собственноручной подписью при одновременном соблюдении всех следующих условий:

<...>

в) совокупная сумма Операций, совершенных Брокером по Поручениям Клиента, поданным через личный кабинет в системе Citibank Online, составляет не более девятисот миллионов (900 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки в месяц.

Внесены изменения в пункт 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), а также средств и способов идентификации Клиента при подаче им документов и сообщений, а также Поручений посредством средств телефонной связи возлагается исключительно на Клиента, что означает, в том числе, следующее:

<...>

Исключен пункт 4.3.12.

Внесены изменения в пункт 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 иных систем дистанционного обслуживания Брокером, например, в рамках сессии системы CitiPlanner (то есть автоматизированного аналитического программного комплекса (системы) Брокера, который, среди прочего, может в установленных случаях предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию (отчет сессии) в порядке и на условиях, предусмотренных договором об инвестиционном консультировании (в случае заключения соответствующего договора об инвестиционном консультировании), 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.

<...>

Внесены изменения в пункт 4.5.3.

Также Клиент полностью понимает и осознает, что денежные средства, передаваемые в рамках Брокерского договора и настоящего Регламента, зачисляемые на брокерский счет, а также приобретаемые инвестиционные инструменты и ценные бумаги в рамках Брокерского договора и настоящего Регламента не застрахованы государством и могут потерять всю свою стоимость. Оказываемые в рамках Брокерского договора и настоящего Регламента услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Внесены изменения в пункт 5.1.7.

Поручение Клиента на осуществление Операции может быть не принято к исполнению Брокером и/или Брокер вправе отказаться выполнять принятное Поручение полностью или в соответствующей части по следующим основаниям:

<...>

м) Невозможно осуществить идентификацию Клиента в соответствии с действующим законодательством или невозможно осуществить идентификацию (аутентификацию, установление личности) согласно настоящего Регламента или внутренних правил Брокера, в том числе, но не ограничиваясь, при использовании Средств связи;

<...>

Исключен пункт 5.2.5.

Внесены изменения в пункт 6.2.1.

Клиент возмещает Брокеру все необходимые расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента, финансовые затраты или убытки Брокера, связанные с исполнением Поручений или обслуживанием данного Клиента (далее – необходимые расходы), в размере фактически понесенных затрат или затрат, которые должен будет понести Брокер.

Внесены изменения в пункт 6.2.2.

Суммы подлежащих возмещению необходимых расходов исчисляются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов, счетов-фактур и иных документов, подтверждающих выполнение соответствующих работ, оказание соответствующих услуг (далее в разделе 6 – счета) или соответствующих обращений или требований третьих лиц.

Внесены изменения в пункт 6.2.5.

В состав необходимых расходов включаются следующие виды расходов:

<...>

е) сумму, уплаченные и которые должны быть уплачены Брокером третьим лицам, в связи с их требованиями к Брокеру о возмещении (возврате) излишне или ошибочно перечисленных Брокеру денежных средств, которые были перечислены Брокером Клиенту на его счет, однако ему (Клиенту) не причитаются; ж) иные ошибочно, излишние или необоснованно зачисленные Брокером на счет Клиента денежные средства.

Обновлены формы в Приложении 3:

- «Поручение на покупку ценных бумаг в рамках ИИС»;
- «Поручение на покупку ценных бумаг» для акций и облигаций, номинированных в рублях РФ.

Обновлены формы в Приложении 8:

- «Описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги» дополнено информацией о том, что «...денежные средства, передаваемые по настоящему договору о брокерском обслуживании, зачисляемые на брокерский счет не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и «Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов»; И дополнено секцией «Важная информация при инвестировании в биржевые инвестиционные фонды (ETF)».
- «Описание рисков, связанных с приобретением иностранных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением международных управляющих компаний» дополнено информацией о том, что «...денежные средства, передаваемые по настоящему договору о брокерском обслуживании, зачисляемые на брокерский счет и сами инвестиционные Паи не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и «Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов».

Обновлена форма в Приложении 11:

- В «Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» добавлена секция «Риски, связанные с использованием программы для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации»;
- В секции «Декларация о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности» внесены следующие изменения:
Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также деятельность в качестве инвестиционного советника, будучи включенным в реестр инвестиционных советников.

<...>

Кроме того, могут возникать риски, связанные с использованием программы для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации в ходе взаимодействия Клиента и инвестиционного советника, в том числе предусмотренные Регламентом АО КБ «Ситибанк» об оказании брокерских услуг физическим лицам на рынке ценных бумаг, а также вытекающие из характера деятельности.

<...>

Предыдущая редакция

Пункт 1.3.

«ИТС QUIK» означает Информационную торговую систему QUIK, программный комплекс для организации доступа к биржевым и внебиржевым торговым системам в режиме реального времени (в том числе, программы webQUIK, webQUIK Mobile и приложения PocketQUIK, iQUIK, iQUIK-HD), разработчиком и обладателем исключительных прав на которую является Закрытое акционерное общество «АРКА Технолоджиз» (ЗАО «АРКА Технолоджиз»; ОГРН 1055407002452; ИНН 5407000412), доступ к которой может быть предоставлен Брокером Клиенту при наличии технологической возможности обеспечения доступа к ИТС QUIK.

«Публичный Ключ доступа» означает уникальную последовательность символов, предназначенную для создания электронной подписи в целях идентификации Клиента в ИТС QUIK, известную Клиенту – владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи и Брокеру.

«Секретный Ключ доступа» означает уникальную последовательность символов, предназначенную для создания электронной подписи в целях идентификации Клиента в ИТС QUIK, известную исключительно Клиенту – владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи и, в случаях, предусмотренных Регламентом, его Уполномоченным лицам.

«Терминал ИТС QUIK» означает клиентский терминал ИТС QUIK, применяемый во всех ее конфигурациях.

«Удаленное рабочее место Клиента» означает программно-аппаратный комплекс с установленной ИТС QUIK, доступный для совершения Клиентом действий.

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:

<...>

- электронной связи (в том числе: ИТС QUIK, системы Citibank Online, электронной почты);

<...>

Пункт 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) или поданные (направленные) Клиентом Брокеру при помощи средств телефонной связи (при проведении идентификации Клиента), если указанные возможности подписания и направления документов и сообщений предусмотрены в рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания Клиентов в АО КБ «Ситибанк»:

<...>

Пункт 4.3.7.

Клиент имеет право направить Поручение через личный кабинет в системе Citibank Online или через ИТС QUIK без подтверждения собственноручной подписью при одновременном соблюдении всех следующих условий:

<...>

в) совокупная сумма Операций, совершенных Брокером по Поручениям Клиента, поданным через личный кабинет в системе Citibank Online или через ИТС QUIK, составляет не более девяносто миллионов (900 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки в месяц.

Пункт 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), а также средств и способов идентификации Клиента при подаче им документов и сообщений, а также Поручений посредством средств телефонной связи возлагается исключительно на Клиента, что означает, в том числе, следующее:

<...>

Пункт 4.3.12.

В целях получения доступа к ИТС QUIK Клиент подает Брокеру заявление на предоставление доступа путем его непосредственного вручения Ответственному сотруднику Брокера по форме, утвержденной Брокером.

В течение пяти (5) дней после получения заявления Брокер предоставляет Клиенту доступ к системе путем предоставления логина, пароля и комплекта ключей при наличии технологической возможности предоставления доступа.

Клиент вправе использовать ИТС QUIK в целях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

Во всем, что касается использования ИТС QUIK, к возникающим в процессе ее использования отношениям подлежат применению положения, установленные настоящим Регламентом и Договором об оказании брокерских услуг.

За подачу Поручений на осуществление сделки купли-продажи взимается комиссия в соответствии с Тарифами, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

Пункт 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 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.

<...>

Пункт 4.5.3.

Также Клиент осознает, что денежные средства и приобретаемые инвестиционные инструменты и ценные бумаги в рамках Брокерского договора и настоящего Регламента не застрахованы государством и могут потерять всю свою стоимость.

Пункт 5.1.7.

Поручение Клиента на осуществление Операции может быть не принято к исполнению Брокером и/или Брокер вправе отказаться исполнять принятое Поручение полностью или в соответствующей части по следующим основаниям:

<...>

м) Невозможно осуществить идентификацию Клиента в соответствии с действующим законодательством;

<...>

Пункт 5.2.5.

Клиент вправе подавать Брокеру Поручение с дополнительными условиями, если вид такого Поручения прямо предусмотрен правилами торговых систем (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

Пункт 6.2.1.

Клиент возмещает Брокеру все необходимые расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента (далее – необходимые расходы), в размере фактически понесенных затрат.

Пункт 6.2.2.

Суммы подлежащих возмещению необходимых расходов исчисляются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов, счетов-фактур и иных документов, подтверждающих выполнение соответствующих работ, оказание соответствующих услуг (далее в разделе 6 – счета).

Пункт 6.2.5.

В состав необходимых расходов включаются следующие виды расходов:

- а) расходы Брокера, связанные с Договором;
- б) комиссии Организаторов торговли, Расчетных центров и депозитариев, обеспечивающих хранение и учет прав на Ценные бумаги;
- в) иные сборы и комиссии, подлежащие взиманию в связи с совершением Операций, заключением или исполнением иных сделок, денежными расчетами, хранением и иными операциями с Ценными бумагами;
- г) иные расходы, непосредственно связанные с исполнением Брокером Поручения Клиента и (или) совершением сделки по Поручению и в интересах Клиента;
- д) суммы неустойки и убытков, уплаченные Брокером третьим лицам, обусловленные неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Договору.