

Утверждено
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
№ 15 р/д от «22» июля 2020 года

Соглашение
об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению
клиентам-физическим лицам,
обслуживаемым с использованием Системы Fins
(Приложение №25)

1. Общие положения:

- 1.1. Настоящее Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием Системы Fins (далее – **Соглашение, Приложение**) является неотъемлемой частью Регламента. Соглашение предусматривает особые условия заключения Генерального соглашения с физическим лицом через Систему Fins или при посредничестве АО «БКС Банк»¹, а также особенности обслуживания таких клиентов, включая особенности осуществления информационного взаимодействия в процессе электронного документооборота между ООО «Компания БКС» (далее – **Компания**) и Клиентом с использованием Системы Fins (далее – **Особенности**).
- 1.2. Условия, зафиксированные в Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения, заключенного между Компанией и Клиентом, и являются неотъемлемой его частью, если указанное Генеральное соглашение заключено через Систему Fins или при посредничестве АО «БКС Банк» путем предоставления физическим лицом подписанного им ЗКО. Для целей заключения Генерального соглашения на условиях Соглашения не требуется предоставления Анкеты клиента.
Генеральное Соглашение является заключенным с момента регистрации в Компании ЗКО, подписанного и поданного Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом. При этом в качестве письменного подтверждения заключения Генерального соглашения и открытия счетов Компания предоставляет Клиенту уведомление об открытии счетов с использованием Системы Fins или направляет (размещает) в Системе Fins сообщение об открытии счета /информации о номере брокерского счета, счета депо Клиента.
Ознакомление Клиента с указанным в настоящем пункте сообщением/уведомлением/информацией об открытии счета (счетов), размещенными в Системе Fins, подтверждается фактом положительной аутентификации и идентификации Клиента в Системе Fins.
Регистрация ЗКО производится после необходимой проверки сведений, зафиксированных в ЗКО и представленных документах, в том числе в целях соблюдения Законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Выписка из журнала учета документов, размещенных в Системе Fins, выписка из электронных протоколов (лог файлов) – подписанная уполномоченным Компанией или АО «БКС Банк» лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством факта подачи Клиентом ЗКО, в том числе дате и/или времени его подачи.
- 1.3. Заключить Генеральное соглашение в порядке, предусмотренном Соглашением, вправе только физическое лицо, являющееся дееспособным гражданином РФ, действующее от собственного имени и в собственных интересах, не имеющее выгодоприобретателей и (или) бенефициарного владельца – стороннего физического лица, и заключившее с АО «БКС Банк» Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins (далее – **Соглашение ЭДО Fins**). Соглашение ЭДО Fins подлежит применению к правоотношениям Сторон, возникающим в связи с заключением между Сторонами Соглашения.
- 1.4. Генеральное соглашение может быть заключено только в случае, если лицо полностью согласно с условиями Соглашения и условиями использования Системы Fins.
- 1.5. **Система Fins** – корпоративная информационная система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая электронный документооборот в соответствии договорами (включая Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins), пользовательское соглашение), заключаемыми между Оператором Системы Fins и пользователем Системы Fins (далее – **Соглашения ЭДО Fins**), а также в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – **Закон об электронной подписи**), позволяющая, в том числе, заключать Генеральное соглашение, депозитарный договор, осуществлять прием и передачу поручений на совершение сделок и/или операций с денежными средствами и ценными бумагами. Порядок и условия доступа к Системе Fins, а также условия и порядок использования Системы Fins, АСП Fins определяются Соглашением ЭДО Fins, а также договорами, заключенными между Сторонами.
- 1.6. **Система Интернет-трейдинга Fins – QUIK** – система Интернет-трейдинг, при обмене сообщениями через которую направление поручений, торговых поручений (заявок) и иных сообщений Клиента в Компанию осуществляется посредством использования Системы Fins, а прием и исполнение Компанией торговых поручений, поручений (заявок) Клиента и иных сообщений производится с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade и программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK».
- 1.7. Во избежание каких-либо сомнений, Стороны подтверждают, что предметом Соглашения не является предоставление Компанией Клиенту каких-либо прав на использование Системы Fins, программного обеспечения EffectiveTrade, программного обеспечения системы «QUIK». Компания не является правообладателем исключительных прав на программные обеспечения EffectiveTrade и системы «QUIK» и не является их разработчиком. Компания не гарантирует правильность работы всех указанных в настоящем пункте Соглашения программных обеспечений и не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков, косвенных убытков, иных материальных потерь, наступление которых было вызвано неправильностью работы (в т.ч. сбоями в работе) этих программных обеспечений. У Компании отсутствует обязанность по устранению за свой счет каких-либо неполадок, произошедших в работе какого-либо из указанных в настоящем пункте Соглашения программных обеспечений.
- 1.8. **АСП Fins** – используемое в Системе Fins и предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение, признаваемое Сторонами юридическим эквивалентом собственноручной подписи Клиента, совершенной этим Клиентом в документе на бумажном носителе. Порядок, основания и условия формирования АСП Fins, а также порядок проверки АСП Fins (в том числе осуществление аутентификации и

¹ ОГРН: 1055400000369

идентификации Клиента) устанавливаются и регулируются Соглашением ЭДО Fins. Использование АСП Fins регулируется Соглашением ЭДО Fins и Приложением. Настоящим Стороны признают, что одноразовый пароль (SMS-пароль, SMS-код), полученный Клиентом в порядке, установленном Соглашением ЭДО Fins, и введенный Клиентом при подписании Клиентом электронного документа после положительных результатов аутентификации и идентификации Клиента является АСП Fins. Стороны признают, что АСП Fins является простой электронной подписью в соответствии с Законом об электронной подписи. Термины «одноразовый пароль (SMS-пароль, SMS-код)», «аутентификация», «идентификация», «параметры доступа», «единственный номер телефона», «Сайт Системы», Технология «WebView», Мобильное приложение Партнера (ПО Партнера), Мобильное приложение Fins используются в тех значениях, которые им придаются в Соглашении ЭДО Fins. Под «АСП Fins» в Приложении понимается аналог собственноручной подписи Клиента (АСП) в том значении, которое ему придается Соглашением ЭДО Fins.

- 1.9. Использование Клиентом АСП Fins для подписания документов при осуществлении прав и (или) исполнении обязанностей, предусмотренных Регламентом, Клиентским регламентом, подтверждает согласие Клиента на использование в качестве способа обмена сообщениями обмен сообщениями с использованием Системы Fins и АСП Fins, а также является подтверждением ознакомления Клиента с порядком и условиями использования указанного способа обмена сообщениями, условиями настоящих Особенности.
- 1.10. В целях обеспечения надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» Генерального соглашения, заключенного с Клиентом, а также в соответствии с выбранными в ЗКО условиями, ООО «Компания БКС» вправе предоставлять с использованием Системы Fins для подписания Клиентом необходимые документы, в том числе Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета) депо.
- 1.11. Клиент вправе в целях предоставления Компании реквизитов банковского счета направить в Компанию с использованием Системы Fins Анкету Клиента по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту.
- 1.12. Заключение Клиентом с Компанией Генерального соглашения на условиях Соглашения означает, что Клиент признает, что электронные документы, подписанные АСП Fins (аналогом собственноручной подписи) и/или усиленной неквалифицированной электронной подписью, подготовленные и/или переданные с помощью Системы Fins в соответствии с Регламентом, Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС» (далее – **Клиентский регламент**), эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных лицом (Клиентом и/или Компанией соответственно) собственноручно.
- 1.13. Настоящим Клиент признает и согласен, что любое сообщение, электронный документ, направленный с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), подписанный АСП Fins, при положительной аутентификации и идентификации Клиента в Системе Fins является отправленным от имени Клиента.
- 1.14. Клиент предоставляет Компании следующие заверения и гарантии, имеющие значение для заключения между Сторонами Генерального соглашения и его исполнения:
 - Клиент надлежащим образом заключил Соглашение ЭДО Fins, в результате чего Клиент стал полноправным и полноценным пользователем Системы Fins и получил полноценный доступ к использованию Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK;
 - Соглашение ЭДО Fins является для Клиента действительным, имеющим обязательную силу и подлежащими принудительному исполнению в отношении Клиента;
 - Клиент в полном объеме ознакомился с содержанием Соглашений об ЭДО Fins, понимает порядок его исполнения и возникающие у Клиента в связи с его заключением права и обязанности, включая обязанность обеспечивать конфиденциальность параметров доступа Клиента в Систему Fins (логин, долговременный пароль, одноразовый пароль, а также специальный код доступа в Систему – ПИН-код, Touch ID, Face ID) или иных данных, используемых для получения доступа к Системе Fins (например, для доступа к Системе Fins посредством использования Клиентом ПО Партнера и технологии «WebView») (далее совместно именуемые – **параметры доступа**) и незамедлительно оповещать об Оператора Системы Fins о компрометации параметров доступа;При компрометации параметров доступа Клиента Клиент также обязан незамедлительно (по телефону или в письменной форме) уведомить Компанию об этом и предпринять все необходимые действия по замене скомпрометированных параметров доступа Клиента для доступа в Систему Fins;
 - Клиент при исполнении своих обязанностей по Генеральному соглашению (в том числе при подаче в рамках Генерального соглашения поручений Компании на совершение сделок, операций или иных действий) будет самостоятельно соблюдать требования всех применимых к правовому положению Клиента, к деятельности Клиента требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов, а также будет самостоятельно соблюдать положения Соглашения ЭДО Fins, договоров, заключенных между Сторонами, между Клиентом и Оператором Системы Fins.Стороны презюмируют, что Компания полном объеме полагается на предоставленные Клиентом Компании заверения и гарантии
- 1.15. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае противоречия условий Соглашения условиям Регламента или иных соглашений, заключенных между Сторонами, применяются условия Соглашения.
- 1.16. Стороны признают способы защиты информации при функционировании Системы Fins достаточными для защиты от несанкционированного доступа к Системе Fins, подтверждения авторства и подлинности электронных документов.
- 1.17. Термины и определения, упомянутые в Соглашении, используются, если иное не установлено Соглашением, в значениях, определенных Регламентом.

2. Особенности оказания услуг по Генеральному соглашению с использованием Системы Fins

- 2.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Генеральное соглашение, заключенное на условиях Соглашения, предоставляет Сторонам право осуществлять обмен сообщениями следующими дистанционными способами: с использованием системы электронного документооборота – Системы Fins.

Компания вправе использовать Систему Fins в качестве способа обмена сообщениями и направлять Клиенту с использованием Системы Fins в электронном виде любые документы, стандартный пакет отчетности, любые сообщения, уведомления, информацию в целях исполнения Генерального соглашения и депозитарного договора, заключенных с Клиентом, включая, но не ограничиваясь, сообщения, уведомления, предусмотренные Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №5 к Регламенту), Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №7 к Регламенту), информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) о предоставлении информации и (или) документов, связанных с реализацией Компанией прав и (или) исполнением Компанией обязанностей, предусмотренных Законодательством в сфере ПОД/ФТ, нормативными правовыми актами, устанавливающими особенности осуществления финансовых операций на территории Российской Федерации с клиентами – иностранными налогоплательщиками, в том числе, о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них, о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков.

- 2.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Генеральное соглашение, заключенное на условиях, предусмотренных Соглашением, не предоставляет Сторонам права:
- 2.2.1. осуществлять обмен сообщениями дистанционным способом путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг (независимо от (несмотря на) заявлений Клиента об акцепте указанного способа обмена сообщениями, заключения Клиентом соответствующих соглашений), за исключением Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK;
- 2.2.2. путем обмена электронными документами с использованием АСП СМС в корпоративной системе электронного документооборота;
- 2.2.3. путем направления Компанией уведомлений Клиенту через конфиденциальный раздел www-страницы ООО «Компания БКС».
- 2.3. Стороны пришли к соглашению, что АСП Fins могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица.
АСП Fins могут быть подписаны только те документы, которые размещены (сформированы) в Системе Fins, в том числе:
- ЗКО (предусматривающее или не предусматривающее открытие и ведение ИИС);
 - Анкета Клиента, в случае указания сведений о банковском счете (счетах);
 - Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета) депо;
 - Уведомлением об открытии счетов;
 - Заявление Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента;
 - поручения на совершение сделок;
 - поручения на отмену ранее поданных поручений (заявок) на совершение сделок с ценными бумагами или с иностранной валютой;
 - поручения на перевод/вывод денежных средств;
 - отчетность Компании, предоставляемая Клиенту в соответствии с разделом 33 Регламента, в том числе, отчеты обо всех сделках, совершенных с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, иностранной валютой за счет Клиента в соответствии с Генеральным соглашением, иных операциях, предусмотренных Регламентом.
- 2.4. Настоящим Стороны подтверждают, что в рамках Генерального соглашения процесс взаимодействия между Компанией и Клиентом в целях оказания Клиенту брокерских и иных услуг, указанных в разделе 2 Соглашения, может осуществляться через Систему Fins посредством использования Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK. Под вышеуказанным взаимодействием Клиента с Компанией Стороны понимают использование Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK в целях обмена электронными документами между Сторонами, получения Клиентом информационно-аналитических продуктов, иной информации и/или документов, в том числе в целях подачи Клиентом, при наличии технической возможности, Компанией посредством использования Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK с соблюдением ограничений, предусмотренных Соглашениями об ЭДО Fins, приложениями к ним, а также Соглашением, следующих поручений (заявок):
- поручения на вывод денежных средств с брокерского счета, открытого в Компании (при этом, если в поручении на вывод денежных средств с брокерского счета Клиентом указаны реквизиты банковских счетов,

отличающиеся от реквизитов счетов, указанных в Анкете Клиента, Компания оставляет за собой право не исполнять данное поручение Клиента);

- поручения (заявки) на совершение сделок с ценными бумагами;
- поручения (заявки) на совершение сделок с иностранной валютой;
- поручения (заявки) на совершение срочных сделок;
- поручения (заявки) на совершение внебиржевых производных финансовых инструментов;
- поручения на отмену ранее поданных поручений (заявок) на совершение сделок с ценными бумагами и с иностранной валютой исключительно на торговых площадках, указанных в п.2.12 Соглашения.

2.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Клиент не вправе посредством использования Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK:

- направлять Компании поручение об изменении условий ранее направленного поручения (заявки), торгового поручения посредством использования Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK;
- направлять Компании (отменять) условные заявки (стоп-заявки);
- отменять, изменять поручения (заявки), торговые поручения, направленные Компании иными способами обмена сообщениями, отличными от обмена сообщениями с помощью Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK;
- направлять (отменять) иные поручения (заявки), не указанные в п. 2.4 Соглашения, направление, отмена, прием и (или) исполнение которых технически ограничено в Системе Интернет-трейдинг Fins – QUIK.

2.6. Компания вправе запросить, а Клиент обязан продублировать поручения, документы, подписанные АСП Fins на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Компании. В целях настоящего пункта запросом Компании признается направление со стороны Компании сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом при подаче в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или путем уведомления в Системе Fins, содержащим указание о необходимости предоставить поручения (документы) на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями. В случае неисполнения Клиентом указанного запроса ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и/или не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом поручений в простой письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи Клиента.

2.7. ООО «Компания БКС» не оказывает Клиенту, заключившему с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение на условиях настоящего Приложения, информационно-аналитическую поддержку с использованием Системы «БКС Онлайн», а также не предоставляет возможность подписания электронной подписью, АСП СМС документов, предусмотренных Регламентом.

2.8. Заключение Клиентом Соглашения о размещении свободных денежных средств и ценных производится путем направления Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц – резидентов РФ, использующих Систему Fins) с пометкой «да» в разделе «согласие на размещение свободных денежных средств и ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту». Клиент, выразивший в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг согласие на размещение свободных денежных средств и ценных бумаг, подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми связанными с данным согласием, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а Клиент не имеет к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления Клиентом прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту.

2.9. Настоящим Клиент подтверждает понимание и согласен, что Клиент не вправе осуществлять изменение условий Генерального соглашения, указанных им в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц – резидентов РФ, использующих Систему Fins), в том числе изменение условий Генерального соглашения не может быть осуществлено путем включения/исключения в/из текста акцепта условий Регламента, какой – либо оговорки, предусмотренной стандартным бланком Заявления об изменении условий акцепта Регламента по форме Приложения № 2 к Регламенту.

2.10. Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение, сообщение (предоставление) ООО «Компания БКС» от (в) АО «БКС Банк» любых сведений и данных о Клиенте, в том числе, сведения о договорных отношениях Клиента с ООО «Компания БКС», информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий.

2.11. Настоящим Клиент просит ООО «Компания БКС» не осуществлять следующие переводы денежных средств, а поручения Клиента на указанные переводы денежных средств просит ООО «Компания БКС» не принимать и не исполнять, если иное прямо не будет предусмотрено Клиентом и ООО «Компания БКС» в двустороннем письменном соглашении или Регламенте и/или Приложениях к нему в отношении переводов денежных средств по индивидуальному инвестиционному счету:

- с индивидуального инвестиционного счета Клиента в ООО «Компания БКС» на его счета внутреннего учета (брокерские счета), не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами и которые открыты (будут открыты) Клиенту в соответствии с иными генеральными соглашениями в ООО «Компания БКС», чем индивидуальный инвестиционный счет;

- с брокерских счетов (счетов внутреннего учета) Клиента в ООО «Компания БКС», не являющихся индивидуальными инвестиционными счетами, на индивидуальный инвестиционный счет Клиента, который открыт (будет открыт) мне в ООО «Компания БКС» на основании иного генерального соглашения.

Особенности подачи поручений на заключение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой

- 2.12. Компания, при наличии технической возможности, оказывает Клиенту, заключившему Генеральное соглашение на условиях, предусмотренных Соглашением, услуги в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, а также в иных торговых системах, акцепт которых совершен Клиентом в тексте соответствующего ЗКО, подписанного Клиентом надлежащим образом.
- 2.13.1. Клиент вправе направлять с использованием Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK «пакетное поручение» – совокупность нескольких поручений (заявок) Клиента на совершение сделок с различными финансовыми инструментами, направленных Клиентом с использованием функциональных возможностей Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK одновременно и подписанных с использованием одного одноразового пароля (SMS-пароля, SMS-кода) (далее – **пакетное поручение**). При этом принятие и исполнение каждого поручения Клиента, входящего в пакетное поручение, осуществляется Компанией в соответствии с Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, в соответствии с условиями Соглашения.
- 2.13. Компания на основании поручений Клиента на заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), направленного с использованием Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK, совершает сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) только во внесистемном режиме торгов. Настоящим Клиент предоставляет заверения Компании в том, что Клиент ознакомлен в полном объеме с информацией об особенностях принятия и (или) исполнения таких поручений Клиента, порядок, условия и последствия их исполнения Клиенту понятны и являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.
- 2.14. Если в тексте ЗКО, направленного Клиентом в Компанию в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о заключении внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту, Компания, при наличии технической возможности, в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту оказывает Клиенту услуги по заключению на основании поручений Клиента внебиржевых форвардных договоров (контрактов), внебиржевых опционных договоров (контрактов).
- 2.15. Любая заявка на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке, направленная с использованием Системы Fins, считается выданной на условиях «действительна до конца текущего рабочего дня».
- 2.16. Компания имеет право исполнить любую заявку на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке, направленную с использованием Системы Fins, частично.
- 2.17. Лимитированная заявка на совершение сделки с ценными бумагами, направленная с использованием Системы Fins, считается выданной на условиях «действительна в течение 10 секунд», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.
- 2.18. При использовании Клиентом Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK) для подачи поручения на заключение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, внебиржевых производных финансовых инструментов, в том числе, но, не ограничиваясь, для подачи пакетного поручения Клиента, могут быть установлены технические особенности подачи данных поручений, обусловленные техническими условиями создания/размещения/заполнения соответствующих электронных документов в Системе Fins (Системе Интернет-трейдинга Fins – QUIK), в том числе особенности установления условий соответствующего поручения (соответствующих поручений, входящих в пакетное поручение Клиента).
Направляя поручение на совершение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, внебиржевых производных финансовых инструментов, в том числе, но, не ограничиваясь, направляя пакетное поручение, с использованием указанного способа обмена сообщениями, Клиент тем самым подтверждает отсутствие претензий к Компании в связи с техническими особенностями подачи данных поручений. При этом Клиент подтверждает понимание, что он вправе для подачи соответствующего поручения использовать в порядке, предусмотренном Регламентом, иные способы обмена сообщениями, согласованные Сторонами, а в случае не осуществления данного права подтверждает отсутствие каких-либо претензий к Компании в связи с этим, а также подтверждает, что Клиент единолично несет всю ответственность за убытки, любые иные негативные последствия и все риски, связанные с не осуществлением Клиентом данного права и/или подачей поручения на совершение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, внебиржевых производных финансовых инструментов с использованием АСП Fins в Системе Fins (Системе Интернет-трейдинга Fins – QUIK).
- 2.19. В случае подачи Клиентом поручения на заключение сделки с иностранными ценными бумагами, в отношении которых эмитентом установлены ограничения на распоряжение указанными ценными бумагами и/или участие в корпоративных действиях, если количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, менее определенного количества, установленного эмитентом (лот), Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен с указанными ограничениями в полном объеме, понимает и принимает на себя все связанные с приобретением указанных ценных бумаг в количестве менее лота риски и последствия, подтверждает что он полностью осознает тот факт и согласен с тем, что Компания не несет ответственности за любые последствия, включая убытки, которые может

понести Клиент в связи с приобретением иностранных ценных бумаг в количестве менее лота, в том числе в связи с ограничениями по распоряжению Клиентом указанными ценными бумагами (включая невозможность совершения отдельных депозитарных операций) и/или невозможность участия в корпоративных действиях.

- 2.20. Клиент подтверждает согласие с тем, что перечень ценных бумаг для совершения сделок с которыми Клиент может подать поручения Компании с использованием АСП Fins в Системе Fins может быть ограничен и не имеет в связи с этим каких-либо претензий к Компании. При этом Клиент вправе подать поручение Компании на совершение сделки с любой интересующей Клиента ценной бумагой, используя иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом, в установленном Регламентом порядке.
- 2.21. Заключив Генеральное соглашение на условиях Соглашения, Клиент заявляет и подтверждает:
- 2.20.1. свое согласие на использование Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK) в качестве способа обмена сообщениями при исполнении Генерального соглашения, в том числе согласие с тем, что все сообщения, уведомления, требования, претензии, отчетность направляется ООО «Компания БКС» Клиенту с использованием Системы Fins;
- 2.20.2. что совершение действий с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK) (в том числе подтвержденных АО «БКС Банк») означает для Компании совершение действий самим Клиентом;
- 2.20.3. что Клиент признает для себя уровень безопасности, имеющийся при использовании Системы Fins приемлемым, а способы защиты информации, используемые в Системе Fins достаточными для защиты от несанкционированного доступа к Системе Fins, подтверждения авторства и подлинности электронных документов;
- 2.20.4. что получение, сообщение (передача) информации о Клиенте, включая, но не ограничиваясь, сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, в соответствии с Соглашением и/или Регламентом от (в) АО «БКС Банк» не является нарушением Компанией положений о конфиденциальности;
- 2.20.5. что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту), Клиент ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются понятными и приемлемыми в полном объеме;
- 2.20.6. что со всеми рисками, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, Клиент ознакомлен, указанные риски разъяснены в полном объеме и понятны. Клиент подтверждает, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой или/и временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для Клиента изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несет исключительно Клиент, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении поручений Клиента на совершение сделок и/или операций Клиент ознакомлен и согласен в полном объеме;
- 2.20.7. что Клиент обязуется своевременно получать информацию о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, перечне ликвидных ценных бумаг, и иную информацию, предоставление ООО «Компания БКС» доступа к которой предусмотрено Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №7 к Регламенту), в том числе, обязуется заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению доступа к Системе Fins, принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, в случае если указанные действия и сделки не были совершены Клиентом до заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС», а также по использованию Клиентом соответствующих требованиям работоспособных технических средств для работы программного обеспечения. Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не обязано направлять Клиенту уведомление о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи в связи с предоставлением ООО «Компания БКС» доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи посредством Системы Fins. Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности перед Клиентом, в случае неосуществления им доступа, или несовершения, или ненадлежащего совершения Клиентом в полном объеме всех необходимых действий и сделок с целью осуществления доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, иной информации, предоставляемого ООО «Компания БКС» посредством программного обеспечения, и ООО «Компания БКС» не обязано в указанном случае направлять уведомление Клиенту о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи. Все негативные последствия в указанном случае и ответственности за их наступление несет Клиент в полном объеме;
- 2.20.8. и признает выписки из электронных протоколов (лог-файлов), подписанные уполномоченным лицом ООО «Компания БКС» и/или уполномоченным лицом АО «БКС Банк», в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях доказательства факта, даты и времени доступа Клиента к Системе Fins (аутентификации и идентификации Клиента), доказательства факта, даты и времени направления, ненаправления лицом (Клиентом) в ООО «Компания БКС» электронного документа, времени получения ООО «Компания БКС» поручения, иного документа в электронной форме, доказательства факта, даты и времени подписания лицом (Клиентом) с помощью АСП Fins поручений, согласия Клиента на обработку персональных данных, Анкеты Клиента, иных заявлений, документов, а также доказательством содержания указанных документов, доказательством совершения Клиентом иных действий с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK);

- 2.20.9. что ООО «Компания БКС» надлежащим образом в соответствии с Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, и требованиями части 3.1. статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Требования Приказа ФСФР и Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности») уведомило Клиента о нижеследующем:
- 2.20.9.1. ООО «Компания БКС», в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и собственных денежных средств. ООО «Компания БКС», согласно разделу 33 Регламента, предоставляет Клиенту брокерские отчеты, в которых указывает информацию о входящем и исходящем остатке денежных средств, о движении денежных средств Клиента, о сумме обязательств Клиента;
- 2.20.9.2. о праве потребовать от ООО «Компания БКС» открытия Клиенту отдельного банковского счета в кредитной организации (специального брокерского счета) для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов ООО «Компания БКС», и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок, заключенных за счет Клиента;
- 2.20.9.3. о возможности использования ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента в соответствии с Регламентом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. В случае выбора общего специального брокерского счета для учета денежных средств, Клиент тем самым предоставляет право ООО «Компания БКС» на использование денежных средств Клиента, включая иностранную валюту в соответствии с разделом 6 Регламента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, на передачу в распоряжение клиринговой организации денежных средств Клиента, включая иностранную валюту, и иного имущества, учитываемого по брокерскому счету Клиента, открытому Клиенту в ООО «Компания БКС» в соответствии с Генеральным соглашением, для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, а также по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, в том числе совершенным (заключенным) за счет ООО «Компания БКС» и (или) за счет других клиентов ООО «Компания БКС». При этом ООО «Компания БКС» гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств;
- 2.20.9.4. о существующей при заключении сделок с ценными бумаги, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также сделок покупки-продажи иностранной валюты вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению технических или операционных рисков, иных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением их на общий специальный брокерский счет ООО «Компания БКС», а также с учетом денежных средств Клиента на счетах в кредитных организациях вместе со средствами других клиентов ООО «Компания БКС», а также с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств и иного имущества Клиента совместно с денежными средствами и иным имуществом ООО «Компания БКС», других клиентов ООО «Компания БКС»;
- 2.20.9.5. ООО «Компания БКС» в соответствии с Регламентом использует комплекс мер, направленных на снижение рисков, указанных в п. 2.20.9.4 настоящего Приложения в соответствии с п. 6.3.10 Регламента.
- 2.20.10. Клиент предоставляет Брокеру следующие заверения и гарантии, имеющие значение для заключения между Сторонами Генерального соглашения, включая настоящее Приложение, их исполнения и прекращения:
- Клиент надлежащим образом заключил Соглашение ЭДО Fins, в результате чего Клиент стал полноправным и полноценным пользователем Системы Fins и получил полноценный доступ к использованию Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK;
 - Соглашение об ЭДО Fins является для Клиента действительным, имеющим обязательную силу и подлежащим принудительному исполнению в отношении Клиента;
 - Клиент в полном объеме ознакомился с содержанием Соглашения об ЭДО Fins, договоров, между Сторонами, касающихся Соглашения об ЭДО Fins, понимает порядок их исполнения и возникающие у Клиента в связи с их заключением прав и обязанностей, включая обязанность обеспечивать конфиденциальность параметров доступа Клиента в Систему Fins и незамедлительно оповещать Оператора Системы Fins о компрометации параметров доступа Клиента в Систему «Fins».
- При компрометации параметров доступа Клиента в Систему «Fins», Клиент также обязан незамедлительно (по телефону или в письменной форме) уведомить Брокера об этом и предпринять все необходимые действия по замене скомпрометированных параметров доступа Клиента в Систему «Fins»;
- Клиент при исполнении своих обязанностей по Генеральному соглашению (в том числе при подаче в рамках Генерального соглашения поручений в ООО «Компания БКС» на совершение (осуществление) сделок, операций или иных действий) будет самостоятельно соблюдать требования всех применимых к правовому положению Клиента, к деятельности Клиента требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов, а также будет самостоятельно соблюдать положения договоров, заключенных между Клиентом и Брокером, между Клиентом и Оператором Системы «Fins».

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Компания вправе:

- 3.1.1. прекратить обслуживание Клиента с использованием Системы Fins в случае прекращения сотрудничества ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк», а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом и Приложениями к нему;

- 3.1.2. получать в АО «БКС Банк» любые сведения и персональные данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с АО «БКС Банк», почтовых адресах, адресах электронной почты, телефонах Клиента, о действиях, совершенных Клиентом с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK) при исполнении Генерального соглашения, депозитарного договора, включая подписание документов АСП Fins, в том числе с приложением документов или их копий;
- 3.1.3. сообщать (передать) АО «БКС Банк» персональные данные Клиента, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий;
- 3.1.4. не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручение (заявки) Клиента, направленные с помощью Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), в случае наличия информации о раскрытии Клиентом третьим лицам информации о параметрах доступа;
- 3.1.5. в одностороннем порядке приостановить обслуживание Клиента с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга «Fins» – QUIK), в случае возникновения сбоев в работе Системы Fins, выполнения профилактических работ в отношении любого из указанного программного обеспечения, осуществления технологических изменений, доработок любого из указанного программного обеспечения, оборудования;
- 3.1.6. в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Приложению, в случае возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи обменом сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом с помощью Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), использованием или невозможностью использования Клиентом указанного способа обмена сообщениями, при возникновении претензий Клиента к операциям, сделкам, проведенным по счетам Клиента в результате обмена сообщениями с помощью Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения;
- 3.1.7. в одностороннем порядке приостановить обслуживание Клиента с использованием Системы Fins, в случае блокирования или ограничения АО «БКС Банк» доступа Клиента к Системе Fins;
- 3.1.8. устанавливать в одностороннем порядке по своему усмотрению ограничения при совершении отдельных операций с помощью Системы Интернет-трейдинга «Fins» – QUIK, в том числе лимит для совершения операции (операций) с денежными средствами;
- 3.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные Генеральным соглашением, Регламентом и приложениями к ним

3.2. Компания обязана:

- 3.2.1. не разглашать третьим лицам, за исключением АО «БКС Банк» и/или случаев, предусмотренных законодательством РФ, идентификационной и иной конфиденциальной информации Клиента, ставшей известной ООО «Компания БКС» в ходе исполнения своих обязательств по Регламенту;
- 3.2.2. не совершать иные действия, противоречащие условиям Регламенту и наносящие ущерб Клиенту;

3.3. Клиент вправе:

- 3.3.1. использовать Систему Fins (Систему Интернет-трейдинга Fins – QUIK) в качестве способа обмена сообщениями в соответствии с настоящим Приложением;
- 3.3.2. использовать АСП Fins для подписания электронных документов в соответствии с настоящим Приложением и Регламентом;

3.4. Клиент обязан:

- 3.4.1. предоставить ООО «Компания БКС» достоверные сведения при заключении Генерального соглашения;
- 3.4.2. указать для обслуживания по Соглашениям об ЭДО Fins и при заключении Генерального соглашения номер мобильного телефона, на который возможно отправить смс-сообщение и позволяющего принимать смс-сообщения;
- 3.4.3. в течение срока действия Генерального соглашения обеспечить поддержку мобильным телефоном, номер которого указан соответственно при заключении Генерального соглашения (и/или в Анкете Клиента) или для исполнения Соглашений об ЭДО Fins (Единый номер телефона в соответствии с Соглашением ЭДО Fins), функции приема смс-сообщений, а также подписку на услугу смс-сообщений у своего оператора мобильной связи, а также обязуется своевременно уведомлять соответственно ООО «Компания БКС» или АО «БКС Банк» об изменении указанного номера мобильного телефона, в порядке, предусмотренном Регламентом для внесения изменений в Анкету Клиента, или в порядке, предусмотренном Соглашениями об ЭДО Fins. Клиент настоящим подтверждает, что он уведомлен о том, что операторы мобильной связи могут взимать плату за передачу смс-сообщений, и что расчеты с оператором мобильной связи в указанном случае являются обязанностью Клиента.
- 3.4.4. обеспечить наличие доступа Клиента к Системе Fins в течение срока действия Генерального соглашения;
- 3.4.5. хранить параметры доступа Клиента в тайне и принять все необходимые меры для предотвращения их компрометации в процессе хранения и использования, в том числе не передавать их третьим лицам;
- 3.4.6. не использовать АСП Fins при наличии оснований полагать, что его конфиденциальность нарушена;
- 3.4.7. предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой информации, связанной с работой Системы Fins и являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации, которая становится доступной вследствие работы в Системе Fins;

- 3.4.8. обеспечить отсутствие доступа и использования неуполномоченными лицами, в том числе не предоставлять третьим лицам, параметров доступа Клиента, мобильного устройства Клиента.

4. Уведомления о рисках, ответственность Компании и Клиента

- 4.1. Заключив Генеральное соглашение на условиях Соглашения, Клиент подтверждает, что о рисках, связанных с обслуживанием, в том числе с осуществлением операций и/или получения информации, с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), включая, но не ограничиваясь, риски использования АСП Fins, риски, указанные в п.п.4.2-4.3 Соглашения, уведомлен, согласен и принимает их на себя.
- 4.2. Клиент подтверждает понимание, что существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, сделают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), в том числе использование Клиентом параметров доступа (в том числе АСП Fins), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к параметрам доступа Клиента (компрометации), конфиденциальной информации Клиента, совершения действий посредством Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK) с использованием параметров доступа Клиента неуполномоченными лицами.
- 4.3. Клиент подтверждает, что заключая Генеральное соглашение, он понимает и принимает в полном объеме существование рисков, связанных, в том числе:
- с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени Системы Fins вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе Системы Fins, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок Системы Fins, изменений алгоритмов функционирования Системы Fins, профилактических работ в Системе Fins, технологических изменений, обновлений Системы Fins, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным доступ к Системе Fins отправка и/или получение электронных документов;
 - с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к Системе Fins с использованием параметров доступа Клиента, совершения действий посредством Системы Fins с параметров доступа Клиента, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента,
 - с совершением Клиентом случайных ошибок при работе в Системе Fins, в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка доступа и эксплуатации Системы Fins,
 - раскрытием оператору мобильной связи, иным третьим лицам, включая лицо, оказывающее АО «БКС Банк» услуги по доставке третьим лицам сообщений (информации) через телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», одноразовых паролей, информации, направленной Клиенту по электронной почте.
- 4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.5. Компания не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с использованием или невозможностью использования Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), в том числе в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), изменений алгоритмов функционирования Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), профилактических работ в Системе Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), технологических изменений, обновлений Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK). Клиент обязан в случае неработоспособности Системы Fins использовать для подачи заявок (поручений), направления сообщений иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом, в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности Системы Fins не воспользуется другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и акцептованными Клиентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить заявку/совершить сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить заявку/совершить сделку, несет Клиент.
- 4.6. Клиент несет ответственность перед ООО «Компания БКС» за убытки, причиненные ООО «Компания БКС» по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых ООО «Компания БКС» предусмотрено Регламентом, а также за убытки, причиненные ООО «Компания БКС» в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 4.7. Компания не несет ответственность:
- 4.7.1. за убытки, понесенные Клиентом по вине АО «БКС Банк», иных лиц, в том числе в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках АО «БКС Банк», иных лицах, результатом которых стало неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением;
- 4.7.2. за убытки, причиной которых является использование третьими лицами параметров доступа Клиента, включая убытки, возникшие вследствие неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование параметров доступа Клиента, иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента, в том числе по причине невыполнения Клиентом обязанности по не предоставлению неуполномоченным лицам доступа к мобильному устройству и/или единому номеру телефона, с использованием которого Клиентом осуществляется доступ к Системе Fins, и/или по причине невыполнения Клиентом обязанности по не предоставлению неуполномоченным лицам доступа к электронной почте и/или мобильному телефону

- (устройству) (единому номеру телефона), адрес (номер) которого(ых) предоставлен Клиентом Компании для обслуживания по Генеральному соглашению и/или адрес (номер (единственный номер телефона)), которого(ых) предоставлен Клиентом для обслуживания по Соглашению ЭДО Fins (в том числе для доступа к Системе Fins);
- 4.7.3. за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшимся на предоставленные Клиентом (его уполномоченными лицами) документы, включая заявления любого вида, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании;
- 4.7.4. за неосуществление операции, неисполнение поручения, иного распоряжения Клиента, направленного с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур в Системе Fins (Системе Интернет-трейдинга Fins – QUIK), или совершения иных действий, произошедших не по вине ООО «Компания БКС», а также действий третьих лиц. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за неосуществление операции, неисполнение поручения, иного распоряжения Клиента, направленного с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), если такое неисполнение стало следствием не предоставления АО «БКС Банк» в Компанию необходимой информации, не осуществления АО «БКС Банк», иными лицами необходимых действий;
- 4.7.5. в случае доступа неуполномоченных лиц к электронной почте и/или номеру телефона, предоставленным Клиентом в рамках Генерального соглашения, электронной почте и/или единому номеру телефона в соответствии с Соглашением ЭДО Fins, в том числе повлекшего раскрытие неуполномоченным лицам кодов доступа, конфиденциальной информации Клиента.
- 4.7.6. в случае доступа неуполномоченных лиц к номеру телефона Клиента (единому номеру телефона) и/или мобильному устройству, в том числе повлекшего раскрытие неуполномоченным лицам одноразовых паролей, конфиденциальной информации Клиента.
- 4.7.7. за правильность заполнения и оформления Клиентом электронных документов. Клиент несет ответственность за содержание электронного документа, подписанного АСП Fins.
- 4.7.8. за функциональные возможности и ограничения Системы Fins, программного обеспечения EffectiveTrade, системы «QUIK», их обновлений, за действия обладателя исключительных прав на программное обеспечение EffectiveTrade и системы «QUIK», в том числе, за недоступность (невозможность, ограниченную возможность) совершения каких-либо операций, направление сообщений (поручений) на совершение каких-либо операций, сделок посредством Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK).
- 4.7.9. в случае если в Системе Fins будут содержаться/использоваться какие-либо коды, команды, функции, в результате применения/использования которых какая-либо информация, которая направляется, получается Клиентом посредством Системы Fins, может стать известной иному лицу помимо непосредственно Клиента, может быть искажена, утеряна, передана/получена в неполном объеме, либо в результате применения/использования которых посредством Системы Fins станет возможным совершение операций, сделок с финансовыми инструментами, направление сообщения от имени Клиента не в результате непосредственных действий самого Клиента;
- 4.7.10. за убытки, связанные с невозможностью доступа Клиента к Системе Fins по причине невыполнения Клиентом необходимых действий, и/или Соглашения ЭДО Fins, и/или действий третьих лиц, в том числе что ООО «Компания БКС» не несет ответственность в случае не предоставления Клиентом информации, данных в рамках Соглашения ЭДО Fins, необходимых для получения доступа к Системе Fins, получения одноразовых паролей, и, как следствие, использования АСП Fins для подписания документов в Системе Fins. Клиент несет полную ответственность за обеспечение условий для получения доступа к Системе Fins, в том числе получения параметров доступа, сохранность и правильное использование параметров доступа в соответствии с условиями Соглашения ЭДО Fins и настоящего Приложения.
- 4.7.11. за какие-либо последствия, связанные со следующими обстоятельствами:
- невозможности доставки уведомлений (сообщений) в результате несообщения Клиентом телефона (единого номера телефона)/адреса электронной почты, на который такое сообщение может быть доставлено, или не обеспечение функции приема сообщений (уведомлений) телефоном (единым номером телефона)/ электронной почтой, в том числе в результате сообщения Клиентом номера телефона, единого номера телефона, не являющегося номером телефона, на который возможно отправить смс-сообщение;
 - указания Клиентом номера телефона, единого номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, или адреса электронной почты, владельцем (пользователем) которой Клиент не является;
 - наличия доступа у третьих лиц к информации, которая направляется на указанный Клиентом номер телефона, адрес электронной почты, единый номер телефона;
 - допущение Клиентом ошибки при указании номера телефона, единого номера телефона или адреса электронной почты.
 - получением и использованием третьими лицами параметров доступа Клиента, в том числе, в случае если указанные данные стали известны третьим лицам в результате нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, в том числе с помощью которых обеспечивается направление и доставка смс-сообщений;
 - блокированием доступа Клиента к Системе Fins в соответствии с Соглашениями об ЭДО Fins, в том числе по причине компрометации.

5. Прочие условия

- 5.1 В случае невозможности доступа Клиента к Системе Fins по причине невыполнения Клиентом необходимых действий для получения доступа, и/или прекращения Соглашения ЭДО Fins, и/или действий третьих лиц Клиент

обязуется в целях надлежащего исполнения прав и обязанностей, установленных Регламентом и (или) соглашениями, заключенными с Клиентом, обращаться в Компанию для получения информации и (или) документов, в том числе отчетности, размещенных в Системе Fins, направлять, в случае необходимости, Компании документы иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, чем с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK). При невыполнении данной обязанности Клиентом и наличия спора между Компанией и Клиентом в связи с исполнением прав и обязанностей по Регламенту и (или) соглашениям, заключенным с Клиентом, Клиент не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовала информация и (или) документы, размещенные в Системе Fins, в том числе сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

- 5.2 Настоящим Клиент подтверждает понимание и согласен с тем, что все последствия, возникшие в результате невозможности доступа Клиента к Системе Fins по причине невыполнения Клиентом необходимых действий для получения указанного доступа, и/или прекращения Соглашения ЭДО Fins, и/или действий третьих лиц в полном объеме несет Клиент и принимает на себя все возникающие в связи с этим риски, в том числе риск невозможности ознакомления с отчетностью, сообщениями (уведомлениями), информационно-аналитическими продуктами и иной информацией и (или) документами, размещенными Компанией в Системе Fins в соответствии с Регламентом и (или) соглашениями, заключенными с Клиентом, риск невозможности подписания АСП Fins документов, размещенных в Системе Fins, включая поручения, поданные Клиентом по телефону.
- 5.3 В случае если заявка была подана Клиентом с использованием его параметров доступа (подписана АСП Fins), то все заявки и иные сообщения, поданные с использованием данных параметров доступа (подписанные АСП Fins), означают признание Клиентом факта подачи заявки от его имени. Факт подачи заявки только с использованием параметров доступа Клиента является достаточным основанием для совершения сделки, при этом совершенные на основании указанных заявок сделки признаются Клиентом как совершенные от его имени.
- 5.4 Настоящим Клиент признает отсутствие претензий и каких-либо требований к Компании в связи с невозможностью обслуживания с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), в том числе в случае прекращения сотрудничества Компании и АО «БКС Банк», блокирования и/или ограничения АО «БКС Банк» доступа Клиента к Системе Fins.
- 5.5 Прекращение действия Соглашения не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов, которыми Компания и Клиент обменивались до прекращения его действия.