

РЕГЛАМЕНТ

предоставления услуг удостоверяющего центра участникам электронного взаимодействия в корпоративной информационной системе «QUIK Веб-брокер» (версия 1.0)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Регламент предоставления услуг удостоверяющего центра участникам электронного взаимодействия в корпоративной информационной системе «QUIK Веб-брокер» (далее – Регламент) определяет условия, на которых Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ») оказывает Клиентам услуги удостоверяющего центра, определенные Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-ФЗ, для осуществления электронного взаимодействия в системе «QUIK Веб-брокер».
- 1.2. Все условия Регламента являются условиями Договора между Удостоверяющим центром и Клиентом. Заключение Договора с Удостоверяющим центром производится путем простого присоединения Клиента к условиям Регламента (акцепта) в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в порядке, установленном в настоящем пункте. Для заключения Договора Клиент должен представить Удостоверяющему центру «Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи», составленное по форме, установленной в Приложении №1 к Регламенту (далее – Заявление). Подача Заявления означает полное и безусловное согласие Клиента со всеми положениями Регламента.
- 1.3. Настоящий Регламент вступает в действие со дня его опубликования на сайте Брокера по адресу: <http://www.uralsibenter.ru/>.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- | | |
|---|---|
| Брокер | – Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», которое является владельцем и оператором системы «QUIK Веб-брокер» и с которым Клиенты заключили Договор на брокерское обслуживание |
| Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (Владелец сертификата) | – лицо, которому Удостоверяющим центром выдан сертификат ключа проверки электронной подписи и которое владеет соответствующим ключом электронной подписи, позволяющим с помощью средств электронной подписи создавать свою электронную подпись в электронных документах (подписывать электронные документы). Владельцами сертификатов в Системе являются: физические и юридические лица, являющиеся клиентами; физические лица, действующие в Системе от имени клиентов на основании доверенности или учредительных документов юридические лица; Брокер |
| Запрос на сертификат (Запрос) | – электронный документ, содержащий ключ проверки электронной подписи и сведения о владельце соответствующего ключа электронной подписи, подписанный с использованием этого ключа |
| Клиент | – физическое или юридическое лицо, заключившее с ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги» Договор на брокерское обслуживание, и присоединившееся к Регламенту предоставления услуг Удостоверяющего центра участникам электронного взаимодействия в корпоративной информационной системе «QUIK Веб-брокер» |

Ключ электронной подписи (закрытый ключ)	– уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи, записанная в виде одного или нескольких электронных файлов на электронном носителе, доступ к которому имеет только владелец этого ключа
Ключ проверки электронной подписи (открытый ключ)	– уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи в электронном документе
Ключ	– общее название ключей, предназначенных для создания и проверки электронной подписи
Компрометация ключа электронной подписи (компрометация ключа)	– констатация владельцем сертификата обстоятельств или наступление обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование ключа электронной подписи неуполномоченными лицами. К событиям, связанным с компрометацией ключей, относятся: <ul style="list-style-type: none"> – утрата ключевого носителя; – утрата ключевого носителя с последующим обнаружением; – увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации; – утрата ключей от сейфа в момент нахождения в нем ключевого носителя; – временный доступ посторонних лиц к ключевому носителю; – иные обстоятельства прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к закрытому ключу третьих лиц; – аппаратно-программный сбой, повлекший уничтожение (искажение) ключевой информации
Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат)	– электронный документ, выданный Удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи
Система «QUIK Веб-брокер» (Система)	– корпоративная информационная система, оператором и владельцем которой является ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», реализующая электронный документооборот с использованием электронной подписи
Удостоверяющий центр (УЦ)	– юридическое лицо (Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»), осуществляющее функции удостоверяющего центра, определенные Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-ФЗ, для обеспечения функционирования корпоративной информационной системы «QUIK Веб-брокер»
Участники электронного взаимодействия в системе «QUIK Веб-брокер»	– Брокер и Клиенты, осуществляющие в системе «QUIK Веб-брокер» обмен информацией с Брокером в электронной форме (электронный документооборот)
Электронный документ (ЭД)	– документ, в котором информация представлена в электронной форме
Электронная подпись (ЭП)	– информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (электронному документу), полученная в результате криптографического преобразования подписываемой информации с использованием ключа электронной подписи, позволяющая определить лицо, подписавшее электронный документ, и обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания

3. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ И СЕРТИФИКАТОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СИСТЕМЕ

- 3.1. При первоначальном подключении к Системе, а также при организации дополнительного подключения, Клиент регистрируется в Системе (заполняет предложенную анкету) и производит генерацию ключа электронной подписи, при этом автоматически формируется Запрос, который по

Системе направляется в УЦ.

- 3.2. Клиент получает от Уполномоченного сотрудника Брокера бланк Заявления (2 экземпляра), заполненный на основании данных анкеты и Запроса, убеждается, что все данные указаны верно, после чего подписывает его.
- 3.3. Если Клиент – юридическое лицо, то Заявление подписывается лицом, действующим в Системе от имени Клиента и руководителем организации Клиента. Подпись руководителя организации Клиента заверяется печатью организации. Если Клиент - физическое лицо, то Заявление подписывается Клиентом или лицом, действующим в Системе от имени Клиента (доверенным лицом Клиента) с указанием реквизитов документа (доверенности), на основании которого оно действует. Подписанное Заявление Клиент передает уполномоченному сотруднику Брокера, при этом предъявляет документы, подтверждающие указанные им в анкете сведения (данные о владельце сертификата, включенные в Заявление).
- 3.4. УЦ рассматривает Заявление в течение одного рабочего дня с даты его получения и, в случае соответствия данных, содержащихся в Заявлении, данным, содержащимся в поступившем в УЦ электронном Запросе, выпускает Сертификат. При обнаружении несоответствия данных Сертификат выпускается только после устранения этого несоответствия. Сертификат направляется Клиенту по электронной почте на адрес, указанный Клиентом в анкете.
- 3.5. По обращению Клиента УЦ предоставляет копию Сертификата на бумажном носителе.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

- 4.1. Срок действия Сертификата составляет один год и три месяца.
- 4.2. Сертификат прекращает свое действие:
 - в связи с истечением установленного срока его действия;
 - на основании заявления Владельца сертификата (уведомления о компрометации ключа), подаваемого в УЦ на бумажном носителе (Приложение №2) или направляемого по Системе в электронном виде;
 - в случае прекращения участия в Системе (расторжения Договора на брокерское обслуживание).

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И СЕРТИФИКАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОЙ СМЕНЫ КЛЮЧЕЙ

- 5.1. Плановая смена ключей Клиента проводится не ранее чем за месяц и не позднее, чем за день до истечения срока действия его действующего сертификата.
- 5.2. При проведении плановой смены ключа Клиент средствами Системы создает новую пару ключей (ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи) и Запрос. Запрос подписывается ЭП с использованием действующего (старого) ключа электронной подписи и направляется средствами Системы в УЦ. УЦ в течение одного рабочего дня выпускает Сертификат нового ключа на основании полученного от владельца сертификата Запроса.
- 5.3. Сертификат направляется Клиенту по электронной почте на адрес, указанный Клиентом в анкете, а также Брокеру для регистрации в Системе.
- 5.4. Если до истечения срока действия Сертификата Клиент не произвел плановую смену своего ключа, создание нового ключа и выпуск Сертификата осуществляется аналогично п.п. 3.1 – 3.4 Регламента, при этом подтверждающие документы (п.3.3 Регламента) не представляются.

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОМПРОМЕТАЦИИ КЛЮЧА КЛИЕНТА

- 6.1. В случае компрометации ключа электронной подписи Клиента владелец сертификата обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера с последующим оформлением и отправкой Брокеру Уведомления о компрометации закрытого ключа (далее – Уведомление). Уведомление может быть представлено в письменной форме (Приложение №2) или в виде электронного сообщения, направленного по Системе и подписанного ЭП, сформированной с использованием текущего (компрометируемого) ключа электронной подписи. Обязательным реквизитом письменного Уведомления является время его предоставления Брокеру.
- 6.2. При получении от Брокера сообщения о компрометации ключа Клиента УЦ в течение одного рабочего дня вносит информацию о прекращении действия сертификата ключа проверки электронной подписи в реестр сертификатов.
- 6.3. Создание новых ключей и выпуск сертификатов в случае компрометации производится аналогично изложенному в п.п. 3.1 – 3.4 Регламента, при этом подтверждающие документы (п.3.3 Регламента) представляются только в случае, когда компрометация ключа вызвана сменой лица, действующего от имени Клиента.

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В СИСТЕМЕ «QUIK ВЕБ-БРОКЕР»

- 7.1.** Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи обязан:
 - 7.1.1.** Обеспечить конфиденциальность ключа электронной подписи.
 - 7.1.2.** Применять для формирования ЭП только действующий ключ электронной подписи.
 - 7.1.3.** Не применять ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.
 - 7.1.4.** Применять ключ электронной подписи, сформированный в рамках данного Регламента, только в системе «QUIK Веб-брокер».
 - 7.1.5.** При наличии оснований полагать, что конфиденциальность ключа электронной подписи нарушена незамедлительно обратиться к Брокеру для прекращения действия сертификата ключа проверки электронной подписи и направить ему уведомление о компрометации ключа электронной подписи.
 - 7.1.6.** Не использовать ключ электронной подписи после направления Уведомления о его компрометации.
 - 7.1.7.** Использовать для создания и проверки электронных подписей, создания ключей электронной подписи и ключей проверки электронной подписи только средства Системы.
- 7.2.** Рекомендации по обеспечению безопасности использования электронной подписи
 - 7.1.8.** Ключи электронной подписи желательно размещать на съемных носителях, которые должны подключаться к компьютеру только на время работы с Системой. В период неиспользования носители должны храниться в недоступном для посторонних лиц месте.
 - 7.1.9.** На компьютере, с которого осуществляется работа в Системе, для защиты от действия вредоносных программ необходимо использовать антивирусные средства и постоянно проводить их обновление.

8. ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ) РЕГЛАМЕНТА

- 8.1.** Внесение изменений (дополнений) в настоящий Регламент, включая приложения к нему, производится Удостоверяющим центром в одностороннем порядке.
- 8.2.** Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий Регламент осуществляется Удостоверяющим центром путем размещения указанных изменений (дополнений) на сайте Брокера по адресу: <http://www.uralsibenter.ru/> не позднее, чем за десять дней до их вступления в силу.

Приложение №1
к Регламенту предоставления услуг
Удостоверяющего центра участникам
электронного взаимодействия в
корпоративной информационной системе
«QUIK Веб-брокер»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для юридических лиц

НАЧАЛО ФОРМЫ

Открытое акционерное общество
«БАНК УРАЛСИБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи

(далее Заявитель)

Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице, _____

Должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____

Основание полномочий

в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к «Регламенту предоставления услуг удостоверяющего центра участникам электронного взаимодействия в корпоративной информационной системе «QUIK Веб-брокер» (далее - Регламент) условия которого определены ОАО «УРАЛСИБ» и опубликованы на сайте ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги» по адресу <http://www.uralsibenter.ru/>.

Настоящим Заявитель принимает на себя обязательства следовать положениям Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые ему разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу.

Одновременно Заявитель просит изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи своего уполномоченного представителя в соответствии с указанным в данном заявлении ключом проверки электронной подписи и идентификационными данными для использования в системе электронного документооборота «QUIK Веб-брокер» ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги» (Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.).

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:	
ИНН:	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ:	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:	
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:	
ДОЛЖНОСТЬ:	
НАЗНАЧЕНИЕ КЛЮЧА:	<ul style="list-style-type: none"> – ВОЗМОЖНОСТЬ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО ИНТЕРНЕТ – ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ – ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:	
ТЕЛЕФОН:	
КЛЮЧ ПРОВЕРКИ ЭП:	

СРЕДСТВО ЭП:	– «КРИПТО-КОМ»
--------------	----------------

Настоящим _____
Фамилия, имя, отчество владельца сертификата
 паспорт серии _____ № _____, выдан: «__» _____ 20__ г.

Наименование органа, выдавшего документ

соглашаюсь с обработкой своих персональных данных удостоверяющим центром ОАО «УРАЛСИБ» и признаю, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей проверки электронной подписи, владельцем которых я являюсь, относятся к общедоступным персональным данным.

Заявление подается (указать одну из причин):

<input type="checkbox"/> ВПЕРВЫЕ	<input type="checkbox"/> В СВЯЗИ С КОМПРОМЕТАЦИЕЙ КЛЮЧА	<input type="checkbox"/> ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРОСРОЧЕННОГО СЕРТИФИКАТА	<input type="checkbox"/> ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
----------------------------------	---	---	--

ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

МП

ДАнные проверены. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК ООО «УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ПРИНЯТО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК УЦ ОАО «УРАЛСИБ»

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

КОНЕЦ ФОРМЫ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для физических лиц

НАЧАЛО ФОРМЫ

Открытое акционерное общество
«БАНК УРАЛСИБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи

Прошу Вас изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с указанным в данном заявлении ключом проверки электронной подписи для использования в системе электронного документооборота «QUIK Веб-брокер» ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги» (Договор на брокерское обслуживание № _____ «_» _____ 20__ г.).

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ:	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:	
НАЗНАЧЕНИЕ КЛЮЧА:	<ul style="list-style-type: none"> – ВОЗМОЖНОСТЬ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО ИНТЕРНЕТ – ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ – ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:	
ТЕЛЕФОН:	
КЛЮЧ ПРОВЕРКИ ЭП:	
СРЕДСТВО ЭП:	– «КРИПТО-КОМ»

Настоящим я,

1. соглашаюсь с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ОАО «УРАЛСИБ» и признаю, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей проверки электронной подписи, владельцем которых я являюсь, относятся к общедоступным персональным данным;
2. в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Регламенту предоставления услуг Удостоверяющего центра участникам электронного взаимодействия в корпоративной информационной системе «QUIK Веб-брокер», условия которого определены ОАО «УРАЛСИБ» и опубликованы на сайте ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги» по адресу <http://www.uralsibenter.ru/>.

Заявление подается (указать одну из причин):

<input type="checkbox"/> ВПЕРВЫЕ	<input type="checkbox"/> В СВЯЗИ С КОМПРОМЕТАЦИЕЙ КЛЮЧА	<input type="checkbox"/> ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРОСРОЧЕННОГО СЕРТИФИКАТА	<input type="checkbox"/> ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
----------------------------------	---	---	--

ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ДАнные проверены. Уполномоченный сотрудник ООО «УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ПРИНЯТО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК УЦ ОАО «УРАЛСИБ»

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

КОНЕЦ ФОРМЫ

Приложение №2
к Регламенту предоставления услуг
Удостоверяющего центра участникам
электронного взаимодействия в
корпоративной информационной системе
«QUIK Веб-брокер»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ о компрометации ключа

НАЧАЛО ФОРМЫ

ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги»

от

паспорт: серия номер

выдан

Код Клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ о компрометации ключа электронной подписи

В связи с компрометацией ключа электронной подписи прошу прекратить действие соответствующего сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого в системе электронного документооборота «QUIK Веб-брокер» ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги».

Ф.И.О. ВЛАДЕЛЬЦА СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ:	
НОМЕР СЕРТИФИКАТА:	
ДАТА ВЫПУСКА:	
ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ:	

ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА/УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ)

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

МП

ОТМЕТКА БРОКЕРА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ПРИНЯТО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК ООО «УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ПРИНЯТО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК УЦ ОАО «УРАЛСИБ»

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

КОНЕЦ ФОРМЫ