**Утвержден**

**приказом Председателя**

**АО «Казахстанский фонд**

**гарантирования депозитов»**

**от «16» января 2024 года № 06**

**Соглашение о соблюдении конфиденциальности**

**г. Алматы**

Настоящим Соглашением определяются условия передачи и использования конфиденциальной информации *потенциальным кастодианом или доверительным управляющим* активами Акционерного общества «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Фонд) присоединившихся к условиям настоящего Соглашения.

Присоединение *потенциального кастодиана или доверительного управляющего* активами Фонда осуществляется на основании подписанного заявления о присоединении по форме согласно Приложению 2 к Порядку выбора доверительных управляющих активами и кастодианов АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», утвержденного решением Совета директоров Фонда от 04.10.2023 года № 28.

*Потенциальный кастодиан или доверительный управляющий* активами Фонда, присоединившийся к настоящему Соглашению и Фонд, принимают все установленные настоящим Соглашением условия и обязательства после получения Фондом письменного волеизъявления на заключение кастодиального договора или договора о доверительном управлении активами Фонда.

**Понятия, используемые в Соглашении**

В Соглашении используются следующие понятия:

Договор – *Кастодиальный договор или Договор доверительного управления активами Фонда*, а также все действия, соглашения, договоренности (в том числе устные) и переписка, совершаемые в целях его заключения;

Партнер – потенциальный *кастодиан или доверительный управляющий* активами Фонда;

Раскрывающая сторона – Сторона, являющаяся собственником либо владельцем Конфиденциальной информации и предоставляющая Конфиденциальную информацию Принимающей стороне для целей надлежащего исполнения своих обязательств по Договору;

Принимающая сторона – Сторона, получающая Конфиденциальную информацию или доступ к такой информации от Раскрывающей стороны в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, для использования в целях надлежащего исполнения своих обязательств по Договору;

Конфиденциальная информация – означает любые данные, касающиеся Сторон и их аффилированных лиц, в том числе информация, имеющая финансовый, экономический, маркетинговый, плановый, технический, производственный, юридический характер, а также любая иная информация, имеющая действительную и потенциальную ценность для ее владельца или держателя благодаря тому, что она не известна третьим лицам, не предназначена для широкого распространения и (или) использования неограниченным кругом лиц. К Конфиденциальной информации относятся условия Соглашения, а также защищаемая информация, доступ к которой предоставляется в порядке и на условиях, предусмотренных правовым актом Фонда. Не подлежат обмену между Сторонами сведения, отнесенные законодательством Республики Казахстан к государственным секретам и(или) охраняемым законами тайнам, персональные данные ограниченного доступа, а также служебная информация с пометкой «Для служебного пользования»;

разглашение Конфиденциальной информации – несанкционированные действия Принимающей стороны, в результате которых третьи лица получают доступ к Конфиденциальной информации в любой форме, полученной от Раскрывающей стороны. Распространением Конфиденциальной информации признается также бездействие Принимающей стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты полученной от Раскрывающей стороны Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны третьих лиц;

третьи лица – юридические лица, не являющиеся Стороной по Договору (за исключением Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка), а также любые физические лица, не привлеченные Партнером для работ по Договору;

аффилированное лицо – лицо, соответствующее признакам аффилированного лица в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» или «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица, по отношению к которому определяется наличие аффилированности.

1. **Предмет Соглашения**
   1. Соглашение определяет условия передачи Сторонами друг другу Конфиденциальной информации, а также условия использования Конфиденциальной информации Сторонами в рамках исполнения своих обязательств по Договору.
   2. Передача Конфиденциальной информации осуществляется Раскрывающей стороной Принимающей стороне путем передачи Конфиденциальной информации на бумажном либо электронном носителе, а также любым иным согласованным Сторонами способом передачи информации, позволяющим обеспечить конфиденциальность передаваемой информации, а также подтвердить факт передачи Конфиденциальной информации Раскрывающей стороной и факт получения такой информации Принимающей стороной.

Запрещается использование открытых каналов связи, внешней электронной почты, почтовых отправлений на бумажном носителе без грифа «Конфиденциально» при отправлении Конфиденциальной информации.

* 1. К Конфиденциальной информации, подлежащей защите и неразглашению в соответствии с Соглашением, не относится информация, которая:

1. находится в свободном доступе на законных основаниях;
2. в момент передачи Принимающей стороной стала общеизвестной или впоследствии получила огласку без нарушения Принимающей стороной какого-то ни было обязательства по Соглашению при условии, что Принимающая сторона может указать источник разглашения, или
3. в момент передачи ее Принимающей стороне уже находилась в распоряжении Принимающей стороны и была получена ею без возникновения обязательства сохранения этой информации в тайне, и Принимающая сторона может это доказать, или
4. была получена на законном основании от третьих лиц без какого-либо известного обязательства о конфиденциальности, или
5. письменно одобрена Раскрывающей стороной к раскрытию.
6. **Права и обязанности Сторон**
   1. Каждая Сторона признает, что Конфиденциальная информация не является публичной и обязуется:
7. хранить всю полученную Конфиденциальную информацию на условиях строгой конфиденциальности;
8. не раскрывать, не предоставлять (не передавать) каким-либо способом или в какой-либо форме и в каких-либо целях полученную Конфиденциальную информацию третьим лицам (за исключением случаев допустимого раскрытия такой информации согласно настоящему разделу Соглашения);
9. не использовать Конфиденциальную информацию в каких-либо целях, отличных от указанных в преамбуле Соглашения;
10. принимать все необходимые меры, позволяющие сохранить конфиденциальность и избежать раскрытия Конфиденциальной информации, включая, среди прочего, те меры, которые принимаются в отношении ее собственной конфиденциальной информации аналогичной важности;
11. раскрывать Конфиденциальную информацию исключительно лицам, привлеченным для обеспечения исполнения обязательств по Договору (работникам, аффилированным лицам Сторон и их работникам), а также лицам, указанным в пункте 2.3. Соглашения, которым необходимо знать ее и которые приняли на себя обязательство по неразглашению Конфиденциальной информации путем подписания Обязательства о неразглашении по форме согласно приложению 1 к Соглашению;
12. незамедлительно сообщить другой Стороне о любых обстоятельствах, угрожающих соблюдению конфиденциальности, а также о фактах разглашения/утечки Конфиденциальной информации, ставших известными Принимающей стороне.
    1. Стороны вправе раскрыть Конфиденциальную информацию своим работникам, Аффилированным лицам и их работникам только в случаях, когда это необходимо для исполнения своих обязательств по Договору и только после подписания такими лицами обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации. При этом, Стороны несут ответственность за действия таких лиц, как за свои собственные.
    2. Сторона не несет ответственности за раскрытие Конфиденциальной информации в случаях предоставления Конфиденциальной информации государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и соглашениями с ними (в случае заключения).
    3. Во всех иных случаях, помимо указанных в настоящем разделе Соглашения, Стороны вправе раскрывать Конфиденциальную информацию третьим лицам только после получения от другой Стороны письменного согласия на такое раскрытие.
    4. Если Сторона в законном порядке вынуждена раскрыть Конфиденциальную информацию в соответствии с пунктом 2.3. Соглашения, Сторона незамедлительно и до выполнения соответствующего требования уведомляет другую Сторону об этом, а другая Сторона вправе за свой счет принять любые меры по предотвращению разглашения Конфиденциальной информации. Во избежание сомнений, никакая Конфиденциальная информация в соответствии с положениями настоящего раздела Соглашения не подлежит разглашению до тех пор, пока одна из Сторон не будет в законном порядке вынуждена раскрыть соответствующую Конфиденциальную информацию.
    5. Принимающая сторона обязуется по запросу Раскрывающей стороны вернуть Раскрывающей стороне или ее уполномоченным представителям все оригиналы и копии документов, материалов и иных носителей, содержащих Конфиденциальную информацию, полученных Принимающей стороной, а также лицами, указанными в пункте 2.2. Соглашения, либо по согласованию с Раскрывающей стороной обязуется их уничтожить самостоятельно.
13. **Передача Конфиденциальной информации**
    1. Прием и передача Конфиденциальной информации осуществляется по Акту приема-передачи Конфиденциальной информации либо в любой другой форме, взаимоприемлемой и согласованной Сторонами, за исключением случаев, когда такая информация передана устно.
    2. В процессе обмена Конфиденциальной информацией Сторонам не допускается использовать публичные/сторонние интернет-сервисы, почтовые сервисы, файлообменники, мессенджеры, веб-сервисы и другие, а также направлять Конфиденциальную информацию на не согласованные Сторонами адреса электронной почты, каналы связи.
    3. В течение 1 (одного) рабочего дня после завершения Фондом выбора кастодиана и(или) доверительного управляющего (а именно подписания *Кастодиального договора или Договора доверительного управления активами Фонда* с одним из Партнеров) Принимающая сторона должна вернуть или, при наличии согласия Раскрывающей стороны уничтожить всю Конфиденциальную информацию, существующую в материальной форме (включая без ограничений Конфиденциальную информацию, содержащуюся на любых носителях), переданную Принимающей стороне, вместе с любыми копиями или выдержками из нее, с оформлением Акта уничтожения Конфиденциальной информации, один экземпляр которого передается Раскрывающей стороне.
14. **Ответственность Сторон**
    1. В случае нарушения Принимающей стороной обязательств по Соглашению, Принимающая сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.
    2. В случае установления вины Принимающей стороны в разглашении Конфиденциальной информации либо ее несанкционированном использовании, Раскрывающая сторона имеет право на возмещение причиненного реального ущерба, возникшего в результате нарушения обязательств, принятых по Соглашению.
    3. Принимающая сторона освобождается от ответственности, если Конфиденциальная информация:
15. разглашена с письменного согласия Раскрывающей стороны;
16. является или становится общедоступной без нарушения Принимающей стороной обязательства о соблюдении Конфиденциальности информации, предусмотренного Соглашением;
17. была известна Принимающей стороне до ее получения от Раскрывающей стороны (при условии обязательного уведомления об этом Раскрывающей стороны) и разглашена до ее передачи Принимающей стороне в качестве Конфиденциальной информации.
18. **Применимое право и разрешение споров**
    1. Соглашение регулируется законодательством Республики Казахстан.
    2. Разногласия и споры, возникающие в связи с исполнением Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.
    3. В случае недостижения Сторонами согласия и взаимоприемлемых решений путем переговоров, споры рассматриваются в судах Республики Казахстан.
19. **Срок действия Соглашения**
    1. Соглашение вступает в силу с даты предоставления Партнером заявления о присоединении к Соглашению и действует в течение 5 (пяти) лет.
20. **Прочие положения**
    1. Соглашение является обязательным для Сторон, их правопреемников.
    2. Ни одна из Сторон не вправе уступать или передавать какие-либо права или обязанности по Соглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
    3. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии (или в связи) с Соглашением или Договором., должны быть совершены в письменной форме, переданы заказным письмом, доставлены курьером (нарочным) или отправлены по ФАСТИ или другим каналам связи, согласованным Сторонами.
    4. При передаче Конфиденциальной информации Стороны обеспечивают ее защиту путем шифрования или архивируя передаваемую информацию посредством программ WinRar или WinZip с обязательным выставлением пароля на создаваемый архив. При этом необходимо соблюдение следующих требований к паролю и формату создаваемого архива:

1) формат архива RAR/ZIP;

2) длина пароля выставляется в количестве не менее 8 символов, пароль обязательно должен состоять не менее чем из 4 (четырех) типов символов (латинские буквы в верхнем регистре, латинские буквы в нижнем регистре, цифр и других специальных символов);

3) пароль не должен нести какую-либо смысловую нагрузку;

5) представители Сторон не должны разглашать пароли от архивов.

* 1. Конфиденциальная информация остается собственностью Раскрывающей стороны. Соглашение или факт раскрытия Конфиденциальной информации не означает переход к Принимающей стороне каких-либо прав на Конфиденциальную информацию.
  2. Стороны гарантируют, что по Соглашению Стороны выступают от своего имени.

Приложение 1 к

Соглашению о соблюдении конфиденциальности

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВОо неразглашении конфиденциальной информации**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО (при его наличии) полностью), ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющийся лицом (работником \_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»), привлеченным в рамках работ связанных с заключением с АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Фонд) *Кастодиального договора или Договора доверительного управления активами Фонда* (далее – Договор), настоящим подтверждаю то, что ознакомлен с содержанием Соглашения о соблюдении конфиденциальности, подписанном между \_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» и Фондом, и в связи с этим принимаю на себя следующие ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

– не разглашать сведения, составляющие Конфиденциальную информацию, которая будет доверена либо станет мне известна в ходе обеспечения исполнения обязательств по Договору и(или) ведения переговоров с представителями (работниками Фонда);

– незамедлительно информировать руководителя при попытке получения третьими лицами Конфиденциальной информации Фонда, а также об утере порче или недостаче носителей Конфиденциальной информации, что может привести к несанкционированному их распространению;

– не использовать полученную Конфиденциальную информацию Фонда ни для каких-целей, включая, но не ограничиваясь, для деятельности, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Фонду.

Мне известно, что неисполнение и(или) нарушение данного Обязательства может повлечь уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

(подпись)