

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ЗАО «ФБ ММВБ»

06 декабря 2007 г., (Протокол № 12)

Председатель Совета директоров

_____ А.И. Потемкин

ПОРЯДОК

организации электронного документооборота

Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения
2. Общие положения
3. Порядок получения Пользователями доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ»
4. Порядок формирования, передачи, приема и обработки электронных документов
5. Порядок и способы установления перечня и форматов передаваемых электронных документов

1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Порядка организации электронного документооборота ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - Порядок) используются следующие термины и определения:

- *ФБ ММВБ* - Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- *Правила ФБ ММВБ* - внутренние документы, регламентирующие порядок проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ, условия участия в торгах ценными бумагами на ФБ ММВБ всех категорий Участников торгов на ФБ ММВБ, внутренние документы, регламентирующие порядок проведения торгов на срочном рынке ФБ ММВБ, условия участия в торгах на срочном рынке ФБ ММВБ всех категорий Участников торгов на ФБ ММВБ, а также иные внутренние документы ФБ ММВБ;
- *Программно - технический комплекс ММВБ* (далее - ПТК) - совокупность программно - технических средств ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», используемых для оказания услуг Пользователям;
- *Пользователь ПТК* (далее - Пользователь) - юридическое лицо, которому ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» предоставляет технический доступ к ПТК на основании соответствующего договора в целях его участия в торгах на ФБ ММВБ;
- *Правила электронного документооборота* (далее - Правила ЭДО) - Правила электронного документооборота ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденные уполномоченным органом ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», в соответствии с которыми ФБ ММВБ является Организатором подсистемы Системы электронного документооборота ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;
- *Подсистема СЭД «ФБ ММВБ»* – подсистема Системы электронного документооборота ЗАО ММВБ, организатором которой является ФБ ММВБ и которая используется ФБ ММВБ для взаимодействия с Пользователями и Организатором СЭД. Подсистема СЭД «ФБ ММВБ» представляет собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения ФБ ММВБ, Организатора СЭД и Участников Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ»;
- *Участник Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ»* – юридическое лицо, которое заключило с Организатором СЭД Договор о присоединении к Правилам ЭДО и получило доступ к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в соответствии с настоящим Порядком;
- *Электронный документооборот* (далее - ЭДО) - обмен электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО;
- *Организатор СЭД* – Закрытое акционерное общество “Московская межбанковская валютная биржа” (далее - ММВБ);
- *Инициация ключа в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ»* – постановка на учет владельца ключа и присвоение ему соответствующих полномочий в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ».

1.2. Термины, специально не определенные в пункте 1.1. настоящего Порядка, используются в значениях, установленных законами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами ФБ ММВБ и Правилами ЭДО.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Порядок организации электронного документооборота ФБ ММВБ разработан в соответствии с Правилами электронного документооборота ЗАО ММВБ, согласно которым ФБ ММВБ является Организатором подсистемы Системы электронного документооборота ММВБ, используемой для взаимодействия с Пользователями и Организатором СЭД.

2.2. Настоящий Порядок устанавливает следующие особенности организации электронного документооборота в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ»:

- порядок получения Пользователями доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ»;
- порядок формирования, передачи, приема и обработки электронных документов с учетом требований, предусмотренных Правилами ЭДО;
- порядок и способы установления перечня и форматов передаваемых электронных документов.

2.3. При внесении изменений (дополнений) в настоящий Порядок Пользователи получают новую редакцию этого документа как приложение к соответствующему информационному сообщению ФБ ММВБ. Текст настоящего Порядка, утвержденного в соответствии с Правилами ЭДО Советом директоров ФБ ММВБ, раскрывается на странице ФБ ММВБ на официальном сайте ЗАО ММВБ в сети Интернет в разделе «Электронный документооборот».

3. Порядок получения Пользователями доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ»

3.1. Для получения доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» Пользователь должен выполнить следующие условия:

3.1.1. Получить доступ к осуществлению электронного документооборота в Системе электронного документооборота ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – СЭД ММВБ) в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами ЭДО;

3.1.2. В соответствии с Правилами ЭДО для получения доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в части рынка ценных бумаг иметь действующий закрытый (секретный) ключ электронной подписи, для которого Центром управления сертификатами ММВБ выпущен сертификат с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка ММВБ» или «Электронный документооборот фондового рынка ЗАО «ФБ ММВБ», а для получения доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в части срочного рынка - иметь действующий закрытый (секретный) ключ электронной подписи, для которого Центром управления сертификатами ММВБ

выпущен сертификат с областью действия «Электронный документооборот срочного рынка ЗАО «ФБ ММВБ»;

3.1.3. Заключить договоры и предоставить документы в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, в том числе заключить с ЗАО ММВБ Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса;

3.1.4. После выполнения Пользователем требований п.п.3.1.1-3.1.3 настоящего Раздела, ФБ ММВБ формирует в бумажном виде уведомление о получении доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» (далее – Уведомление), в котором содержится информация с адресом электронной почты и паролем для доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ». Представитель Пользователя обязан получить Уведомление на ФБ ММВБ.

3.2. Сертификат действующего ключа электронной подписи с областью действия, указанной в п.3.1.2. настоящего Порядка, инициируется в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования ФБ ММВБ Уведомления.

3.3. Датой, с которой сертификат ключа электронной подписи считается недействующим в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ», является дата формирования Организатором СЭД списка отозванных сертификатов, в который был включен данный сертификат ключа электронной подписи, или дата прекращения полномочий владельца сертификата.

4. Порядок формирования, передачи, приема и обработки электронных документов

4.1. Для электронного документооборота в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в части рынка ценных бумаг используются сертификаты ключей электронной подписи с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка ММВБ» или «Электронный документооборот фондового рынка ЗАО «ФБ ММВБ», а для электронного документооборота в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в части срочного рынка - сертификаты ключей электронной подписи с областью действия «Электронный документооборот срочного рынка ЗАО «ФБ ММВБ».

4.2. Обмен электронными документами осуществляется Участником Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ» (далее – Участник Подсистемы СЭД) и Организатором Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЭДО посредством сервисов электронной почты по сети связи ММВБ и/или сети связи общего пользования (сети Интернет). Для формирования электронной подписи, проверки электронной подписи, шифрования (расшифрования) электронных документов используются средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), встроенные в специализированное прикладное программное обеспечение (далее - СППО). Участник Подсистемы СЭД и Организатор Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ» самостоятельно осуществляют управление сертификатами ключей электронной подписи.

4.3. Формирование электронного документа осуществляется средствами СППО отправителя электронного документа (далее – ЭД) (Участника Подсистемы СЭД или Организатора Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ»), где созданный в требуемом формате

файл с электронным сообщением подписывается электронной подписью уполномоченного сотрудника отправителя ЭД, шифруется с использованием закрытого (секретного) ключа шифрования уполномоченного сотрудника отправителя ЭД и сертификатов ключей электронной подписи уполномоченных в установленном порядке сотрудников получателя ЭД (Участника Подсистемы СЭД или Организатора Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ») и передается получателю ЭД посредством сервисов электронной почты. При этом Участник Подсистемы СЭД и Организатор Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ» признают, что электронные документы, переданные в указанном порядке имеют ту же юридическую силу, что и документы на бумажных носителях, подписанные собственноручной подписью уполномоченного сотрудника и/или скрепленные печатью отправителя ЭД (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет).

4.4. Уполномоченный сотрудник получателя ЭД (Участника Подсистемы СЭД или Организатора Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ»), после получения электронного документа, при помощи СКЗИ СППО расшифровывает его и проверяет электронную подпись уполномоченного в установленном порядке сотрудника отправителя ЭД (Участника Подсистемы СЭД или Организатора Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ»). В случае если расшифрование электронного документа, проверка электронной подписи уполномоченного сотрудника отправителя ЭД и проверка электронного документа на соответствие установленному для него формату дают положительный результат, получатель ЭД обязан принять его к исполнению.

4.5. Подтверждение о доставке электронного документа получателю ЭД (Участнику Подсистемы СЭД или Организатору Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ») формируется средствами электронной почты. Участник Подсистемы СЭД и Организатор Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ» признают средства протоколирования передачи и приема сообщений, имеющиеся в электронной почте, достаточными для регистрации даты и времени доставки электронных документов и использования в качестве инструмента для осведомления о доставке электронных документов в соответствии с присвоенной категорией.

4.6. В случае, если расшифрование и/или проверка электронной подписи электронного документа при помощи СКЗИ СППО и/или проверка электронного документа на соответствие установленному для него формату не дает положительного результата, получатель ЭД (Участник Подсистемы СЭД или Организатор Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ») вправе считать данный документ не полученным и не принимать к исполнению данный документ. В этом случае уполномоченный сотрудник получателя ЭД (Участника Подсистемы СЭД или Организатора Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ») обязан по телефону уведомить уполномоченного сотрудника отправителя ЭД (Участника Подсистемы СЭД или Организатора Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ») об отказе в приеме к исполнению электронного документа с указанием причины отказа. Отправитель ЭД (Участник Подсистемы СЭД или Организатор Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ»), получив такое уведомление, обязан, устранив причину отказа, вновь направить электронный документ получателю ЭД (Участнику Подсистемы СЭД или Организатору Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ»).

4.7. В соответствии с Правилами ЭДО с целью уменьшения объемов информации, передаваемой в форме ЭД посредством сервисов электронной почты, Организатором Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ» могут использоваться специальные алгоритмы сжатия (архивирования) информации в формате ZIP. Если типом отправляемого документа предусмотрено шифрование ЭД, сжатый (архивированный) ЭД может быть зашифрован. Порядок использования

криптографических ключей и сертификатов ключей электронной подписи при этом не меняется и аналогичен указанному в п.4.3. настоящего Порядка.

4.8. При получении Участником Подсистемы СЭД сжатого (архивированного) ЭД после его расшифрования, если ЭД был зашифрован, выполняется восстановление (разархивирование) ЭД с последующей проверкой электронной подписи и формата ЭД путем выполнения действий, указанных в п.4.4. настоящего Порядка.

4.9. В одном почтовом сообщении посредством сервисов электронной почты может быть передано более одного ЭД, в том числе с использованием алгоритмов сжатия (архивирования) и шифрования информации для каждого ЭД. В этом случае при возникновении ошибочных ситуаций, описанных в п.4.6. настоящего Порядка, указанная в данном пункте последовательность действий выполняется применительно к каждому ЭД из почтового сообщения.

4.10. При перерывах связи допускается обмен электронными документами на магнитных носителях в соответствии с договорами (соглашениями) Участника Подсистемы СЭД и Организатора Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ».

4.11. В случае изменения адресов электронной почты Участника Подсистемы СЭД ФБ ММВБ выдает Участнику Подсистемы СЭД новое Уведомление. Для передачи нового Уведомления ФБ ММВБ может использовать информационное сообщение с направлением его Участнику посредством сервисов электронной почты.

4.12. Участник Подсистемы СЭД и Организатор Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ» вправе использовать только те адреса электронной почты, которые указаны в Уведомлении. При этом возможно наличие у Участника Подсистемы СЭД и Организатора Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ» нескольких адресов электронной почты.

4.13. По письменному запросу Участника Подсистемы СЭД ФБ ММВБ предоставляет ему хранящиеся в архиве ФБ ММВБ электронные документы (копии электронных документов на бумажном носителе), предусмотренные Правилами ФБ ММВБ. Архивные электронные документы хранятся на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ЭДО в течение срока, предусмотренного Правилами ФБ ММВБ.

При этом Участник Подсистемы СЭД указывает в запросе наименование и дату формирования электронного документа. По возможности необходимо указать и исходящий номер документа.

ФБ ММВБ находит соответствующие электронные документы в архиве, идентифицирует их по реквизитам, указанным Участником Подсистемы СЭД в запросе, и направляет их Участнику Подсистемы СЭД посредством сервисов электронной почты.

По желанию Участника Подсистемы СЭД электронный документ может предоставляться в виде его копии на бумажном носителе, заверенной уполномоченным лицом ФБ ММВБ.

Сроки и порядок предоставления архивных электронных документов определен в Правилах ФБ ММВБ.

В случае, если запрашиваемый электронный документ отсутствует в архиве ФБ ММВБ, Участнику Подсистемы СЭД посредством сервисов электронной почты направляется соответствующее сообщение, в котором указывается причина неудовлетворения запроса Участника Подсистемы СЭД.

5. Порядок и способы установления перечня и форматов передаваемых электронных документов

5.1. Перечень электронных документов, используемых Сторонами при информационном взаимодействии, а также форматы электронных документов, регламент информационного обмена, инструкции по заполнению документов и особенности обмена электронными документами определяются в Правилах ФБ ММВБ.

5.2. Принадлежность электронного документа к одной из категорий, определенных в Правилах ЭДО, устанавливается Правилами ФБ ММВБ.