

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ПАО Московская Биржа

от «06» 01 2024 г. № МБ-П-2024-177

**Правила электронного документооборота
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
при осуществлении деятельности оператора финансовой платформы**



РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящих Правил электронного документооборота Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила ЭДО) при осуществлении деятельности оператора финансовой платформы, а также иной деятельности, связанной с использованием Участниками СЭД Финансовой платформы «Финуслуги» применяются следующие термины и определения:

АУЦ	Альтернативный аккредитованный удостоверяющий центр, выбранный Участником СЭД для создания сертификатов ключей проверки электронных подписей (СКПЭП) в целях участия в электронном документообороте с Организатором СЭД и другими Участниками СЭД.
ЛКУ	Личный кабинет участника - электронный сервис, находящийся по адресу https://cabinet.moex.com , предназначенный для информационного обеспечения участников торгов, а также для передачи, приема и обработки электронных сообщений и электронных документов.
Организатор СЭД	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).
Управляющая компания (УК)	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц, осуществляющая деятельность в соответствии с Решением Совета Директоров Банка России от «26» декабря 2023 года «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение Банка России).
Согласие	Электронный документ, подтверждающий намерение физического лица, являющегося Участником СЭД, совершить сделку, предусмотренную Решением Банка России. Форма Согласия устанавливается УК. Допустимый формат – word, txt.
Участник СЭД	Финансовая организация, эмитент, агрегатор, потребитель финансовых услуг, прошедшие в порядке, установленном настоящими Правилами ЭДО, процедуру присоединения к настоящим Правилам ЭДО, а также УК или иные лица, заключившие с Организатором СЭД соглашение об использовании аналога собственноручной подписи в соответствии с настоящими Правилами ЭДО.
Форма документа	Совокупность реквизитов, установленных в соответствии с целями и характером правоотношений Участников СЭД и расположенных в определенном порядке в документе на бумажном носителе. В случае изготовления бумажного документа на основе электронного документа,

форма документа определяет визуальное представление содержимого электронного документа на бумажном носителе.

Формат электронного документа Структура содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ. Наличие информации о формате электронного документа дает возможность любому лицу выполнить преобразование электронного документа в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.

Электронная почта ПАО Московская Биржа Сервисы электронной почты Организатора СЭД, используемые для передачи электронных сообщений, в том числе сообщений, содержащих электронный документ, в системе электронного документооборота.

- 1.2. Термины и определения, применяемые в целях настоящих Правил ЭДО (за исключением терминов и определений, указанных в пункте 1.1. настоящих Правил ЭДО) используются в том смысле, в каком они понимаются в законодательстве Российской Федерации, в нормативных и иных актах Банка России, в том числе регламентирующих порядок деятельности оператора финансовой платформы, Правилами финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС», Правилами электронного документооборота ПАО Московская Биржа (далее – Правила ЭДО Биржи).
- 1.3. В случае использования усиленной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан ПАО Московская Биржа в качестве удостоверяющего центра в соответствии с Правилами электронного документооборота ПАО Московская Биржа, опубликованными на сайте <https://www.moex.com/s1289>, Участник СЭД обязуется выполнять требования, предусмотренными Правилами ЭДО Биржи. Участник СЭД вправе подписывать такой усиленной электронной подписью электронные документы, включая финансовые сделки, в рамках деятельности Организатора СЭД в качестве Оператора финансовой платформы.
- 1.4. Участник СЭД вправе создать квалифицированный СКПЭП в АУЦ в соответствии с утвержденным таким удостоверяющим центром порядком с целью последующего использования в соответствии с настоящими Правилами ЭДО, при условии наличия технической возможности у Организатора СЭД для использования такого СКПЭП. Неквалифицированный СКПЭП Участник СЭД вправе создать только в удостоверяющем центре ПАО Московская Биржа.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящие Правила ЭДО разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 20.07.2020 №211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», Указом Президента Российской Федерации от «8» ноября 2023 года №844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», Решением Банка России, иными нормативными актами Российской Федерации и Правилами финансовой платформы. Настоящие Правила ЭДО могут применяться при осуществлении ПАО Московская Биржа деятельности оператора финансовой платформы, а также при осуществлении иных видов деятельности, связанных с использованием Участниками СЭД Финансовой платформы «Финуслуги».
- 2.2. Правила ЭДО устанавливают порядок использования электронной подписи Участников СЭД при заключении, изменении, расторжении финансовых сделок и иных сопутствующих документов, при заключении соглашений об электронном взаимодействии, а также порядок использования электронной подписи при совершении иных сделок, связанных с использованием Участниками СЭД Финансовой платформы «Финуслуги». При заключении и исполнении финансовых сделок, подписании иных электронных документов потребители

финансовых услуг используют простую электронную подпись, а Финансовые организации, эмитенты, агрегаторы, страховые организации (при совместном упоминании далее – Финансовая организация) и Управляющая компания – усиленную электронную подпись. Финансовые организации и УК вправе использовать как усиленную квалифицированную подпись, так и усиленную неквалифицированную подпись. Порядок заключения, изменения, расторжения соглашений об электронном взаимодействии Участников СЭД и Организатора СЭД установлен в разделах 3-5 Правил ЭДО.

- 2.3. Виды финансовых сделок определены в Правилах финансовой платформы; формы и форматы электронных документов, используемых в рамках системы ЭДО, включая формы финансовых сделок, определяются Финансовыми организациями самостоятельно. При этом все структурные элементы, определяющие формат ЭД (тэги), которые может использовать Финансовая организация, должны соответствовать описанию предоставляемого Оператором финансовой платформы программного интерфейса (API).
- 2.4. Виды иных сделок, связанных с использованием Участниками СЭД Финансовой платформы «Финуслуги», их формы и форматы устанавливаются настоящими Правилами ЭДО, действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями, заключаемыми между Участниками СЭД.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРАВИЛАМ ЭДО

- 3.1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение соглашения об электронном документообороте между Оператором финансовой платформы и Участником финансовой платформы осуществляется путем присоединения к настоящим Правилам ЭДО.
- 3.2. Для присоединения к Правилам ЭДО Пользователь должен выполнить следующие условия:
 - подписать и направить в адрес Оператора финансовой платформы, являющегося Организатором СЭД, заявление о присоединении к Правилам финансовой платформы (по форме, установленной Приложениями №1 Правил финансовой платформы) (далее – Заявление); подписывая Заявление Пользователь заключает договор об оказании услуг оператора финансовой платформы и соглашение об электронном документообороте;
 - зарегистрироваться в качестве Участника финансовой платформы в порядке, предусмотренном Правилами финансовой платформы.
- 3.3. Подписание Пользователем Заявления осуществляется простой электронной подписью, ключ которой получен потребителем финансовых услуг при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации.
- 3.4. Заявление является акцептом Пользователя о полном и безоговорочном принятии условий Правил ЭДО.
- 3.5. Изменение и расторжение соглашения об электронном документообороте осуществляется в порядке, аналогичном описанному в п.3.3. Правил ЭДО.
- 3.6. После заключения договора об оказании услуг оператора финансовой платформы Пользователю предоставляется доступ в Личный кабинет участника финансовой платформы с использованием логина/пароля от учетной записи ЕСИА.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ПРАВИЛАМ ЭДО

- 4.1. Для присоединения к Правилам ЭДО Финансовая организация должна подписать и направить в адрес Оператора финансовой платформы, являющегося Организатором СЭД, заявление о присоединении к Правилам финансовой платформы (по формам, установленным Приложениями №1.2 и 1.3. Правил финансовой платформы), заключая таким образом в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, договор об оказании услуг оператора финансовой платформы и соглашение об электронном документообороте (далее – Договор).
- 4.2. Договор может быть подписан как собственноручной подписью, так и усиленной электронной подписью уполномоченного представителя Участника СЭД.
- 4.3. Участник СЭД в рамках Правил ЭДО финансовой платформы вправе использовать ЛКУ, доступ к которому был получен в соответствии с Руководством пользователя «Личный кабинет Участника» ПАО Московская Биржа.
- 4.4. Заключая Договор, Участник СЭД соглашается со всеми, изложенными в Правилах ЭДО положениями, в том числе, обязуется использовать систему ЭДО исключительно для целей, указанных в настоящих Правилах ЭДО.
- 4.5. В случае использования СКПЭП, созданных Организатором СЭД в рамках Правил ЭДО Биржи, Участник СЭД дополнительно заключает договор об участии в системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, форма которого предусмотрена Правилами ЭДО Биржи, и оплачивает услуги Организатора СЭД в соответствии с утвержденными тарифами.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ К ПРАВИЛАМ ЭДО

- 5.1. Для присоединения к Правилам ЭДО Управляющая компания обязуется заключить с ПАО Московская Биржа соглашение, предметом которого является предоставление комплекса сервисных услуг, включая осуществление электронного документооборота на условиях настоящих Правил ЭДО (далее – Договор).
- 5.2. Договор заключается в бумажной форме с использованием собственноручной подписи уполномоченных представителей каждой из сторон.
- 5.3. УК в рамках Правил ЭДО вправе использовать ЛКУ, доступ к которому был получен в соответствии с Руководством пользователя «Личный кабинет Участника» ПАО Московская Биржа.
- 5.4. Заключая Договор, УК соглашается со всеми, изложенными в Правилах ЭДО положениями, в том числе, обязуется использовать систему ЭДО исключительно для целей, указанных в настоящих Правилах ЭДО и оплачивать услуги Организатора СЭД в соответствии с утвержденными тарифами.
- 5.5. В случае использования СКПЭП, созданных Организатором СЭД в рамках Правил ЭДО Биржи, Участник СЭД дополнительно заключает договор об участии в системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, форма которого предусмотрена Правилами ЭДО Биржи и оплачивает услуги Организатора СЭД в соответствии с утвержденными тарифами.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ДОПУСКА УЧАСТНИКА СЭД К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

- 6.1. Участники СЭД допускаются к осуществлению электронного документооборота после выполнения всех указанных в настоящих Правилах ЭДО действий по созданию ключа ПЭП для потребителя финансовых услуг и СКПЭП для Финансовой организации. Управляющая компания допускается к осуществлению документооборота после подписания обеими сторонами договора, указано в п.5.1. настоящих Правил ЭДО.
- 6.2. Создание ключа ПЭП для потребителя финансовых услуг осуществляется с использованием информационной системы ЕСИА. Ключом ПЭП является сочетание 2-х элементов -

идентификатора и пароля, предоставляемых пользователю в процессе регистрации в системе ЕСИА при создании подтвержденной учетной записи пользователя. В качестве ПЭП используется идентификатор в виде уникального символьного идентификатора OID, который автоматически формируется информационной системой ЕСИА в процессе идентификации и аутентификации пользователя с использованием подтвержденной учетной записи пользователя в системе ЕСИА. Указанный уникальный символьный идентификатор может использоваться для подписания электронных документов. Идентификатор автоматически включается в электронный документ, подписываемый с использованием финансовой платформы, и подтверждает факт подписания соответствующего документа определенным Пользователем. Документ, подписанный указанным образом, равнозначен документу, подписанному собственноручной подписью Пользователя. ПЭП, сформированная описанным в настоящем пункте способом, может использоваться в любых целях, которые обозначены в п.2.2. Правил ЭДО, за исключением случая подтверждения ознакомления с правилами страхования при заключении потребителем финансовых услуг договора обязательного страхования с использованием финансовой платформы.

- 6.3. Во исполнение п.6 ст. 6.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» до заключения договора страхования потребителю финансовых услуг (страхователю) предоставляется возможность ознакомиться с правилами страхования выбранного страховщика посредством указания ссылки на документы, размещенные на официальном сайте страховщика. Ознакомление с правилами страхования осуществляется через сайт оператора финансовой платформы www.finuslugi.ru и подтверждается использованием потребителем финансовых услуг простой электронной подписи, ключом которой является серия и номер паспорта, а также адрес электронной почты, указанные страхователем в подразделе «Уточнения данных» раздела Е-ОСАГО Сайта. С учетом проведения оператором финансовой платформы предварительной Идентификации Пользователей до момента допуска к совершению финансовых сделок, сформированная указанным способом ПЭП в целях реализации ст.9 ФЗ «Об электронной подписи» позволяет определить лицо, совершающее действия в системе ЭДО.
- 6.4. Нажатие кнопки «Оплатить» в подразделе «Выбор компании и оплата» раздела Е-ОСАГО Сайта является моментом получения подтверждения об ознакомлении страхователя с правилами страхования выбранного страховщика. При этом Сайт используется в качестве информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме между потребителем финансовых услуг и оператором финансовой платформы.
- 6.5. В соответствии с Решением Банка России и Указом Президента Российской Федерации от «8» ноября 2023 года №844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» Участнику СЭД, являющемуся физическим лицом, предоставляется возможность ознакомиться с Соглашением.
- 6.6. Ознакомление с Соглашением и подписание Соглашения осуществляется посредством интерфейса Финансовой платформы «Финуслуги» в следующем порядке:
 - 1) Соглашение размещается для ознакомления всем Участникам СЭД-физическим лицам на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://lk.finuslugi.ru>;
 - 2) ознакомление Участника СЭД-физического лица с Соглашением считается совершенным в момент проставления таким Участником СЭД отметки в интерфейсе на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://lk.finuslugi.ru>;
 - 3) подписание Участником СЭД-физическим лицом Соглашения осуществляется путем нажатия кнопки «подписать и отправить» на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://lk.finuslugi.ru>. Подписание происходит с использованием простой электронной подписи, ключом которой является уникальный символьный идентификатор OID (далее - Идентификатор), который

автоматически формируется информационной системой ЕСИА в процессе идентификации и аутентификации пользователя с использованием подтвержденной учетной записи пользователя в системе ЕСИА.

- 6.7. Идентификатор автоматически включается в Согласие, и подтверждает факт подписания Согласия определенным Участником СЭД-физическим лицом. Для целей определения лица, подписывающего электронный документ ПЭП в целях реализации ст. 9 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», к совершению сделок по подписанию Согласия допускают только Участники СЭД-физические лица, заключившие соглашение об использовании аналога собственноручной подписи на условиях настоящих Правил ЭДО.
- 6.8. Документ, подписанный указанным образом, равнозначен документу, подписанному собственноручной подписью Участника СЭД-физического лица.
- 6.9. ПЭП, сформированная описанным в п.6.6. Правил ЭДО способом, может использоваться в любых целях, которые обозначены в п.2.2. Правил ЭДО, за исключением случая подтверждения ознакомления с правилами страхования при заключении потребителем финансовых услуг договора обязательного страхования с использованием финансовой платформы. В случае Финансовой организации и Управляющей компании уполномоченное лицо соответствующей организации создает свой ключ ЭП в соответствии с Правилами ЭДО Биржи или порядком, утвержденным АУЦ.
- 6.10. Срок действия ключей ЭП в системе ЭДО устанавливается Правилами ЭДО Биржи или порядком, утвержденным АУЦ. Срок действия ключей ПЭП определяется информационной системой ЕСИА.
- 6.11. Замена ключа ЭП Финансовой организации и/или УК осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО Биржи или порядком, утвержденным АУЦ.
- 6.12. Руководствуясь положениями п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г., Участник СЭД, присоединяясь к настоящим Правилам ЭДО, соглашается с тем, что электронные документы, которые соответствуют требованиям настоящих Правил ЭДО, считаются подписанными ПЭП Участника СЭД – физического лица и/или усиленной электронной подписью Финансовой организации и/или УК.
- 6.13. Для передачи электронных документов между Участниками СЭД и Организатором СЭД используется Электронная почта ПАО Московская Биржа и/или ЛКУ, или Личный кабинет участника Финансовой платформы «Финуслуги».

РАЗДЕЛ 7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЭД

- 7.1. Участники СЭД соглашаются с возможностью использования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами ЭДО, простой электронной подписи и усиленной электронной подписи при обмене электронными документами, в том числе в процессе заключения/изменения/прекращения Финансовых сделок и иных сделок, связанных с использованием Участниками СЭД Финансовой платформы «Финуслуги».
- 7.2. В целях исполнения условий п.2. ст. 160 и п.2. ст.184 Гражданского кодекса Российской Федерации каждый из Участников СЭД, присоединяясь к Правилам ЭДО, предоставляет Организатору СЭД полномочие на достижение соглашения с другим Участником СЭД об использовании простой электронной подписи и усиленной электронной подписи при заключении/изменении/расторжении сделок и/или договоров, обмене иными электронными документами. В момент присоединения Участника СЭД к настоящим Правилам ЭДО, Организатор СЭД реализует предоставленное ему полномочие на достижение соглашения об использовании простой электронной подписи и усиленной электронной подписи между данным Участником СЭД и существующими/новыми Участниками СЭД. Указанное соглашение заключается во исполнение ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об электронной

подписи», в соответствии с которой, электронный документ, подписанный простой электронной подписью и(или) усиленной неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

7.3. Участники СЭД признают, что:

- информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью и усиленной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и скрепленном печатью, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ЭДО;

- простая электронная подпись подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом;

- усиленная электронная подпись подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, а также позволяет проверить целостность подписанного электронного документа.

7.4. Электронный документ, подписанный ПЭП и усиленной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручной подписью документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для такого документа правовые последствия.

7.5. Подписание документов и (или) сведений в форме электронных документов простой электронной подписью Участника СЭД означает, что такие документы и (или) сведения подписаны от имени указанного Участника СЭД, уполномоченным лицом Участника СЭД.

7.6. Подписание документов и (или) сведений в форме электронных документов усиленной электронной подписью Участника СЭД означает, что такие документы и (или) сведения подписаны от имени указанного Участника СЭД, уполномоченным лицом Участника СЭД, с обеспечением подлинности и достоверности таких документов и сведений.

7.7. Риск неправомерного подписания электронного документа третьими лицами с использованием ключа ПЭП (ключа ЭП) Участника СЭД несет Участник СЭД, которому принадлежит ключ ПЭП (ключ ЭП). Организатор СЭД не несет ответственности перед Участниками СЭД в случае неправомерного подписания электронного документа третьими лицам и с использованием ключа ПЭП (ключа ЭП) Участника СЭД.

7.8. Организатор СЭД не несет ответственности за действия Участников СЭД.

7.9. Участник СЭД одобряет все действия, совершенные в результате обмена электронными документами, подписанными ПЭП или усиленной электронной подписью Участника СЭД, и принимает на себя все права и обязанности, связанные с совершением указанных действий.

7.10. Электронный документ, имеющий формат, не соответствующий установленному настоящими Правилами ЭДО, в качестве электронного документа в соответствии с настоящими Правилами ЭДО не рассматривается.

7.11. Предусмотренные для электронного документа правовые последствия могут наступить только в случае, если получен положительный результат проверки простой электронной подписи или усиленной электронной подписи и при наличии подтверждения полномочий для подписания электронного документа.

7.12. С целью уменьшения объемов передаваемой информации при транспортировке электронных документов могут использоваться специальные алгоритмы сжатия информации.

7.13. Замена ключей ЭП не влияет на юридическую силу электронного документа, если он был подписан усиленной электронной подписью с использованием действующего на момент подписания ключа ЭП в соответствии с настоящими Правилами ЭДО.

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В СЭД

- 8.1. При осуществлении электронного взаимодействия между Пользователем и Финансовой организацией (эмитентом), УК, все электронные документы проходят проверку на стороне Организатора СЭД в части подтверждения подлинности ПЭП (УКЭП, УНЭП) отправителя такого электронного документа.
- 8.2. Результатом проверки усиленной электронной подписи на стороне Организатора СЭД является заключение о принадлежности СКПЭП подписанту электронного документа и отсутствии изменений в электронном документе после момента его подписания, о наличии полномочий на подписание электронного документа, подтверждение соответствия установленному формату.
- 8.3. В случае отрицательного результата проверки ПЭП или УКЭП отправителя ЭД, Организатор СЭД не принимает такой ЭД к исполнению (не осуществляет никаких действий на основании такого ЭД), о чем Организатор СЭД информирует средствами системы ЭДО отправителя такого электронного документа.
- 8.4. Для передачи электронных документов между Участниками СЭД и Организатором СЭД используется Электронная почта ПАО Московская Биржа и/или ЛКУ, или Личный кабинет участника Финансовой платформы «Финуслуги».

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ

- 9.1. Для Финансовой организации и Управляющей компании (при необходимости) сертификат ключа проверки электронной подписи создается в соответствии с Правилами ЭДО Биржи или порядком, утвержденным АУЦ.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ

- 10.1. Порядок прекращения действия и аннулирования сертификатов ключей проверки электронных подписей устанавливается Правилами ЭДО Биржи или порядком, утвержденным АУЦ.

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА И КОПИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 11.1. Сведения о заключенных договорах/Финансовых сделках и транзакциях хранятся в Реестре договоров, который ведет НКО АО НРД.
- 11.2. Если внутренними документами НКО АО НРД не предусмотрено иное, электронные документы должны храниться в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены. Срок хранения электронных документов не может быть менее пяти лет.
- 11.3. Сведения о совершении иных сделок, связанных с использованием Финансовой платформы «Финуслуги» и подписании соответствующих электронных документах хранятся у Организатора СЭД.
- 11.4. Электронных документы, содержащие сведения о совершении иных сделок, связанных с использованием Финансовой платформы «Финуслуги» хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены с соблюдением условия об их целостности и неизменности. Срок хранения таких электронных документов составляет не менее пяти лет.

- 11.5. Электронные архивы и архивы бумажных копий электронных документов подлежат защите от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения и/или искажения.
- 11.6. Электронный документ может иметь неограниченное количество экземпляров, в том числе выполненных на машиночитаемых носителях различного типа. Для создания дополнительного экземпляра существующего электронного документа осуществляется воспроизводство содержания документа вместе с простой электронной подписью или усиленной электронной подписью.
- 11.7. Все экземпляры электронного документа являются подлинниками данного электронного документа.
- 11.8. Копии ЭД на бумажном носителе должны соответствовать требованиям действующего законодательства и государственным стандартам Российской Федерации, а также содержать обязательную отметку "Копия электронного документа".
- 11.9. Электронный документ и его копии на бумажном носителе должны быть аутентичными.

РАЗДЕЛ 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

12.1. Организатор СЭД обязан:

- после выполнения Участником СЭД всей совокупности действий, предусмотренных Правилами ЭДО и необходимых для осуществления допуска к осуществлению электронного документооборота, обеспечить Участнику СЭД возможность осуществлять электронный документооборот в соответствии с Правилами ЭДО;
- соблюдать режим конфиденциальности информации, касающейся паролей, идентификаторов, а также ключей ПЭП и ЭП, которая становится доступной Организатору СЭД в связи с выполнением им своих функций в соответствии с Правилами ЭДО;
- уведомлять Участника СЭД об изменениях и дополнениях, вносимых в Правила ЭДО, путем публикации на сайте Организатора СЭД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.finuslugi.ru в сроки и в порядке, предусмотренными Правилами ЭДО;
- выполнять иные обязанности перед Участником СЭД, возникающие в соответствии с Правилами ЭДО.

12.2. Участник СЭД обязан:

- исполнять Правила ЭДО, отслеживать изменения Правил ЭДО на сайте оператора финансовой платформы;
- выполнить всю совокупность действий, необходимых для получения допуска к осуществлению электронного документооборота и предусмотренных Правилами ЭДО;
- не совершать действий, направленных на нарушение функционирования СЭД, а также незамедлительно сообщать Организатору СЭД о ставших известными Участнику СЭД попытках третьих лиц совершить действия, направленные на нарушение функционирования СЭД;
- выполнять требования по плановой замене ключей ЭП, своевременно уведомлять Организатора СЭД или АУЦ о компрометации ключей ЭП, принимать все возможные меры для предотвращения потери, раскрытия, искажения и несанкционированного использования ключей ЭП;
- выполнять иные обязанности перед Организатором СЭД, возникающие в соответствии с Правилами ЭДО.

12.3. Организатор СЭД вправе:

- требовать от Участника СЭД осуществления электронного документооборота в рамках СЭД в соответствии с Правилами ЭДО;
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения об электронном документообороте в случае неисполнения Участником СЭД обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами ЭДО;
- в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в Правила ЭДО, а также прекращать их действие;
- осуществлять иные права, возникающие в соответствии с Правилами ЭДО.

12.4. Участник СЭД вправе:

- участвовать в СЭД в соответствии с Правилами ЭДО;
- при наличии технической возможности использовать СКПЭП, созданные и выданные АУЦ. О возможности использования СКПЭП АУЦ Организатор СЭД уведомляет Участников СЭД с использованием Электронной почты ПАО Московская Биржа или через Сайт оператора финансовой платформы.

РАЗДЕЛ 13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И СПОРОВ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В СЭД

- 13.1. В связи с осуществлением электронного документооборота возможно возникновение конфликтных ситуаций, связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением получения электронных документов, а также использованием в данных документах простой электронной подписи и/или усиленной электронной подписи. Данные конфликтные ситуации могут возникать, в частности, в следующих случаях:
- не подтверждения подлинности электронных документов средствами простой электронной подписи и/или усиленной электронной подписи принимающей Стороны;
 - оспаривания факта формирования электронного документа;
 - оспаривания факта идентификации владельца СКПЭП, подписавшего документ;
 - заявления Участника СЭД об искажении электронного документа;
 - оспаривания факта отправления и/или доставки электронного документа;
 - оспаривания времени отправления и/или доставки электронного документа;
 - оспаривания аутентичности экземпляров электронного документа и/или подлинника и копии электронного документа на бумажном носителе;
 - в иных случаях возникновения конфликтных ситуаций, связанных с функционированием СЭД.
- 13.2. В случае возникновения конфликтной ситуации одна из Сторон обязана не позднее чем в течение трех рабочих дней направить уведомление о конфликтной ситуации Организатору СЭД.
- 13.3. Уведомление о предполагаемом наличии конфликтной ситуации должно содержать информацию о существовании конфликтной ситуации и обстоятельствах, которые, по мнению уведомителя, свидетельствуют о наличии конфликтной ситуации. Кроме того, в нем должны быть указаны фамилия, имя и отчество, должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты лица или лиц, уполномоченных вести переговоры по урегулированию конфликтной ситуации.
- 13.4. Уведомление о наличии конфликтной ситуации оформляется в письменной форме и направляется с нарочным, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату, в том числе с использованием Системы СЭД.

- 13.5. Сторона, которой направлено уведомление, обязана не позднее чем в течение следующего рабочего дня, проверить наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении конфликтной ситуации, и направить уведомителю информацию о результатах проверки и, в случае необходимости, о мерах, принятых для разрешения возникшей конфликтной ситуации.
- 13.6. Конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, если уведомитель удовлетворен информацией, полученной от Участника СЭД, Организатора СЭД, которому было направлено уведомление.
- 13.7. На разрешение конфликтной ситуации в рабочем порядке отводится 3 (Три) рабочих дня.
- 13.8. Если по истечении трех рабочих дней уведомитель не удовлетворен информацией, полученной от Участника СЭД, Организатора СЭД, которому направлялось уведомление, то конфликтная ситуация подлежит передаче на рассмотрение технической комиссии, формируемой Организатором СЭД.
- 13.9. В состав технической комиссии назначаются специалисты из числа сотрудников технических служб, служб информационной безопасности Организатора СЭД. Лица, входящие в состав технической комиссии, должны обладать необходимыми знаниями в области построения системы криптозащиты, работы компьютерных информационных систем.
- 13.10. По инициативе любой из Сторон к работе комиссии для проведения технической экспертизы могут привлекаться независимые эксперты. Сторона, привлекающая независимых экспертов, самостоятельно решает вопрос об оплате экспертных услуг.
- 13.11. Сформированная техническая комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации устанавливает на технологическом уровне наличие или отсутствие фактических обстоятельств, свидетельствующих о факте и времени составления и/или отправки электронного документа, его подлинности, а также о подписании электронного документа конкретной электронной подписью, аутентичности отправленного документа полученному.
- 13.12. Техническая комиссия вправе рассматривать любые иные технические вопросы, необходимые, по мнению комиссии, для выяснения причин и последствий возникновения конфликтной ситуации.
- 13.13. Техническая комиссия не вправе давать правовую или какую-либо иную оценку установленных ею фактов.
- 13.14. Все действия, предпринимаемые технической комиссией для выяснения фактических обстоятельств, а также выводы, сделанные комиссией, заносятся в Протокол работы технической комиссии (далее – Протокол). Протокол должен содержать следующие данные:
 - состав комиссии с указанием сведений о квалификации каждого из членов комиссии;
 - краткое изложение обстоятельств возникшей конфликтной ситуации;
 - мероприятия, проводимые комиссией для установления причин и последствий возникшей конфликтной ситуации, с указанием даты времени и места их проведения;
 - выводы, к которым пришла комиссия в результате проведенных мероприятий;
 - подписи всех членов комиссии.
- 13.15. В случае если мнение члена (или членов) комиссии относительно порядка, методики, целей, выводов не совпадает с мнением большинства членов комиссии, об этом в Протоколе составляется соответствующая запись, которая подписывается членом (или членами комиссии), чье особое мнение отражает соответствующая запись.
- 13.16. Протокол составляется в одном подлинном экземпляре на бумажном носителе, который находится на хранении у Организатора СЭД. По требованию любой из сторон в конфликтной ситуации, или любого из членов технической комиссии, им может быть выдана заверенная Организатором СЭД копия Протокола.

- 13.17. Протокол по итогам работы технической комиссии направляется Организатором СЭД сторонам данной конфликтной ситуации способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату.
- 13.18. Если Стороны не смогут разрешить споры путём переговоров, то такие споры подлежат рассмотрению в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ ЭДО

- 14.1. Настоящие Правила ЭДО и иная информация о порядке и условиях обмена электронными документами публикуется на Сайте платформы. Изменения, вносимые в Правила ЭДО, вступают в силу для участников финансовой платформы не ранее чем через пять рабочих дней после дня раскрытия информации об этом, если иное не установлено Организатором СЭД. Согласие Участника СЭД с изменениями, вносимыми в Правила ЭДО, считается полученным в момент совершения Участником СЭД действий, связанных с использованием ЭДО в соответствии с Правилами ЭДО. В случае несогласия Участника СЭД с изменениями, вносимыми Организатором СЭД в настоящие Правила ЭДО, Участник СЭД вправе отказаться от исполнения соглашения об электронном документообороте, письменно уведомив об этом Организатора СЭД не позднее даты вступления в силу указанных изменений.
- 14.2. Настоящие Правила ЭДО прекращают свое действие на основании решения Организатора СЭД.
- 14.3. Прекращение действия настоящих Правил ЭДО не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов, которыми Организатор СЭД и Участники СЭД обменивались до прекращения действия настоящих Правил ЭДО.