

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата "22" ноября 2013 г.
в реестре за № 13-576/пз-ч
Заместитель директора С.Р. Каримов
Подпись _____



УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая
Биржа»

18 июля 2013г. (Протокол № 66)
с изменениями и дополнениями
от 08 августа 2013г. (Протокол № 67)

Председатель Совета директоров

В.В. Таций



Порядок организации электронного взаимодействия между участниками торгов с использованием системы электронных торгов ЗАО «СПБМТСБ»

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА**
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ВХ. № 50-13-6395
от 27.09.2013

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Порядка организации электронного взаимодействия между участниками торгов с использованием системы электронных торгов ЗАО «СПБМТСБ» используются следующие термины и определения:

- **ЗАО «СПБМТСБ» (Биржа)** - Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
- **Заявка** – электронный документ, содержащий обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
- **Внутренние документы Биржи** – Правила организованных торгов и иные документы Биржи, регламентирующие отношения, связанные с проведением организованных торгов, между Биржей и Клиринговой организацией, Контроллерами поставки, Участниками торгов и иными субъектами биржевой инфраструктуры, утвержденные уполномоченными органами ЗАО СПБМТСБ в соответствии с их компетенцией;
- **Клиринговая организация** – Закрытое акционерное общество “Расчётно-депозитарная компания”, РДК (ЗАО);
- **Программно-технический комплекс Биржи (далее - ПТК)** - совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового, информационного и иного обслуживания Участников торгов;
- **Система электронных торгов (СЭТ)** – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных систем и иного оборудования, составляющая подсистему ПТК Биржи, предназначенная для заключения сделок в товарных секциях и Секции Срочного рынка Биржи;
- **Пароль ключа простой электронной подписи (Пароль ключа)** – пароль доступа к АРМ, созданный в соответствии с Порядком получения технического доступа к системе электронных торгов, предназначенной для заключения сделок в секциях Биржи, и совместно с Идентификатором пользователя используемый при создании простой электронной подписи;
- **Идентификатор** – Идентификатор трейдера, код представителя Пользователя СЭТ, присваиваемый при регистрации в СЭТ в соответствии с Правилами торгов и Порядком получения технического доступа к системе электронных торгов, предназначенной для заключения сделок в секциях Биржи, и однозначно связанный с зарегистрированным в СЭТ Сертификатом ключа проверки электронной подписи;
- **Порядок** - Порядок организации электронного взаимодействия между участниками торгов с использованием системы электронных торгов ЗАО «СПБМТСБ», являющийся составной частью Правил организованных торгов;

- **Правила организованных торгов** - совокупность Внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения организованных торгов в секциях ЗАО «СПБМТСБ» и принятых в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Уставом Биржи, утвержденных уполномоченными органами Биржи и зарегистрированных в установленном порядке Банком России;
 - **Простая электронная подпись** – реквизит Заявки, являющийся Идентификатором, позволяющий однозначно определить представителя Пользователя - Участника торгов, подавшего Заявку, и достоверно установить, что Заявка исходит от Пользователя - Участника торгов, представителю которого присвоен данный Идентификатор. Ключом Простой электронной подписи является сочетание Идентификатора и Пароля ключа. Простая электронная подпись используется при осуществлении взаимодействия Участников торгов с Биржей с использованием внутренних средств СЭТ и является неотъемлемой частью подаваемых в СЭТ заявок и иных документов в электронной форме, которые являются электронными документами. Ключ Простой электронной подписи проверяется на соответствие зарегистрированному Сертификату Участника Системы ЭДО, используемого при установлении сеанса связи с Биржей и обеспечивающего криптографическую защиту передаваемых с использованием СЭТ электронных документов;
 - **Пользователь ПТК (далее – Пользователь-Участник торгов)** – Участник торгов, которому Биржа предоставляет технический доступ к ПТК на основании соответствующего договора в целях его участия в организованных торгах на Бирже;
 - **Правила электронного документооборота (далее - Правила ЭДО)** - Правила электронного документооборота ЗАО «Расчетно-депозитарная компания», утвержденные уполномоченным органом РДК (ЗАО);
 - **Регистрация сертификата в СЭТ** – постановка на учет владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного в соответствии с Правилами ЭДО, и установление однозначного соответствия между сертификатом и Идентификатором;
- 1.2. Термины, специально не определенные в пункте 1.1. настоящего Порядка, используются в значениях, установленных законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Внутренними документами Биржи и Правилами ЭДО.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящий Порядок является составной частью Правил организованных торгов и устанавливает следующие особенности организации электронного взаимодействия ЗАО «СПБМТСБ» и Участников торгов с использованием СЭТ при проведении организованных торгов на Бирже:

- порядок использования Простой электронной подписи в ходе электронного взаимодействия Пользователей - Участников торгов с использованием СЭТ;
 - перечень и форматы передаваемых электронных документов;
 - порядок проведения технической экспертизы при разрешении конфликтных ситуаций, связанных с использованием Простой электронной подписи.
- 2.2. Электронные документы, созданные в соответствии с настоящим Порядком, имеют ту же юридическую силу, что и документы на бумажных носителях, подписанные собственноручной подписью уполномоченного работника и/или скрепленные печатью Участника торгов.
- 2.3. Договоры, заключаемые в соответствии с Правилами организованных торгов, на основании поданных в СЭТ с учетом требований настоящего Порядка Заявок подписываются Простыми электронными подписями Сторон, что соответствующим образом отражается в Реестре договоров, который ведется Биржей, и в выписках из Реестра договоров, предоставляемых Участникам торгов в порядке, предусмотренном Правилами организованных торгов.
- 2.4. Участники торгов, являющиеся участниками электронного взаимодействия с использованием СЭТ, признают средства протоколирования передачи и приема сообщений, имеющиеся в СЭТ, достаточными для регистрации даты и времени доставки электронных документов.
- 2.5. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения в Порядок вступают в силу после их регистрации в Банке России с даты, определяемой Советом директоров или по его поручению Президентом Биржи, но не ранее чем через 5 (пять) дней после дня раскрытия Порядка (изменений и дополнений в Порядок) на Официальном сайте Биржи в сети Интернет в соответствии с п. 2.6 настоящего раздела Порядка.
- 2.6. Информация об утверждении и вступлении в силу Порядка, изменений и дополнений в Порядок, а также текст Порядка размещаются на Официальном сайте Биржи в сети Интернет после их регистрации в Банке России.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ХОДЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ

- 3.1. Простая электронная подпись используется при подаче (направлении) в Систему электронных торгов (СЭТ) следующих электронных документов и является их реквизитом:
- заявок;
 - распоряжений на снятие заявки;
 - сообщений (подтверждений) Центрального контрагента при заключении договоров в Секции срочного рынка.
- 3.2. ПТК Биржи обеспечивает защищенность и целостность заявок Участников торгов в СЭТ в результате применения комплекса организационных и технических мероприятий, включающих в себя в том числе:

- использование Пользователем - Участником торгов электронной подписи, сертификат которой выпущен удостоверяющим центром РДК (ЗАО);
 - использование Пользователем - Участником торгов Идентификатора и Пароля ключа для аутентификации и проверки полномочий Пользователя - Участника торгов, получающего технический доступ к СЭТ;
 - наличие специальной процедуры передачи Пользователю - Участнику торгов сведений о присвоенном Идентификаторе, обеспечивающей защиту данной информации от несанкционированного доступа;
 - использование специальной технологии регистрации в СЭТ заявок, исключающей возможность изменения условий заявок после их регистрации в СЭТ.
- 3.3. Формирование Простой электронной подписи осуществляется СЭТ на основании ключа Простой электронной подписи. Ключ простой электронной подписи формируется на основании зарегистрированного Сертификата Участника Системы ЭДО, используемого при установлении сеанса связи с Биржей и обеспечивающего криптографическую защиту передаваемых с использованием СЭТ электронных документов.
- 3.4. Формирование электронного документа в СЭТ товарных секций Биржи, за исключением случая, указанного в п. 4.5 Порядка, осуществляется средствами СЭТ, где созданный средствами СЭТ электронный документ, содержащий внутри себя Простую электронную подпись, подписывается неквалифицированной электронной подписью на основании секретной части ключа, соответствующей зарегистрированному в СЭТ сертификату, шифруется средствами криптографической защиты информации, встроенными в СЭТ и передается в СЭТ.
- 3.5. Формирование электронного документа в СЭТ секции «Срочный рынок» Биржи осуществляется средствами СЭТ, где созданный средствами СЭТ электронный документ, содержащий внутри себя Простую электронную подпись, шифруется средствами криптографической защиты информации, встроенными в СЭТ и передается в ядро СЭТ.
- 3.6. При поступлении электронного документа в СЭТ в автоматическом порядке осуществляется его расшифрование и проверка подлинности неквалифицированной электронной подписи, которой подписан электронный документ, а также соответствие Простой электронной подписи зарегистрированному и используемому в установленном сеансе связи Сертификату Участника.
- 3.7. В случае если расшифрование электронного документа, проверка Простой электронной подписи уполномоченного сотрудника Пользователя – Участника торгов на электронном документе и проверка электронного документа на соответствие установленному для него формату дают положительный результат, то электронный документ принимается к исполнению. В случае отрицательного результата проверки, электронный документ не принимается СЭТ к исполнению.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТЫ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 4.1. Перечень электронных документов, используемых Пользователями – Участниками торгов при информационном взаимодействии, форматы электронных документов и инструкции по формированию электронных документов определяются техническими регламентами, утверждаемыми Президентом ЗАО «СПБМТСБ» и размещаемыми на официальном сайте ЗАО «СПБМТСБ» не позднее, чем за пять дней до даты вступления их в силу.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

- 5.1. В случае возникновения конфликтной ситуации, которая может возникнуть в связи с использованием Простой электронной подписи, такая ситуация подлежит разрешению в общем порядке, с учетом требований по проведению технической экспертизы, установленных в настоящем разделе Порядка.
- 5.2. Для проведения технической экспертизы формируется техническая комиссия, состоящая из нечетного количества членов. Техническая комиссия должна состоять из равного, но не менее чем одного уполномоченного доверенностью представителя каждой из конфликтующих сторон, а также представителей Биржи и РДК (ЗАО).
- 5.3. Сформированная техническая комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации проводит техническую экспертизу и устанавливает на технологическом уровне наличие или отсутствие фактических обстоятельств, свидетельствующих о факте и времени формирования и ввода заявки Пользователем - Участником торгов, ее регистрации в СЭТ и отсутствии изменений параметров заявки после ее регистрации в СЭТ.
- 5.4. Проведение технической экспертизы при разрешении подобных конфликтных ситуаций в соответствии с особенностями функционирования СЭТ требует применения специального программного и информационного обеспечения для выполнения необходимых проверок и документирования данных, используемых при выполнении необходимых проверок, имеющегося на Бирже.
- 5.5. В результате выполнения необходимых проверок формируется протокол, который является основным документом, содержащим результаты работы технической комиссии, и который должен быть подписан всеми членами комиссии. Протокол работы технической комиссии должен содержать следующие данные:
 - состав Технической комиссии с указанием сведений о квалификации каждого из членов комиссии;
 - краткое изложение обстоятельств возникшей конфликтной ситуации;

- мероприятия, проведенные Технической комиссией для установления причин и последствий возникшей конфликтной ситуации, с указанием даты, времени и места их проведения;
 - выводы Технической комиссии по результатам проведенных мероприятий.
- 5.6. Для проведения технической экспертизы должны быть представлены следующие материалы:
- информация от Пользователя - Участника торгов, заявившего претензию (далее – Заявитель):
 - дата и время формирования заявки;
 - номер заявки;
 - количественные параметры заявки;
 - вид заявки;
 - архив регистрации транзакций в СЭТ за указанную дату;
 - документы, подтверждающие направление в установленном порядке уведомления о присвоении Идентификатора уполномоченному представителю Заявителя.
- 5.7. Проведение технической экспертизы включает в себя выполнение следующих действий:
- распечатка на бумажном носителе электронного документа, содержащего параметры заявки, в отношении которой проводится техническая экспертиза;
 - повтор (имитация) технологического процесса торгов на указанную дату с целью получения результатов, подтверждающих соответствие результатов повтора технологического процесса торгов результатам торгов на указанную дату;
 - проверка соответствия результатов повтора (имитации) торгов на указанную дату информации, содержащейся в протоколе торгов, выписка из которого (выписка из реестра заявок) предоставляется по требованию Заявителя;
 - фиксирование результатов повтора технологического процесса торгов в протоколе работы Технической комиссии;
 - фиксирование результатов проверки в протоколе работы Технической комиссии;
 - проверка соответствия Простой электронной подписи пользователя СЭТ в копии электронного документа на бумажном носителе, который содержит параметры заявки, Идентификатору, присвоенному Биржей уполномоченному представителю Заявителя.
- 5.8. При выполнении следующих условий:
- результаты повтора (имитации) торгов на указанную дату соответствуют информации, содержащейся в протоколе торгов, выписка из которого (выписка из реестра заявок) предоставляется по требованию Участника торгов;
 - установлено соответствие Простой электронной подписи Пользователя-Участника торгов в копии электронного документа на бумажном носителе, который содержит параметры заявки, Идентификатору, присвоенному Биржей;

считается установленным, что:

- заявка, в отношении которой возникла конфликтная ситуация, была сформирована в соответствии с внутренними документами Биржи, и подана в СЭТ представителем Пользователя – Участника торгов, уполномоченным заключать сделки и осуществлять иные действия в СЭТ в соответствии с Внутренними документами Биржи от имени Пользователя - Участника торгов;
 - после подачи указанной заявки пользователем в СЭТ не было изменено ни одного параметра заявки и в СЭТ зарегистрирована сделка периода в соответствии с параметрами, указанными в заявке.
- 5.9. В случае, если по результатам рассмотрения конфликтной ситуации технической комиссией она остается неурегулированной, то такая конфликтная ситуация подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном Внутренними документами Биржи.



Всего прошито, пронумеровано,
схвачено печатью
Всего _____ листов

Председатель Совета
директоров

В. В. Талий

13.09.2013