УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
АО «Восточная биржа»
от 26.07.2024 № 77

ПРАВИЛА

Электронного документооборота

АО «Восточная биржа»

(новая редакция)

2024

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

* 1. **Правила** – настоящие Правила электронного документооборота АО «Восточная биржа»
	2. **Биржа** – АО «Восточная биржа»
	3. **Владелец сертификата ключа проверки ЭП** – лицо, которому выдан Сертификат ключа проверки ЭП.
	4. **Заявление (Заявления)** - Заявление, содержащее информацию об услугах информационно-технического обеспечения, оказываемых Биржей Участнику, подписанное Участником и являющееся неотъемлемой частью Договора. Формы Заявлений размещаются на сайте Биржи в сети Интернет.
	5. **Заявитель** – лицо подавшее комплект документов на Биржу, для получения допуска к биржевым торгам.
	6. **Ключ проверки ЭП** – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.
	7. **Ключ ЭП** – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.
	8. **Ключи (ключи проверки) ЭП** – Ключ ЭП и Ключ проверки ЭП.
	9. **Администратор** – сотрудник Биржи, осуществляющий информационное взаимодействие в Системе ЭДО со стороны Биржи.
	10. **СКЗИ** - средство криптографической защиты информации.
	11. **Сертификат ключа проверки ЭП (сертификат)** – сертификат ключа проверки электронной подписи в значении, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ
	«Об электронной подписи».
	12. **Система ЭДО** - корпоративная информационная система электронного документооборота Торговой системы Биржи, представляющая собой совокупность Программного обеспечения, баз данных и вычислительных средств, обеспечивающая обмен электронными документами, в том числе подписанными ЭП, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе совершение действий по формированию Электронных документов, созданию ЭП и подписанию Электронных документов, передаче и получению подписанных ЭП Электронных документов.
	13. **Торговая система Биржи** - программа для ЭВМ Tradex/Tradex Web.
	14. **Участник торгов** - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее(ий) договор с Биржей на право участия в биржевых торгах и допущенное для работы с ЭДО Биржи с целью осуществления информационного обмена в Торговой системе Биржи.
	15. **Шлюз REST API** – функциональный компонент Торговой системы, предназначенный для обмена данными с целью проведения торговых операций.
	16. **Электронный документ** – электронный документ в значении, установленном Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
	17. **Электронное сообщение** - информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети.
	18. **Электронный журнал** – журнал регистрации результатов выполнения действий Участников в Системе ЭДО в целях осуществления информационного обмена в Торговой системе Биржи.
	19. **Электронная подпись (ЭП)** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Иные термины, используемые в настоящих Правилах, толкуются с учетом содержания соответствующих документов Биржи, в которых используются такие термины, а также нормативных правовых актов Российской Федерации.

1. **ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭДО**
	* + 1. Настоящие Правила определяют условия и основные положения реализации электронного документооборота между Биржей и Участниками торгов (далее – Стороны) в торговой системе Биржи с использованием электронной подписи. Правила направлены на обеспечение реализации мер по использованию ЭП в соответствии с Правилами торгов Биржи, Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
			2. Биржа обязуется предоставить Заявителю/Участнику торгов доступ к Системе ЭДО иоказывать сопутствующие услуги информационно-технического обеспечения, предусмотренные настоящими Правилами. Доступ к Системе ЭДО предоставляется Заявителю/Участнику торгов путем предоставления ему права доступа к Торговой системе Биржи (см. действующие «Условия по техническому доступу Участников к биржевым торгам на товарном рынке Биржи).
			3. Доступ к ЭДО Участнику, уже имеющему доступ к Торговой системе Биржи на момент публикации настоящих Правил, предоставляется Участнику торгов на основании письменного «Согласия о присоединении к правилам ЭДО» (по форме в [Приложении 1](#прил1)).
			4. Для обмена электронными сообщениями и документами в Системе ЭДО используется ЭП, соответствующая следующим требованиям:

2.4.1. ЭП должна являться усиленной квалифицированной электронной подписью для руководителя Заявителя/ Участника торгов.

2.4.2. На представителя организации/ИП - УКЭП на представителя организации и машиночитаемую доверенность на этого представителя.

2.4.3. Подачу заявления на аккредитацию с комплектом документов Заявители-нерезиденты производят в формате бумажного носителя.

2.4.4. Сертификат ключа проверки ЭП для Заявителей/Участников торгов должен соответствовать требованиям, установленным Биржей и размещенным на сайте в сети Интернет.

* + - 1. Электронный документ может быть подписан только ЭП, сертификат которой предоставлен Бирже и зарегистрирован Биржей в установленном им порядке.
			2. Электронный документ, подписанный ЭП, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для такого документа правовые последствия.
			3. Электронный документ, подписанный ЭП от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью этого юридического лица или индивидуального предпринимателя.
			4. ЭП считается принадлежащей юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, представитель которого является владельцем сертификата (для Участников торгов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями).
			5. Признание электронных сообщений, подписанных ЭП, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, осуществляется в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об электронной подписи».
			6. Риск неправомерного подписания Электронного документа третьими лицами с использованием ЭП Заявителя/Участника торгов несет Заявитель/Участник торгов, которому принадлежит ЭП. Биржа не несет ответственности перед Заявителем/Участником торгов в случае неправомерного подписания Электронного документа третьими лицам и с использованием ЭП Заявителя/Участника торгов.
			7. Биржа не несет ответственности за действия Заявителя/Участника торгов, а также его представителей, срок полномочий или срок действия сертификата которого истек (или) прекратился.
			8. Участник торгов одобряет все действия, совершенные в результате обмена Электронными документами, подписанными ЭП Участника торгов, и принимает на себя все права и обязанности, связанные с совершением указанных действий.
			9. Участник торгов несет ответственность за сохранность и использование надлежащим образом Ключей ЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации.
			10. Время создания, получения и отправки Электронных документов в Системе ЭДО фиксируется по времени сервера, на котором функционирует Система ЭДО. Время сервера Системы ЭДО синхронизируется с одним из серверов точного времени посредством протокола NTP (Network Time Protocol - сетевой протокол для синхронизации внутренних часов сервера).
1. **ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭДО**
	1. Система ЭДО должна обеспечивать Участнику торгов возможность:
* обмена Электронными документами, подписанными ЭП, с Биржей;
* подписания Электронных документов ЭП Владельца сертификата ключа проверки ЭП;
* осуществления с использованием СКЗИ проверки подлинности ЭП, которой подписаны полученные от Участника торгов Электронные документы;
* регистрации получения Электронных документов адресатом в электронном журнале Системы ЭДО.
1. **ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭП**
	1. Обеспечить конфиденциальность ключей ЭП.
	2. Применять для формирования ЭП только действующий ключ ЭП.
	3. Не применять ключ ЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.
	4. Применять ключ ЭП с учетом ограничений, содержащихся в сертификате ключа проверки ЭП (в расширениях Extended Key Usage, Application Policy сертификата ключа проверки ЭП), если такие ограничения были установлены.
	5. Немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на прекращение или приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП в случае нарушения конфиденциальности или подозрения в нарушении конфиденциальности ключа ЭП.
	6. Не использовать ключ ЭП, связанный с сертификатом ключа проверки ЭП, заявление на прекращение действия которого, подано в Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на прекращение действия сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления о прекращении действия сертификата, либо об отказе в прекращении действия.
	7. Не использовать ключ ЭП, связанный с сертификатом ключа проверки ЭП, заявление на приостановление действия которого, подано в Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на приостановление действия сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления о приостановлении действия сертификата, либо об отказе в приостановлении действия.
	8. Не использовать ключ ЭП, связанный с сертификатом ключа проверки ЭП, который аннулирован, действие которого прекращено или приостановлено.
	9. Не передавать свой ключевой носитель с ключами ЭП и сертификатом проверки ЭП и не сообщать пароль от ключевого контейнера посторонним лицам.
	10. Использовать для создания и проверки квалифицированных ЭП, создания ключей ЭП и ключей проверки ЭП, сертифицированные в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации средства ЭП.
	11. Использовать средства квалифицированной ЭП в соответствии с положениями эксплуатационной документации на применяемое средство квалифицированной ЭП.
2. **ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕРКИ ЭП И СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ЭП**
	1. Все передаваемые Участником по Системе ЭДО Электронные документы подписываются ЭП Владельца сертификата ключа проверки ЭП при условии, что:
* ЭП принадлежит Владельцу сертификата ключа в соответствии с п.п. 2.8. настоящих Правил и отвечает требованиям п.п. 2.10. и 2.13. Правил.
* такой сертификат зарегистрирован Биржей на момент подписания Электронного документа, при этом на момент проверки его действие не приостановлено и он не аннулирован.
	1. Биржа до поступления адресату Электронного документа, передаваемого посредством Системы ЭДО, осуществляет проверку и подтверждение подлинности ЭП в таком Электронном документе.

Проверка ЭП осуществляется путем сопоставления информации, содержащейся в полученном Электронном документе, подписанном ЭП, и информации, содержащейся в Электронном документе на момент подписания Электронного документа ЭП.

* 1. Проверка Сертификата ключа ЭП осуществляется путем сопоставления сведений, содержащихся в Сертификате ключа ЭП отправителя, и сведений, содержащихся в списке отозванных (недействительных) Сертификатов ключей ЭП удостоверяющего центра, изготовившего Сертификат ключа ЭП отправителя.
	2. Результатом проверки ЭП является заключение о принадлежности ЭП отправителю Электронного документа и факте внесения изменений в Электронный документ после момента его подписания. Результатом проверки Сертификата ключа ЭП является заключение о действительности Сертификата ключа ЭП на момент подписания Электронного документа.
	3. В случае положительного результата проверки подлинности ЭП в Электронных документах, направляемых с использованием Шлюза REST API, и подтверждённого доверия к Сертификату ключа ЭП, Биржа подписывает данный Электронный документ ЭП Биржи и осуществляет отправку Электронного документа адресату.
	4. В случае отрицательного результата проверки Биржа не подписывает данный Электронный документ ЭП Биржи и не осуществляет его отправку адресату, о чем Биржа информирует по Системе ЭДО отправителя такого Электронного документа.
	5. Биржа прекращает передачу адресатам Электронных документов, подписанных ЭП, с даты приостановления действия либо отзыва сертификата Ключа проверки такой ЭП.
1. **ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭП ВЛАДЕЛЬЦУ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭП**
	1. Участник либо Владелец сертификата ключа проверки ЭП вправе осуществить проверку принадлежности ЭП другого Владельца сертификата ключа проверки ЭП. Биржа по запросу Участника либо Владельца сертификата ключа проверки ЭП, полученному в виде Электронного документа по Системе ЭДО, предоставляет сертификат запрашиваемого Ключа проверки ЭП при помощи Системы ЭДО.
	2. При помощи Системы ЭДО предоставляются сертификаты, которые были зарегистрированы Биржей, действие которых не приостановлено, и которые не отозваны.
	3. Копия сертификата в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления письменного запроса Участника либо Владельца сертификата ключа проверки ЭП выдается лицу, направившему такой запрос, либо его уполномоченному представителю (при наличии документа, подтверждающего такие полномочия), либо пересылается Участнику почтовой связью с уведомлением о доставке.
2. **ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СИСТЕМЕ ЭДО**
	1. Биржа обеспечивает регистрацию и хранение результатов выполнения действий участников информационного обмена в форме Электронного журнала Системы ЭДО в следующем составе:
* в отношении Администратора идентификатор, позволяющий идентифицировать Администратора в Системе ЭДО, дату (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) отправки Электронного сообщения, подписанного ЭП, результат осуществления отправки Электронного сообщения, включая данные сертификата примененной ЭП, сетевой адрес компьютера Администратора.
* в отношении Заявителя/Участника торгов – идентификатор, позволяющий идентифицировать Участника в Системе ЭДО, действия, совершаемые в целях информационного обмена, сетевой адрес компьютера и (или) коммуникационного устройства (маршрутизатора) Участника.
	1. Биржа обеспечивает целостность и доступность информации, указанной в п. 7.1 в течение не менее чем пяти лет с даты её формирования (получения) Биржей.
1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СИСТЕМЕ ЭДО**
	1. Каждая Сторона информационного обмена несет ответственность за содержание Электронных документов, подписанных ЭП, принадлежащей Стороне (или ее уполномоченному лицу) в соответствии с настоящими Правилами.
	2. Стороны не несут ответственность за возможные временные задержки исполнения и/или искажения содержания Электронных документов, возникающие по вине лиц, предоставляющих услуги связи.
	3. Биржа не несет ответственность за убытки Сторон, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной (уполномоченным лицом Стороны) обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и иными документами Биржи.
2. **РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ**
	1. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с использованием ЭП, до обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок урегулирования споров.
	2. В претензии указываются:
* Требования заявителя;
* Обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
* Перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
* Иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
* Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.
	1. В ответе на претензию указываются признанные и непризнанные требования, содержащиеся в претензии.
	2. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются:
* Обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты;
* Доказательства, обосновывающие отказ;
* Перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.
	1. Претензия и ответ на претензию направляются в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления, либо вручаются под расписку.
	2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться в суд.
	3. Настоящее Правила и связанные с ним отношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации.
	4. В случае возникновения споров о наличии ЭП в Электронном документе бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с наличием ЭП в таком Электронном документе.
	5. В случае возникновения споров о факте внесения изменений в Электронный документ после его подписания ЭП бремя доказывания лежит на Стороне, утверждающей, что в данный Электронный документ были внесены изменения.
	6. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо Электронного документа, подписанного ЭП, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с фактом получения Электронного документа, подписанного ЭП.

**Приложение № 1**

к Правилам электронного документооборота

АО «Восточная биржа»

Генеральному директору

АО «Восточная биржа»

**СОГЛАСИЕ**

**О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СИСТЕМЕ ЭДО**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*(Полное наименование ЮЛ/ИП)*

ИНН/ИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность и ФИО руководителя)*

действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выражает свое согласие о присоединении к системе электронного документооборота в соответствии в Правилами электронного документооборота АО «Восточная биржа» и Порядком предоставления информации (документов) посредством ЭДО АО «Восточная биржа», опубликованными на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

Электронный обмен документами будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» и действующим «Порядком предоставления информации (документов) посредством ЭДО АО «Восточная биржа».

Ф.И.О. руководителя

Должность

Подпись, печать