

**УТВЕРЖДЕН**

Приказом Директора

ЗАО «Национальная товарная биржа»

от «04» ~~04~~ 20 15 г. № 105/17-31



**ПОРЯДОК**

**организации электронного документооборота**

**ЗАО НТБ**

**(новая редакция)**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Термины и определения
2. Общие положения
3. Порядок получения Пользователями доступа к Подсистеме СЭД НТБ
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 НТБ (далее – Порядок) используются следующие термины и определения:

- *НТБ* - Закрытое акционерное общество " Национальная товарная биржа ";
- *Правила электронного документооборота* (далее – Правила ЭДО) – Правила электронного документооборота, утвержденные ПАО Московская Биржа, в соответствии с которыми НТБ является Организатором подсистемы Системы электронного документооборота, используемой для взаимодействия с участниками торгов НТБ, в результате заключения соответствующего договора с Организатором СЭД;
- Подсистема *СЭД НТБ* – подсистема Системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа, организатором которой является НТБ и которая используется НТБ для взаимодействия с Участниками. Подсистема СЭД НТБ представляет собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения НТБ, Организатора СЭД и Участников;
- *СКПЭП* - сертификат ключа проверки электронной подписи;
- *Система торгов* – программно-технический комплекс, обеспечивающий проведение биржевых торгов НТБ. Составными элементами Системы торгов являются: Система торгов для Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры; Система Торгов Сельскохозяйственной продукцией (далее – СТСП); Система торгов товарного рынка (далее - ТКС Урожай);
- *Участник Подсистемы СЭД НТБ* (далее и ранее – Участник) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые заключили с Организатором СЭД Договор об участии в Системе электронного документооборота и получили доступ к Подсистеме СЭД НТБ в соответствии с настоящим Порядком;
- *Электронная Почта ПАО Московская Биржа* – сервисы электронной почты сети связи технического центра, используемые для передачи электронных сообщений в СЭД. Техническим центром (ТЦ) является ПАО Московская Биржа;

*Электронный документооборот* (далее – ЭДО) – обмен электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО;

- *Организатор СЭД* – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
- *Инициация ключа в Подсистеме СЭД НТБ* – ввод данных о владельце СКПЭП в соответствующую подсистему программно-технического комплекса, обеспечивающий проведение биржевых торгов на рынках НТБ, и присвоение владельцу СКПЭП соответствующих полномочий в Подсистеме СЭД НТБ.

1.2. Термины, специально не определенные в пункте 1.1. настоящего Порядка, используются в значениях, установленных законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами НТБ и Правилами ЭДО.

## 2. Общие положения

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами ЭДО.

2.2. Настоящий Порядок устанавливает следующие особенности организации электронного документооборота в Подсистеме СЭД НТБ:

- порядок получения доступа к Подсистеме СЭД НТБ;
- порядок формирования, передачи, приема и обработки электронных документов;
- порядок и способы установления перечня и форматов передаваемых электронных документов.

## Порядок организации электронного документооборота ЗАО НТБ

2.3. НТБ в одностороннем порядке вносит изменения в настоящий Порядок и уведомляет Участников посредством информационного сообщения. Информационное сообщение может быть отправлено следующими способами: sms-сообщение, раскрытие новости на Сайте НТБ в сети Интернет, направление уведомления по ЭДО, через Систему торгов и др. Текст настоящего Порядка раскрывается на Сайте НТБ в сети Интернет.

### **3. Порядок получения доступа к Подсистеме СЭД НТБ**

3.1. Для получения доступа к Подсистеме СЭД НТБ необходимо выполнить следующие условия:

- 3.1.1. Получить доступ к Системе электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО;
- 3.1.2. Заключить с ЗАО НТБ договор, обеспечивающий технический доступ к организованным торгам на товарном рынке (Договор ИТС ЗАО НТБ) (для Участников, являющихся участниками торгов товарного рынка);
- 3.1.3. Заключить с ПАО Московская Биржа договор, обеспечивающий технический доступ к организованным торгам Систем торгов товарного рынка (для Участников, являющихся участниками торгов Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры или участниками торгов сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием);
- 3.1.4. После выполнения требований, указанных в п.п.3.1.1-3.1.3 настоящего Раздела, Участник получает возможность обмениваться электронными документами в Подсистеме СЭД НТБ не позднее, чем на 3 (третий) рабочий день с момента получения НТБ всех документов, обусловленных исполнением Пользователем требований п.п.3.1.1-3.1.3 настоящего Раздела.

3.2. Датой, с которой СКПЭП для указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка закрытого (секретного) ключа электронной подписи считается недействующим, является дата формирования Удостоверяющим центром СЭД списка отозванных сертификатов, в который был включен данный СКПЭП, или дата прекращения полномочий владельца СКПЭП.

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

4.1. Обмен электронными документами между НТБ и Участниками Подсистемы СЭД НТБ осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим Порядком. Для передачи электронного документа (далее – ЭД) между НТБ и Участниками Подсистемы СЭД НТБ используется Электронная Почта ПАО Московская Биржа или ТКС Урожай. В случае невозможности обмена ЭД с использованием Электронной Почты ПАО Московская Биржа или ТКС Урожай, НТБ и Участники Подсистемы СЭД НТБ могут использовать электронную почту сети Интернет с применением форматов ЭД в соответствии с требованиями Статьи 5 настоящего Порядка и средств защиты информации, определенных Правилами ЭДО.

4.2. Для электронного документооборота в Подсистеме СЭД НТБ используются СКПЭП с областью действия «Электронный документооборот ЗАО НТБ». Для ТКС Урожай в рамках Подсистемы СЭД НТБ допускается использование сертификатов ключей проверки электронных подписей с любой областью действия.

4.3. Особенности формирования, передачи, приема и обработки электронных документов при использовании Электронной Почты ПАО Московская Биржа или электронной почты сети Интернет:

4.3.1. Формирование электронного документа осуществляется средствами специализированного прикладного программного обеспечения (далее - СППО) или другим доступным способом отправителем электронного документа (далее – ЭД) (Участника Подсистемы СЭД НТБ или НТБ), где электронное сообщение, созданное в формате в соответствии с требованиями Статьи 5 настоящего Порядка, подписывается электронной подписью отправителя ЭД, зашифровывается в случае наличия в ЭД конфиденциальной информации и передается получателю ЭД средствами Электронной Почты ПАО Московская Биржа или электронной почты сети Интернет. При этом Участник Подсистемы СЭД НТБ и НТБ признают, что ЭД, переданные в указанном порядке, имеют ту же юридическую силу, что и документы на бумажных носителях, подписанные собственноручной подписью уполномоченного лица отправителя и скрепленные печатью отправителя ЭД (независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или нет).

4.3.2. Получатель ЭД (Участник Подсистемы СЭД НТБ или НТБ), после получения ЭД, при помощи СКЗИ расшифровывает его (при необходимости), проверяет электронную подпись отправителя ЭД (Участника Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) и полномочия подписанта ЭД. В случае если расшифровывание ЭД, проверка электронной подписи отправителя ЭД, проверка полномочий подписанта ЭД и проверка ЭД на соответствие установленному для него формату дают положительный результат, получатель ЭД обязан принять его к исполнению.

4.3.3. Подтверждение о доставке ЭД получателю (Участнику Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) формируется системой Электронной Почты ПАО Московская Биржа или электронной почтой сети Интернет. Участник Подсистемы СЭД НТБ и НТБ признают средства протоколирования передачи и приема сообщений, имеющиеся в системе Электронной Почты ПАО Московская Биржа и электронной почте сети Интернет, достаточными для регистрации даты и времени доставки ЭД и использования в качестве инструмента для осведомления о доставке ЭД.

4.3.4. В случае если расшифрование и/или проверка электронной подписи ЭД при помощи СКЗИ не дает положительного результата, получатель ЭД (Участник Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) вправе считать данный ЭД неполученным и не принимать к исполнению данный ЭД. В этом случае получатель ЭД (Участник Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) уведомляет отправителя ЭД (Участника Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) об отказе в приеме к исполнению ЭД с указанием причины отказа путем направления квитанции – электронного сообщения свободного формата, содержащего описание допущенных ошибок. Отправитель ЭД (Участник Подсистемы СЭД НТБ или НТБ), получив такую квитанцию и устранив причину отказа, может вновь направить ЭД получателю (Участнику Подсистемы СЭД НТБ или НТБ).

4.3.5. В случае если ЭД подписан лицом, не имеющим полномочий, получатель ЭД (Участник Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) вправе считать данный ЭД неполученным и не принимать к исполнению данный ЭД. В этом случае получатель ЭД (Участник Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) уведомляет отправителя ЭД (Участника Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) об отказе в приеме к исполнению ЭД с указанием причины отказа путем направления квитанции – электронного сообщения свободного формата, содержащего причину отказа в приеме ЭД. Отправитель ЭД (Участник Подсистемы СЭД НТБ или НТБ), получив такую квитанцию и устранив причину отказа, может вновь направить ЭД получателю (Участнику Подсистемы СЭД НТБ или НТБ).

4.3.6. В случае если проверка ЭД на соответствие установленному для него формату не дает положительного результата, получатель ЭД (Участник Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) вправе считать данный ЭД неполученным и не принимать к исполнению данный ЭД. В этом случае получатель ЭД (Участник Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) уведомляет отправителя ЭД (Участника Подсистемы СЭД НТБ или НТБ) об отказе в приеме к исполнению ЭД с указанием причины отказа путем направления квитанции по Электронной Почте ПАО Московская Биржа или электронной почте сети Интернет. Отправитель ЭД (Участник Подсистемы СЭД НТБ или НТБ), получив такую квитанцию и устранив причину отказа, может вновь направить ЭД получателю (Участнику Подсистемы СЭД НТБ или НТБ).

## Порядок организации электронного документооборота ЗАО НТБ

4.3.7. В соответствии с Правилами ЭДО с целью уменьшения объемов информации, передаваемой в форме ЭД посредством сервисов электронной почты, НТБ может использовать специальные алгоритмы сжатия (архивирования) информации в формате ZIP. Если типом отправляемого документа предусмотрено шифрование ЭД, сжатый (архивированный) ЭД может быть зашифрован.

4.3.8. При получении Участником сжатого (архивированного) ЭД после его расшифрования, если ЭД был зашифрован, выполняется восстановление (разархивирование) ЭД с последующей проверкой электронной подписи и формата ЭД.

4.3.9. В одном почтовом сообщении посредством сервисов электронной почты может передаваться несколько 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.4.3. настоящего Порядка, указанная в данном пункте последовательность действий выполняется применительно к каждому ЭД из почтового сообщения.

4.3.10. При перерывах связи допускается обмен ЭД на цифровых носителях.

4.3.11. В случае изменения адресов Электронной Почты ПАО Московская Биржа Участника Подсистемы СЭД НТБ Организатор СЭД обеспечивает доведение до Участника Подсистемы СЭД НТБ информации о доступе к новому почтовому ящику (адрес электронной почты и пароль).

4.3.12. В случае использования Электронной Почты ПАО Московская Биржа Участник Подсистемы СЭД НТБ и НТБ вправе использовать только те адреса электронной почты, информация о которых предоставлена им Организатором СЭД. При этом возможно наличие у Участника Подсистемы СЭД НТБ и НТБ нескольких адресов Электронной Почты ПАО Московская Биржа.

4.3.13. По письменному запросу Участника Подсистемы СЭД НТБ ему предоставляются хранящиеся в архиве НТБ ЭД (копии ЭД на бумажном носителе), предусмотренные внутренними документами НТБ. Архивные ЭД хранятся на НТБ в соответствии с Правилами ЭДО в течение срока, предусмотренного внутренними документами НТБ.

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

НТБ направляет соответствующие ЭД Участнику Подсистемы СЭД НТБ посредством сервисов электронной почты.

По желанию Участника Подсистемы СЭД НТБ ЭД может предоставляться в виде его копии на бумажном носителе, заверенной уполномоченным лицом НТБ.

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

4.4. Особенности формирования, передачи, приема и обработки электронных документов при использовании ТКС Урожай установлены документацией к данному программному обеспечению.

## **5. Порядок и способы установления форм и форматов передаваемых электронных документов**

5.1. Перечень ЭД, используемых при информационном взаимодействии, а также форматы этих ЭД, определяются внутренними документами НТБ.

5.2. Формат электронных документов, направляемых посредством ТКС Урожай, определяется функциональностью данного программного обеспечения (далее – ПО), которое позволяет достоверно установить соответствие предусмотренного документацией к данному ПО *формата ЭД* соответствующей, утвержденной НТБ *форме такого документа*, закрепленной в во внутренних документах НТБ;

## Порядок организации электронного документооборота ЗАО НТБ

5.3. Для иных электронных документов, формат которых не определен функциональностью ПО ТКС Урожай, формирование осуществляется в «ручном» режиме *в формах*, предусмотренных соответствующими внутренними документами НТБ, *в форматах* MS Word, MS Excel.

5.4. Принадлежность ЭД к одной из категорий, определенных в Правилах ЭДО, устанавливается внутренними документами НТБ.