

**УТВЕРЖДЕН**

Приказом Директора АО НТБ

от 22 июня 2020 г. № НТБ/П-91



С. А. Наумов

**ПОРЯДОК**  
**организации электронного документооборота**  
**АО НТБ**

## Содержание

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения.....	4
3. Порядок получения доступа к Подсистеме СЭД НТБ .....	4
4. Общие условия обмена ЭД .....	4
5. Особые условия обмена ЭД .....	5
6. Форматы ЭД.....	6

## 1. Термины и определения

1.1. В целях исполнения порядка организации электронного документооборота АО НТБ (далее – «Порядок») используются следующие термины и определения:

**АУЦ:** альтернативный удостоверяющий центр, выбранный Участником для создания СКПЭП в целях участия в информационном взаимодействии с НТБ и другими Участниками в Подсистеме СЭД НТБ;

**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 ЭД;

**НТБ:** АО НТБ, организатор Подсистемы СЭД НТБ;

**Организатор СЭД или Удостоверяющий центр:** ПАО Московская Биржа;

**Правила ЭДО:** правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом ПАО Московская Биржа;

**Подсистема СЭД НТБ:** совокупность программно-технических средств, используемых для информационного взаимодействия между НТБ и Участником, а также между Участниками;

**СКПЭП:** сертификат ключа проверки электронной подписи;

**ТКС Урожай:** торгово-клиринговая система «Урожай» – электронный сервис, находящийся по адресу <https://www.namex.org>, предназначенный для автоматизации процессов торгов, клиринга и учета товарных поставок, выполняемых в рамках функционирования товарного рынка НТБ;

**Сайт НТБ:** <https://www.namex.org>;

**Участник:** государственные органы, органы местного самоуправления, организации, индивидуальные предприниматели, заключившие с Организатором СЭД договор, обеспечивающий участие в Системе ЭДО;

**Система ЭДО:** система, обеспечивающая осуществление электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО;

**ЭД:** электронный документ, направляемый НТБ и Участниками в целях информационного взаимодействия друг с другом;

**Электронная почта ПАО Московская Биржа:** сервисы электронной почты Организатора СЭД, используемые для передачи электронных сообщений, в том числе сообщений, содержащих ЭД, в системе ЭДО.

1.2. Термины, специально не определенные в пункте 1.1 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. Порядок разработан в соответствии с Правилами ЭДО и внутренними документами НТБ.
- 2.2. Порядок устанавливает следующие особенности организации электронного документооборота в Подсистеме СЭД НТБ:
  - порядок получения доступа к Подсистеме СЭД НТБ;
  - порядок формирования, передачи, приема и обработки ЭД;
  - порядок и способы установления перечня и форматов передаваемых ЭД.
- 2.3. НТБ в одностороннем порядке вносит изменения в Порядок и вправе уведомить об этом Участников посредством доведения информации о внесенных изменениях с использованием Сайта НТБ и/или посредством направления уведомления с использованием Подсистемы СЭД НТБ, ЛКУ, ТКС Урожай или Электронной почты ПАО Московская Биржа.
- 2.4. С актуальной редакцией Порядка Участник всегда может ознакомиться самостоятельно на Сайте НТБ.

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

- 3.1. Для получения доступа к Подсистеме СЭД НТБ Участнику необходимо выполнить следующие действия:
  - 3.1.1. получить доступ к Системе ЭДО в соответствии с Правилами ЭДО;
  - 3.1.2. заключить с НТБ:
    - договор о предоставлении интегрированного технического сервиса, обеспечивающий технический доступ к организованным торгам на товарном рынке;
    - договор на оказание услуг по проведению организованных торгов.
  - 3.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения доступа к Системе ЭДО и заключения договоров, предусмотренных пп.3.1.2 Порядка, Участник получает возможность обмениваться ЭД в Подсистеме СЭД НТБ.

## **4. Общие условия обмена ЭД**

- 4.1. Обмен ЭД между НТБ и Участником, а также между Участниками осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и Порядком.
- 4.2. Для передачи ЭД используется Электронная почта ПАО Московская Биржа, ТКС Урожай, ЛКУ. В случае невозможности обмена ЭД с использованием перечисленных средств Участники могут использовать свою электронную почту при условии соблюдения форматов, установленных для ЭД разделом 6 Порядка, а также требований к средствам защиты информации, установленных Правилами ЭДО. Особенности использования Электронной почты ПАО Московская Биржа или иной электронной почты регламентируются разделом 5 Порядка.
- 4.3. Для ЭДО в Подсистеме СЭД НТБ используются СКПЭП, созданные и выданные Удостоверяющим центром.
- 4.4. При наличии технической возможности Участники могут использовать в Подсистеме СЭД НТБ СКПЭП, созданные и выданные АУЦ. О возможности использования СКПЭП АУЦ НТБ

уведомляет Участников с использованием Электронной почты ПАО Московская Биржа или через Сайт НТБ.

4.5. Датой прекращения действия СКПЭП Участника считается:

- дата формирования Удостоверяющим центром или АУЦ реестра аннулированных (отозванных) СКПЭП, в который включен СКПЭП Участника;
- дата прекращения полномочий владельца СКПЭП.

## **5. Особые условия обмена ЭД**

- 5.1. При использовании Электронной почты ПАО Московская Биржа или иной электронной почты формирование ЭД осуществляется средствами специализированного прикладного программного обеспечения или иными средствами, но с соблюдением требований, указанных в разделе 6 Порядка, и при условии, что ЭД будет подписан электронной подписью отправителя, а также зашифрован (в случае наличия в ЭД конфиденциальной информации), после чего направлен получателю с использованием Электронной почты ПАО Московская Биржа или электронной почты, используемой Участником. ЭД, переданный в соответствии с настоящим пунктом Порядка, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью отправителя.
- 5.2. Подтверждение о доставке ЭД получателю формируется с использованием Электронной почты ПАО Московская Биржа или электронной почты, используемой отправителем. Средства протоколирования передачи и приема электронных сообщений, предусмотренные Электронной почтой ПАО Московская Биржа или электронной почтой, используемой отправителем, признаются достаточными для регистрации даты и времени доставки ЭД получателю.
- 5.3. После доставки ЭД получатель, при необходимости, с использованием средств криптографической защиты информации (далее – «СКЗИ») расшифровывает его, проверяет электронную подпись отправителя, полномочия подписанта ЭД, проверяет ЭД на соответствие установленному для него формату. В случае, если перечисленные действия дали положительный результат получатель обязуется принять ЭД к исполнению.
- 5.4. В случае, если действия, указанные в п.5.3 Порядка, не дали положительного результата получатель вправе считать ЭД неполученным и не принимать его к исполнению. При этом получатель обязуется своевременно уведомить отправителя об отказе в принятии ЭД к исполнению, отправив ему электронное сообщение, содержащее описание причин отказа. После устранения причин, указанных в электронном сообщении, отправитель вправе повторно направить ЭД.
- 5.5. В целях уменьшения размера ЭД, передаваемого с использованием Электронной почты ПАО Московская Биржа, НТБ вправе использовать специальные алгоритмы сжатия (архивирования) ЭД в формате «ZIP». В случае шифрования исходного ЭД, сжатый ЭД должен быть также зашифрован. Сжатый ЭД после его расшифрования (при необходимости) и разархивирования подлежит проверке в соответствии с п.5.3 Порядка.
- 5.6. В одном электронном сообщении может передаваться несколько ЭД, в том числе с использованием алгоритмов сжатия и шифрования информации для каждого ЭД.
- 5.7. В случае возникновения технических неполадок, не позволяющих обмениваться электронными сообщениями с ЭД, допускается обмен ЭД на материальных носителях.

- 5.8. Организатор СЭД вправе изменить адрес Электронной почты ПАО Московская Биржа, принадлежащий Участнику. При этом Организатор СЭД обязуется уведомить об этом Участника и предоставить ему новый адрес Электронной почты ПАО Московская Биржа и пароль к новому электронному почтовому ящику.
- 5.9. В случае использования Электронной почты ПАО Московская Биржа Участник обязуется использовать исключительно адреса, предоставленные Организатором СЭД. Допускается наличие нескольких адресов Электронной почты ПАО Московская Биржа у Участника.
- 5.10. По письменному запросу Участника могут предоставляться ЭД, хранящиеся в архиве НТБ, в том числе на бумажном носителе, заверенном уполномоченным лицом НТБ (далее – «*копии ЭД*»). Копии ЭД хранятся у НТБ в соответствии с Правилами ЭДО в течение срока, предусмотренного внутренними документами НТБ. Для получения копии ЭД Участник должен указать в запросе наименование и дату формирования ЭД, а также исходящий номер документа (по возможности).
- 5.11. НТБ направляет копии ЭД Участнику с использованием Электронной почты ПАО Московская Биржа или почтовым отправлением. В случае, если запрашиваемый ЭД отсутствует в архиве НТБ уведомляет об этом Участника с использованием Электронной почты ПАО Московская Биржа.
- 5.12. Особенности формирования, передачи, приема и обработки ЭД при использовании ТКС Урожай и ЛКУ установлены документацией к ним.

## **6. Форматы ЭД**

- 6.1. Перечень ЭД, используемых при информационном взаимодействии, а также их форматы определяются внутренними документами НТБ.
- 6.2. Формат ЭД, направляемых с использованием ТКС Урожай и ЛКУ определяется их функциональностью.
- 6.3. Для иных ЭД, формат которых не определен функциональностью ТКС Урожай и ЛКУ формирование ЭД осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными внутренними документами НТБ, в форматах, ассоциированных с программным обеспечением «Microsoft Word» и «Microsoft Excel».
- 6.4. Принадлежность ЭД к одной из категорий, определенных в Правилах ЭДО, устанавливается внутренними документами НТБ.