

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ПАО Московская Биржа
от «20» июня 2023 г. № МБ-П-2023-1597

**ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТАМИ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ**

Москва

2023

1. Термины и определения

Правила — Правила использования клиентами ПАО Московская Биржа простой электронной подписи, определяющие порядок создания и применения клиентами ПАО Московская Биржа простой электронной подписи в Системе переговоров. Правила являются неотъемлемой частью Условий оказания услуг информационно-технического обеспечения ПАО Московская Биржа (далее – Условия ИТО).

Оператор – ПАО Московская Биржа.

Простая электронная подпись (ПЭП) - аналог собственноручной подписи, которая посредством использования ключа простой электронной подписи в соответствии с Федеральным законом РФ «Об электронной подписи» подтверждает факт формирования электронной подписи конкретным лицом.

Клиент – пользователь Системы переговоров, заключивший с Оператором соответствующий договор.

Сделка – внебиржевая сделка (купли-продажи ценных бумаг, репо, валютная сделка и пр.), заключаемая Клиентами на условиях, согласованных в Системе переговоров.

Тикет – сводная информация о существенных условиях сделки, согласованных сторонами как в Системе переговоров, так и за ее пределами, в иных информационных системах.

Система переговоров – информационная система для обмена юридически значимыми электронными сообщениями с целью согласования условий планируемых к заключению внебиржевых сделок, фиксирования хода переговоров и формирования Тикетов. Доступ к Системе переговоров может осуществляться с помощью клиентской части ПО MOEX Dealing, через информационно-торговый терминал Трейд Радар (при наличии) и через иные, аналогичные по функционалу, программные решения.

2. Общие положения

2.1. ПАО Московская Биржа является оператором Системы переговоров.

2.2. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия применения

Клиентами простой электронной подписи в Системе переговоров.

2.3. Подписывая заявление для заказа доступа / изменение доступа /отказа от доступа к функционалу Системы MOEX Dealing и функционалу информационно-торгового терминала Трейд Радар (далее - Заявление) в рамках договора об информационно-техническом обеспечении Технического центра (далее - Договор ИТО), Клиент принимает условия настоящих Правил и дает согласие на использование системы MOEX Dealing в качестве Системы переговоров, в том числе, для использования простой электронной подписи при проведении Клиентами, подписавшими Заявление к Договору ИТО, переговоров в целях согласования существенных условий Сделок и формировании Тикетов.

2.4. В целях исполнения условий п.2 ст. 160 ГК РФ и п.2 ст.184 ГК РФ каждый из Клиентов, присоединяясь к настоящим Правилам и подписывая Заявление к Договору ИТО, предоставляет Оператору полномочие на достижение с другим Клиентом соглашения об использовании простой электронной подписи при обмене электронными сообщениями, ведении переговоров в целях согласования существенных условий Сделок.

2.5. Соглашение, указанное в п.2.4 настоящего раздела, заключается в исполнении ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи», в соответствии с которой, электронный документ и/или электронное сообщение, подписанное простой электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

2.6. Настоящие Правила не регулируют порядок заключения Сделок.

3. Порядок формирования и проверки простой электронной подписи в системе MOEX Dealing

3.1. Особенности формирования и проверки простой электронной подписи при доступе к Системе переговоров с помощью клиентской части ПО MOEX Dealing

3.1.1. Ключ простой электронной подписи (далее – Ключ ПЭП), используемый в Системе переговоров, формируется и применяется в соответствии с настоящими Правилами. При доступе к Системе переговоров с помощью клиентской части MOEX Dealing в качестве Ключа ПЭП в Системе переговоров

используется логин учетной записи представителя Клиента в Системе переговоров и пароль (последовательность символов, известная только пользователю логина учетной записи, для обеспечения информационной безопасности и подтверждения полномочий пользователя логина учетной записи) представителя Клиента, ФИО которого фиксируется в Заявлении к Договору ИТО. Логин учетной записи Системы переговоров присваивается Оператором.

3.1.2. Электронное сообщение и/или электронный документ подписывается простой электронной подписью в Системе переговоров в случае корректного ввода представителем Клиента Ключа ПЭП при регистрации (входе) в Систему переговоров.

3.1.3. В Системе переговоров фиксируется IP адрес, с которого поступил электронный документ и/или электронное сообщение, а также дата и время его формирования.

3.1.4. Идентификация и аутентификация представителя Клиента осуществляется через распознавание и проверку в Системе переговоров информации о логине, пароле представителя Клиента, об IP-адресе для доступа к Системе переговоров и об использовавшемся при входе втором факторе аутентификации (в случае его использования). Оператор проверяет в автоматическом режиме подлинность простой электронной подписи представителя Клиента. При положительном результате проверки электронный документ и/или электронное сообщение признается подписанным простой электронной подписью лица, ФИО которого указано в Заявлении к Договору ИТО.

3.1.5. Пароль учетной записи Системы переговоров первоначально формируется Оператором в Системе переговоров с использованием алгоритмов случайных чисел, передается уполномоченному представителю Клиента способом, исключающим его получение третьими лицами, по защищенному каналу связи. Клиент гарантирует защищенную передачу пароля представителю Клиента, указанному в Заявлении к Договору ИТО. После получения пароля представителем Клиента рекомендуется замена средствами Системы переговоров первоначального пароля на пароль, сформированный непосредственно представителем Клиента, указанным в

Заявлении к Договору ИТО.

3.1.6. Аутентифицированный представитель Клиента может через MOEX Dealing изменить свой пароль при условии соблюдения установленных в Системе переговоров требований по минимальной сложности и контроля истории повторений. В Системе переговоров предусмотрена временная блокировка логина в случае неоднократных ошибок ввода пароля для исключения возможности подбора пароля методом перебора. В Системе переговоров предусмотрено ограничение максимального времени жизни пароля между изменениями, при превышении которого пароль блокируется.

3.1.7. В случае блокировки или утери пароля пользователем Оператор на основании отдельного заявления Клиента формирует пароль аналогично первоначальному формированию.

3.1.8. Доступ к Системе переговоров осуществляется в защищенной выделенной сети Оператора (подключения ConnectME, Универсальная схема, из зоны колокации Московской биржи или через VPN).

3.1.9. Оператор обеспечивает ограничение доступа к Системе переговоров конкретных представителей Клиента только с указанных Клиентом IP-адресов Клиента в защищенной выделенной сети Оператора.

3.2. Особенности формирования и проверки простой электронной подписи при доступе к Системе переговоров с помощью терминала Трейд Радар

3.2.1. При доступе к Системе переговоров с помощью терминала Трейд Радар в качестве Ключа ПЭП в Системе переговоров используется логин MOEX Passport (адрес электронной почты представителя Клиента, который зарегистрирован в Системе авторизации и регистрации пользователей услуг на интернет-ресурсах ПАО Московская Биржа - MOEX Passport, <https://passport.moex.com>) и пароль, установленный представителем Клиента для этого логина. Логин MOEX Passport и пароль вводятся представителем Клиента при каждом входе представителя Клиента в терминал Трейд Радар.

3.2.2. Логин MOEX Passport указывается Клиентом при заказе доступа к терминалу Трейд Радар. Клиент гарантирует принадлежность логина MOEX Passport указанному представителю Клиента. Оператор обеспечивает однозначное соответствие логина MOEX Passport, указанного Клиентом, и

логина учетной записи представителя Клиента в Системе переговоров.

3.2.3. Доступ представителя Клиента к Системе переговоров с помощью терминала Трейд Радар по выбору Клиента может быть ограничен защищенной выделенной сетью Оператора (подключения ConnectME, Универсальная схема, из зоны колокации Московской биржи или через VPN).

3.2.4. Оператор обеспечивает ограничение доступа к Системе переговоров конкретных представителей Клиента только с указанных Клиентом IP-адресов Клиента в защищенной выделенной сети Оператора.

3.2.5. Доступ к Системе переговоров с помощью терминала Трейд Радар защищен шифрованием всей передаваемой информации на уровне протокола HTTPS.

3.2.6. В случае разрешения по выбору Клиента доступа представителя Клиента через сеть Интернет в качестве дополнительного фактора защиты при входе представителя в терминал Трейд Радар используется второй фактор аутентификации – ввод дополнительного одноразового пароля (OTP, one time password), отправляемого представителю Клиента на электронную почту.

3.2.7. Идентификация и аутентификация представителя Клиента осуществляется через распознавание и проверку информации о логине MOEX Passport, пароле вводимые при каждом входе представителя Клиента в терминал Трейд Радар, информации о логине в Системе переговоров, об IP-адресе для доступа к Системе переговоров и об использовавшемся при входе втором факторе аутентификации (в случае его использования). Оператор проверяет в автоматическом режиме подлинность простой электронной подписи представителя Клиента. При положительном результате проверки электронный документ и/или электронное сообщение признается подписанным простой электронной подписью лица, ФИО которого указано в Заявлении к Договору ИТО.

4. Права, обязанности и гарантии Оператора и Клиентов

4.1. Клиенты обязуются соблюдать режим конфиденциальности информации, касающейся логинов, паролей и иных идентификационных данных для доступа в Систему переговоров; обеспечить безопасность оборудования, с которого осуществляется доступ к Системе голосования, минимизировать использование

публичных сетей для доступа в интернет, следовать иным правилам, определенным Оператором.

4.2. В случае несанкционированного доступа к логину, паролю и иным идентификационным данным, их утраты или раскрытия третьим лицам, а также при обнаружении ненадлежащей информации или ошибок в Системе переговоров, Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом Оператору по адресу: infosecurity@moex.com.

4.3. Оператор вправе приостанавливать (блокировать) доступ к Системе переговоров при обнаружении случаев компрометации, обнаружения факта подписания электронных сообщений третьими лицами, а также в целях предотвращения случаев несанкционированного доступа.

4.4. Клиент гарантирует, что его представители, ФИО которых указаны в Заявлении к Договору ИТО, имеют необходимые полномочия на ведение переговоров в Системе переговоров.

4.5. Клиент гарантирует, что ведет переговоры добросовестно.

4.6. Клиенты вправе фиксировать результаты электронного взаимодействия через Систему переговоров, в том числе с целью использования полученных материалов (распечаток переговоров и Тикетов) в качестве подтверждения согласованных сторонами условий Сделок в целях разрешения споров.

4.7. Клиент вправе запросить у Оператора письменное подтверждение наличия в Системе переговоров конкретных переговоров, одной из сторон которых была запрашивающая организация, а также содержание и статус этих переговоров, включая технические детали (времена значимых действий, IP-адреса подключений, другую техническую информацию), информацию о соответствии выданных Клиенту идентификационных данных по отношению к данным, зафиксированных Системой переговоров. Указанное в настоящем пункте право Клиента действует как в течение срока, в течение которого оказывалась услуга по предоставлению доступа к Системе переговоров, так и после прекращения оказания такой услуги.

4.8. Оператор обязан обеспечить конфиденциальность информации, хранящейся в Системах переговоров. В целях обеспечения неизменности всех подписанных электронной подписью и направленных через Систему переговоров

электронных документов и/или электронных сообщений, подразделение, отвечающее за информационную безопасность Оператора, обеспечивает наличие и функционирование защищенного от любых изменений хранилища. Доступ в хранилище контролируется исключительно руководителем подразделения, отвечающего за информационную безопасность Оператора. Срок хранения Тикетов и иной информации составляет не менее 5 (пяти) лет.

4.9. Оператор не осуществляет проверку возможностей Клиентов заключать Сделку (наличие генерального соглашения, доступность свободных лимитов и пр.) на согласованных в Системе переговоров условиях.

5. Действие Правил, порядок внесения в них изменений

5.1. Оператор вправе изменить настоящие Правила по своему усмотрению в одностороннем порядке, о чем уведомляет Клиента путем публикации текста Правил на сайте www.moex.com не менее, чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу. Настоящие Правила прекращают свое действие на основании решения Оператора.

5.2. Прекращение действия настоящих Правил не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов и/или электронных сообщений, подписанных простой электронной подписью до прекращения действия настоящих Правил.