

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Генеральный директор ЗАО «ФБ ММВБ»

 \_\_\_\_\_ Кузнецова А.В.



«19» января 2016 г. (Распоряжение № 49-р)

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
КАНДИДАТАМИ/ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И  
ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ»  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ»**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
<b>2. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ/ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ В БУМАЖНОЙ ФОРМЕ ИЛИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭДО</b>	<b>4</b>
2.1. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах	4
2.2. Заявление об идентификаторах	5
2.3. Заявление о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России	8
2.4. Заявление о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА	9
2.5. Заявление об объединении присвоенного(ых) идентификатора(ов) в группу	10
2.6. Заявление о блокировке/снятии блокировки торгового(ых) идентификатора(ов)	11
2.7. Уведомление об отмене Доверенности(ей)	12
<b>3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА</b>	<b>13</b>
<b>4. ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАО «ФБ ММВБ»</b>	<b>15</b>
4.1. Отчет о клиентах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»	15
4.2. Отчет об идентификаторах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»	16
4.3. Форматы электронных документов	17

## **1. Общие положения**

- 1.1. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Формы документов) разработаны в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» и зарегистрированными Банком России (далее – Правила допуска), с учетом требований законов и нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 1.2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в адрес ЗАО «ФБ ММВБ» в бумажной форме и/или в форме электронного документа, и формы документов, предоставляемых ЗАО «ФБ ММВБ» в адрес Участников торгов в соответствии с Правилами допуска и Порядком ЭДО, а также порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа.
- 1.3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм документов, изменений и дополнений к ним, а также текст документа раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением ЗАО «ФБ ММВБ».
- 1.4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами допуска и иными внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», а также внутренними документами Клиринговой организации и Технического центра.

## 2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО

### 2.1. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах

в ЗАО «ФБ ММВБ»

#### **ЗАЯВЛЕНИЕ о прекращении допуска к участию в торгах**

Настоящим

\_\_\_\_\_ (далее – Участник торгов)  
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит прекратить допуск к участию в торгах ЗАО «ФБ ММВБ» Участнику торгов в соответствии с внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», устанавливающими требования к организации торговли в ЗАО «ФБ ММВБ».

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / (Фамилия И.О.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

#### Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

## 2.2. Заявление об идентификаторах

в ЗАО «ФБ ММВБ»  
в ПАО Московская Биржа  
в Банк НКЦ (АО)

### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_ об идентификаторах

Настоящим

<b>Участник торгов</b>	Указывается полное наименование организации – Участника торгов
<b>Идентификатор</b>	Указывается идентификатор Участника торгов

Просит

необходимо выбрать ОДИН из вариантов А или В или С:

<b>А. <input type="checkbox"/> присвоить новый(е) идентификатор(ы)</b>			
Количество новых идентификаторов: _____			
Присваивается один или несколько новых идентификаторов ОДНОГО типа с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями			
тип идентификатора <sup>(1)</sup> необходимо выбрать <u>ОДИН</u> из вариантов:			
<input type="checkbox"/> торговый	<input type="checkbox"/> торговый ВПТС	<input type="checkbox"/> просмотровый	<input type="checkbox"/> просмотровый ВПТС
Заполняется Приложение «Полномочия идентификаторов» и/или Приложение «Информация о подключении ВПТС» (только для идентификаторов ВПТС)			

<b>В. <input type="checkbox"/> изменить полномочия по идентификатору(ам)</b>	<b>С. <input type="checkbox"/> аннулировать идентификатор(ы)</b>
Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия.	Идентификатор(ы) аннулируется(ются) с одновременным аннулированием клиринговых идентификаторов, соответствующих пользовательскому идентификатору.
Заполняется Приложение «Полномочия идентификаторов»	Не заполняются приложения
<b>Идентификатор(ы)</b> необходимо указать идентификатор(ы), которому(ым) необходимо изменить полномочия или аннулировать	
...	

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

(1) тип идентификатора не может быть изменен

Приложение № \_\_\_\_  
к Заявлению № \_\_\_\_ об идентификаторах

**Полномочия идентификаторов**

1.	<b>Просмотровый идентификатор</b> <b>Просмотровый идентификатор ВПТС</b>	<input type="checkbox"/> <b>аналитик</b> (видит котировки, таблицу финансовых инструментов, все сделки фирмы)		<input type="checkbox"/> <b>наблюдатель</b> (не видит таблицу котировок, видит таблицу финансовых инструментов, видит все сделки фирмы)		
2.	<b>Клиринговый(ые) идентификатор(ы)</b>	<b>клиринговый менеджер<sup>(1)</sup></b>		<b>оператор<sup>(2)</sup></b>		
		<input type="checkbox"/> присвоить		<input type="checkbox"/> присвоить		
		<input type="checkbox"/> аннулировать		<input type="checkbox"/> аннулировать		
3.	<b>Cancel on Disconnect<sup>(4)</sup></b>	<input type="checkbox"/> включить				
		<input type="checkbox"/> выключить				
4.	<b>Ограничение по режимам торгов</b>	<input type="checkbox"/> все режимы торгов (без ограничений)				
		<input type="checkbox"/> только Режим основных торгов				
		<input type="checkbox"/> только Режим основных торгов T+				
		<input type="checkbox"/> только Режим основных торгов, Режим основных торгов T+				
		<input type="checkbox"/> только Режим основных торгов, Режим основных торгов T+, Режим РЕПО с ЦК				
5.	<b>Ограничение по торгово-клиринговым счетам (ТКС)<sup>(5)</sup></b>	<input type="checkbox"/> <b>использовать со всеми ТКС<sup>(6)</sup>:</b>				
		<input type="checkbox"/> <b>использовать только со следующими ТКС<sup>(7)</sup>:</b>				
		...				
		...				
6.	<b>Получение информации<sup>(8)</sup></b>	<b>о клиентах</b>	<input type="checkbox"/> разрешить		<input type="checkbox"/> запретить	
		<b>о комиссии</b>	<input type="checkbox"/> разрешить		<input type="checkbox"/> запретить	
		<b>о позициях по счетам</b>	<input type="checkbox"/> разрешить		<input type="checkbox"/> запретить	
		<b>о консолидированных позициях</b>	<input type="checkbox"/> разрешить		<input type="checkbox"/> запретить	
		<b>об обязательствах фирмы</b> (запрет на получение информации по обязательствам автоматически влечет невозможность выставить заявку с признаком «Заявка маркет-мейкера»)	<input type="checkbox"/> разрешить		<input type="checkbox"/> запретить	

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / (Фамилия И.О.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

**Примечание:**

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

- (1) полномочия на установку с использованием клиринговой системы ограничений по торгово-клиринговым счетам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам и/или денежным средствам, а также полномочия «Оператор» и полномочия «Переводы» (по умолчанию не присваиваются)
- (2) полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам (по умолчанию не присваиваются)
- (3) полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе (по умолчанию не присваиваются)
- (4) автоматическое снятие активных заявок в случае неработоспособности рабочего места (по умолчанию выключено)
- (5) по умолчанию доступны все ТКС, новое ограничение заменяет предыдущее
- (6) в случае снятия ранее установленного ограничения для идентификатора по ТКС
- (7) идентификаторы будут использоваться только с выбранными ТКС
- (8) по умолчанию информация транслируется

Приложение № \_\_\_\_  
к Заявлению № \_\_\_\_ об идентификаторах

### Информация о подключении ВПТС

Доступ Участника торгов в Систему торгов Биржи будет осуществляться через:	<input type="checkbox"/> Технический Центр ПАО Московская Биржа <input type="checkbox"/> Северо-Западный филиал ПАО Московская Биржа, Санкт-Петербург	<input type="checkbox"/> ООО «МБ Технологии»
Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи	<input type="checkbox"/> TESServer (разработка МБ) <input type="checkbox"/> TEAP (разработка МБ) <input type="checkbox"/> MFIX Transactional (разработка МБ) <input type="checkbox"/> DFServer (разработка СМА)	
Фактический адрес установки серверного приложения		
IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение		
Название ВПТС		
Название компании разработчика ВПТС		
Язык интерфейса	<input type="checkbox"/> русский <input type="checkbox"/> английский	<input type="checkbox"/> русский <input type="checkbox"/> английский
Данные о владельце сертификата ключа электронной подписи (область действия ЭДО ООО «МБ Технологии»)		

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Фамилия И.О.)  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

## 2.3. Заявление о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России

в ЗАО «ФБ ММВБ»

### **ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России**

Настоящим Банк России просит присвоить  
\_\_\_\_\_ Идентификатор(ов) Наблюдателя Банка России.  
(количество идентификаторов – не более 20)

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / (Фамилия И.О.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

**Примечание:**

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.



## 2.4. Заявление о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА

в ЗАО «ФБ ММВБ»

### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_ о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА

Настоящим

<b>Участник торгов</b>	Указывается полное наименование организации – Участника торгов
<b>Идентификатор</b>	Указывается идентификатор Участника торгов

Просит определить Торговые идентификаторы:

Идентификаторы

в качестве идентификаторов, используемых для совершения операций гиперактивными торговыми автоматами (ГТА) и обеспечить ограничение получения информации об операциях, совершаемых с использованием указанных идентификаторов, другим идентификаторам, присвоенным нашей организации.

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / (Фамилия И.О.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

## 2.5. Заявление об объединении присвоенного(ых) идентификатора(ов) в группу

в ЗАО «ФБ ММВБ»  
в Банк НКЦ (АО)

### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ об объединении присвоенного(ых) идентификатора(ов) в группу

Настоящим

<b>Участник торгов</b>	Указывается полное наименование организации – Участника торгов
<b>Идентификатор</b>	Указывается идентификатор Участника торгов

Просит обеспечить возможность осуществления операций/анализа хода и итогов торгов/наблюдения за ходом торгов при использовании следующих Торговых идентификаторов/Просмотровых идентификаторов (при объединении идентификаторов в группу все перечисленные идентификаторы получают одинаковые торговые полномочия):

Идентификаторы

и обеспечить объединение данных идентификаторов в группу \_\_\_\_\_,  
(наименование группы)

для возможности получения информации любым из вышеперечисленных идентификаторов только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам нашей организации.

А также, для всех вышеперечисленных идентификаторов, просим обеспечить доступ к торгам только с использованием следующего торгово-клирингового счета \_\_\_\_\_.  
(номер счета)

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(должность)  
/  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

## 2.6. Заявление о блокировке/снятии блокировки торгового(ых) идентификатора(ов)

в ЗАО «ФБ ММВБ»

### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ о блокировке/снятии блокировки торгового(ых) идентификатора(ов)

Настоящим

<b>Участник торгов</b>	Указывается полное наименование организации – Участника торгов
<b>Идентификатор</b>	Указывается идентификатор Участника торгов

Просит осуществить следующие действия:

Идентификаторы	Заблокировать/снять блокировку		Заявление на блокировку <sup>(1)</sup>	
			№	дата
	<input type="checkbox"/> заблокировать	<input type="checkbox"/> снять блокировку		
	<input type="checkbox"/> заблокировать	<input type="checkbox"/> снять блокировку		
	<input type="checkbox"/> заблокировать	<input type="checkbox"/> снять блокировку		

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / (Фамилия И.О.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

(1) Заполняется при запросе на снятие блокировки

## 2.7. Уведомление об отмене Доверенности(ей)

в ЗАО «ФБ ММВБ»

### Уведомление об отмене Доверенности(ей)

Настоящим

\_\_\_\_\_ (далее – Участник торгов),  
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

уведомляет ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» об отмене (отзыве)

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Доверенности(ей) № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на

\_\_\_\_\_ (Фамилия Имя Отчество Представителя)

в СВЯЗИ С \_\_\_\_\_  
(необходимо указать причину отмены вышеуказанной(ых) доверенности(ей))

Руководитель организации

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ /  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

### **3. Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа**

- 3.1. Предоставление Кандидатами/Участниками торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа) документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим документом. Для предоставления электронного документа (далее – ЭД) Кандидат/Участник торгов, получивший доступ к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЭДО, может использовать следующие каналы информационного взаимодействия:
- электронная почта;
  - Личный кабинет Участника торгов на представительстве Биржи в сети Интернет;
  - ПО «Универсальный файловый шлюз».
- 3.2. В случае использования каналов информационного взаимодействия «электронная почта» и ПО «Универсальный файловый шлюз» файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов в виде вложений электронных сообщений. В случае использования канала информационного взаимодействия «Личный кабинет Участника торгов» файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов с использованием механизмов доставки, реализованных в Личном кабинете Участника торгов.
- 3.3. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия ЭД должны формироваться в виде файлов в формате RTF с использованием форм документов, приведенных в настоящем документе. Файл с ЭД в формате RTF не должен содержать непринятых исправлений (изменений)..
- 3.4. Сформированный в требуемом формате и в соответствии с установленной в настоящем документе формой файл с ЭД должен быть подписан электронной подписью Кандидата/Участника торгов. Для подписания файла с ЭД может использоваться сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – СКПЭП), выпущенный удостоверяющим центром СЭД как с указанием в качестве владельца СКПЭП уполномоченного физического лица, действующего от имени Участника СЭД, так и без указания такого уполномоченного физического лица. Владельцем СКПЭП без указания уполномоченного физического лица признается юридическое лицо, информация о котором содержится в СКПЭП. Требования к значению области действия применяемого при подписи СКПЭП не предъявляются – Кандидат/Участник торгов может использовать СКПЭП с любой областью действия.
- 3.5. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
- 3.6. Кандидат/Участник торгов и Биржа признают, что ЭД, сформированный и переданный в соответствии с изложенным порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица отправителя и заверенный печатью Кандидата/Участника торгов (независимо от того, существует такой документ на бумажном носителе или нет). В случае подписания ЭД электронной подписью с использованием сертификата без указания уполномоченного физического лица, такой ЭД считается подписанным лицом, действующим от имени юридического лица на основании учредительных документов.
- 3.7. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
- а) расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
  - б) проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;

- в) проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
- 3.8. В случае если все перечисленные в пункте 3.7 настоящего пункта Форм документов действия имеют положительный результат, ЭД принимается к исполнению. Иначе отправителю ЭД направляется электронное сообщение с причиной отказа в исполнении данного ЭД – для каналов информационного взаимодействия «электронная почта» и ПО «Универсальный файловый шлюз». В случае использования канала информационного взаимодействия «Личный кабинет Участника торгов» Кандидат/Участник торгов имеет возможность осведомиться в своем личном кабинете о статусе обработки отправленного ЭД.
- 3.9. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
- 3.10. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.11. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.

4. Формы отчетных документов, предоставляемых ЗАО «ФБ ММВБ»

4.1. Отчет о клиентах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

Отчет о клиентах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

День недели, дата  
ЗАО «ФБ ММВБ»  
Наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»  
Идентификатор Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

Краткий код клиента	Тип клиента 1-го уровня	Идентификация клиента 1-го уровня	Идентификация клиента 2-го уровня	Тип клиента 2-го уровня	Краткий код ДУ	Код страны	Квалифицированный инвестор	Номер банковской лицензии	Валютная банковская лицензия	Страховая лицензия	Индивидуальный инвестиционный счет	Кросс-сделки	Представитель клиента	Статус клиента	Дата регистрации клиента	Дата удаления клиента	Изменения

\*Признак проведения изменения

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ»  
(подпись)

4.2. Отчет об идентификаторах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

Отчет об идентификаторах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

День недели, дата  
ЗАО «ФБ ММВБ»  
Наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»  
Идентификатор Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

Идентификатор	Наименование	Ограничение полномочий	Ограничение на просмотр информации	Менеджер группы	Идентификатор группы	Список кодов ТКС	Список идентификаторов рынков	Видеть все заявки/сделки по фирме	Разрешение просмотра информации по фин. инструментам	Разрешение просмотра котировок	Разрешение ставить заявки	Разрешение просмотра информации по деньгам и бумагам на счетах фирмы	Разрешение видеть ход исполнения обязательств маркет-мейкера	Разрешение ставить отчеты на исполнение сделок	Наличие полномочий клирингового менеджера	Разрешение совершать переводы	Не показывать заявки данного пользователя другим, не имеющим такого флага	Тип	Статус	Изменения

\*Признак проведения изменения

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ»  
(подпись)



#### 4.3. Форматы электронных документов

<b>Название документа</b>	<b>Категория*</b>	<b>Формат файла</b>	<b>Форма электронного документа</b>
Отчет о клиентах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»	«В»	Текстовый формат	Пункт 4.1 настоящих Форм документов
Отчет об идентификаторах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»	«В»	Текстовый формат	Пункт 4.2 настоящих Форм документов

\*Понятие категории электронного документа определяется Правилами ЭДО.