

УТВЕРЖДЕНА

Правлением ОАО Московская Биржа
18 февраля 2015 года, Протокол № 8

Председатель Правления
ОАО Московская Биржа



А.К.Афанасьев

Политика «Знай своего клиента/ контрагента»

Содержание

Содержание	1
Преамбула	2
1. Основные понятия	4
2. Схемы Подключения к Московской Бирже	6
3. Область применения Политики	7
4. Взаимодействие в процессе реализации Политики	7
5. Цели и принципы Политики	8
6. Обращения Клиентов и процедура оценки Потенциальных Партнеров	9
Общие положения	9
Предварительная оценка	10
Основная оценка	11
7. Процедура принятия решения по итогам оценки	16
8. Порядок взаимодействия с Существующими Партнерами	17
Общие положения	17
Порядок проведения плановой проверки	18
Порядок проведения внеплановой проверки	19
Особенности проведения проверок в зависимости от Типа Сотрудничества	19
Приостановление сотрудничества на время проведения проверки	21
Принятие решения по результатам плановой/ внеплановой проверки	21
Приложение 1. Анкета	23
Приложение 2. Список документов	26
Приложение 3. Список документов и информации в отношении ВПТС	28
Приложение 4. Список документов и информации в отношении ExtraNet	29
Приложение 5. Список документов и информации в отношении Провайдеров	30
Приложение 6. Форма ежеквартального отчета Провайдера о качестве услуг связи	31

Преамбула

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа, Московская Биржа) входит в Группу «Московская Биржа», которая в декабре 2011 года объединила две основные российские биржевые группы - ММВБ и РТС, и в настоящее время является крупнейшей в России публичной площадкой для торговли всеми основными категориями активов.

Биржа является организатором торгов на валютно-денежном и срочном рынках¹. Кроме того, Биржа осуществляет функции Технического Центра² для лиц, входящих с ней в одну группу, в частности для ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», которое является организатором торгов на фондовом рынке³.

Проведение организованных торгов Московской Биржей осуществляется с использованием торгово-клиринговых систем, функционирующих на основе Программно-технического комплекса Технического Центра. В этой связи технический доступ Участников Торгов и их клиентов к сервисам Московской Биржи имеет решающее значение для обеспечения безопасных, надежных торгов. В свою очередь эффективность проведения торгов является ключевым фактором, влияющим на конкурентоспособность Московской Биржи.

Технический доступ к сервисам Московской Биржи обеспечивается как собственными ресурсами Московской Биржи, так и посредством привлечения лиц, не входящих в группу, таких как, например, операторы связи, оказывающие телекоммуникационные услуги по подключению к программно-техническому комплексу технического центра (далее - ПТК ТЦ). Кроме того, технический доступ к ПТК ТЦ осуществляется с использованием внешних программно-технических средств. Участники могут самостоятельно разработать или приобрести лицензию на различные ВПТС, в зависимости от необходимого им функционала, стоимости и иных критериев. ВПТС разрабатываются независимыми от Московской Биржи лицами, их число постоянно растет.

Соответственно, надежность и эффективность проведения Московской Биржей торгов напрямую зависит от качества услуг, предоставляемых Партнерами Биржи, а также от качества ВПТС, поскольку ВПТС являются интегральной частью ПТК ТЦ. Сбои в подключении Клиентов к ПТК ТЦ могут привести к существенным финансовым потерям (убыткам) как для самой Московской Биржи, так и для Клиентов. Ненадежная с технической точки зрения организация торгов может также оказать негативное влияние на репутацию Московской Биржи.

В связи с вышеизложенным, Партнеры Биржи, вовлеченные в процесс технического подключения Клиентов к ПТК ТЦ, должны обеспечивать выполнение установленных Биржей стандартов. Партнеры Биржи должны обладать достаточной технической оснащенностью, опытом, квалификацией и репутацией. Биржа заинтересована в контроле и управлении качеством предоставляемых Партнерами Клиентам услуг, прозрачности параметров таких услуг, снижении затрат на техническое подключение как Клиентов, так и самой Биржи.

¹ Лицензия биржи от 29.08.2013 № 077-001.

² Здесь и далее по тексту термины используются в значении, установленном разделом 1 Политики «Основные понятия».

³ Лицензия биржи №077-007 от 20 декабря 2013 года.

Биржевая информация, в частности информация о заявках Участников Торгов и их клиентов, является основой для совершения биржевых сделок. В свою очередь объемы биржевых сделок напрямую влияют на результаты финансовой деятельности Московской Биржи. В связи с тем, что деятельность Московской Биржи полностью опосредована использованием информационных технологий, любой доступ (сетевой, программный, аппаратный) третьих лиц к биржевой информации потенциально несет значительные риски для Московской Биржи и может привести к утечке или потере информации, потере Клиентов, сокращению рыночной доли, потере репутации, и, в конечном итоге, к убыткам Московской Биржи.

Сотрудничество с партнером влияет на техническую инфраструктуру, финансовое состояние, репутацию Московской Биржи, а также на качество услуг, оказываемых Клиентам. В целях обеспечения своих интересов и интересов Клиентов, а также снижения возможных рисков, Биржа проверяет Потенциальных Партнеров на соответствие предъявляемым требованиям, в том числе финансовым, техническим, квалификационным и их репутации. При оценке Потенциального Партнера Биржа уделяет особое внимание влиянию, которое подобное сотрудничество может оказать на Биржу и ее Клиентов. Кроме того, Биржа осуществляет плановые и внеплановые проверки Существующих Партнеров с целью подтверждения их соответствия требованиям Политики, а также предотвращения угрозы интересам Московской Биржи или всех её Клиентов.

Политика направлена на обеспечение прозрачного, недискриминационного и справедливого порядка взаимодействия с Потенциальными и Существующими Партнерами Биржи, обеспечивающими подключение Клиентов к ПТК ТЦ.

1. Основные понятия

Биржа	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», зарегистрированное по адресу: Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 13, ОГРН: 1027739387411, ИНН: 7702077840
Внутренние Документы	действующие локальные нормативно-правовые акты Московской Биржи: «Порядок сертификации ВПТС ОАО Московская Биржа», «Порядок взаимодействия с поставщиками услуг подключения к международным сетям обмена данными (Extranet)»
ВПТС	определенные Техническим Центром программно-технические средства, которые могут быть по согласованию с Техническим Центром интегрированы лицом, использующим данные средства, с ПТК ТЦ посредством определенных программно-технических средств (в том числе универсального программно-аппаратного шлюза). Интегрирование ВПТС с иными программно-техническими комплексами допускается по согласованию с Техническим Центром.
Запрос	обращение Потенциального Партнера к Бирже с предложением об установлении делового сотрудничества, в том числе о заключении договора, а также обращение Потенциального Партнера о сертификации ВПТС
Клиент	Участники Торгов, кандидаты в Участники Торгов, лица, с которым Московская Биржа заключила договор на предоставление биржевой информации
Московская Биржа	компании Группы «Московская Биржа», в которую входит, в том числе Биржа
Обращение Клиента	обращение Клиента о подключении к ПТК ТЦ при первоначальном подключении либо при необходимости изменения Схемы Подключения
Ответственное Подразделение	Департамент операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Биржи
Политика	настоящая политика «Знай своего клиента/ контрагента» со всеми приложениями и дополнениями к ней. Политика подлежит размещению на сайте Биржи.
Потенциальный Партнер	(1) оператор связи, обратившийся к Бирже с Запросом, в том числе об аккредитации в качестве Провайдера; (2) оператор сети ExtraNet, обратившийся к Бирже с Запросом на присоединение ПТК ТЦ к сети ExtraNet;

(3) лицо (как физическое, так и юридическое), обладающее правами на ВПТС, в том числе получившее право использования ВПТС по лицензионному договору, обратившееся к Бирже с Запросом о сертификации ВПТС.

Правление Биржи	коллегиальный исполнительный орган управления Биржи, осуществляющий руководство ее текущей деятельностью, а также организующий выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Биржи.
Провайдер	Партнер, являющийся аккредитованным Биржей оператором связи, предоставляющий Клиенту услуги связи в рамках Универсальной схемы подключения
Программно-технический комплекс Технического Центра /ПТК ТЦ	программно-технический комплекс, представляющий собой совокупность программно-технических средств, используемых для торгового, клирингового, расчетного и иного обслуживания Клиентов и Московской Биржи.
Негативные последствия для ПТК ТЦ	Сбой систем, нарушение качества их функционирования, нарушение конфиденциальности данных, нарушение целостности данных.
Существующий Партнер/Партнер	лицо, участвующее в подключении Клиентов к ПТК ТЦ по любой из Схем Подключения на основании договора с Московской Биржей или без установления договорных отношений, в частности: (1) Провайдер; (2) оператор связи, не являющийся Провайдером; (3) оператор сети ExtraNet; (4) лицо, обладающее правами на ВПТС, в том числе получившее право использования ВПТС по лицензионному договору.
Схемы Подключения	техническое решение, используемое Биржей для подключения Клиентов к ПТК ТЦ, а именно: ConnectME, Универсальная схема подключения, ExtraNet, Подключение к торгам через Интернет, Колокация, Точка доступа в Лондоне (PoP)
Технический Центр, ТЦ	организация, обеспечивающая поддержку и функционирование ПТК ТЦ и оказывающая услуги в соответствии с договорами, заключаемыми между Техническим Центром и пользователями, на оказание следующих услуг: интегрированный технологический сервис, информационно-технологические услуги, технический доступ и другие. Техническими Центрами в частности являются: - Биржа и ООО «МБ Технологии» на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ»;

- Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи;
- ООО «МБ Технологии» на срочном рынке Биржи.

Тип Сотрудничества	сотрудничество Московской Биржи, в том числе в рамках заключенного договора, с определенной категорией Существующих Партнеров, к которым Московская Биржа предъявляет единые требования. Для целей Политики к Типам Сотрудничества относятся: сотрудничество Биржи с Провайдерами, иными операторами связи, операторами сетей ExtraNet, а также лицами, обладающими правами на ВПТС, в том числе получившими право использования ВПТС по лицензионному договору
Участники Торгов	юридические лица, допущенные к участию в торгах в соответствии с требованиями правил допуска к участию в торгах на каком-либо из рынков Московской Биржи
Центр Обработки Данных (ЦОД)	специализированное помещение для размещения серверного и сетевого оборудования, используемого Биржей

2. Схемы Подключения к ПТК ТЦ

Техническое подключение к ПТК ТЦ возможно с использованием Схем Подключения, указанных в Политике. Клиенты самостоятельно выбирают Схему Подключения, ориентируясь на вид используемого оборудования и программно-технических средств, скорость и качество соединения, стоимость, количество сервисов, к которым обеспечивается доступ, и иные характеристики каждой из Схем Подключения. Для подключения к Московской Бирже используются следующие Схемы Подключения:

Универсальная схема – подключение к ПТК ТЦ через канал Провайдера. Для использования данной Схемы Подключения Клиенту необходимо заключить договор с Провайдером. Универсальная схема подключения обеспечивает доступ ко всем торговым сервисам Московской Биржи.

ConnectME – подключение к ПТК ТЦ через выделенное соединение «точка-точка». Для использования данной Схемы Подключения Клиенту необходимо заключить трехсторонний договор с ООО «МБ Технологии» и оператором связи. ConnectME обеспечивает доступ ко всем торговым сервисам Московской Биржи, а также более высокую скорость по сравнению с Универсальной схемой.

Подключение через Интернет – подключение к ПТК ТЦ, осуществляемое при наличии у Клиента доступа к сети Интернет. Данная Схема Подключения обеспечивает сравнительно невысокую скорость подключения. Подключение через Интернет обеспечивает доступ к ограниченному количеству сервисов Московской Биржи.

Точка доступа в Лондоне (PoP) – подключение к ПТК ТЦ через точку доступа в Лондоне, соединенную с сетевыми портами Московской Биржи. Для использования данной Схемы Подключения Клиент должен обеспечить организацию канала связи до дата-центра в Лондоне. Точка доступа в Лондоне (PoP) обеспечивает доступ ко всем торговым сервисам Московской Биржи на высокой скорости.

ExtraNet – подключение ПТК ТЦ к сети ExtraNet, т.е. международной сети обмена данными, защищенной от несанкционированного доступа, управление которой осуществляется оператором. Для использования сервисов Московской Биржи клиентам сети ExtraNet необходимо заключить дополнительный договор с оператором сети ExtraNet.

Колокация – размещение оборудования Клиента в ЦОД Московской Биржи. Для получения доступа к оборудованию, размещенному в ЦОД Московской Биржи, Клиенту необходимо заключить договор с оператором связи. Данная Схема Подключения обеспечивает лучшее время исполнения заявок и самое быстрое получение котировок, высокую надежность, доступность и безопасность подключения.

Указанный выше перечень Схем Подключения отражает технические решения, доступные на дату утверждения Политики и может меняться в зависимости от развития технологий, а также потребностей Московской Биржи и её Клиентов. Кроме того, в рамках имеющихся или новых Схем Подключения могут появляться новые Типы Сотрудничества.

3. Область применения Политики

- 3.1. Политика является локальным нормативно-правовым актом Биржи. Соблюдение и осуществление процедур, установленных Политикой, является обязанностью всех сотрудников и структурных подразделений Биржи.
- 3.2. Политика устанавливает критерии, порядок оценки и принятия решения о сотрудничестве с Потенциальными Партнерами, обязательные для Существующих Партнеров требования и процедуры, порядок проведения плановых и внеплановых проверок Существующих Партнеров.
- 3.3. Предусмотренные Политикой порядок оценки, требования и процедуры, по общему правилу, не распространяются на Клиентов, за исключением случаев, когда Клиенты являются Потенциальными или Существующими Партнерами Биржи.
- 3.4. Политика не применяется к лицам, участвующим в процессе технического подключения Клиентов к ПТК ТЦ и входящим в соответствии с действующим антимонопольным законодательством в Группу «Московская Биржа».
- 3.5. При проведении оценки Потенциальных Партнеров и проверки Существующих Партнеров Биржа вправе использовать иные Внутренние Документы. При этом в случае возникновения противоречий между положениями Политики и положениями Внутренних Документов положения Политики имеют приоритет.
- 3.6. В случае появления новой Схемы Подключения или нового Типа Сотрудничества, Ответственное Подразделение определяет необходимость распространения положений Политики на новую Схему Подключения или новый Тип Сотрудничества. При необходимости в Политику должны быть внесены соответствующие изменения.

4. Взаимодействие в процессе реализации Политики

- 4.1. Структурным подразделением Биржи, отвечающим за взаимодействие с Потенциальными Партнерами, Существующими Партнерами, Клиентами в процессе реализации положений Политики, а также координацию работы иных структурных подразделений Биржи при процедуре оценки, проведении плановых и внеплановых проверок, является Ответственное Подразделение.

- 4.2. Сотрудники и структурные подразделения Биржи обязаны оказывать Ответственному Подразделению полную поддержку в реализации положений Политики.
- 4.3. Запросы Потенциальных Партнеров, Обращения Клиентов, а также любая переписка с Биржей по вопросам реализации процедур, установленных Политикой, могут направляться на электронную почту KYC@moex.com или по почтовому адресу 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
- 4.4. В случае получения сотрудниками Биржи запроса, имеющего признаки Запроса Потенциального Партнера или Обращения Клиента, сотрудник Биржи обязан переслать его на электронную почту KYC@moex.com
- 4.5. Для целей настоящей Политики предоставление информации по электронной почте рассматривается как предоставление информации в письменной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных Политикой. Все уведомления, запросы Ответственного Подразделения, иных структурных подразделений, а также сотрудников Биржи в соответствии с Политикой направляются по электронной почте. При этом у получателя запрашивается подтверждение получения соответствующего сообщения. При неполучении данного подтверждения от получателя либо при неполучении автоматически формируемого информационного сообщения о получении в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отправки, соответствующее сообщение отправляется по почте по имеющемуся в распоряжении Ответственного Подразделения адресу (при его наличии).
- 4.6. Заполненные Анкета, документы и сведения в соответствии с п.п. 6.8, 6.9, 6.18 Политики в случае их направления по почтовому адресу организации, указанному в п. 4.3 должны направляться Бирже Потенциальными Партнерами с пометкой «Вниманию Департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса».

5. Цели и принципы Политики

5.1. Целями Политики являются:

- обеспечение качественного и надежного подключения Клиентов к ПТК ТЦ;
- своевременное выявление и предотвращение возникающих при взаимодействии с Партнерами финансовых, правовых, технических, репутационных и иных рисков Московской Биржи, способных причинить ущерб ее интересам и/или ее Клиентам;
- стандартизация и оптимизация технологических решений для подключения Клиентов к ПТК ТЦ, учет специфики технологического взаимодействия Московской Биржи и Клиентов;
- обеспечение доступности технического подключения к ПТК ТЦ для Клиентов Московской Биржи, а также прозрачности услуг, оказываемых Партнерами Московской Биржи;
- обеспечение прозрачного, справедливого и равного подхода к взаимодействию со всеми Потенциальными и Существующими Партнерами;
- обеспечение в процессе взаимодействия с Потенциальными и Существующими Партнерами неукоснительного соблюдения требований законодательства, международных стандартов, высоких этических стандартов ведения бизнеса.

5.2. Принципами Политики являются:

- установление четких и единообразных критериев оценки Потенциальных Партнеров для целей установления сотрудничества;
- обеспечение равных условий взаимодействия с Существующими Партнерами при проведении плановых и внеплановых проверок;
- прозрачность и объективность процесса принятия решений при взаимодействии с Потенциальными и Существующими Партнерами;
- разумное сочетание единоличного и коллегиального механизма принятия решений при реализации положений Политики;
- соблюдение действующих законодательных актов Российской Федерации, включая подзаконные нормативно-правовые акты, применимые к деятельности Московской Биржи, в том числе законодательства об организованных торгах, антимонопольного законодательства, законодательства о противодействии коррупции.

6. Обращения Клиентов и процедура оценки Потенциальных Партнеров

Общие положения

- 6.1. С целью подтверждения того, что Потенциальные Партнеры обладают всеми необходимыми навыками и возможностями для обеспечения качественного, надежного и безопасного технического взаимодействия ПТК ТЦ с Клиентами, а подключение к ПТК ТЦ не приведет к негативному влиянию на финансовое состояние, информационную безопасность, репутацию и иные интересы Московской Биржи и к негативным последствиям для ПТК ТЦ, Биржа осуществляет оценку Потенциальных Партнеров, заинтересованных в установлении сотрудничества, в соответствии с положениями Политики.
- 6.2. Отказ Потенциальному Партнеру в установлении сотрудничества возможен только в предусмотренных Политикой случаях.
- 6.3. По общему правилу процедура оценки начинается в случае получения Биржей Запроса Потенциального Партнера либо Обращения Клиента.
- 6.4. Запрос Потенциального Партнера составляется в свободной форме. При этом Запрос в обязательном порядке должен содержать следующую информацию:
 - общая информация о Потенциальном Партнере, направляющем Запрос;
 - информация о текущем или предыдущем сотрудничестве Потенциального Партнера, направляющего Запрос, с Московской Биржей (если оно имело место);
 - тип сотрудничества.
- 6.5. Обращение Клиента составляется по установленной Биржей форме, а в случае ее отсутствия – в свободной форме. При этом Обращение Клиента в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
 - описание интересующей Клиента Схемы Подключения;

- информацию об используемой Клиентом текущей Схеме Подключения;
- информацию (включая контактную) о лицах, которые должны быть задействованы в процессе технического подключения (при необходимости);
- информацию о планируемом к использованию ВПТС (при необходимости).

6.6. Биржа вправе самостоятельно начать процесс установления сотрудничества с Потенциальными Партнерами. При этом Биржа предлагает указанным лицам пройти процедуру оценки в полном соответствии с условиями и порядком, установленными Политикой.

6.7. При получении Обращения Клиента процедура оценки состоит из двух этапов:

- (1) предварительная оценка, включающая в себя анализ Биржей поступившего Обращения Клиента и принятие решения относительно необходимости проведения основной оценки, а также перечня лиц, подлежащих оценке;
- (2) основная оценка, включающая в себя оценку Потенциального Партнера на соответствие общим критериям правоспособности, финансовой состоятельности, деловой репутации, а в установленных Политикой случаях также на соответствие критериям, установленным для определенного Типа Сотрудничества.

6.8. При получении Запроса Потенциального Партнера процедура оценки состоит из одного этапа – основной оценки. В этом случае после получения соответствующего Запроса Ответственное Подразделение в течение **2 (двух) рабочих** дней направляет Потенциальному Партнеру Анкету, установленную Приложением 1 к Политике, и перечень необходимых документов и сведений в соответствии с Приложением 2 к Политике. Кроме того, в зависимости от Типа Сотрудничества, Ответственное Подразделение запрашивает у Потенциального Партнера дополнительную информацию, в соответствии с положениями раздела 6 Политики.

После получения от Потенциального Партнера заполненной Анкеты, запрошенной информации, документов и сведений Ответственное Подразделение переходит к проведению основной оценки.

Предварительная оценка

6.9. При получении Обращения Клиента Ответственное Подразделение в течение **5 (пяти) рабочих** дней проводит анализ предложенной Клиентом Схемы Подключения. При этом в случае, если в процессе поведения анализа Ответственное Подразделение придет к выводу о том, что подключение Клиента в рамках предложенной им Схемы Подключения предполагает привлечение лиц, подпадающих под действие Политики и не проходивших ранее оценку, и/или использование ВПТС, ранее не сертифицированного Биржей. Ответственное Подразделение в течение **2 (двух) рабочих** дней направляет соответствующим лицам письмо о необходимости обращения с Запросом и проведения оценки в соответствии с Политикой, а также направляет Анкету и запрашивает документы, сведения и информацию в соответствии с п. 6.8 Политики. Соответствующее лицо приобретает статус Потенциального Партнера с момента подачи им Запроса на установление сотрудничества. При этом Ответственное Подразделение переходит к проведению основной оценки после получения заполненной Анкеты, запрошенной информации, документов и сведений.

6.10. При отсутствии указанных в п. 6.9 Политики обстоятельств, предварительная оценка завершается, и Ответственное Подразделение направляет Клиенту уведомление об удовлетворении Обращения без проведения основной оценки.

Основная оценка

6.11. Оценка является комплексной процедурой и производится как в отношении Потенциального Партнера, так и в отношении оборудования и программного обеспечения.

6.12. Основная оценка включает в себя:

- общую оценку Потенциального Партнера (на соответствие критериям правоспособности, финансовой состоятельности, деловой репутации);
- оценку Потенциального Партнера на соответствие специальным требованиям, установленным для определенного Типа Сотрудничества.

6.13. Ответственное Подразделение в течение **5 (пяти) рабочих** дней с момента получения от Потенциального Партнера заполненной Анкеты, документов и сведений осуществляет их проверку на предмет полноты и комплектности и направляет Потенциальному Партнеру:

- уведомление о начале процедуры основной оценки, если были предоставлены все необходимые сведения и документы; или
- запрос на предоставление недостающих сведений и (или) документов.

6.14. После получения сведений и (или) недостающих документов Ответственное Подразделение повторно рассматривает вопрос о возможности начала процедуры оценки, после чего направляет Потенциальному Партнеру уведомление в порядке, установленном п. 6.13 Политики.

6.15. Максимальный срок проведения основной оценки, включая принятие Ответственным Подразделением или Правлением Биржи окончательного решения в отношении возможности установления сотрудничества, составляет **40 (сорок) рабочих дней** с момента направления Потенциальному Партнеру уведомления в соответствии с п. 6.13 Политики о начале процедуры основной оценки. Данный срок может быть увеличен не более чем на **20 (двадцать) рабочих дней** в случае необходимости получения ответов на уточняющие вопросы в соответствии с п. 6.18 Политики.

6.16. Все документы, сведения и информация, предоставленные Потенциальным Партнером для целей проведения оценки, формируются сотрудниками Ответственного Подразделения в досье Потенциального Партнера. Досье формируется в электронном виде на каждого Потенциального Партнера, в отношении которого проводилась процедура оценки в соответствии Политикой.

6.17. Общая оценка Потенциального Партнера проводится Ответственным Подразделением. Оценка Потенциального Партнера на соответствие специальным техническим требованиям проводится Ответственным Подразделением с привлечением иных структурных подразделений Биржи в соответствии с настоящей Политикой.

6.18. В процессе осуществления оценки Ответственное Подразделение и иные структурные подразделения Биржи, привлеченные к оценке, вправе задавать Потенциальному Партнеру уточняющие вопросы. В ответ на уточняющий вопрос Потенциальный Партнер должен сообщить

имеющуюся у него информацию, дать разъяснения, или указать на невозможность предоставления информации с указанием причин.

Общая оценка Потенциального Партнера

- 6.19. Общая оценка Потенциального Партнера на предмет соответствия критериям правоспособности, финансовой состоятельности и деловой репутации производится сотрудниками Ответственного Подразделения на основании заполненной Анкеты, предоставленных Потенциальным Партнером документов, информации и сведений, а также иной информации, полученной из различных общедоступных источников, которая подлежит обязательному последующему хранению в досье Потенциального Партнера. Информация, полученная из различных общедоступных источников (публикации в СМИ, на интернет-сайтах, заявления на конференциях, форумах, иные публичные выступления, пресс-релизы и т.п.), подлежит обязательной проверке/ анализу Ответственным Подразделением, при этом данная информация не может являться единственной (самостоятельной) причиной для отказа Потенциальному Партнеру в установлении сотрудничества в соответствии с п. 7.1 Политики.
- 6.20. В случае обращения Потенциального Партнера с Запросом о сертификации ВПТС оценка должна включать в себя только проверку прав Потенциального Партнера в отношении ВПТС, в том числе наличия у него лицензионного договора, а также оценку влияния ВПТС на ПТК ТЦ. При этом, поскольку в данном случае проверке подлежит исключительно ВПТС, оценка на соответствие критериями, перечисленным в п.п. 6.22 - 6.24 Политики, не производится.
- 6.21. Максимальный срок проведения общей оценки Потенциального Партнера Ответственным Подразделением составляет **10 (десять) рабочих дней**.
- 6.22. Потенциальный Партнер оценивается на предмет соответствия следующим критериям правоспособности:
- потенциальный Партнер надлежащим образом зарегистрирован в качестве юридического лица и не находится в процессе ликвидации;
 - адрес места нахождения Потенциального Партнера не является адресом «массовой регистрации» (в соответствии со списком, размещенным на сайте Федеральной Налоговой Службы);
 - в отношении Потенциального Партнера не вступило в законную силу решение арбитражного суда о признании его банкротом, судом не принято заявление о признании Потенциального Партнера банкротом;
 - деятельность Потенциального Партнера не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 - полномочия лиц, действующих от имени Потенциального Партнера, подтверждены надлежащим образом.
- 6.23. Потенциальный Партнер оценивается на предмет соответствия следующим критериям финансовой состоятельности:
- отсутствует задолженность Потенциального Партнера по начисленным налогам и сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

- Потенциальный Партнер находится на учете в налоговом органе (в случаях, когда Потенциальный Партнер является зарегистрированным юридическим лицом в соответствии с законами Российской Федерации);
- отсутствует информация о предъявленных в отношении Потенциального Партнера судебных/ арбитражных исках на сумму, равную или превышающую (как совокупно, так и по отдельности) 5% от стоимости чистых активов Потенциального Партнера на соответствующую отчетную дату.

6.24. Потенциальный Партнер оценивается на предмет соответствия следующим критериям деловой репутации:

- в состав исполнительных органов Потенциального Партнера не входят дисквалифицированные лица;
- у единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров или главного бухгалтера Потенциального Партнера не имеется судимости за преступления в сфере экономики;
- не выявлено наличие фактов коррупционных нарушений с участием Потенциального Партнера, его отдельных сотрудников или связанных с ними лиц, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Российской Федерации и иных государств, включая акты о привлечении к уголовной, административной ответственности.

6.25. При наличии сомнений относительно соответствия Потенциального Партнера критериям правоспособности, финансовой состоятельности и деловой репутации Ответственное Подразделение вправе привлекать к проведению оценки иные структурные подразделения Биржи.

Оценка Потенциального Партнера на соответствие специальным требованиям

6.26. В случае успешного прохождения Потенциальным Партнером общей оценки - выявления полного соответствия критериям, установленным пунктами 6.22 - 6.24 Политики - производится оценка Потенциального Партнера на соответствие специальным требованиям, установленным для определенного Типа Сотрудничества.

6.27. Оценка Потенциального Партнера на соответствие специальным требованиям проводится Ответственным Подразделением совместно с иными структурными подразделениями Биржи, задействованными в проведении оценки в соответствии с настоящим разделом Политики.

6.28. Для проведения оценки Ответственное Подразделение направляет в соответствующие структурные подразделения Биржи запрос. К запросу должно быть приложено досье Потенциального Партнера.

6.29. При получении запроса Ответственного Подразделения структурные подразделения Биржи в срок до **10 (десяти) рабочих** дней осуществляют оценку Потенциального Партнера на соответствие установленным Политикой специальным требованиям, и направляют Ответственному Подразделению заключение.

Особенности оценки при обращении за сертификацией ВПТС

- 6.30. При обращении за сертификацией ВПТС Потенциальный Партнер должен предоставить информацию в соответствии с Приложением 3 к Политике.
- 6.31. На основании полученной от Потенциального Партнера информации Ответственное Подразделение совместно с Блоком информационных технологий Биржи проводит оценку возможного влияния использования Клиентами ВПТС на Московскую Биржу.
- 6.32. Блок информационных технологий осуществляет оценку ВПТС на предмет обеспечения правил обработки данных в соответствии с требованиями, установленными «Порядком сертификации ВПТС ОАО Московская Биржа», а также проверяет ВПТС на тестовой среде.
- 6.33. По итогам оценки Блок информационных технологий направляет Ответственному Подразделению заключение о техническом соответствии ВПТС требованиям Биржи. В случае полного соответствия требованиям Биржи соответствующее ВПТС признается сертифицированным.
- 6.34. По общему правилу сертификация ВПТС является бессрочной. Сертификация может быть аннулирована по решению Блока информационных технологий в случаях, предусмотренных п. 8.24 Политики.

Особенности оценки при обращении за присоединением сети ExtraNet

- 6.35. При обращении за присоединением сети ExtraNet Потенциальный Партнер должен предоставить информацию в соответствии с Приложением 4 к Политике.
- 6.36. На основании полученной от Потенциального Партнера информации оценка возможного влияния присоединения сети ExtraNet на Московскую Биржу осуществляется Ответственным Подразделением совместно с Департаментом эксплуатации.

В случае необходимости, Ответственное Подразделение направляет запросы в иные структурные подразделения Биржи для проведения соответствующей оценки.

- 6.37. Ответственное Подразделение, а также иные структурные департаменты биржи, привлеченные к проведению оценки в соответствии с п. 6.40 Политики, осуществляют оценку на предмет соблюдения требований, установленных «Порядком взаимодействия с поставщиками услуг подключения к международным сетям обмена данными (Extranet)».

Особенности оценки при обращении за аккредитацией в качестве Провайдера

- 6.38. Потенциальный Партнер, обратившийся за аккредитацией в качестве Провайдера, должен соответствовать следующим критериям:
- (1) наличие действующих лицензий для оказания: услуг связи по предоставлению каналов связи; услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; телематических услуг связи. В случае, если данные лицензии выданы Потенциальному Партнеру менее чем за 5 (пять) лет до даты обращения за аккредитацией в качестве Провайдера, Потенциальный Партнер должен представить ранее выданные аналогичные лицензии с истекшим сроком действия;
 - (2) наличие технического присутствия для оказания услуг связи с заданными параметрами качества, а также разрешений на эксплуатацию сооружений связи, полученных от

территориальных управлений Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) во всех следующих городах присутствия филиалов и представительств ОАО Московская Биржа, на территории РФ: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар;

- (3) наличие систем контроля качества параметров каналов связи и параметров по передаче данных;
- (4) наличие программ управления непрерывностью и менеджмента качества услуг. Наличие плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности;
- (5) наличие квалифицированных сотрудников (в одной смене не менее двух сотрудников), имеющих сертификаты не ниже уровня CCNP (Cisco Certified Network Professional, Routing and Switching) или аналогичных сертификатов, выданных производителем используемого сетевого оборудования;
- (6) наличие выездных команд для устранения нештатных ситуаций с временем реакции на обращение Биржи или ее Клиентов не более одного часа;
- (7) наличие собственных оптико-волоконных линий связи общей протяженностью не менее 300 (трехсот) километров;
- (8) объем дохода от услуг связи, предоставляемых компаниям, входящим в одну группу лиц, не должен превышать 30%;
- (9) выручка от деятельности по оказанию услуг связи за последний год должна составлять не менее 100 (сто) миллионов рублей;
- (10) согласие Потенциального Партнера на создание и развитие специализированных операторских продуктов, учитывающих специфику требований Биржи и ее Клиентов; обеспечение качества услуг с SLA (service level agreement – соглашение об уровне сервиса) не хуже требуемого Биржей. Указанные требования подлежат размещению на сайте Биржи.

6.39. При обращении за аккредитацией в качестве Провайдера Потенциальный Партнер должен предоставить документы и информацию в соответствии с Приложением 5 к Политике.

6.40. На основании полученной от Потенциального Партнера информации и документов Ответственное Подразделение, совместно с Департаментом эксплуатации, Юридическим департаментом проводит оценку Провайдера.

6.41. По итогам оценки Департамент эксплуатации направляет Ответственному Подразделению заключение о соответствии Провайдера требованиям Биржи. В случае полного соответствия требованиям Биржи Провайдер признается аккредитованным.

6.42. Решение об аккредитации в качестве Провайдера может быть пересмотрено, если на момент заключения договора Провайдер не будет соответствовать следующим требованиям:

- обеспечение Провайдером мониторинга доступности сервисов, включая IP уровень, в режиме 24*7*365;
- обеспечение Провайдером работы службы технической поддержки сети для Клиентов и Биржи;

- выделенного для Биржи телефонного номера технической поддержки со средним временем ожидания не более 1 мин;
- выделенного для Клиентов телефонного номера технической поддержки со средним временем ожидания не более 1 мин.

7. Процедура принятия решения по итогам оценки

7.1. Потенциальному Партнеру может быть отказано в установлении сотрудничества в следующих случаях:

- (1) несоответствие Потенциального Партнера требованиям, предусмотренным в п.п. 6.22 - 6.24 Политики;
- (2) несоответствие специальным требованиям, устанавливаемым Политикой, а также Внутренними Документами, в отношении соответствующего Типа Сотрудничества;
- (3) сотрудничество с Потенциальным Партнером может привести к убыткам Московской Биржи, а также рискам потери деловой репутации;
- (4) сотрудничество с Потенциальным Партнером предоставит возможность третьим лицам на основе данных, полученных от ПТК ТЦ, выставлять заявки/заключать сделки вне ПТК ТЦ (за исключением торговых площадок (биржи, торговые системы и т.п.), объем торгов на которых превышает 30% объема торгов Фондового Рынка Московской Биржи);
- (5) сотрудничество с Потенциальным Партнером приведет к использованию биржевой информации, принадлежащей Московской Бирже и полученной в режиме реального времени, для подачи заявок на совершение сделок вне ПТК ТЦ;
- (6) сотрудничество с Потенциальным Партнером может привести к негативным последствиям для ПТК ТЦ;
- (7) сотрудничество с Потенциальным Партнером не обеспечивает соблюдение принципов информационной безопасности;
- (8) сотрудничество с Потенциальным Партнером может привести к нарушению законов и иных нормативных правовых актов;
- (9) нарушение сроков, установленных п. 6.15 Политики.

7.2. В случае успешного прохождения Потенциальным Партнером процедуры оценки в соответствии с Политикой Биржа принимает решение об установлении сотрудничества с Потенциальным Партнером. При этом обсуждение данного вопроса не выносится на заседание Правления Биржи.

7.3. Информация о Партнерах, об установлении сотрудничества/ заключении договора с ними, доводятся до сведения Правления Биржи на ежеквартальной основе в формате отчета с указанием наименований Партнеров и кратких результатов анализа.

7.4. При необходимости, информация об установлении сотрудничества, в том числе о заключении договора, раскрывается на официальном сайте Биржи.

7.5. При выявлении обстоятельств, которые могут являться основаниями для отказа Потенциальному Партнеру в установлении сотрудничества, вопрос о возможности такого сотрудничества

выносятся на рассмотрение Правления Биржи. При этом Ответственное Подразделение направляет членам Правления материалы оценки, содержащиеся в досье Потенциального Партнера, включая заключения соответствующих структурных подразделений Биржи.

- 7.6. Заседание Правления Биржи, на котором подлежит рассмотрению вопрос о возможности установления сотрудничества с Потенциальным Партнером, в отношении которого были выявлены обстоятельства, являющиеся основаниями для отказа, проводится не позднее, чем через **35 (тридцать пять) рабочих дней** с момента направления Потенциальному Партнеру уведомления в соответствии с п. 6.13 Политики о начале процедуры основной оценки. Данный срок может быть увеличен не более чем на **20 (двадцать) рабочих дней** в случае необходимости получения ответов на уточняющие вопросы в соответствии с п. 6.18 Политики.
- 7.7. Решение о возможности/ невозможности установления сотрудничества с Потенциальным Партнером принимается на заседании Правления Биржи путем анализа материалов оценки, содержащиеся в досье Потенциального Партнера, включая заключения структурных подразделений Биржи, принимавших участие в оценке.
- 7.8. Уведомление о принятом решении направляется Потенциальному Партнеру Ответственным Подразделением посредством почтовой (в случае отрицательного решения), факсимильной или электронной связи в течение **5 (пяти) рабочих дней** с момента:
- (1) принятия положительного решения в соответствии с п. 7.2 Политики;
 - (2) принятия положительного или отрицательного решения на заседании Правления Биржи, в случае, если решение соответствующего вопроса выносилось на заседание Правления Биржи.

В случае принятия отрицательного решения в уведомлении о принятом решении, направляемом Потенциальному Партнеру, должны указываться причины отказа.

8. Порядок взаимодействия с Существующими Партнерами

Общие положения

- 8.1. Для обеспечения качества, надежности и безопасности технического взаимодействия Московской Биржи с Клиентами, а также предотвращения вреда репутации, инфраструктуре, информационной безопасности, Биржи и ее Клиентов (в связи с использованием ими сервисов Биржи), а также негативных последствий для ПТК ТЦ в отношении Существующих Партнеров Биржи вводится механизм проведения плановых и внеплановых проверок.
- 8.2. Плановая проверка включает в себя комплексную проверку Существующего Партнера на соответствие предъявляемым Биржей требованиям к правоспособности, финансовой состоятельности, деловой репутации, а также специальным требованиям, установленным для соответствующего Типа Сотрудничества.
- 8.3. Плановая проверка в отношении Существующего Партнера проводится в соответствии с планом, утверждаемым Ответственным Подразделением, но не чаще одного раза в два года.
- 8.4. Внеплановая проверка является мерой оперативного реагирования и проводится Биржей при необходимости, в случае:

(1) получения информации/выявления обстоятельств, которые свидетельствуют/могут свидетельствовать о несоответствии Существующего Партнера предъявляемым Московской Биржей требованиям;

(2) инцидентов (сбоев) при осуществлении подключения к ПТК ТЦ.

8.5. Внеплановая проверка должна иметь целью выявление и оценку потенциальных рисков дальнейшего сотрудничества с Существующим Партнером.

8.6. Информация, указанная в п. 8.4. Политики, может быть получена Биржей в том числе:

(1) из различных публичных источников (публикации в СМИ, на интернет-сайтах, заявления на конференциях, форумах, иные публичные выступления, пресс-релизы и т.п.);

(2) по результатам проверки, проведенной Департаментом безопасности Биржи;

(3) от Клиентов и иных партнеров Московской Биржи, сотрудников Московской Биржи, ее акционеров.

Указанная в настоящему пункте информация подлежит хранению в досье Существующего Партнера.

8.7. Предмет внеплановой проверки не ограничен проверкой достоверности тех сведений, которые послужили причиной её проведения, и может включать в себя оценку соответствия Существующего Партнера всем требованиям Политики.

8.8. Плановые и внеплановые проверки осуществляются по правилам, установленным разделом 6 Политики для оценки Потенциальных Партнеров, а также иными Внутренними Документами, с учетом исключений, предусмотренных настоящим разделом Политики.

8.9. В процессе осуществления плановой или внеплановой проверки Ответственное Подразделение и иные структурные подразделения Биржи, привлеченные к проверке, вправе письменно задавать Существующему Партнеру уточняющие вопросы. В ответ на уточняющий вопрос Существующий Партнер обязан сообщить имеющуюся у него информацию, дать разъяснения или указать на невозможность предоставления такой информации. В случае отсутствия необходимой информации/необоснованного отказа в предоставлении информации, Ответственное Подразделение делает об этом отметку в досье Существующего Партнера. Кроме того, данный факт вносится Ответственным Подразделением в Отчет об итогах проверки.

8.10. Решение по результатам плановой и внеплановой проверки принимается в порядке, предусмотренном соответствующим подразделом раздела 8 Политики.

Порядок проведения плановой проверки

8.11. Для начала плановой проверки Ответственное Подразделение направляет Существующему Партнеру уведомление о начале осуществления плановой проверки, Анкету и перечень документов и сведений, необходимых для проведения проверки, в соответствии с Приложением 2 к Политике, а также в соответствии с перечнем документов, установленным разделом 6 Политики для определенного Типа Сотрудничества.

- 8.12. Плановая проверка осуществляется сотрудниками Ответственного Подразделения, а также иных структурных подразделений Биржи, в соответствии с положениями раздела 6 Политики. По итогам проверки Ответственным подразделением составляется отчет об итогах проверки.
- 8.13. Проведение плановой проверки не прерывает текущее сотрудничество Московской Биржи и Существующего Партнера, за исключением случаев приостановления сотрудничества, указанных в соответствующем подразделе раздела 8 Политики.
- 8.14. Плановая проверка должна быть завершена в течение **40 (сорока) рабочих дней** с момента начала проверки. Данный срок может быть увеличен не более чем на **20 (двадцать) рабочих дней** в случае необходимости получения ответов на уточняющие вопросы в соответствии с п. 8.9. Политики.
- 8.15. При выявлении в ходе проведения плановой проверки обстоятельств, свидетельствующих о значительных рисках и/или угрозе интересам Московской Биржи или ее Клиентов при продолжении сотрудничества с Существующим Партнером, указанных в п. 7.1. и п. 8.1. настоящей Политики, Ответственное Подразделение может инициировать приостановление такого сотрудничества в порядке, предусмотренном соответствующим подразделом раздела 8 Политики.

Порядок проведения внеплановой проверки

- 8.16. Для инициирования внеплановой проверки Ответственное Подразделение направляет Существующему Партнеру уведомление о начале внеплановой проверки и перечень необходимых для проведения проверки документов и сведений в зависимости от причины проведения внеплановой проверки.
- 8.17. Внеплановая проверка должна быть завершена в течение **40 (сорока) рабочих дней** с момента получения Ответственным Подразделением всех запрошенных в соответствии с п. 8.18 Политики документов и сведений.
- 8.18. При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки обстоятельств, свидетельствующих о значительных рисках и/или угрозе интересам Московской Биржи или ее Клиентов при продолжении сотрудничества с Существующим Партнером, Ответственное Подразделение может инициировать приостановление такого сотрудничества в порядке, предусмотренном соответствующим подразделом раздела 8 Политики.

Особенности проведения проверок в зависимости от Типа Сотрудничества

Особенности проведения проверок в отношении Провайдеров

- 8.19. С целью осуществления регулярного мониторинга качества оказываемых Провайдером услуг Провайдер обязан предоставлять Бирже ежеквартальные отчеты о качестве услуг, оказываемых Провайдером Клиентам. Отчеты предоставляются не позднее 15-го числа месяца, следующего за окончанием очередного квартала. Отчеты формируются в табличном виде в соответствии с Приложением 6 к Политике.
- 8.20. Биржа на постоянной основе осуществляет анализ ежеквартальных отчетов Провайдера о качестве услуг связи, проводит собственный мониторинг качества услуг связи, а также анализ жалоб Клиентов.

- 8.21. При проведении плановых и внеплановых проверок Провайдеров Ответственное Подразделение, помимо прочего, учитывает данные, указанные в п. 8.23 Политики. Отчеты Провайдера и иная документация должна быть предоставлена соответствующим структурным подразделением Биржи Ответственному Подразделению в течение **10 (десяти) рабочих дней** с момента получения соответствующего запроса.
- 8.22. При проведении плановых и внеплановых проверок Провайдеров Ответственным Подразделением и иными структурными подразделениями оценивается следующее:
- (1) несоответствие заявленного качества услуг связи, оказываемых Провайдером Клиентами Биржи;
 - (2) факты нарушения Провайдером сроков предоставления ежеквартальных отчетов о качестве услуг связи;
 - (3) наличие подтвержденных фактов предоставления Провайдером в ежеквартальных отчетах о качестве услуг связи недостоверных сведений;
 - (4) наличие жалоб Клиентов на качество и сроки предоставления услуг связи, а также их обоснованность;
 - (5) нарушения Провайдером обязанностей, установленных договором оказания услуг, заключенным между Биржей и Провайдером;
 - (6) несоответствие Провайдера требованиям, установленным настоящей Политикой или договором оказания услуг, заключенным между Биржей и Провайдером;
 - (7) наличие у Провайдера предупреждений, выданных в рамках внеплановых проверок.
- 8.23. Основаниями для прекращения сотрудничества с Провайдером и расторжения договора, заключенного между Провайдером и Биржей, являются следующие обстоятельства:
- (1) неоднократные нарушения, указанные в п. 8.22. Политики;
 - (2) отсутствует фактическое оказание Провайдером услуг связи Клиентам в течение 12 месяцев.

Особенности проведения проверок в отношении ВПТС

- 8.24. По инициативе Ответственного Подразделения сертификация ВПТС может быть аннулирована в процессе проведения плановых и внеплановых проверок в следующих случаях:
- внедрение Биржей логического функционала, требующего повторной сертификации ВПТС. При этом о необходимости повторной сертификации Биржа в обязательном порядке уведомляет в сопроводительной рассылке при выдаче функционала в публичный тест;
 - выявление Биржей фактов использования несертифицированного функционала (т.е. не-заявленного изначально функционала или нового функционала, отмеченного Биржей как требующего повторной сертификации).
 - выявление нештатного поведения сертифицированного функционала способного привести к негативным последствиям для ПТК ТЦ или Клиентов, в том числе подключенных к другим ВПТС, в связи с использованием услуг Биржи.

- 8.25. Для восстановления сертификации, аннулированной в случаях, указанных в п. 8.24 Политики, заинтересованному лицу необходимо обратиться с Запросом напрямую в Блок Информационных Технологий и пройти проверку в соответствии с требованиями, установленными «Порядком сертификации ВПТС ОАО Московская Биржа», а также проверку ВПТС на тестовой среде.

Приостановление сотрудничества на время проведения проверки

- 8.26. Приостановление сотрудничества может быть произведено при подтверждении информации об обстоятельствах, указанных в п. 7.1. и п. 8.1. Политики, а также о существующем или возможном нарушении Порядка использования биржевой информации, предоставляемой Биржей, подтвержденной прямыми или косвенными доказательствами, в том числе информацией в СМИ, публичными заявлениями. Сотрудничество с Существующим Партнером приостанавливается до принятия решения по результатам плановой / внеплановой проверки, но в любом случае на срок не более, чем **90 (девяносто) календарных дней**
- 8.27. При обнаружении обстоятельств, указанных в п. 8.26 Политики, Ответственным Подразделением в течение **5 (пяти) рабочих дней** должно быть подготовлено предложение о приостановлении сотрудничества с указанием факторов риска, их оценкой и приложением подтверждающих документов и информации.
- 8.28. Решение о приостановлении сотрудничества принимается на заседании Правления Биржи на основании предложения Ответственного Подразделения.
- 8.29. В случае взаимодействия Существующего Партнера с Биржей по разным направлениям деятельности, принимая во внимание, что по остальным направлениям деятельности потенциального негативного воздействия на репутацию, инфраструктуру, информационную безопасность, Биржи и ее Клиентов, а нарушений Порядка использования биржевой информации, предоставляемой Бирже не выявлено, по указанным направлениям деятельности сотрудничество с Существующим Партнером может быть продолжено.
- 8.30. Ответственное подразделение уведомляет Существующего Партнера о приостановлении сотрудничества с указанием причин в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента принятия соответствующего решения. В данном уведомлении также указываются последствия приостановления сотрудничества для Существующего Партнера и его Клиентов.

Принятие решения по результатам плановой/ внеплановой проверки

- 8.31. По результатам плановой и внеплановой проверок может быть принято одно из следующих решений:
- об успешном прохождении Существующим Партнером проверки и продолжении сотрудничества;
 - о прекращении сотрудничества с Существующим Партнером.
- 8.32. Решение об успешном прохождении плановой/ внеплановой проверки и продолжении сотрудничества принимается Руководителем Ответственного Подразделения. При этом обсуждение данного вопроса не выносится на заседание Правления Биржи.
- 8.33. При выявлении обстоятельств, которые могут являться основанием для принятия решения о прекращении сотрудничества с Существующим Партнером, вопрос о продолжении сотрудничества выносится на рассмотрение Правления Биржи. При этом Ответственное Подразделение направляет членам Правления материалы проверки.

- 8.34. Решение о возможности/ невозможности продолжения сотрудничества с Существующим Партнером принимается на заседании Правления Биржи путем анализа материалов проверки, включая заключения структурных подразделений Биржи, принимавших участие в проверке.
- 8.35. Уведомление о принятом решении направляется Существующему Партнеру Ответственным Подразделением посредством почтовой, факсимильной или электронной связи, **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с момента:
- (1) принятия положительного решения Руководителем Ответственного Подразделения;
 - (2) принятия положительного или отрицательного решения на заседании Правления Биржи, в случае, если решение соответствующего вопроса выносилось на заседание Правления Биржи.

В случае принятия отрицательного решения в уведомлении о принятом решении, направляемом Существующему Партнеру, должны указываться причины прекращения сотрудничества.

Приложение 1. Анкета

№	Вопрос/Question	Ответ/Answer	Комментарии/Comments
1.	Полное наименование компании/ Full company name		
2.	Адрес регистрации/ Registered office		
3.	Адрес местонахождения/ Location address		
4.	Страна регистрации/Country of registration		
5.	Год регистрации/ Year of registration		
6.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала/ Amount of the share capital		
7.	Оборот за последние 5 лет/ Overall turnover for the last 5 years		
8.	Основные виды деятельности/ Main activities		
9.	Список аффилированных юридических лиц/ List of affiliated companies		
10.	Основные виды деятельности аффилированных юридических лиц/ Main activities of affiliated companies		
11.	ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, членов Совета Директоров, главного бухгалтера/ Full name of the CEO, members of the Executive Board, members of the Board of Directors, Chief Accountant		
12.	Список бенефициарных владельцев/совладельцев компании (включая акционеров владеющих 5% и более акций компании)/ List of the ultimate		

	beneficial owners/co-owners of the company (including shareholders owned 5% and more of the Firm)		
13.	Членство компании в некоммерческих организациях/ Participation in non-commercial organizations		
14.	Список действующих лицензий/разрешений, относящихся к предлагаемому типу сотрудничества/ List of current licenses relevant to proposed type of cooperation		
15.	Международные сертификаты соответствия, относящиеся к предполагаемому типу сотрудничества/ International Certificates of Conformity relevant to proposed type of cooperation		
16.	Предполагаемый Тип Сотрудничества с Московской Биржей/ Proposed Type of Cooperation with Moscow Exchange Group		
17.	Детальное описание предполагаемого сотрудничества с Московской Биржей/ Detailed description of proposed Type of Cooperation with Moscow Exchange Group		
18.	Электронный адрес для последующего контакта по вопросам, связанным с прохождением оценки/ an e-mail address for further contacts relating to the assessment		

Просьба отправить заполненную анкету на адрес KYC@moex.com/ Please, send the completed questionnaire to [KYC @moex.com](mailto:KYC@moex.com)

В зависимости от указанных типов предполагаемого сотрудничества Вам будет выслан дополнительный запрос информации и документов/ Subject to the variant of assumed cooperation is opted, you will be requested to submit additional information and documents hereupon.

Приложение 2. Список документов

Для юридического лица:

(1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

В случае если юридическое лицо было зарегистрировано до «01» июля 2002 года:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до «01» июля 2002 года.

(2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

(3) Устав юридического лица в действующей редакции.

В случае если в Устав вносились изменения путем оформления отдельного документа:

- Устав юридического лица;
- Изменения в Устав юридического лица.

(4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с данными о юридическом лице, выданная не более двух месяцев назад.

(5) Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица (директора, генерального директора и др.).

(6) Доверенность на лицо, действующее от имени Потенциального/ Существующего Партнера (при необходимости).

(7) Действующие лицензии, если деятельность юридического лица подлежит лицензированию.

(8) Справка об отсутствии задолженности в ИФНС.

(9) Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках по состоянию на последнюю отчетную дату.

(10) Гарантийное письмо Потенциального/ Существующего Партнера, содержащее следующие гарантии:

- гарантия Потенциального/Существующего Партнера о том, что в отношении него не осуществляется процедура ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом, об открытии конкурсного производства;
- гарантия Потенциального/Существующего Партнера о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- гарантия Потенциального/Существующего Партнера об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам и сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого

уровня или государственные внебюджетные фонды.

Для физического лица:

- (1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- (2) согласие на получение и/ или обработку персональных данных.

Приложение 3. Список документов и информации в отношении ВПТС

- (1) Общие сведения о ВПТС, включая наименование и информацию о лице, являющемся разработчиком ВПТС;
- (2) Сведения о вхождении Потенциального Партнера, обращающегося за сертификацией ВПТС, в группу лиц с российскими и/или зарубежными биржевыми и внебиржевыми площадками;
- (3) Сведения об использовании ВПТС для участия в организованных торгах на российских и/или зарубежных биржевых и внебиржевых площадках;
- (4) Информация относительно рынка Московской Биржи, на котором предполагается использование ВПТС;
- (5) Информация относительно Клиентов Московской Биржи, которые планируют использовать ВПТС (при наличии у Потенциального Партнера такой информацией на дату обращения);
- (6) Тип ВПТС с указанием функционала (только получение рыночных данных или получение данных и отправка транзакций в торгово-клиринговую систему Московской Биржи);
- (7) Информация о том, какие иные функции поддерживаются ВПТС, особенно если такие функции не являются стандартными для ВПТС;
- (8) Цель использования получаемых посредством ВПТС рыночных данных (внутренние аналитические или бэк-офис системы/ собственная торговая система/ дальнейшее распространение, включая публикацию на веб-сайте и в СМИ и т.п.).

Приложение 4. Список документов и информации в отношении ExtraNet

- (1) Описание технических характеристик сети ExtraNet, в частности относительно:
 - адресного пространства;
 - типа поддерживаемого режима multicast;
 - метода динамической маршрутизации;
 - процедуры эскалации проблем;
 - зоны ответственности оператора;
 - топологии сетей ExtraNet.
- (2) Планы и политики обеспечения непрерывности и восстановления деятельности;
- (3) Политику организации в области обеспечения информационной безопасности;
- (4) Письменное согласие Потенциального Партнера на соблюдение правил взаимодействия с Московской Биржей, включая:
 - контроль со стороны Московской Биржи над доступом клиентов сети ExtraNet к сервисам Московской Биржи через данную сеть;
 - проведение регулярных аудитов по факту предоставления доступа клиентам сети ExtraNet к сервисам Московской Биржи, в том числе по факту получения клиентами рыночных данных, в соответствии с Порядком взаимодействия с поставщиками услуг подключения к международным сетям обмена данными (ExtraNet);
 - введение установленного порядка предоставления доступа новым клиентам с указанием места физического расположения клиента.

Приложение 5. Список документов и информации в отношении Провайдеров

(1) Копии лицензий для оказания:

- услуг связи по предоставлению каналов связи;
- услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
- телематических услуг связи;

(2) Копии разрешений на эксплуатацию сооружений связи;

(3) Документы, подтверждающие наличие системы контроля качества;

(4) Копии планов и политик обеспечения непрерывности и восстановления деятельности;

(5) Копия штатного расписания, а также копии сертификатов;

(6) Информация в свободной форме о направлениях и истории деятельности Потенциального Партнера;

(7) Документальное подтверждение фактического оказания услуг связи на протяжении не менее 5 (пяти) лет;

(8) Информация в свободной форме о структуре и размере доходов Потенциального Партнера;

(9) Копия финансового аудита за прошедший финансовый год;

(10) Перечень основных компаний, которым Потенциальный Партнер оказывает услуги связи;

(11) Отзывы и рекомендации (при наличии).

Приложение 6. Форма ежеквартального отчета Провайдера о качестве услуг связи

Форма учета параметров качества услуг связи в виртуально частной сети IP VPN MX

№	Наименование параметра.	Значение показателей за отчетный период					Примечание
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	Год	
1	Среднее* значение RTD** для 10 Мбит каналов Клиента						
2	Среднее значение RTD для 100 Мбит каналов Клиента						
3	Среднее значение RTD для 1000 Мбит каналов Клиента						
4	Значение RTD на последней миле до ЦОД Биржи К 13						
5	Значение PLR*** на последней миле до ЦОД Биржи К 13						
6	Значение RTD на последней миле до ЦОД Биржи М1						
7	Значение PLR на последней миле до ЦОД Биржи М1						
8	Значение Jitter**** в сети.						
9	Общее суммарное число выявленных перерывов связи						
10	Из них:						
11	устраненные в нормативные сроки						
12	Общее суммарное время выявленных перерывов связи						
13	Общее суммарное число зафиксированных жалоб						
14	Из них:						
15	число обоснованных жалоб						
16	В том числе:						

№	Наименование параметра.	Значение показателей за отчетный период					Примечание
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	Год	
17	обоснованные жалобы на организационные аспекты обслуживания						
18	обоснованные жалобы на технические аспекты обслуживания						

* Значение RTD усредняется за квартал относительно общего количества клиентов Провайдера.

** Round-Trip Delay - время задержки в миллисекундах для ICMP пакетов 256 байт.

***Packet Loss Ratio - уровень потерь пакетов в количественном измерении при норме 1 пакет на 100000.

****Jitter - значение параметра «Джиттер» не может превышать 40 миллисекунд между любыми двумя PE маршрутизаторами Провайдера в виртуально частной сети IP VPN MX.