

Введение

Настоящий регламент определяет статус и устанавливает порядок функционирования корпоративной информационной системы «Удостоверяющий центр Общества с ограниченной ответственностью «Мос-брокер» применительно к отношениям, возникающим между ООО «Мос-брокер» и физическими лицами по поводу оказания ООО «Мос-брокер» брокерских и/или депозитарных услуг на рынке ценных бумаг. Все термины, используемые в настоящем регламенте, имеют значения, установленные Федеральным законом от «10» января 2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (далее - закон), если в тексте настоящего регламента не определено иное.

Корпоративная информационная система

1. ООО «Мос-брокер» эксплуатирует корпоративную информационную систему (далее – система), обеспечивающую электронный документооборот (передачу электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью) между участниками системы.

2. ООО «Мос-брокер» в соответствии с лицензиями ФСБ России осуществляет:

2.1. Техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств (ЛЗ №0016584 Рег. №6887Х от «24» марта 2009г.);

2.2. Распространение шифровальных (криптографических) средств (ЛЗ №0016585 Рег. №6888Р от «24» марта 2009 года.);

2.3. Предоставление услуг в области шифрования информации (ЛЗ №0016586 Рег. 36889У от «24» марта 2009 года.).

3. Участниками системы являются:

3.1. Работники ООО «Мос-брокер». Порядок документооборота определен внутренними документами ООО «Мос-брокер»;

3.2. Физические лица – клиенты ООО «Мос-брокер» как профессионального участника рынка ценных бумаг, получившие от удостоверяющего центра ООО «Мос-брокер» сертификаты ключа подписи, либо находящиеся в процессе оформления (переоформления) сертификатов ключа подписи, а также юридические лица – клиенты ООО «Мос-брокер», от имени которых передаются и принимаются электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью (при работе с юридическими лицами сертификат ключа подписи выдается представителю юридического лица, полномочия которого подтверждаются доверенностью).

Удостоверяющий центр

4. Функции удостоверяющего центра ООО «Мос-брокер» (далее – УЦ ООО «Мос-брокер») осуществляются самим обществом.

5. Сертификат ключа подписи уполномоченного лица УЦ ООО «Мос-брокер» в установленном порядке внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров (Уведомление №726 от «5» августа 2011 года о внесении в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров).

6. УЦ ООО «Мос-брокер» предоставляет участнику системы программное обеспечение производства Закрытого акционерного общества «Сигнал-КОМ», в зависимости от потребностей участника системы:

Программный продукт: Система криптографической защиты файлов «File-PRO»;

Программный продукт: Программа для генерации и управления ключами в сети конфиденциальной связи – «Admin-PKI»;

Программный продукт: Криптографическая библиотека «SSL-PRO» (для установки на сервере системы «QUIK»);

Программный продукт: Криптографическая библиотека «Message-PRO» (для установки на рабочих местах в составе информационных систем, эксплуатируемых ООО «Мос-брокер»);

Программный продукт: Библиотечный модуль «Signal-COM TSP Client» (для установки на рабочих местах информационной системы, эксплуатируемой ООО «Мос-брокер»).

При возникновении необходимости подтверждения подлинности электронной цифровой подписи, участник системы может по письменному запросу получить специализированное программное обеспечение Закрытого акционерного общества «Сигнал-КОМ» - Программный продукт: «АРМ разбора конфликтных ситуаций – «Arbiter-PKI».

Указанное программное обеспечение предоставляется участникам системы на сайте УЦ ООО «Мос-брокер» в сети Интернет. В случае если лицо, получившее программное обеспечение, указанное в настоящем регламенте, утрачивает статус участника системы при прекращении договора с ООО «Мос-брокер» по оказанию услуг УЦ ООО «Мос-брокер», такое лицо обязуется удалить экземпляры программного обеспечения, переданные ему в соответствии с настоящим регламентом. Участник системы расписывается в получении экземпляра СКЗИ в составе любого из указанных в настоящем регламенте программного продукта.

7. Участники системы не вправе распространять (в форме предоставления доступа третьим лицам к воспроизведению или к воспроизведенным в любой форме компонентам переданного программного обеспечения путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления займа или иными способами отчуждения), дисассемблировать, декомпилировать (преобразовывать бинарный код в исходный текст), внести какие-либо изменения в бинарный код программ и совершать относительно переданного программного обеспечения действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств.

8. В случае перехода УЦ ООО «Мос-брокер» на иное программное обеспечение, УЦ ООО «Мос-брокер» заблаговременно предоставляет участникам системы такое программное обеспечение. Участник системы обязуется принять предлагаемое взамен программное обеспечение и удалить программное обеспечение, используемое им ранее.

9. Участники системы и иные лица могут обмениваться с УЦ ООО «Мос-брокер» электронными сообщениями посредством электронной почты по адресу: ca@mos-broker.ru

Сертификаты ключей подписи

10. Участник системы самостоятельно формирует ключи электронной цифровой подписи (далее ЭЦП), используя предоставленное ему УЦ ООО «Мос-брокер» программное обеспечение.

11. В зависимости от полномочий участника системы, определяемых исходя из деления участников системы в соответствии с п. 3 настоящего регламента, а также по согласованию с участником системы, УЦ ООО «Мос-брокер» выдает участникам системы сертификаты ключей подписи (далее - сертификат) в соответствии с политикой использования сертификатов (сведений об отношениях, для осуществления которых будет использоваться ЭЦП), определенной в соответствующих правилах электронного документооборота между участниками системы. Участник системы обязуется использовать сертификаты в соответствии с политикой использования сертификатов.

12. После формирования ключей подписи, участник системы самостоятельно формирует запрос сертификата ключа подписи, используя предоставленное ему УЦ ООО «Мос-брокер» программное обеспечение, и подает в УЦ ООО «Мос-брокер» заявление по форме, установленной Приложением №1.1 или №1.2 к настоящему регламенту (на бумажном носителе).

УЦ ООО «Мос-брокер» изготавливает сертификат в следующие сроки: для физических лиц, действующих в своем интересе – не более 3-х рабочих дней, для физических лиц, представляющих интересы юридических лиц – не более 10 рабочих дней с момента приёма документов, оформленных в соответствии с Приложением №1.1 или №1.2 к настоящему регламенту.

УЦ ООО «Мос-брокер» передаёт участнику системы сертификат в электронном и бумажном виде по форме, установленной Приложением №2 к настоящему регламенту. После изготовления сертификат участника информационной системы вносится в реестр сертификатов ключей подписей УЦ ООО «Мос-брокер». Срок действия сертификата ключа подписи указывается в сертификате.

Участник системы обязан предоставить в УЦ ООО «Мос-брокер» оригинал заявления о выдаче сертификата ключа подписи, подписанный собственноручной подписью, не позднее 60 календарный дней с момента изготовления сертификата ключа подписи. Оригинал заявления о выдаче сертификата ключа подписи на бумажном носителе вносится в реестр заявлений о выдаче сертификатов УЦ ООО «Мос-брокер».

УЦ ООО «Мос-брокер» вправе приостановить действие сертификата ключа подписи участника системы при непоступлении в УЦ ООО «Мос-брокер» оригинала заявления о выдаче сертификата в указанный срок.

13. УЦ ООО «Мос-брокер» вправе выдать участнику системы сертификат без повторной подачи заявления по форме Приложения №1.1 или 1.2 при одновременном соблюдении участником системы следующих условий:

- а) у участника системы не изменились паспортные данные;
- б) у участника системы не изменилось место работы, а также занимаемая должность (учитывается только в отношении участников системы – представителей юридических лиц);
- в) у участника системы не изменился адрес электронной почты;
- г) у участника системы не изменилась политика использования сертификатов (сведения об отношениях, для осуществления которых используется ЭЦП);
- д) участник системы сформировал новые ключи подписи, сформировал запрос сертификата, подписал его ключами, соответствующими действующему сертификату и направил запрос сертификата в УЦ ООО «Мос-брокер». При этом открытый ключ электронной цифровой подписи, указываемый в заявлении о выдаче сертификата ключа подписи, соответствует ключу, указываемому в запросе сертификата ключа подписи.

14. При несоблюдении условий, указанных в п.13 участник системы повторно подает в УЦ ООО «Мос-брокер» заявление по форме, установленной Приложением №1.1 или 1.2 к настоящему регламенту (на бумажном носителе) и запрос сертификата (в электронном виде).

15. УЦ ООО «Мос-брокер» вправе отказать пользователю в изготовлении сертификата ключа подписи при невозможности идентификации клиента вследствие ошибок, допущенных при заполнении заявления о выдаче сертификата ключа подписи или ошибок, допущенных при формировании запроса сертификата ключа подписи.

В случае отказа в изготовлении сертификата ключа подписи пользователь уведомляется об отказе по адресу электронной почты, указанной в заявлении о выдаче сертификата ключа подписи.

16. УЦ ООО «Мос-брокер» ведет список отозванных (аннулированных, приостановленных) сертификатов и публикует его в сети Интернет по адресу <http://info.mos-broker.ru/crl/>. Участник системы обязуется регулярно, не реже одного раза в неделю, получать от УЦ ООО «Мос-брокер» обновления указанного списка.

17. Аннулирование сертификатов производится по основаниям, установленным действующим законодательством и настоящим регламентом.

17.1. Аннулирование сертификата по инициативе участника системы.

Участник системы может аннулировать действие сертификата путем подачи в УЦ ООО «Мос-брокер» заявления по форме Приложения №3 к регламенту. Сертификат ключа подписи аннулируется в течение 15 (пятнадцати) минут с момента получения УЦ ООО «Мос-брокер» заявления по форме Приложения №3.

УЦ ООО «Мос-брокер» вправе отказать пользователю в аннулировании сертификата ключа подписи при невозможности идентификации клиента, вследствие ошибок, допущенных при заполнении заявления об аннулировании сертификата. При отказе в аннулировании сертификата пользователь уведомляется об отказе в аннулировании сертификата по адресу электронной почты, указанной в заявлении о выдаче сертификата ключа подписи.

17.2. Приостановка действия сертификата ключа подписи.

Сертификат ключа подписи может быть приостановлен участником системы путем подачи заявления по форме Приложения №3 к регламенту. Приостановка действия сертификата ключа подписи на основании заявления клиента осуществляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения УЦ ООО «Мос-брокер» заявления о приостановке действия сертификата ключа подписи.

Сертификат ключа подписи может быть самостоятельно приостановлен УЦ ООО «Мос-брокер» с уведомлением участника системы и указанием причин приостановления.

17.3. Для возобновления действия сертификата ключа подписи, действие которого было приостановлено участником системы, необходимо предоставить в УЦ ООО «Мос-брокер» заявление по форме Приложения №3 к регламенту.

Для возобновления действия сертификата ключа подписи, действие которого было приостановлено по инициативе УЦ ООО «Мос-брокер», участник системы должен устранить причины приостановления сертификата ключа подписи, указанные УЦ ООО «Мос-брокер».

17.4. В случае, если участник системы лишается возможности использовать ключи, на которые ему выдан сертификат (в случае утери, кражи или иных обстоятельств), он обязуется незамедлительно уведомить УЦ ООО «Мос-брокер» о таком событии путем сообщения по телефону своего ФИО, а также кодового слова, или путем предоставления заявления об аннулировании сертификата ключа подписи в соответствии с настоящим регламентом. Аннулирование сертификата ключа подписи осуществляется в сроки, оговоренные в п. 17.1 настоящего регламента.

УЦ ООО «Мос-брокер» может самостоятельно признать выданный участнику сертификат аннулированным в случае обоснованных сомнений в том, что сертификат используется его владельцем.

17.5. При закрытии счета депо сертификат ключа подписи участника системы признается УЦ ООО «Мос-брокер» аннулированным.

18. Участник с помощью средств программного обеспечения устанавливает кодовое слово (самостоятельное формируемое участником системы на сайте УЦ ООО «Мос-брокер» слово, используемое для дистанционного устного взаимодействия с УЦ ООО «Мос-брокер»).

19. В случае возникновения споров о подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе участников системы, бремя доказывания лежит на лице, оспаривающем подлинность подписи. В случае возникновения споров участников системы о факте внесения изменений в электронный документ после его подписания электронной цифровой подписью бремя доказывания лежит на лице, утверждающем, что в документ были внесены изменения. Лицо, оспаривающее подлинность ЭЦП или неизменность электронного документа, подает в УЦ ООО «Мос-брокер» заявление в свободной форме.

При получении заявления УЦ ООО «Мос-брокер» передает заявителю экземпляр программного обеспечения «АРМ разбора конфликтных ситуаций – «Arbiter-PKI» производства ЗАО «Сигнал-Ком» и инструкцию по проведению процедуры подтверждения подлинности ЭЦП в электронном документе.

Подлинность ЭЦП в электронном документе будет считаться доказанной в случае, если отчет, выдаваемый «АРМ разбора конфликтных ситуаций – «Arbiter-PKI» при проверке документа будет содержать фразу: «Результат проверки: подпись подтверждена», а также, если отношения, для осуществления которых был выдан сертификат, соответствуют отношениям, при осуществлении которых документ был подписан электронной цифровой подписью.

При невозможности урегулирования разногласий, спор передается на рассмотрение в Третейский суд Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка». Решение данного суда будет являться окончательным.

Порядок изменений регламента удостоверяющего центра

20. Изменения в настоящий регламент вносятся ООО «Мос-брокер» самостоятельно и публикуются в сети Интернет по адресу <http://mos-broker.ru/regca/>. ООО «Мос-брокер» уведомляет участников системы о вступлении в силу изменений в настоящий регламент не позднее, чем за десять дней.

21. Предоставление УЦ ООО «Мос-брокер» каких-либо уведомлений может осуществляться путем опубликования в сети Интернет по адресу <http://mos-broker.ru/regca/>.