

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 25 марта 2003 года № 6 (з))

Введены в действие

с 26 марта 2003 года

П Р А В И Л А

**выдачи, получения и использования
персональных идентификационных
номеров для допуска к пользованию
торговой системой и паролей доступа
в торговую систему**

г. Алматы

2003

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов "закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"".
2. **Дополнения № 2:**
 - согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 13 июля 2011 года;
 - утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 мая 2011 года № 12);
 - введены в действие с 20 июля 2011 года.

Настоящие Правила определяют основные условия, относящиеся к выдаче, получению и использованию персональных идентификационных номеров для допуска к пользованию торговой системой АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и паролей доступа в торговую систему Биржи (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
 - 1) **"брокер"** – работник члена Биржи, обслуживающего интернет–клиентов, который имеет право от имени данного члена Биржи регулировать работу интернет–клиентов в торговой системе;
 - 2) **"интернет–клиент"** – лицо, заключившее договор с членом Биржи на заключение последним сделок в торговой системе за счет и в интересах данного лица на основании его указаний (клиентских заказов, приказов), передаваемых указанному члену Биржи посредством торговой системы через сеть Интернет или иные каналы связи;
 - 3) **"маклер Биржи"** – работник Биржи, осуществляющий функции по организации и проведению торгов финансовыми инструментами;
 - 4) **"наблюдатель"** – физическое лицо, допущенное к просмотру хода и результатов торгов в торговой системе;
 - 5) **"пользователь"** – физическое лицо, уполномоченное на совершение определенных действий в торговой системе: трейдер, или пользователь Системы подтверждения, или брокер, или интернет–клиент, или наблюдатель;
 - 6) **"пользователь Системы подтверждения"** – работник организации – участника Системы подтверждения, который имеет право от имени данной организации совершать действия в торговой системе, предоставленные данной организации как участнику Системы подтверждения;
 - 7) **"режим удаленного доступа"** – способ работы с торговой системой, не требующий физического присутствия пользователя на Бирже;
 - 8) **"Система подтверждения"** – программно-технический комплекс Биржи, позволяющий подключенным к нему лицам получать посредством торговой системы сведения о сделках с ценными бумагами, заключенных в торговой системе от имени данных лиц, по поручению данных лиц либо в интересах данных лиц или их клиентов, и на основе обработки полученных сведений передавать Бирже подтверждения таких сделок (сообщения о соответствии условий заключенных сделок условиям, на которых или при которых такие сделки должны или могли быть заключены) либо отказы от подтверждения таких сделок;
 - 9) **"торговая система"** – программно-технический комплекс Биржи, посредством которого заключаются сделки с финансовыми инструментами, допущенными к обращению на Бирже;
 - 10) **"трейдер"** – работник члена Биржи, который имеет право от имени данного члена Биржи заключать сделки в торговой системе;
 - 11) **"Участник"** – иная, кроме Биржи и интернет–клиента – юридического лица, организация, имеющая право работать с торговой системой;
 - 12) **"участник Системы подтверждения"** – организация, подключенная к Системе подтверждения.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на пользователей, являющихся работниками Биржи.
3. Для целей настоящих Правил под интернет–клиентом понимаются как интернет–клиент – физическое лицо, так и работник интернет–клиента – юридического лица, который имеет

право совершать от имени данного юридического лица действия в торговой системе, разрешенные данному юридическому лицу как интернет–клиенту.

4. Вход пользователя в торговую систему и совершение им действий в ней возможны только при наличии у данного пользователя персонального идентификационного номера для допуска к пользованию торговой системой (далее – ID) и пароля доступа в торговую систему (далее – пароль).

Для получения ID и пароля пользователь должен пройти сертификацию (подтверждение сертификации) в соответствии с Правилами сертификации пользователей торговой системы, утвержденными решением Правления Биржи от 07 июня 2002 года № 57/0, если только он не освобожден названными Правилами от необходимости прохождения сертификации.

5. Установленный настоящими Правилами порядок выдачи, получения и использования ID и паролей:
 - 1) является единым для любого из способов работы с торговой системой – в режиме удаленного доступа или с рабочего места в зале торгов Биржи;
 - 2) может различаться в зависимости от того, использует ли Участник программно-криптографические средства защиты информации при работе с торговой системой или нет.
6. Особенности выдачи, получения и использования ID и паролей при использовании программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой устанавливаются Правилами использования программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа, утвержденными решением Биржевого совета (протокол от 06 ноября 2002 года № 15).

Глава 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ID И ПАРОЛЯХ

7. ID представляет собой цифровую или буквенно-цифровую или буквенную последовательность, уникальную для каждого пользователя, не являющуюся конфиденциальной информацией и доступную другим пользователям для ознакомления.

ID пользователя, являющегося работником Участника, генерируется маклером Биржи и может быть заменен только им.

ID пользователя, являющегося интернет–клиентом, генерируется членом Биржи, клиентом которого является данный интернет–клиент, и может быть заменен только данным членом Биржи.

Члены Биржи обязаны соблюдать требования к построению ID интернет–клиентов, установленные подпунктом 4) пункта 8 настоящих Правил, а также обеспечивать уникальность ID для каждого отдельного интернет–клиента.

8. Длина и структура ID различаются в зависимости от вида пользователя, которому он принадлежит:
 - 1) ID трейдера состоит из пяти цифр, первые три из которых обозначают члена Биржи, работником которого является данный трейдер, а вторые две – самого трейдера;
 - 2) ID пользователя Системы подтверждения состоит из шести символов, первые три из которых являются цифрами и обозначают участника Системы подтверждения, работником которого является данный пользователь Системы подтверждения, четвертым является буква "f" (единое обозначение всех пользователей Системы подтверждения), а последние два символа являются цифрами и обозначают самого пользователя Системы подтверждения;
 - 3) ID брокера состоит из шести символов, первые три из которых являются цифрами и обозначают члена Биржи, работником которого является данный брокер, четвертым является буква "b" (единое обозначение всех брокеров), а последние два символа являются цифрами и обозначают самого брокера;

- 4) ID интернет–клиента состоит из семи символов, первые три из которых являются цифрами и обозначают члена Биржи, клиентом которого является данный интернет–клиент (при этом данные цифры должны быть идентичными обозначению этого члена Биржи в ID его трейдера (трейдеров)), четвертым является буква "e" (единое обозначение всех интернет–клиентов), а последние три символа являются цифрами и обозначают самого интернет–клиента;
 - 5) ID наблюдателя состоит из шести символов, первые три из которых являются цифрами и обозначают организацию, работником которого является данный наблюдатель, четвертым является буква "v" (единое обозначение всех наблюдателей), а последние два символа являются цифрами и обозначают самого наблюдателя.
9. Пароль представляет собой последовательность символов, уникальную для каждого пользователя и являющуюся конфиденциальной информацией, которая предназначена для обладания и пользования ею только владельцем данной информации.
10. Длина и структура пароля должны соответствовать следующим условиям:
- 1) длина пароля должна составлять не менее восьми символов;
 - 2) пароль может включать в себя до 20 символов;
 - 3) при генерации пароля допускается использование символов только латинской раскладки клавиатуры компьютера;
 - 4) не менее двух символов пароля обязательно должны быть прописными (заглавными) буквами латинского алфавита;
 - 5) не менее двух символов пароля обязательно должны быть строчными буквами латинского алфавита;
 - 6) не менее одного символа пароля обязательно должны быть цифрами, знаками препинания или специальными символами (например, "@", "#", "&");
 - 7) порядок расположения в пароле обязательных символов, указанных в подпунктах 4)–6) настоящего пункта, может быть любым.
11. Пароли подразделяются на первоначальные и рабочие.
- Первоначальный пароль пользователя генерируется маклером Биржи (пользователя, являющегося интернет–клиентом, – членом Биржи, клиентом которого является данный интернет–клиент) и используется единожды, только для первого входа в торговую систему в целях его немедленной замены пользователем на рабочий пароль.
- Пользователь вправе в любой момент работы с торговой системой самостоятельно заменить свой рабочий пароль на новый.
- Порядок замены паролей описывается материалами Биржи пояснительно-инструктивного характера по вопросам работы с торговой системой (далее – руководства пользователя).
- 11-1. Требования по регулярной смене паролей пользователей:
- 1) пароль подлежит обязательной замене каждые 60 дней. За 10 дней до наступления указанного срока торговая система начинает ежедневно уведомлять пользователя о необходимости смены пароля;
 - 2) запрещена смена пароля на пароль, использованный пользователем в течение предыдущих 12 месяцев.
- Контроль за соблюдением указанных требований автоматически осуществляется торговой системой.
- (Данный пункт включен решением Биржевого совета от 31 мая 2011 года).*
12. В зависимости от полномочий, предоставленных брокеру членом Биржи, работником которого является данный брокер, последний может выполнять функции трейдера этого

члена Биржи, используя при этом для входа в торговую систему и совершения действия в ней свои ID и пароль брокера.

Глава 2. ВЫДАЧА И ПОЛУЧЕНИЕ ID И ПАРОЛЕЙ

13. ID и первоначальные пароли пользователей, являющихся работниками Участников, выдаются под роспись непосредственно на Бирже (в заклеенных конвертах с оттиском печати Биржи).

Допускается получение ID и первоначальных паролей по надлежащим образом оформленным доверенностям пользователей, для которых выработаны эти ID и первоначальные пароли, или Участников, работниками которых являются данные пользователи.

Биржа ведет учет пользователей, получивших ID и первоначальные пароли.

14. Ответственность за обеспечение безопасности первоначального пароля пользователя во время его транспортировки от Биржи до рабочего места данного пользователя (в том числе и в зале торгов Биржи) несет Участник, работником которого является данный пользователь. При этом под безопасностью первоначального пароля понимаются:

- 1) защита носителя первоначального пароля от возможности утери, физического повреждения или уничтожения;
- 2) защита первоначального пароля от возможности его копирования;
- 3) предотвращение возможности получения первоначального пароля и/или ознакомления с ним лицами, не являющимся пользователем, для которого был выработан этот первоначальный пароль, в том числе и другими работниками данного Участника.

15. Порядок выдачи ID и первоначального пароля пользователю, являющемуся интернет-клиентом, определяется членом Биржи, клиентом которого является данный интернет-клиент.

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ID И ПАРОЛЕЙ

16. Порядок использования ID и паролей в целях входа в торговую систему описывается руководствами пользователя.

17. Все действия и бездействие, совершенные в торговой системе после входа в нее с указанием ID и пароля, считаются совершенными пользователем – владельцем данных ID и пароля.

18. Ответственность за обеспечение конфиденциальности пароля несет Участник, работником которого является пользователь – владелец данного пароля (в отношении паролей интернет-клиентов – сами интернет-клиенты). При этом под конфиденциальностью пароля понимаются:

- 1) предоставление доступа к этому паролю только его владельцу (путем хранения носителя пароля (при наличии такового) в недоступном для посторонних лиц месте, ограничения доступа посторонних лиц в помещение, где хранится этот носитель, и другими возможными способами);
- 2) защита носителя пароля (при наличии такового) от возможности утери, физического повреждения или уничтожения;
- 3) защита пароля от возможности его копирования или несанкционированной замены, включая защиту от компьютерных программ, в автономном режиме определяющих текст во время его набора на клавиатуре компьютера и им подобных;
- 4) защита пароля от ознакомления с ним лицами, не являющимся владельцем данного пароля;
- 5) отправка на Биржу (члену Биржи, обслуживающему интернет-клиента) сообщения о недействительности пароля в случае, если лицо, для которого он был выработан,

утратило право работы с торговой системой по причине увольнения, смены должности или иной возможной причине.

19. В случае нарушения конфиденциальности пароля пользователя, являющегося работником Участника, его владелец обязан лично или через другое лицо незамедлительно обратиться к маклеру Биржи с заявлением (в том числе и устным или по телефону) о необходимости блокирования доступа в торговую систему на основании этого пароля. Ответственность за последствия, возникшие в результате несвоевременности подачи указанного заявления, несет Участник, работником которого является данный пользователь.

По получении указанного заявления маклер Биржи обязан немедленно заблокировать доступ в торговую систему на основании пароля данного пользователя. Ответственность за последствия, возникшие в результате несвоевременности блокирования доступа в торговую систему на основании указанного заявления, несет Биржа.

После блокирования доступа в торговую систему на основании пароля данного пользователя ему выдается новый первоначальный пароль. Порядок его получения аналогичен установленному пунктами 13–14 настоящих Правил. При этом Биржа выдает новый первоначальный пароль только по получении от Участника, работником которого является данный пользователь, письменного заявления, составленного в произвольной форме, подписанного лицами, которые обладают правами первой и второй подписей от имени этого Участника в соответствии с имеющейся у Биржи нотариально удостоверенной карточкой с образцами подписей и оттиска печати этого Участника, и заверенного оттиском его печати.

- 19-1. Автоматическое блокирование доступа пользователя в торговую систему осуществляется в следующих случаях:

- 1) при неиспользовании пользователем торговой системы в течение 60 дней;
- 2) при вводе неправильного пароля пользователя три раза подряд при использовании ID данного пользователя.

После автоматического блокирования доступа в торговую систему выдача нового первоначального пароля производится в порядке, описанном в пункте 19 настоящих Правил.

(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 31 мая 2011 года).

20. Действия, подлежащие выполнению, и ответственность в случае нарушения конфиденциальности пароля пользователя, являющегося интернет-клиентом, определяется членом Биржи, клиентом которого является данный интернет-клиент.
21. Особенности использования ID и паролей при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа с использованием программно-криптографических средств защиты информации устанавливаются отдельными внутренними документами Биржи.

Президент

Джолдасбеков А.М.