

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП «ЛІАЦ»

від 16.11.2022 № 86

Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з Галузевою інформаційно-телекомунікаційною системою «Електронний облік деревини. Winforstpro - Україна» та/або єдиною державною системою електронного обліку деревини

м. Київ

I. Загальні положення

1. Положення державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (далі – ДП «ЛІАЦ») про авторизацію товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з Галузевою інформаційно-телекомунікаційною системою «Електронний облік деревини. Winforstpro - Україна» та/або єдиною державною системою електронного обліку деревини (далі – Положення), розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринку», Закону України «Про товарні біржі», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини» №1090-р від 16.09.2009 р., Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1142, Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженою Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.09.2021 р. № 621, наказу Державного агентства лісових ресурсів України «Про визначення адміністратора єдиної державної системи електронного обліку деревини» №16 від 24.01.2020 р., інших актів законодавства України, а також Статуту та інших внутрішніх документів ДП «ЛІАЦ».

2. Це Положення встановлює порядок та умови авторизації товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини (далі – авторизація товарної біржі), вимоги до товарних бірж, перелік документів, які подаються до ДП «ЛІАЦ» для проходження авторизації товарних бірж, та порядок повідомлення ДП «ЛІАЦ» про зміни у документах та/або інформації, що подавались для проходження авторизації, типовий договір з ДП «ЛІАЦ» щодо обміну інформацією з Галузевою інформаційно-телекомунікаційною системою «Електронний облік деревини. Winforstpro - Україна» та/або єдиною державною системою електронного обліку деревини (далі – Система ЕОД).

3. Авторизацію товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з Системою ЕОД (далі – товарні біржі), здійснює ДП «ЛІАЦ».

За авторизацію товарної біржі справляється плата в розмірі, встановленому ДП «ЛІАЦ». Розмір плати встановлюється окремим рішенням уповноваженого органу ДП «ЛІАЦ» та оприлюднюється разом із реквізитами для здійснення перерахунку коштів на вебсайті ДП «ЛІАЦ».

4. Товарна біржа має відповідати вимогам щодо допуску до авторизації товарних бірж, визначеним у п. 5 Розділу I цього Положення, та вимогам до товарних бірж, визначеним у Розділі II цього Положення, на дату подачі документів для проходження авторизації товарних бірж та протягом усього строку дії договору про обмін інформацією з Системою ЕОД, укладеного з ДП «ЛІАЦ».

5. До проходження процесу авторизації товарних бірж в порядку, визначеному цим Положенням, допускаються лише товарні біржі, які на дату подачі документів для авторизації товарних бірж:

1) мають ліцензію на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дія якої не була зупинена на дату подачі документів для авторизації товарних бірж відповідно до цього Положення;

2) мають досвід провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках з організації біржової торгівлі деревиною (необробленою деревиною та пиломатеріалами);

3) обсяг торгівлі деревиною на яких за останній календарний рік становить не менш ніж 800 (вісімсот) млн. грн. для необробленої деревини, 200 (двісті) тис. грн для деревини дров'яної.

При цьому кількість членів біржі, допущених до торгів деревиною на дату, що передує даті подачі документів відповідно до цього Положення, повинна складати не менш ніж 500 (п'ятсот) осіб, кількість укладених за результатами торгів деревиною біржових угод/біржових договорів за останній календарний рік – не менш ніж 1000 (одна тисяча), а відсоток виконання таких укладених біржових угод/біржових договорів повинен складати не менш ніж 50%;

4) у яких середньооблікова кількість працівників, що працюють на постійній основі, за даними останньої фінансової звітності та станом на дату, що передує даті подачі документів відповідно до цього Положення, становить не менше ніж 25 осіб, а середня заробітна плата – не менше ніж 13 400,00 (тринадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок) грн.;

5) станом на дату подачі документів відповідно до цього Положення мають достатню кількість, але не менше 3 (трьох), працівників з необхідними навичками для роботи з електронною торговою системою біржі, за допомогою якої здійснюється професійна діяльність з організації торгівлі деревиною (на товарній біржі, та де міститься інформація, що буде предметом обміну з Системою ЕОД (після проходження авторизації товарної біржі), а також володіють достатніми знаннями про:

електронну торгову систему, за допомогою якої забезпечується організація та проведення біржових торгів деревиною;

порядок ведення електронного обліку деревини власниками лісів і постійними лісокористувачами та про Систему ЕОД (загальні відомості, розміщені у вільному доступі в офіційних джерелах).

Товарна біржа має встановити у внутрішніх документах вимоги до професійних навичок працівників, які працюють з електронною торговою системою, за допомогою якої забезпечується організація та проведення біржових торгів деревиною. Товарна біржа повинна забезпечувати, щоб професійні навички таких працівників залишалися актуальними, та проводити оцінювання цих навичок на регулярній основі.

Підготовка працівників, про яких йде мова у цьому пункті, повинна відповідати досвіду та рівню відповідальності персоналу з урахуванням характеру, масштабу та складності їхньої діяльності.

Працівники товарної біржі повинні бути наділені достатнім рівнем повноважень, щоб ефективно виконувати свої функції під час обміну інформацією з Системою ЕОД. Такі повноваження працівників товарної біржі повинні бути затверджені (підтверджені) відповідним внутрішнім документом товарної біржі, зокрема, наказом щодо призначення особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за обмін інформацією з Системою ЕОД.

ДП «ЛІАЦ» має право здійснити перевірку знань (зокрема шляхом проведення тестування) працівників товарної біржі про порядок ведення електронного обліку деревини власниками лісів і постійними лісокористувачами та про Систему ЕОД.

6) мають систему контролю за виконанням біржових угод/біржових договорів, укладених на товарній біржі, та мережу регіональних представників (агентів) по всій території України (виключення можуть становити області/регіони, які є тимчасово окупованими, оточеними (блокованими), у яких проводяться воєнні (бойові) дії). Така мережа регіональних представників (агентів) може передбачати наявність представників (агентів), які представляють інтереси товарної біржі одночасно в декількох областях/регіонах України;

7) мають розроблені, затверджені уповноваженою особою товарної біржі (а у випадках, встановлених законодавством, погоджені/зарєєстровані уповноваженими органами державної влади) та розміщені у вільному доступі на сайті товарної біржі, внутрішні документи, що регламентують організацію та проведення біржових торгів деревиною, а також інструкції для учасників таких торгів та інших осіб, які мають намір бути учасниками торгів деревиною та є користувачами Системи ЕОД, щодо роботи в електронній торговій системі.

6. До авторизації ДП «ЛІАЦ» в порядку, визначеному цим Положенням, не допускаються товарні біржі, якщо:

1) такі товарні біржі та/або юридичні особи та/або фізичні особи-підприємці, що надають товарній біржі послуги з аутсорсингу, зарєєстровані на тимчасово окупованій території України;

2) серед власників та пов'язаних осіб (юридичних та фізичних) власників такої товарної біржі та/або юридичної особи та/або фізичні особи-підприємці, що надають товарній біржі послуги з аутсорсингу, є резиденти інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту і застосування воєнної сили проти України; є громадяни (піддані) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом та/або стосовно них застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та/або які внесені до Реєстру фізичних осіб під санкціями РНБО;

3) серед посадових осіб (фізичні особи – голова та члени наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, голова та члени колегіального виконавчого органу (особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники), корпоративний секретар, працівники системи внутрішнього контролю,

головний бухгалтер, голова та члени інших органів товарної біржі, утворення та компетенція яких передбачені статутом) такої товарної біржі та/або серед посадових осіб юридичної особи, що надає товарній біржі послуги з аутсорсингу, та/або серед фізичних осіб – підприємців, що надають товарній біржі послуги з аутсорсингу, є резиденти інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту і застосування воєнної сили проти України; є громадянами (підданими) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом та/або стосовно них застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та/або які внесені до Реєстру фізичних осіб під санкціями РНБО) такі товарні біржі визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про банкрутство, а також товарні біржі, які перебувають у процесі припинення;

4) такі товарні біржі мають статус боржника в розумінні Закону України «Про виконавче провадження»;

5) до таких товарних бірж та/або юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, що надають товарній біржі послуги з аутсорсингу, застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та які пов'язані відносинами контролю/власності з особами, до яких застосовано такі заходи (санкції);

б) до складу засновників/власників/органу, що здійснює нагляд, таких товарних бірж входять фізичні особи, які мають непогашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та/або ділова репутація яких не відповідає вимогам, встановленим законодавством або щодо ділової репутації яких у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку є підстави вважати, що вона не відповідає вимогам, встановленим законодавством;

7. Після успішного проходження двох етапів авторизації відповідно до цього Положення товарні біржі мають право укласти з ДП «ЛІАЦ» договір про обмін інформацією з Системою ЕОД. Обмін інформацією з Системою ЕОД здійснюється на умовах та у строки, зазначені у договорі про обмін інформацією з Системою ЕОД.

II. Вимоги до товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з Системою ЕОД

1. Товарна біржа, яка має намір здійснювати обмін інформацією з Системою ЕОД, має відповідати вимогам, визначеним у цьому Розділі.

2. Структура власності товарної біржі має бути прозорою, тобто такою, що розкриває всю інформацію про систему взаємовідносин юридичних та фізичних осіб у структурі власності товарної біржі, та дає змогу визначити всіх власників/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів, у тому числі тих, чий вирішальний вплив на діяльність товарної біржі не залежить від формального володіння прямо або опосередковано часткою у

статутному капіталі товарної біржі) товарної біржі, у тому числі відносини власності/контролю між ними.

3. Ділова репутація товарної біржі, як юридичної особи, за даними останніх п'яти років, якщо інший термін не зазначено окремо, повинна відповідати таким вимогам:

1) у товарної біржі відсутні будь-які не сплачені фінансові санкції (виключення становлять фінансові санкції, за якими, станом на дату подачі документів, відкрито провадження щодо їх оскарження в судовому порядку за позовом товарної біржі);

2) попередня діяльність (бездіяльність) товарної біржі, як юридичної особи, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує даті подачі заяви та документів для авторизації товарної біржі, не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) щодо іншої юридичної особи, в якій товарна біржа здійснювала контроль;

3) попередня діяльність (бездіяльність) товарної біржі, як юридичної особи, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує даті подачі заяви та документів для авторизації товарної біржі, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках, що не була скасована у встановленому законодавством порядку або вимоги уповноваженого державного органу про припинення діяльності без отримання відповідного дозволу, ліцензії тощо (виключення становлять випадки, за якими, станом на дату подачі документів, відкрито провадження щодо оскарження відповідних рішень уповноваженого державного органу в судовому порядку);

4) до товарної біржі не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань та членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною;

5) товарну біржу не включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

6) товарна біржа не повинна мати зафіксованих порушень законодавства про економічну конкуренцію та/або порушень правил добросовісної конкуренції, таких як маніпулювання розміром винагороди товарної біржі, підкупу працівників інших осіб, розповсюдження недостовірної інформації про учасників ринку, а також порушень справ за маніпулювання відносно учасників торгів на такій товарній біржі за період її діяльності як професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринках;

7) відомості про керівника товарної біржі, членів його виконавчого органу не внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

4. Ділова репутація фізичних осіб (голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), головного бухгалтера, працівників системи внутрішнього контролю та кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників) товарної біржі) за останні 5 років, якщо інший термін не зазначено окремо, повинна відповідати таким вимогам:

1) особу не позбавляли права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках;

2) особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

3) попередня діяльність (бездіяльність) особи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує даті подачі заяви для проходження авторизації товарної біржі, не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) юридичної особи, в якій ця фізична особа здійснювала функції контролю та/або в разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) юридичної особи;

4) попередня діяльність (бездіяльність) особи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує даті подачі заяви для проходження авторизації товарної біржі, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання ліцензії, дозволу на здійснення господарської діяльності, що не була скасована у встановленому законодавством порядку;

5) до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною;

6) особу не притягали до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що посягають на власність, в галузі фінансів чи підприємницької діяльності більш ніж двічі протягом року за одне й те саме правопорушення;

7) відсутні факти неявки особи на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів, ринках капіталу, організованих товарних ринках (у разі його складання та відсутності об'єктивних підстав для неявки);

8) особу не звільнили на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземців);

9) особа не має несплачених штрафних санкцій (виключення становлять фінансові санкції, за якими, станом на дату подачі документів, відкрито провадження щодо їх оскарження в судовому порядку, або відповідне рішення не набрало законної сили);

10) особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

11) відсутні факти невідповідності діяльності особи вимогам до професійної етики.

5. Товарна біржа повинна мати зареєстровані в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку прозорі і недискреційні правила товарної біржі, які відповідають вимогам законодавства, що регулює питання провадження діяльності з організації торгівлі продукцією, а також інші внутрішні документи, що регламентують питання організації та проведення біржових торгів деревиною.

6. Товарна біржа повинна мати програмне забезпечення (програмний продукт) для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД у власності або на підставі виключної ліцензії на використання програмного забезпечення (програмного продукту).

7. Програмне забезпечення (програмний продукт), що використовується товарною біржею для здійснення професійної діяльності на організованих товарних ринках (організація торгівлі деревиною) та/або буде використовуватись для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД товарною біржею, повинно бути розроблено/створено/виготовлено суб'єктом господарювання або іншою особою, до якого (якої) не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», яка не є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

8. Програмне забезпечення (програмний продукт) товарної біржі, що використовується або буде використовуватись для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД, а також програмне забезпечення (програмний продукт), що використовується товарною біржею для здійснення професійної діяльності на організованих товарних ринках (організація торгівлі деревиною), також повинно відповідати наступним вимогам:

1) бути стійким та мати достатню спроможність для оброблення пікових обсягів заявок або котирувань та/або повідомлень про їх скасування;

2) мати здатність забезпечувати безперервність, постійність надання послуг та захист інформації, яка обробляється в програмному забезпеченні (програмного продукті);

3) передбачати механізми контролю входу, запобігання несанкціонованому доступу чи використанню даних, збереження автентичності інформації та відслідковування протоколювання здійснених дій;

4) мати протоколи тестування/випробування, щоб забезпечити виконання цих умов та підтвердити їх виконання.

9. Товарна біржа також повинна мати систему захисту, яка дозволяє системно управляти ризиками і забезпечувати конфіденційність, цілісність і доступність інформаційних ресурсів та відповідає міжнародному стандарту відповідності ISO 27001.

10. Товарна біржа повинна мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну техніку з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням (операційна система, офісний засіб, програма обміну електронною поштою) та канали зв'язку.

Товарна біржа повинна використовувати програмні продукти та засоби розробки програмних продуктів на правових підставах із дотриманням майнових та авторських прав, а також із дотриманням законодавства про санкції.

11. Електронна торгова система, яка використовується товарною біржею для здійснення професійної діяльності на організованих товарних ринках (організації та проведення біржових торгів деревиною) та до якої/з якої буде передаватись/ формуватись /отримуватись інформація для обміну з Системою ЕОД, повинна відповідати таким вимогам:

1) забезпечувати відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних» конфіденційність транзакцій користувачів, що здійснюються за допомогою електронної торговельної системи, захист персональних даних та іншої інформації, що може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом та у своєму складі мати систему електронного документообігу;

2) приймати, обробляти та передавати від учасників біржових торгів заявки на купівлю-продаж біржових товарів (деревины), фіксацію укладених біржових угод та/або біржових договорів;

3) надавати учасникам біржових торгів протягом торгової сесії доступ, до інформації про учасників біржових торгів та клієнтів учасників біржових торгів, які користуються прямим електронним доступом (за наявності такого функціоналу);

4) забезпечувати підготовку інформації, необхідної для виконання біржових угод (біржових договорів);

5) забезпечувати формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з фіксацією часу подання учасниками біржових торгів заявок та укладання біржових угод (біржових договорів);

6) мати можливість укладання біржових угод та/або біржових договорів у формі електронних документів та відтворення електронного документа, сформованого в електронній торговій системі, у паперовому вигляді;

7) відповідати вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до програмних продуктів, які використовуються на організованих товарних ринках, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на організованих товарних ринках.

12. Товарна біржа має забезпечити:

1) можливість програмного забезпечення (програмного продукту) наростити в строки, що є достатніми для безперервної роботи, програмну складову та обчислювальну спроможність (масштабування), щоб справлятися зі зростаючими потоками заявок або котирувань/повідомлень або інших документів без суттєвого погіршення ефективності цього програмного забезпечення (програмного продукту);

2) можливість проведення тестування програмного забезпечення (програмного продукту) із залученням фахівців ДП «ЛІАЦ» та з урахуванням сценаріїв тестування, наданих ДП «ЛІАЦ», не рідше ніж раз на рік.

13. Товарна біржа повинна мати можливість здійснювати дистанційне управління програмним забезпеченням (програмним продуктом), а також можливість запуску, функціонування та роботи з електронною торговою системою товарної біржі з альтернативної платформи, якщо наявне програмне забезпечення (програмний продукт) не функціонує належним чином або доступ до нього обмежений або відсутній з будь-яких причин.

14. У разі використання товарною біржею у програмному забезпеченні (програмному продукті), електронній торговій системі вбудованих засобів криптографічного захисту інформації (далі – КЗІ), що віднесена законом, учасниками торгів, членами біржі до інформації з обмеженим доступом, такі засоби повинні мати сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері КЗІ відповідно до законодавства.

15. Товарна біржа повинна мати систему аналізу інформації про біржові торги/результати біржових торгів деревиною. Така система аналізу інформації про біржові торги/результати біржових торгів деревиною повинна бути розроблена відповідно до законодавства України та, зокрема, включати інформацію щодо індексів або інших цінових показників біржової торгівлі, кількості торгів, кількості учасників.

16. Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність (у разі складення консолідованої фінансової звітності) товарної біржі має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності та бути оприлюднена відповідно до вимог законодавства разом з аудиторським висновком.

III. Порядок подання та перелік документів, які подає товарна біржа для проходження авторизації

1. Авторизація товарних бірж здійснюється за двома етапами.

Для проходження першого етапу авторизації товарна біржа подає до ДП «ЛІАЦ» документи, визначені пунктом 3 цього розділу.

Для проходження другого етапу авторизації товарна біржа подає до ДП «ЛІАЦ» документи, визначені пунктом 4 цього розділу.

Документи, що подає товарна біржа згідно з цим Положенням, направляються у паперовому вигляді на юридичну адресу ДП «ЛІАЦ» .

2. Усі документи, що подає товарна біржа згідно з цим Положенням, мають бути викладені українською мовою, відповідно оформлені, підписані уповноваженою особою товарної біржі, скріплені печаткою (за наявності) і містити дату підписання.

Документи, що подаються згідно з цим Положенням та мають понад один аркуш, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

Якщо документи підписано не керівником товарної біржі, а іншою уповноваженою особою, товарна біржа повинна подати належним чином засвідчену копію документа, яким підтверджуються відповідні повноваження такої особи.

Документи, що стосуються юридичної особи-нерезидента чи фізичної особи - іноземця і складені іноземною мовою чи видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладами державною мовою, засвідченими нотаріально. Документи, видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені (зокрема нотаріально) за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, видані уповноваженими органами державної влади держави - місцезнаходження нерезидента, повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку (консульська легалізація чи проставлення апостиля), якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо деякі документи, передбачені цим Положенням, іноземна юридична особа або фізична особа - іноземець не може подати, подаються інші документи/інформація, які містять необхідні дані та письмове запевнення (у довільній формі), що законодавством відповідної держави не передбачено отримання таких документів.

Товарна біржа подає електронні копії документів, що подаються відповідно до вимог цього Положення на електронну адресу ДП «ЛІАЦ», зазначену на офіційному сайті підприємства.

3. Для проходження першого етапу авторизації товарна біржа подає до ДП «ЛІАЦ»:

1) заяву (Додаток 1);

2) засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) товарної біржі копію статуту товарної біржі;

3) засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) товарної біржі копію розширеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, складеного на дату, що передусе даті подачі документів;

4) засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) товарної біржі копії ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або відповідне рішення про видачу ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

5) засвідчену підписом керівника уповноваженої особи та печаткою (за наявності) товарної біржі копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі реєстрації товарної біржі платником податку на додану вартість);

6) засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) товарної біржі копію довідки про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП;

7) довідку товарної біржі у довільній формі, яка підтверджує відсутність відкритих виконавчих проваджень станом на дату подачі заяви;

8) довідку про відсутність розпочатої процедури банкрутства стосовно товарної біржі, видану уповноваженим державним органом з питань банкрутства;

9) засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) товарної біржі копії наказів на призначення голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та головного бухгалтера;

10) копії паспортів голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та головного бухгалтера, засвідчені власноручно кожним з них відповідно;

11) останню річну фінансову звітність та проміжну фінансову звітність товарної біржі станом на останній день кварталу, що передусе даті подання заяви, з відміткою органу статистики про її прийняття або разом із електронною квитанцією про її прийняття, засвідченою підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) товарної біржі;

12) довідку, складену товарною біржею у довільній формі, за підписом уповноваженої особи товарної біржі та головного бухгалтера щодо досвіду провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках з організації біржової торгівлі деревиною (необробленою деревиною, пиломатеріалами, деревиною дров'яною) з розкриттям детальної інформації про:

- обсяг торгівлі деревиною (окремо за необробленою деревиною, пиломатеріалами, деревиною дров'яною) за останній календарний рік;

- кількість членів біржі, допущених до торгів деревиною на дату, що передує даті подачі документів;

- кількість укладених за останній календарний рік за результатами торгів деревиною біржових угод/біржових договорів із зазначенням відсотка виконання укладених біржових угод/біржових договорів;

13) довідку, складену товарною біржею в довільній формі, про наявність системи контролю за виконанням біржових угод/біржових договорів, укладених на товарній біржі, та мережу регіональних представників (агентів) по всій території України;

14) довідку, складену товарною біржею в довільній формі, про кількість працівників з необхідними навичками для роботи з електронною торговою системою, за допомогою якої здійснюється провадження професійної діяльності з організації торгівлі продукцією, а саме деревиною, на товарних біржах та де міститься інформація, що буде предметом обміну з Системою ЕОД (після проходження авторизації товарної біржі), а також із достатніми знаннями про:

- електронну торгову систему, за допомогою якої забезпечується організація та проведення біржових торгів деревиною (необробленою деревиною, пиломатеріалами, деревиною дров'яною);

- порядок ведення електронного обліку деревини власниками лісів і постійними лісокористувачами та про Систему ЕОД (загальні відомості, розміщені у вільному доступі в офіційних джерелах);

15) довідки, що складені товарною біржею в довільній формі про:

- відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати за підписом уповноваженої особи та головного бухгалтера товарної біржі;

- те, що до товарної біржі не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та товарна біржа не пов'язана відносинами контролю з особами, до яких застосовано такі заходи (санкції);

- те, що до складу засновників/власників/органу, що здійснює нагляд, входять фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової

діяльності та/або ділова репутація яких не відповідає вимогам, встановленим законодавством або щодо ділової репутації яких у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку є підстави вважати, що вона не відповідає вимогам, встановленим законодавством;

16) довідку, складену товарною біржею в довільній формі, про середньооблікову кількість працівників, що працюють на постійній основі, за даними останньої фінансової звітності та станом на дату, що передує даті подачі документів, а також із зазначенням середньої заробітної плати;

17) схематичне зображення структури власності товарної біржі, яка має бути прозорою відповідно до вимог цього Положення (Додаток 2);

18) довідку про персональний склад органу товарної біржі, відповідального за здійснення нагляду, виконавчого органу (Додаток 3);

19) довідку щодо ділової репутації товарної біржі (Додаток 4);

20) довідку (Додаток 5) щодо ділової репутації голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), головного бухгалтера, працівників системи внутрішнього контролю, та кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників) товарної біржі;

21) засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) товарної біржі копію правил товарної біржі, зареєстрованих у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

22) внутрішні документи, що регламентують організацію та проведення біржових торгів деревиною, а також інструкції для учасників торгів та інших осіб, які мають намір бути учасниками торгів деревиною та є користувачами Системи ЕОД, щодо роботи в електронній торговій системі.

23) внутрішні документи товарної біржі щодо повноважень працівників товарної біржі, до компетенції яких віднесено забезпечення формування та обміну інформацією з Системою ЕОД, зокрема наказ щодо призначення особи, відповідальної за формування та обмін інформацією з Системою ЕОД;

24) внутрішні документи (зокрема, положення інструкції, регламенти) товарної біржі щодо підготовки, оцінювання, підвищення кваліфікації працівників товарної біржі, які працюють з електронною торговою системою товарної біржі та будуть безпосередньо задіяні в формуванні та обміні інформацією з Системою ЕОД;

25) інформацію в довільній формі щодо стратегії діяльності з організації та проведення біржових торгів деревиною на найближчі 3 роки;

26) інформацію про застосування аутсорсингу (за наявності), яка містить:

- вид процесу, функції, які передають на аутсорсинг із зазначенням людських і технічних ресурсів, необхідних для здійснення зазначеного процесу, функцій;

- інформацію щодо юридичної особи та/або фізичної особи-підприємця, якій передано частину процесів, функцій, які забезпечують надання інформаційної послуги товарною біржею, а саме повне найменування юридичної особи (для юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською та його транслітерація українською мовами, для фізичних осіб-підприємців – прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)), ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів), країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни (для нерезидента), для фізичних осіб-підприємців – реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)/місцезнаходження;

- внутрішні правила та процедури, спрямовані на організацію надання інформаційної послуги із залученням аутсорсингу, створення товарною біржею належного контролю за виконанням таких процесів та/або функцій іншою особою, виявлення та мінімізація ризиків, пов'язаних з аутсорсингом;

27) згоди в довільній формі голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), головного бухгалтера та кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників) товарної біржі на обробку персональних даних;

28) копії сертифікату/сертифікатів ISO;

29) довідку, складену товарною біржею в довільній формі, із зазначенням посилань на вебсайт товарної біржі, де розміщено останню річну фінансову звітність та аудиторський звіт щодо такої звітності;

30) довідку, складену товарною біржею в довільній формі, де розкривається інформація про можливості системи аналізу інформації про біржові торги/результати біржових торгів деревиною;

31) у випадку застосування аутсорсингу довідку, складену товарною біржею в довільній формі, про те, що юридичні особи та/або фізичні особи-підприємці, які надають товарній біржі роботи/послуги з аутсорсингу, не підпадають під обмеження, визначені підпунктами 1, 2, 3, 6, 7 пункту 6 Розділу I цього Положення;

32) платіжне доручення, що підтверджує оплату ДП «ЛПАЦ» послуги з авторизації товарної біржі.

4. Товарна біржа подає ДП «ЛПАЦ» заяву про отримання вимог до програмного забезпечення (програмних продуктів), яке буде використовуватись для формування та

обміну інформацією з Системою ЕОД (далі – заява про вимоги до програмного забезпечення) та документи/інформацію, зазначені у п. 5 цього Розділу, для проходження другого етапу авторизації, який передбачає:

- отримання товарною біржею від ДП «ЛІАЦ» вимог до програмного забезпечення (програмних продуктів), яке буде використовуватись для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД, та які мають бути додані до технічного завдання на розробку відповідного програмного забезпечення (програмного продукту)/доопрацювання існуючого;

- контроль з боку ДП «ЛІАЦ» процесу розробки відповідного програмного забезпечення (програмного продукту)/доопрацювання існуючого;

- проходження тестування та затвердження результатів тестування відповідного програмного забезпечення (програмного продукту).

5. Товарна біржа для отримання вимог до програмного забезпечення (програмних продуктів), яке буде використовуватись для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД, що мають бути включені до технічного завдання на розробку такого програмного забезпечення (програмного продукту)/доопрацювання існуючого, подає до ДП «ЛІАЦ»:

1) заяву про вимоги до програмного забезпечення в довільній формі із зазначенням примірної інформації, яку товарна біржа має намір отримувати/надавати з/до Системи ЕОД;

2) інформацію про програмне забезпечення (програмні продукти), яке буде використовуватися для формування (інформація зазначається про електронну торгову систему товарної біржі, в якій буде формуватись/до якої буде завантажуватись інформація для обміну з Системою ЕОД, або про інше програмне забезпечення (програмний продукт), якщо це програмне забезпечення (програмний продукт) є відмінним від електронної торгової системи товарної біржі) та обміну інформацією з Системою ЕОД (зазначається актуальна, фактична на дату подачі документів, інформація про програмне забезпечення (програмного продукту), що вже створене, або прогнозна інформація щодо програмного забезпечення (програмного продукту), яке планується створити).

Така інформація повинна містити наступне:

а) загальні відомості про програмне забезпечення (програмний продукт):

- назва програмного забезпечення (програмного продукту);

- версія програмного забезпечення (програмного продукту);

- відомості про розробника (для юридичної особи – найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон та адреса електронної пошти (за наявності); для фізичної особи - підприємця, фізичної особи (за її згодою) – прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), телефон та адреса електронної пошти (за наявності));

- призначення програмного забезпечення (програмного продукту), стислий опис можливостей та перелік послуг на організованому товарному ринку деревини, що надаються товарною біржею за його допомогою;

б) відомості про функціональні можливості програмного забезпечення (програмного продукту), у тому числі для мобільних пристроїв (якщо передбачається така можливість):

- перелік документації до програмного забезпечення (програмного продукту), яка є у розпорядженні товарної біржі;

- опис функціональних можливостей програмного забезпечення (програмного продукту);

- опис реалізованих механізмів (процедур) для унеможливлення несанкціонованого знищення/модифікації, підроблення, копіювання інформації, у тому числі:

- дублювання системних, програмно-технічних засобів для забезпечення збереження інформації та унеможливлення її знищення;

- наявність можливості забезпечення резервування інформації;

- створення програмним забезпеченням (програмним продуктом) архіву даних у разі, якщо архівація даних передбачена технічним завданням або аналогічним за змістом документом, наведена у документації до програмного забезпечення (програмного продукту) із зазначенням терміну зберігання архіву;

- щодо супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення (програмного продукту), зокрема з використанням аутсорсингу із зазначенням (але не обмежуючись):

- повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, рівень відповідальності за працездатність того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного забезпечення (програмного продукту) (власними силами, розробник, стороння організація);

- вид супроводження та технічної підтримки (адміністрування технічної частини, програмного забезпечення (програмного продукту); супроводження системи управління базами даних; моніторинг та оновлення стану довідників, каталогів, бібліотек, що використовуються у роботі;

- відслідковування нестандартних ситуацій під час експлуатації та відновлення працездатності технологічних процесів, що реалізовані в програмному забезпеченні (програмному продукті), зокрема що пов'язані з процедурами застосування засобів кваліфікованого електронного підпису (за наявності);

- внесення змін до користувацького інтерфейсу, програмного забезпечення (програмного продукту), інших функціональних складових програмного забезпечення (програмного продукту), в тому числі у зв'язку із прийняттям змін до законодавства тощо);

в) відомості про інформаційно-комунікаційні можливості програмного забезпечення (програмного продукту), обміну інформацією із зовнішніми системами;

г) опис (відомості) функціональних можливостей програмного забезпечення (програмного продукту), зокрема відомості щодо:

- можливості організувати аукціони на підвищення стартової ціни та аукціони зі зниженням стартової ціни;

- можливості виставляти на продаж або купівлю необмежену кількість позицій, лотів та підлотів;

- відсутності обмежень щодо кількості кроків учасників під час торгів;

3) інформацію про програмне забезпечення (програмні продукти) щодо захисту інформації, її передання, мінімізації ризиків втрати, спотворення, несанкціонованого доступу та/або витоку;

4) інформацію про програмне забезпечення (програмні продукти) щодо збереження інформації та безперервності здійснення формування і обміну інформацією з Системою ЕОД;

5) інформацію (документи), що програмне (програмний продукт) та технічне забезпечення для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД, є власністю товарної біржі або використовуються нею на підставі виключної ліцензії;

6) довідку, складену товарною біржею в довільній формі, що програмне (програмний продукт) та технічне забезпечення, що використовується або буде використовуватись для обміну інформацією з Системою ЕОД товарною біржею, розроблено/створено/виготовлено суб'єктом господарювання або іншою особою, до якого (якої) не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», яка не є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

7) довідку, складену товарною біржею в довільній формі, що програмне забезпечення (програмні продукти) товарної біржі, що використовується або буде використовуватись для обміну інформацією з Системою ЕОД, відповідають вимогам п. 8 Розділу II цього Положення;

8) довідку, складену товарною біржею в довільній формі, що електронна торгова система, яка буде використовуватись товарною біржею для організації та проведення біржових торгів деревиною (необробленою деревиною, пиломатеріалам, деревиною дров'яною) та до якої/з якої буде надаватись/отримуватись інформація для обміну з Системою ЕОД, відповідає вимогам п.11 Розділу II цього Положення;

9) довідку, складену товарною біржею в довільній формі, що товарна біржа може забезпечити:

- можливість програмного забезпечення (програмного продукту) наростити в строки, що є достатніми для безперервної роботи, програмну складову та обчислювальну спроможність (масштабування), щоб справлятися зі зростаючими потоками заявок або котирувань/повідомлень та/або інших документів без суттєвого погіршення ефективності цієї системи;

- можливість проведення тестування програмного забезпечення (програмного продукту) із залученням фахівців ДП «ЛПАЦ» та з урахуванням сценаріїв тестування, наданих ДП «ЛПАЦ», не рідше ніж раз на рік;

- можливість здійснювати дистанційне управління програмним забезпеченням (програмним продуктом), а також можливість запуску, функціонування та роботи з електронною торговою системою товарної біржі з альтернативної платформи, якщо наявне програмне забезпечення (програмний продукт) не функціонує належним чином або доступ до нього обмежений або відсутній з будь-яких причин;

10) у разі використання товарною біржею у програмному забезпеченні (програмному продукті), електронній торговій системі вбудованих засобів криптографічного захисту інформації (далі – КЗІ), що віднесена законом, учасниками торгів, членами біржі до інформації з обмеженим доступом, сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері КЗІ відповідно до законодавства.

IV. Порядок розгляду документів

1. ДП «ЛПАЦ» повертає товарній біржі заяву (Додаток 1) та відповідні документи, перелік яких визначено в Розділі III цього Положення, що залишені без розгляду з наступних підстав:

- 1) заяву (Додаток 1) підписала особа, яка не має на це повноважень;
- 2) документи, надані разом із заявою (Додаток 1), оформлено з порушенням вимог, установлених цим Положенням;
- 3) подано неповний перелік документів, визначених цим Положенням;
- 4) ДП «ЛПАЦ» протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати надходження заяви (Додаток 1) та відповідних документів до неї не отримано або отримано не в повному обсязі оплати за послуги з авторизації товарної біржі.

2. Про залишення заяви без розгляду ДП «ЛПАЦ» повідомляє товарну біржу листом на електронну скриньку, що була зазначена у заяві (Додаток 1), протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви (Додаток 1) та документів із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду відповідно до п. 1 цього розділу.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, товарна біржа може повторно подати ДП «ЛПАЦ» заяву (Додаток 1) та документи, які ДП «ЛПАЦ» розглядає згідно з цим Положенням.

У випадку повторного подання товарною біржею ДП «ЛІАЦ» заяви (Додаток 1) та документів відповідно до цього Положення протягом 6 (шести) місяців від дати залишення ДП «ЛІАЦ» попередньої заяви та документів без розгляду відповідно до пп. 1-3 п. 1 цього розділу Положення, оплата за послуги з авторизації товарної біржі не здійснюється.

У випадку повторного подання товарною біржею ДП «ЛІАЦ» заяви (Додаток 1) та документів відповідно до цього Положення після спливу 6 (шести) місяців від дати залишення ДП «ЛІАЦ» заяви та документів без розгляду відповідно до п. 1 цього розділу, оплата послуг з авторизації товарної біржі відбувається відповідно до цього Положення.

3. ДП «ЛІАЦ» має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів перевіряти достовірність відомостей, зазначених у цих документах.

ДП «ЛІАЦ» може письмово запросити у товарної біржі додаткову інформацію в чіткій та однозначній формі для уточнення даних, наданих разом із заявою (Додаток 1) та документами до неї.

Строк розгляду документів, встановлений п.5 цього Розділу, призупиняється з дати направлення запиту товарній біржі щодо додаткової інформації та продовжується з дати надходження відповіді на такий запит.

4. Якщо протягом строку розгляду ДП «ЛІАЦ» заяви (Додаток 1) та відповідних документів до неї у товарній біржі сталися зміни в будь-яких відомостях, наданих у цих документах, вона зобов'язана протягом трьох робочих днів з дати виникнення таких змін повідомити ДП «ЛІАЦ» про ці зміни, надавши відповідні документи.

5. За наслідками розгляду заяви (Додаток 1) та відповідних документів до неї ДП «ЛІАЦ» не пізніше трьох місяців з дати одержання таких документів приймається одне з наступних рішень:

- про проходження товарною біржею першого етапу авторизації;
- про відмову в проходженні першого етапу авторизації.

У разі прийняття ДП «ЛІАЦ» рішення про проходження першого етапу авторизації, ДП «ЛІАЦ» повідомляє товарну біржу про таке рішення протягом п'яти робочих днів листом на електронну пошту товарної біржі, що була вказана у заяві (Додаток 1).

Умовою прийняття рішення про проходження першого етапу авторизації є відповідність товарної біржі всім вимогам, встановленим цим Положенням для проходження першого етапу авторизації.

У разі прийняття ДП «ЛІАЦ» рішення про відмову в проходженні першого етапу авторизації, ДП «ЛІАЦ» повідомляє товарну біржу про причини відмови протягом п'яти робочих днів листом на електронну пошту товарної біржі, що була вказана у заяві (Додаток 1).

6. ДП «ЛІАЦ» має право прийняти рішення про відмову в проходженні першого етапу авторизації, якщо документи, подані товарною біржею, містять недостовірну та/або неузгоджену (у тому числі взаємовиключну) інформацію, та/або документи/інформація у яких не відповідає вимогам та змісту цього Положення, та/або товарна біржа не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням.

7. Після отримання товарною біржею повідомлення ДП «ЛІАЦ» про проходження першого етапу авторизації така товарна біржа може подати заяву та документи для проходження другого етапу авторизації відповідно до п. 5 розділу III цього Положення. Другий етап авторизації триває не більше 6 (шести) місяців від дати подачі товарною біржею заяви та документів для проходження другого етапу авторизації.

8. На підставі отриманої заяви про вимоги до програмного забезпечення та документів/інформації відповідно до п.5 Розділу III цього Положення ДП «ЛІАЦ» надає (встановлює) товарній біржі вимоги щодо програмного забезпечення (програмних продуктів), яке буде використовуватися для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД.

9. З урахуванням отриманих від ДП «ЛІАЦ» вимог до програмного забезпечення (програмних продуктів) товарна біржа розробляє технічне завдання для програмного забезпечення (програмного продукту)/доопрацювання існуючого, що буде використовуватись для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД.

10. Товарна біржа подає до ДП «ЛІАЦ» розроблене технічне завдання для програмного забезпечення (програмного продукту)/доопрацювання існуючого (далі – технічне завдання) разом із договором про нерозголошення конфіденційної інформації, підписаним уповноваженою особою товарної біржі у двох примірниках (якщо товарна біржа відносить інформацію, що наведена у технічному завданні до конфіденційної інформації) (Додаток 7).

11. ДП «ЛІАЦ» протягом 30 календарних днів з дати отримання документів, визначених п. 10 цього Розділу, вивчає та аналізує подане товарною біржею технічне завдання на відповідність вимогам, наданим відповідно до п. 8 цього Положення, та повідомляє товарну біржу листом на електронну пошту, що зазначалась у заяві (Додаток 1), про наявність (із додаванням переліку зауважень) або відсутність зауважень до нього.

У випадку наявності зауважень до технічного завдання товарна біржа зобов'язана врахувати надані ДП «ЛІАЦ» зауваження та повторно подати ДП «ЛІАЦ» доопрацьоване технічне завдання для аналізу та вивчення. ДП «ЛІАЦ» вивчає та аналізує повторно надане технічне завдання протягом 14 календарних днів з дати його надходження до ДП «ЛІАЦ» та повідомляє товарну біржу листом на електронну пошту, що зазначалась у заяві (Додаток 1), про наявність (із додаванням переліку зауважень) або відсутність зауважень до нього.

12. Товарна біржа після отримання від ДП «ЛІАЦ» повідомлення про відсутність зауважень до технічного завдання здійснює розробку програмного забезпечення (програмного продукту)/доопрацювання існуючого. Про завершення розробки програмного забезпечення (програмного продукту)/доопрацювання існуючого товарна біржа повідомляє ДП «ЛІАЦ» листом у довільній формі на юридичну адресу ДП «ЛІАЦ». Під час розробки

програмного забезпечення (програмного продукту)/доопрацювання існуючого ДП «ЛІАЦ» має право запитувати у товарної біржі інформацію про стан такої розробки/такого доопрацювання.

13. Після виконання пункту 12 цього розділу товарна біржа проводить тестування відповідно до наданих ДП «ЛІАЦ» сценаріїв тестування та/або надає ДП «ЛІАЦ» доступ до програмного забезпечення (програмного продукту) для проведення тестування.

За результатами проведеного тестування ДП «ЛІАЦ» надає товарній біржі зауваження щодо наявних помилок (у разі їх наявності).

14. Після виправлення помилок в межах терміну, встановленого п. 7 цього Розділу, товарна біржа має право повторно надати ДП «ЛІАЦ» програмне забезпечення (програмні продукти)/доступ до програмного забезпечення (програмного продукту) для тестування (випробування).

15. Після спливу терміну, встановленого п. 7 цього Розділу, ДП «ЛІАЦ» має право прийняти рішення про:

- узгодження програмного забезпечення (програмного продукту) товарної біржі та проходження другого етапу авторизації товарної біржі;

- неузгодження за результатами проведеного тестування програмного забезпечення (програмного продукту) товарної біржі та про відмову в проходженні другого етапу авторизації.

У випадку наявності помилок, виявлених за результатами проведеного тестування, ДП «ЛІАЦ» має право прийняти рішення про неузгодження програмного забезпечення (програмного продукту) товарної біржі за результатами проведеного тестування та про відмову в проходженні другого етапу авторизації товарної біржі.

У випадку відсутності помилок за результатами проведеного тестування програмного забезпечення (програмного продукту) товарної біржі ДП «ЛІАЦ» приймає рішення про узгодження програмного забезпечення (програмного продукту) товарної біржі.

За результатом узгодження програмного забезпечення (програмних продуктів) між товарною біржею та ДП «ЛІАЦ» укладається (підписується) акт (протокол) про результати тестування, що є підтвердженням проходження другого етапу авторизації.

ДП «ЛІАЦ» має право прийняти рішення про узгодження програмного забезпечення (програмного продукту) товарної біржі раніше спливу терміну, що встановлений п. 7 цього Розділу.

16. Після проходження першого та другого етапів авторизації між товарною біржею та ДП «ЛІАЦ» укладається договір щодо обміну інформацією з Системою ЕОД, типова форма якого зазначена у Додатку 6 цього Положення.

17. У разі відмови в проходженні першого або другого етапів авторизації подані документи товарній біржі не повертаються.

У разі відмови в проходженні першого або другого етапів авторизації оплата, сплачена товарною біржею за авторизацію відповідно до цього Положення, товарній біржі не повертається.

18. У разі відмови в проходженні першого етапу авторизації товарна біржа може подати до ДП «ЛІАЦ» нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відповідної відмови, але не раніше ніж через 6 (шести) місяців від дати прийняття рішення ДП «ЛІАЦ» про відмову в проходженні першого етапу авторизації.

19. Товарна біржа, яка пройшла процедуру авторизації товарних бірж та уклала з ДП «ЛІАЦ» договір щодо обміну інформацією з Системою ЕОД, має право надавати іншими товарним біржам, які здійснюють професійну діяльність на організованих товарних ринках (організацію та проведення біржових торгів деревиною) та мають намір здійснювати обмін інформацією з Системою ЕОД, але не відповідають вимогам до товарних бірж, встановлених цим Положенням, або з інших підстав не пройшли авторизацію товарних бірж та не мають права на укладення з ДП «ЛІАЦ» договору щодо обміну інформацією з Системою ЕОД, послуги з обміну інформацією з Системою ЕОД.

Надання товарною біржею, яка пройшла процедуру авторизації товарних бірж та уклала з ДП «ЛІАЦ» договір щодо обміну інформацією з Системою ЕОД, іншим товарним біржам послуг з обміну інформацією з Системою ЕОД здійснюється на підставі окремого внутрішнього документу такої товарної біржі, що підлягає обов'язковому погодженню ДП «ЛІАЦ» та повинен, серед іншого, встановлювати:

- 1) вимоги до інших товарних бірж, які будуть отримувати послуги з обміну інформацією з Системою ЕОД;
- 2) перелік документів, які мають інші товарні біржі, які мають намір отримувати послуги з обміну інформацією з Системою ЕОД;
- 3) обов'язок для товарної біржі, що надає послуги, передавати до ДП «ЛІАЦ» копії документів та/або інформацію щодо інших товарних бірж, які будуть отримувати послуги з обміну інформацією з Системою ЕОД;
- 4) примірний договір, який буде укладатись між товарними біржами.

V. Порядок повідомлення ДП «ЛІАЦ» про зміни в інформації та/або документах, поданих відповідно до цього Положення

1. Товарна біржа, яка пройшла перший та другий етапи авторизації, та з якою ДП «ЛІАЦ» укладено (підписано) договір щодо обміну інформацією з Системою ЕОД, зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дати виникнення змін повідомити ДП «ЛІАЦ», а

саме - надати оновлену відповідну інформацію та/або документи щодо будь-якої інформації та/або документів, наданих до ДП «ЛІАЦ» згідно з цим Положенням.

2. Усі документи та/або інформація, які подає до ДП «ЛІАЦ» така товарна біржа, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Положенням, до документів та інформації, що подає товарна біржа.

3. Товарна біржа, яка пройшла перший та другий етапи авторизації, та з якою ДП «ЛІАЦ» укладено (підписано) договір щодо обміну інформацією з Системою ЕОД, зобов'язана протягом десяти робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення ДП «ЛІАЦ» здійснити модернізацію (корегування) програмного забезпечення (програмних продуктів).

4. Не подання та/або несвоєчасне подання та/або подання не в повному обсязі документів/інформації та/або не проведення модернізації (коригування) програмного забезпечення та/або несвоєчасна модернізація (коригування) програмного забезпечення (програмних продуктів) відповідно до розділу V цього Положення є підставою для припинення (дострокового розірвання) договору про обмін інформацією з Системою ЕОД, укладеного з ДП «ЛІАЦ».

VI. Прикінцеві та перехідні положення

1. Без проходження авторизації товарної біржі та укладення договору про обмін інформацією з Системою ЕОД відповідно до цього Положення, товарна біржа не має права на здійснення такого обміну інформацією.

2. Товарні біржі, які на момент затвердження ДП «ЛІАЦ» даного Положення вже здійснюють обмін інформацією з Системою ЕОД, мають протягом 90 календарних днів подати ДП «ЛІАЦ» документи відповідно до цього Положення та за результатами їх розгляду укласти з ДП «ЛІАЦ» договір про обмін інформацією з Системою ЕОД, типова форма якого зазначена у Додатку 6 цього Положення.

3. У разі неподання ДП «ЛІАЦ» у зазначений строк документів, передбачених п. 2 розділу VI цього Положення, ДП «ЛІАЦ» має право в односторонньому порядку припинити обмін інформацією між товарною біржею та Системою ЕОД.

Додаток 1 до Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з Галузевою інформаційно-телекомунікаційною системою «Електронний облік деревини. Winforstpro - Україна» та/або єдиною державною системою електронного обліку деревини

ЗАЯВА

про проходження першого етапу авторизації товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини

(повне найменування)
місцезнаходження

телефон, факс, електронна адреса, адреса вебсайту

ідентифікаційний код юридичної особи

банківські реквізити:
найменування банку

місцезнаходження банку

МФО, поточний рахунок

просить розглянути документи для проходження першого етапу авторизації товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини.

Уповноважена особа
товарної біржі

(підпис)

(П.І.Б.)

ДОВІДКА
про схематичне зображення структури власності юридичної особи –
товарної біржі¹

(найменування товарної біржі, її ідентифікаційний код)

	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи – власника товарної біржі	ип особи	ип істотної участі	Інформація про особу	Наявність значного впливу на товарну біржу незалежно від формального володіння	Участь особи у статутному капіталі товарної біржі, %		Розмір права голосу, не пов'язаного з участю в статутному капіталі, %
						пряма	опосередкована	
	1		3	4	5		7	8

«__» _____ 20__ року

Уповноважена особа
товарної біржі

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

У колонці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів, для компаній з управління активами, які діють в інтересах пайового фонду, додається повне найменування пайового фонду;

¹ До зазначеної в цій довідці інформації додається схема структури власності юридичної особи товарної біржі. Схема структури власності юридичної особи товарної біржі повинна містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові (за наявності) всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі та осіб, через яких прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у товарній біржі, із зазначенням зв'язків між ними.

При оформленні відомостей щодо структури власності юридичної особи у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником юридичної особи.

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

У колонці 2 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) «Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) «МФО» - для міжнародної фінансової організації;
- 3) «ПК» - для публічної компанії;
- 4) «ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 5) «Т» - для траста;
- 6) «ФУ» - для фінансової установи;
- 7) «ФО» - для фізичної особи;
- 8) «ІЮО» - для інших юридичних осіб.

У колонці 3 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

- 1) «П» - пряма істотна участь;
- 2) «О» - опосередкована істотна участь;
- 3) «П, О» - пряма та опосередкована істотна участь;
- 4) «О(Д)» - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;
- 5) «С» - додається до типу, якщо участь спільна;
- 6) «О(Н)» - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 4 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата та рік народження;
- 2) щодо юридичних осіб резидентів - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності);
- 3) щодо юридичних осіб нерезидентів - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 5 зазначається інформація з урахуванням наступного.

При визначенні наявності значного впливу особи на управління або діяльність товарної біржі незалежно від формального володіння враховується:

- наявність матеріальних та регулярних операцій між особою та товарною біржею;
- відносини кожного учасника або акціонера з товарною біржею;
- чи користується особа додатковими правами у товарній біржі на підставі укладеного договору або положення, що міститься у статуті товарної біржі, або інших установчих документах;
- чи є особа членом органу управління, має представника або має можливість призначити представника в органі управління, що виконує наглядові функції, або будь-якому аналогічному органі товарної біржі;
- загальну структуру власності товарної біржі або материнського підприємства товарної біржі, враховуючи, зокрема, чи розподілені акції або частки на велику кількість акціонерів або учасників;
- наявність відносин між особою та існуючими акціонерами та будь-які угоди акціонерів, які б дозволяли особі здійснювати значний вплив на товарну біржу;
- позиція особи в межах групи компаній, до якої входить така особа;
- можливість особи брати участь у рішеннях з питань операційної та фінансової стратегії товарної біржі.

Додаток 3 до Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з Галузевою інформаційно-телекомунікаційною системою «Електронний облік деревини. Winforstpro - Україна» та/або єдиною державною системою електронного обліку деревини

ДОВІДКА
про персональний склад наглядової ради (або іншого органу,
відповідального за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчого
органу товарної біржі

	П різвище, ім'я, по батькові (за наявност і) фізичної особи	Реєст раційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта	Дат а та місце народжен ня, адреса	П осада, яку займає на товарній біржі фізична особа	Пе ріод перебуван ня на посаді з _____ до _____	На зва документ а (дата та номер), яким призначе на фізична особа на цю посаду	М ісце роботи (посада) в іншій юридичн ій особі (за наявност і)	Повне найменування іншої юридичної особи, її ідентифікаційн ий код)
	1	2	3	4	5	6	7	8

«__» _____ 20__ року

Уповноважена особа
товарної біржі

(підпис)

(П.І.Б.)

ДОВІДКА **щодо ділової репутації товарної біржі**

1.

(повне найменування товарної біржі, її ідентифікаційний код,)

2. Чи наявні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації)?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких обставин встановлено такі факти)

3. Чи наявні факти визнання особи банкрутом або набрання законної сили рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання всіх ліцензій за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг (у тому числі на ринках капіталу) та/або організованих товарних ринках?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких підстав встановлено такі факти)

4. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління іноземного професійного учасника фінансового ринку, ринків капіталу та/або організованих товарних ринків протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання учасника фінансового ринку, професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг (у тому числі на ринках капіталу) та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, то зазначити найменування професійного учасника, його ідентифікаційний код, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання учасника фінансового ринку, професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг (у тому числі на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників).

5. Чи була у особи можливість незалежно від виконання обов'язків і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно

впливати на дії учасника фінансового ринку, професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, у тому числі іноземного, станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом відповідної країни рішення про визнання такого учасника фінансового ринку, професійного учасника неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг (у тому числі ринках капіталу) та/або організованих товарних ринках, або визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити повне найменування такого професійного учасника, його ідентифікаційний код, та підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на його дії, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання учасника фінансового ринку, професійного учасника неплатоспроможним або банкрутом, або рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг (у тому числі ринках капіталу) та/або організованих товарних ринках, або визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників).

6. Чи наявні факти припинення повноважень особи протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного уповноваженого органу іноземної країни щодо заміни цієї особи в зв'язку з неналежним виконанням особою повноважень, яке призвело до порушення учасником фінансового ринку, професійним учасником ринків капіталу та/або організованих товарних ринків законодавства?

(якщо так, зазначити повне найменування учасника фінансового ринку, професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, ким і коли прийнято рішення про припинення повноважень, обставини та підстави такого рішення)

7. Чи є ділова репутація особи бездоганною у розумінні Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"? (наявність ознаки встановлюється за останні три календарні роки, що передують оцінці ділової репутації особи)

(якщо ні, зазначити причини/підстави)

8. Чи вчинено особою грубі та/або системні порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів?

(якщо так, то зазначити дату вчинення порушення та ким і коли було встановлено таке порушення)

9. Чи наявні факти невідповідності діяльності особи вимогам до професійної етики, встановлених законодавством?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких обставин встановлено такі факти)

10. Чи застосовувались до особи економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України") або України?

(якщо так, зазначити вид заходу (санкції), найменування органу та причини його (їх) застосування)

11. Чи позбавлялась особа, в установленому законодавством порядку, права займатися певною діяльністю?

(якщо так, зазначити вид діяльності, якою позбавлено права займатися, ким, коли та за яких обставин прийнято відповідне рішення)

12. Чи включена особа до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку?

(якщо так, зазначити відповідний перелік та обставини/підстави включення, перелік застосованих о особи санкцій)

13. Чи наявні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі в професійному учаснику ринків капіталу та/або організованих товарних ринків?

(якщо так, зазначити повне найменування професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, ідентифікаційний код, ким, коли та за яких обставин встановлено факт порушення)

14. Чи наявні інші ознаки невідповідності ділової репутації, визначені відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами) та виявлені відносно періодів роботи особи на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках?

(якщо так, зазначити відповідні ознаки, ким, коли та за яких обставин вони виявлені)

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки ДП «ЛІАЦ» достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

" ___ " _____ 20__
року

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б. друкованими літерами)

ДОВІДКА

щодо ділової репутації голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), головного бухгалтера, працівників системи внутрішнього контролю та кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників) товарної біржі²

1. _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта)

2. Чи було звільнено особу з роботи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках на вимогу державного органу, в тому числі іноземного (за винятком випадків, коли особа була звільнена у зв'язку з відмовою у погодженні особи на посаду керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю)?

_____ (якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення)

3. Чи було звільнено особу з роботи (у тому числі з роботи в іноземних юридичних особах) протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення (при роботі в юридичних особах - резидентах України - звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, пунктів 1, 1¹, 2, 3 частини першої статті 41 та статті 45 Кодексу законів про працю України)?

_____ (якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення)

4. У разі якщо особа обіймала посади, необхідність погодження призначення на які відповідним державним органом передбачена нормативними актами, чи наявні факти обіймання особою посади/посад керівника або посадової особи контролю (виконання обов'язків за посадою) протягом більше шести місяців без погодження відповідним державним органом на таку посаду/посади (застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження з відповідним державним органом - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення)?

_____ (якщо так, зазначте найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, де особа обіймала відповідну(-і) посаду(-и), найменування посади, обставини та підстави за яких особа обіймала відповідну(-і) посаду(-и) без погодження відповідним державним органом)

5. Чи наявні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну

² Заповнюється та подається окремо щодо кожної такої фізичної особи.

особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення? (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації)

(якщо так, зазначити перелік фактів, ким, коли та за яких обставин встановлено відповідний(-и) факт(-и))

6. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців на посаді керівника професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків або посадової особи системи внутрішнього контролю професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про визнання такого професійного учасника банкрутом або набрання законної сили рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?

(якщо так, зазначити найменування професійного учасника, його ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), де особа обіймала відповідну посаду, найменування посади, ким коли та за яких обставин прийнято рішення про введення тимчасового адміністратора, визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків банкрутом або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання))

7. Чи була у особи можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в професійному учаснику ринків капіталу та/або організованих товарних ринків надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?

(якщо так, зазначити повне найменування професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринках, його ідентифікаційний код та підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на його дії, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про введення тимчасового адміністратора, визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків банкрутом або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання))

8. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземного професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про введення тимчасового адміністратора, визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішення

про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, то зазначити найменування професійного учасника, його ідентифікаційний код, назву органу управління або посади, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про введення тимчасового адміністратора, визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)

9. Чи була у особи можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземного професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити повне найменування такого професійного учасника, його ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії професійного учасника, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання професійного учасника неплатоспроможним або банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)

10. Чи наявні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної країни щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення професійним учасником ринків капіталу та/або організованих товарних ринків законодавства?

(якщо так, зазначити повне найменування професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків його ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), ким, коли і за яких підстав прийнято рішення про припинення повноважень/звільнення/переведення)

11. Чи є ділова репутація особи бездоганною у розумінні Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"? (наявність ознаки встановлюється за останні три календарні роки, що передують оцінці ділової репутації особи)

(якщо ні, зазначити причини/підстави)

12. Чи вчинено особою грубі та/або системні порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів?

(якщо так, то зазначити яке порушення вчинено і дату вчинення порушення та ким, коли і за яких підстав було встановлено таке порушення)

13. Чи наявні факти невідповідності діяльності особи вимогам до професійної етики?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких обставин встановлено такі факти)

14. Чи застосовувались до особи економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України") або України?

(якщо так, зазначити вид заходу (санкції), найменування органу та причини його (їх) застосування)

15. Чи позбавлялась особа, в установленому законодавством порядку, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

(якщо так, зазначити посаду та/або вид діяльності, яку(-ою) позбавлено права обіймати/займатися, ким, коли та за яких підстав прийнято відповідне рішення)

16. Чи включена особа до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку?

(якщо так, зазначити відповідний перелік, ким складений та дату і обставини/підстави включення особи, перелік застосованих до особи санкцій)

17. Чи наявні інші ознаки невідповідності ділової репутації, визначені відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами) та виявлені відносно періодів роботи особи на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках?

(якщо так, зазначити відповідні ознаки, ким, коли та за яких обставин вони виявлені/встановлені)

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її

подання та не заперечую проти перевірки ДП «ЛІАЦ» достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

" ____ " _____ 20__ року

(підпис фізичної особи)

(П.І.Б. друкованими літерами)

¹ Інформація подається за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інше не встановлено у змісті самих ознак

² Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

ДОГОВІР

щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини

м. Київ

_____ 20__ р.

_____, надалі – «Замовник», в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони та

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР», надалі – «Виконавець» в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», уклали цей договір щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини, (далі за текстом – «Договір»), про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець за плату надає послуги з передачі Замовнику та отримання від Замовника інформації.

Перелік послуг, що надається Виконавцем, визначається Сторонами на підставі Специфікації, що є Додатком №1 до цього Договору. Зміни до переліку послуг, що надаються Виконавцем, вносяться шляхом внесення змін до Специфікації.

1.2. За цим договором Виконавець зобов'язується надавати Замовнику та отримувати від Замовника інформацію, а Замовник зобов'язується приймати від Виконавця інформацію та надавати Виконавцю інформацію.

1.3. Виконавець надає послуги шляхом забезпечення взаємодії з API (Application Programming Interface) програмного продукту «Галузева інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний облік деревини. Winforstpro-Україна» та/або єдиною державною системою електронного обліку деревини (далі – Система ЕОД).

Інформація, наявна у Системі ЕОД, надається у форматі «як є». Відповідальними за достовірність та повноту інформації, наявної в Системі ЕОД є користувачі Системи ЕОД.

1.4. Виконавець передає Замовнику та отримує від Замовника інформацію щоденно (або зазначити іншу періодичність надання/отримання інформації) у робочі дні.

1.5. Дата, з якої починається надання послуг - _____._____.202__ року.

2. Порядок розрахунків та вартість послуг

2.1. Сторони дійшли згоди, що вартість послуг, які надаються Виконавцем визначається Сторонами у Специфікації, що є Додатком №1 до цього Договору.

2.2. Загальна вартість послуг, складається із вартості послуг наданих протягом дії цього Договору, вказаних в усіх підписаних Сторонами та скріплених печатками Актах приймання-передачі наданих послуг.

2.3. Замовник здійснює оплату фактично наданих послуг за місяць протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підписання Акту приймання-передачі наданих послуг, на підставі виставленого Виконавцем рахунку – фактури, шляхом перерахування коштів у безготівковому порядку на поточний рахунок Виконавця. У випадку наявності заборгованості за надані послуги, Виконавець має право призупинити надання послуг без можливості застосування жодних санкцій та відповідальності зі сторони Замовника до повного розрахунку за вже надані послуги.

2.4. Факт надання послуг за відповідний місяць підтверджується узагальненим Звітом та Актом приймання-передачі наданих послуг. Після завершення надання послуг за місяць, до 3 (третього) числа місяця, який наступив за звітним, Виконавець передає Замовнику узагальнений Звіт та Акт приймання-передачі наданих послуг на підпис.

2.5. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту приймання-передачі наданих послуг повинен направити Виконавцю підписаний Акт приймання-передачі наданих послуг (при відсутності мотивованих зауважень та претензій) чи мотивовану відмову від приймання послуг у письмовому вигляді.

2.6. В разі відмови від прийняття узагальненого Звіту або підписання Акту приймання-передачі наданих послуг, Замовник зобов'язаний направити Виконавцю письмові зауваження до узагальненого Звіту або Акту приймання-передачі наданих послуг. Зауваження Замовника надаються Виконавцю протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання узагальненого Звіту та/або Акту приймання-передачі наданих послуг. В разі ненаправлення письмових зауважень у визначенні строки, Сторони вважають узагальнений Звіт прийнятим, Акт підписаним, а послуги такими, що прийняті Замовником без зауважень.

3. Права та зобов'язання Сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:

- надавати послуги відповідно до умов цього Договору;
- надавати рахунки та Акти приймання-передачі наданих послуг за цим Договором;

3.2. Виконавець має право:

- отримувати від Замовника оплату за надані послуги в порядку встановленому цим Договором;

- розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Замовника, в порядку передбаченому цим Договором;

- вносити зміни до API;

3.3. Замовник зобов'язаний:

- оплачувати вартість наданих послуг;
- негайно повідомляти Виконавця шляхом направлення листа на електронну пошту Виконавця, зазначену у п. 8 цього Договору, про будь-які збої в роботі електронної торгової системи та/або програмного забезпечення (програмного продукту) за допомогою якого здійснюється обмін інформацією, що призводить до

відміни/припинення/зупинення/відновлення біржових торгів (аукціонів) деревиною та/або неможливості передачі/прийняття інформації в рамках умов цього Договору;

- проводити модернізацію (коригування) програмного забезпечення (програмного продукту) на вимогу Виконавця.

3.4. Замовник має право:

- контролювати строки та якість послуг, які надаються Виконавцем;

- відмовитися від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам цього Договору, надавши письмові зауваження до узагальненого Звіту Виконавця або Акту приймання-передачі наданих послуг;

- розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця, в порядку передбаченому цим Договором.

4. Відповідальність сторін

4.1. За неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність в межах відповідальності визначеної чинним законодавством України.

4.2. У разі порушення строків оплати послуг, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості наданих послуг, за кожен день прострочення. У випадку відсутності оплати вартості послуг Виконавець має право призупинити надавати послугу з підготовки Звітів, згідно умов Договору, без застосування відповідальності до нього за ненадання послуг.

4.3. У разі виявлення Виконавцем порушення Замовником зобов'язання щодо використання інформації, зазначеної у Звітах, у комерційних цілях у тому числі виявлення Виконавцем передачі Замовником інформації третім особам в комерційних цілях, Виконавець має право направити Замовнику, а Замовник зобов'язаний виконати вимогу щодо негайного усунення виявлених порушень, в частині припинення використання Замовником інформації в комерційних цілях та негайного усунення наслідків передачі Замовником отриманої інформації третім особам та вилучення такої інформації у третіх осіб.

4.4. Усі суперечки щодо виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів. Суперечки, по яких Сторони не дійшли згоди, вирішуються в судовому порядку.

5. Термін дії та умови розірвання Договору

5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до _____ 202__ року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від обов'язку виконати його умови. За відсутності заперечень Сторін цього Договору строк його дії продовжується на такий самий строк на тих самих умовах.

5.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу тільки, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

5.3. Договір достроково розривається до закінчення строку його дії у разі:

- досягнення спільної згоди Сторін про дострокове розірвання даного Договору, шляхом укладання додаткової угоди про дострокове розірвання Договору;

- з ініціативи Виконавця, шляхом направлення про це попередження Замовнику у письмовій формі за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення. В такому разі цей Договір вважатиметься припиненим після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня направлення Виконавцем на адресу Замовника повідомлення про дострокове припинення Договору;

- з ініціативи Замовника, шляхом направлення про це попередження Виконавцю у письмовій формі за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення. В такому разі цей Договір вважатиметься припиненим після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня направлення Замовником на адресу Виконавця повідомлення про дострокове припинення Договору;

- у випадку невиконання та/або несвоєчасного виконання та/або виконання не в повному обсязі Замовником вимог Розділу V Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з Галузевою інформаційно-телекомунікаційною системою «Електронний облік деревини. Winforstpro - Україна» та/або єдиною державною системою електронного обліку деревини. У такому разі цей Договір вважатиметься припиненим після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня направлення Виконавцем на адресу Замовника повідомлення про дострокове припинення Договору;

- у випадку нездійснення обміну інформацією протягом 1 (одного місяця) з дати, визначеної п. 1.5. цього Договору;

- у випадку встановлення факту недостовірної, неправдивої та/або оманливої інформації, що була подана Замовником відповідно до умов Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з Галузевою інформаційно-телекомунікаційною системою «Електронний облік деревини. Winforstpro - Україна» та/або єдиною державною системою електронного обліку деревини;

- у випадку встановлення факту невідповідності Замовника вимогам щодо допуску до авторизації товарних бірж, визначеним у п. 5 Розділу I та Розділі II Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з Галузевою інформаційно-телекомунікаційною системою «Електронний облік деревини. Winforstpro - Україна» та/або єдиною державною системою електронного обліку деревини;

у випадку не проведення модернізації (коригування) програмного забезпечення та/або несвоєчасна модернізація (коригування) програмного забезпечення (програмних продуктів) відповідно до вимог Виконавця.

6. Форс – мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від виконання зобов'язань за даним Договором якщо це невиконання сталося як наслідок обставин непереборної сили або як результат подій надзвичайного характеру, які не можна було передбачити та відвернути (форс-мажорні обставини).

6.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, а саме: пожежа, повінь, землетрус, війна, військові дії, блокади, заборони експорту або імпорту, втручання органів державної влади та інших, незалежних від сторін обставин, термін виконання зобов'язань по даному Договору переноситься на час дії цих обставин.

6.3. У випадку дії цих обставин понад трьохмісячний термін Сторони мають право відмовитись від виконання своїх обов'язків по даному Договору, і в цьому випадку жодна із Сторін не буде мати право на відшкодування іншою стороною завданих при цьому збитків.

6.4. Сторона, у якої виникла неможливість виконання зобов'язань по даному Договору, повинна негайно повідомити іншу сторону про настання та приблизне завершення обставин, що перешкоджають його виконанню.

7. Інші умови

7.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.

8. Адреси, реквізити та підписи сторін

Виконавець

Замовник

ДП «ЛІАЦ»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

М.П.

Специфікація до Договору щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обігу деревини

м. Київ

__ ____ 202_ р

_____, надалі – «Замовник», в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони та

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР», надалі – «Виконавець» в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», уклали Специфікацію до Договору щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обігу деревини про наступне:

1. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Замовнику згідно умов Договору щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обігу деревини, із зазначенням їх вартості включає наступні послуги:

№ з/п	Найменування послуги	Вартість послуги
1		
2		
3		
4		
5		

2. Ця Специфікація до Договору є невід'ємною його частиною.

3. Ця Специфікація вважається Сторонами погодженою та набирає чинності з моменту її підписання.

4. Вартість послуг, визначена в п.1 цієї Специфікації, має бути переглянута Сторонами протягом 90 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни шляхом укладання нової Специфікації.

Виконавець

Замовник

ДП «ЛІАЦ»

_____ /_____ /

М.П.

_____ /_____ /

М.П.

Договір

про захист і нерозголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці)

м. Київ

_____ 202_ р.

_____, надалі – «Сторона, яка розкриває», в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони та

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР», надалі – «Сторона, яка одержує» в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про захист і нерозголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці), далі за текстом – «Договір», про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Сторона, яка розкриває, надає Стороні, яка одержує, доступ до конфіденційної інформації в межах і в порядку необхідному для співробітництва Сторін під час процедури авторизації товарної біржі в порядку, передбаченому Положенням ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини, а Сторона, яка одержує зобов'язується не розголошувати надану інформацію будь-якій третій стороні, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.2. Конфіденційна інформація – це відомості (професійного, ділового, технічного (відомості щодо програмного забезпечення (програмного продукту)), в тому числі складову секретів виробництва (ноу-хау), банківського, комерційного та/або іншого характеру), а також інформація про фізичних осіб (голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), головного бухгалтера, працівників системи внутрішнього контролю та кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників) товарної біржі) які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Сторони, яка розкриває, і поширюються за її бажанням відповідно до передбачених нею умов.

1.3. Для цілей цього Договору конфіденційною інформацією може вважатися будь-яка інформація, яку Сторона, яка розкриває передає Стороні, яка одержує, яка включає будь-які документи та іншу інформацію і може бути виражена: у письмовій формі у вигляді листів, звітів, аналітичних матеріалів, договорів, контрактів, результатів досліджень, схем, графіків, специфікацій, презентацій, довідок та інших документів, оформлених як на паперових, так і на електронних носіях, у вигляді електронних файлів, електронних документів, документів, направлених електронною поштою.

1.4. Сторони погодили, що передача інформації та віднесення її до конфіденційної підтверджується відповідною Додатковою угодою до цього Договору у вигляді Акту прийому-передачі конфіденційної інформації.

1.5. Сторони погоджуються з тим, що конфіденційна інформація передається, приймається та використовується тільки уповноваженими представниками Сторін, визначених у цьому Договорі, в обсязі, необхідному для надання послуг в межах співробітництва між Сторонами та взятих на себе зобов'язань.

2. Обов'язки Сторін

2.1. Сторона, яка одержує, зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману нею від Сторони, яка розкриває, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.2. Сторони домовились, що незалежно від того, чи закінчився строк дії Договору чи Договір було достроково припинено з будь-яких підстав, відомості, які стали відомі Стороні, яка одержує, під час його дії, залишаються конфіденційною інформацією і не підлягають розповсюдженню/розголошенню.

3. Особливі умови

3.1. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною і, відповідно, Сторона, яка одержує, не буде мати ніяких обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона відповідає вимогам, викладеним в будь-якому із наступних пунктів:

3.1.1. інформація є або стає прилюдно відомою в результаті помилковості, недбалості або навмисності дій Сторони, яка розкриває;

3.1.2. інформація легально отримана від третьої сторони без обмеження і без порушення умов Договору;

3.1.3. інформація незалежно розроблена Стороною, яка одержує, за умови, що особа або особи, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за Договором;

3.1.4. інформація дозволена до оприлюднення (розголошення) письмовим дозволом Сторони, яка розкриває;

3.1.5. інформація, яка визнана чинним законодавством України, що не становить комерційної таємниці;

3.1.6. інформація розголошена для того, аби виконати правила, вимоги або/та законодавство іноземних, національних, державних органів.

3.2. Цей Договір не передбачає передачі чи відступлення будь-яких об'єктів авторського права, патентів, зареєстрованих моделей, незареєстрованих моделей, товарних знаків та знаків обслуговування, або будь-яких інших прав які можуть бути отримані або відтворені у конфіденційній інформації.

3.3. Сторони зобов'язується не поступатися і не передавати будь-яким іншим чином свої права та обов'язки, що випливають із цього Договору без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

4. Відповідальність Сторін

4.2. Відповідальність Сторони, яка одержує, обмежується виключно безпосередніми фактичними збитками, понесеними Стороною, яка розкриває, якщо у передбаченому законодавством порядку доведено, що вони викликані умисною та/або ненавмисною недбалістю, Сторони, яка одержує, її співробітниками, представниками, консультантами субпідрядниками (залученими фахівцями) в ході виконання обов'язків за Договором.

4.3. Сторона, яка одержує, несе відповідальність за:

навмисне і/або ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого ж високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагається припинити її розголошення (оприлюднення) або використання;

4.4. Вся інформація, яка надається Стороною, яка розкриває, Стороні, яка одержує, в будь-якій формі буде і залишиться виключною власністю Сторони, яка розкриває.

5. Розкриття інформації

5.1 Якщо третя сторона пред'явить позов або вчинить іншу юридичну дію з вимогою розкрити будь-яку конфіденційну інформацію, Сторона, яка одержує, зобов'язана негайно повідомити про це Сторону, яка розкриває, і в жодному разі без письмового дозволу Сторони, яка розкриває, не надавати конфіденційну інформацію третій стороні.

6. Дія Договору

6.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом строку дії Договору щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини.

6.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

6.3. Достроково Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється Додатковою угодою до Договору.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов'язань, встановлених цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили.

7.2. Обставинами непереборної сили відповідно до цього Договору вважаються війна, пожежа, повінь, землетрус і таке інше; заборонні заходи вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної влади або будь-які інші обставини, що перебувають поза контролем і волею сторін.

7.3. Форс-мажорні обставини повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою України.

7.4. Та із Сторін, що опинилася під впливом форс-мажору, зобов'язана будь-яким доступним способом негайно повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливу тривалість обставин непереборної сили.

7.5. У випадку виникнення форс-мажорних обставин термін виконання зобов'язань Сторін за Договором відкладається на термін дії таких обставин та їх наслідків.

7.6. В разі якщо форс-мажорні обставини тривають протягом більше, ніж 3 (три) місяці, Сторони протягом максимально короткого строку мають провести переговори з метою визначення альтернативних шляхів виконання Договору.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори, що виникають з Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

8.2. Якщо Сторони не можуть вирішити спір протягом 15 (п'ятнадцяти) днів, будь-яка Сторона має передати спір на розгляд компетентному суду України згідно із встановленою чинним законодавством України підсудністю спорів.

9. Прикінцеві положення

9.1. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

9.2. Якщо якась із положень цього Договору буде визнано недійсним, то така недійсність не поширюватиметься на дію інших положень цього Договору або на весь Договір загалом.

9.3. Сторони допускають використання електронно цифрового підпису для укладання Додаткових угод, при цьому Сторони визнають однакову юридичну силу власноручного підпису та електронно цифрового підпису уповноваженої особи.

9.4. В усіх випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Усі додатки та зміни до Договору є його невід'ємною частиною, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

9.6. Договір укладений українською мовою у 2 (двох) автентичних оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Сторони, яка розкриває, другий у Сторони, яка одержує.

9.7. Контактні дані уповноважених представників Сторін:

- від Сторони, яка одержує:

- від Сторони, яка розкриває:

10. Реквізити та підписи Сторін

Сторона, яка розкриває:	Сторона, яка одержує: ДП «ЛПАЦ»
<hr/>	<hr/>