

СОГЛАСОВАНО

Профессиональная Ассоциация
Регистраторов, Трансфер-Агентов и
Депозитариев

(П.В. Дубонос)

УТВЕРЖДЕНО

Открытое Акционерное Общество
«Республиканский специализированный
регистратор «Якутский Фондовый Центр»

(А.П. Черепанова)

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПСЭД ОАО «РСР «ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» – соглашение, заключаемое в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр», между ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и участником финансового рынка. Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» признается Организатором СЭД договором присоединения к Правилам ЭДО ПАРТАД.

Организатор системы электронного документооборота (Организатор СЭД) – Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Организатор подсистемы электронного документооборота (Организатор ПСЭД) – Открытое акционерное общество «РСР «Якутский Фондовый Центр».

Система электронного документооборота (СЭД) – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронно-цифровой подписи.

Правила ЭДО ПАРТАД – правила электронного документооборота ПАРТАД (включая все Приложения, изменения и дополнения к ним), публикуемые на сайте ПАРТАД в Интернет по адресу www.partad.ru в разделе «Электронный документооборот».

Правила ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» – настоящие Правила.

Подсистема системы электронного документооборота (ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр») – часть СЭД ПАРТАД, в которой ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» осуществляет электронное взаимодействие с Участниками ПСЭД, ОАО «РСР

«Якутский Фондовый Центр» осуществляет управление Сертификатами ключей электронно-цифровой подписи.

Участник ПСЭД – участник финансового рынка, участвующий в электронном документообороте в качестве Отправителя и/или Получателя электронных документов и заключивший Договор о присоединении к Правилам ЭДО ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр». ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» так же является Участником ПСЭД.

Термины, определение которых не приведено в тексте настоящих Правил, определяются в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД.

Статья 2. Порядок вступления в действие настоящих Правил, а также внесения в них изменений

2.1. Настоящие Правила, включая все Приложения, утверждаются Генеральным директором ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и согласовываются ПАРТАД. Изменения и дополнения в настоящие Правила и Приложения к ним вносятся в одностороннем порядке по решению ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и подлежат согласованию Организатором СЭД.

2.2. Настоящие Правила вступают в силу для Участника ПСЭД после заключения между Участником ПСЭД и ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» Договора о присоединении к Правилам ЭДО ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» (далее – Договор, Приложение №1).

2.3. ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» вправе отказаться от заключения Договора.

2.4. Настоящие Правила, включая все Приложения, изменения и дополнения к ним публикуются на сайте www.ufc.ru в сети Интернет.

Статья 3. Порядок уведомления о внесении изменений в настоящие Правила

3.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила и Приложения к ним доводятся ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» до сведения Участников ПСЭД путем направления электронного сообщения с уведомлением о данном факте не позднее, чем за 1 (один) день до вступления в силу изменений в Правила и Приложения к ним.

3.2. Рассылка электронных сообщений осуществляется по адресу, указанному Участником ПСЭД.

3.3. Настоящие Правила и все изменения и дополнения к ним хранятся у ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» в течение 10 лет после прекращения их действия.

3.4. Участник ПСЭД имеет право запрашивать копии настоящих Правил и всех изменений и дополнений к ним.

Статья 4. Предмет регулирования настоящих Правил

4.1. ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» является частью СЭД ПАРТАД. Общий порядок и принципы осуществления Электронного документооборота в Системе доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД между ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и Участниками ЭДО при осуществлении ими профессиональной деятельности на

финансовом рынке, в том числе рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций с использованием документов в электронно-цифровой форме изложен в Правилах ЭДО ПАРТАД.

4.2. Настоящие Правила определяют особенности осуществления Электронного документооборота в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр».

4.3. Структура электронных документов должна соответствовать форматам, утвержденным Советом директоров ПАРТАД, а также форматам, описанным в Приложение №2 к Правилам ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр».

Статья 5. Порядок допуска Участника ПСЭД к осуществлению документооборота в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр»

5.1. Участник ПСЭД должен выполнить всю совокупность следующих действий, необходимых для получения допуска к осуществлению ЭДО в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр», в том числе:

5.1.1. Заключение Договора с ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» о присоединении к настоящим Правилам (Приложение №1);

5.1.2. Установка выданных ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» аппаратных средств, клиентского программного и информационного обеспечения, а также полученных от ЦУС СКЗИ.

5.1.3. Выполнение Уполномоченным лицом ЦУС либо самим Участником ПСЭД процедуры генерации Криптографических ключей Участника ПСЭД;

5.1.4. Изготовление Уполномоченным лицом ЦУС Сертификата ключа ЭЦП для уполномоченного лица Участника ПСЭД. Сертификат ключа выдается в форме электронного документа и в форме документа на бумажном носителе. Сертификат ключа в форме документа на бумажном носителе изготавливается в двух экземплярах, которые заверяются собственноручными подписями уполномоченного лица Участника ПСЭД и уполномоченного лица ЦУС, а также печатью ЦУС.

5.1.5. Подтверждения ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» технических возможностей по предоставлению таких услуг.

5.1.6. В случае получения от ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» подтверждения технических возможностей по предоставлению сервисов Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД, Участники ПСЭД могут заключить между собой Договор об информационном взаимодействии, форма которого приведена в Приложении №3 к настоящим Правилам.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПСЭД ОАО «РСР «ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»

Статья 6. Порядок использования Электронно-цифровой подписи и шифрования

6.1. Электронный документ должен быть подписан Электронной цифровой подписью с областью действия, разрешенной в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» (указанной в действующем Сертификате).

Статья 7. Порядок применения и формирования Электронного документа

7.1. В ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» допускается обмен электронными документами только между Участником ПСЭД и ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр».

7.2. Участник ПСЭД формирует файлы электронных документов в формате ПАРТАД, размещенном в сети Интернет по адресу <http://www.partad.ru/otchetn/cert/formats.html>, а также в форматах, используемым в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» (Приложение №2).

Статья 8. Порядок отправки и доставки Электронного документа

8.1. Подписанные ЭЦП электронные документы в формате, соответствующем требованиям настоящих Правил, отправляются Участником ПСЭД посредством сервисов Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД или иных сервисов, порядок использования которых определяется Приложением №3 к настоящим Правилам.

8.2. Организатор СЭД предоставляет клиентское ПТК МИГ, размещая его дистрибутив в свободном доступе на сайте <http://edo.partad.ru>.

Статья 9. Порядок подтверждения получения Электронного документа

9.1. Подтверждение получения Электронного документа происходит путем направления Отправителю Электронного документа с уведомлением, подтверждающим получение - документа STATUS_PROCESSING_ADVICE.

9.2. При использовании ПТК МИГ служебное сообщение формируется автоматически при сохранении документа в локальной системе, при этом поле <status_code> принимает одно из значений:

- PASC (принято к обработке) – получатель расшифровал электронное сообщение, и проверка электронной цифровой подписи показала, что она соответствует подписи отправителя, и электронное сообщение соответствует используемым в СЭД ПАРТАД форматам;

- REJT (отвергнуто) – во всех иных случаях.

9.3. Сохранение (и Подтверждение получения) Электронного документа производится в течение дня до 15-00 по московскому времени или на следующий рабочий день до 15-00, если Электронные документы были отправлены после 15-00 по московскому времени.

9.4. В случае неполучения Отправителем подтверждения в течение установленного настоящими Правилами срока, он уведомляет об этом Получателя. В случае выявления обстоятельств, в соответствии с которыми служебное сообщение должно было быть направлено, Получатель обязан незамедлительно направить соответствующее служебное сообщение.

Статья 10. Порядок учета Электронных документов

10.1. Учет Электронных документов осуществляется ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» путем ведения электронных журналов учета.

10.2. Для выполнения работ по ведению учета Электронных документов ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» назначает ответственное лицо.

10.3. Регистрация входящих (принятых ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр») Электронных документов в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» осуществляется с использованием следующих реквизитов:

- Идентификатор отправителя документа;
- Уникальный (для отправителя) номер документа;
- Дата и время получения документа.

10.4. Регистрация исходящих (отправленных ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр») Электронных документов в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» осуществляется с использованием следующих реквизитов:

- Идентификатор получателя документа;
- Уникальный (для получателя) номер документа;
- Дата и время отправки документа;

Статья 11. Порядок ведения архива Электронных документов

11.1. Все Электронные документы сформированные, отправленные и полученные Участниками ПСЭД, хранятся в течение сроков, установленным действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.

11.2. Электронные документы должны храниться в Формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

11.3. Хранение Электронных документов сопровождается хранением Сертификатов ключей ЭЦП.

11.4. Закрытые ключи шифрования хранятся у их владельцев в соответствующем электронном архиве в случае хранения Электронных документов в зашифрованном виде.

11.5. При ведении архива Электронных документов, Закрытых ключей шифрования и Сертификатов ключей ЭЦП реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации.

11.6. Ведение соответствующих архивов Электронных документов осуществляется Участниками ПСЭД. ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» ведет архивы наряду с прочими Участниками ПСЭД.

11.7. Для выполнения работ по ведению архивов ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и Участники ПСЭД назначают ответственное лицо.

11.8. ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и Участники ПСЭД должны обеспечить защиту от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения архивных данных.

Статья 12. Судебный порядок разрешения конфликтов

12.1. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил или их части, подлежат разрешению в Третейском суде при ПАРТАД в соответствии с Положением о Третейском суде при ПАРТАД и Регламентом Третейского суда при ПАРТАД.

Статья 13. Прекращение действия настоящих Правил для всех Участников ПСЭД

13.1. Настоящие Правила прекращают свое действие на основании решения ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр». Прекращение действия производится согласно порядку внесения изменений.

13.2. Настоящие Правила прекращают свое действие в случае прекращения действия Правил ЭДО ПАРТАД на основании решения Правления ПАРТАД.

13.3. Прекращение действия настоящих Правил и приложений к ним не влияет на юридическую силу и действительность Электронных документов, которыми ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и Участники ПСЭД обменивались до прекращения действия настоящих Правил и приложений к ним.