

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Профессиональная Ассоциация
Регистраторов, Трансфер-Агентов и
Депозитариев

Организатор ПСЭД
ЗАО «Регистратор Интрако»

_____/ (П.В. Дубонос)



_____/ (О.В. Поморцева)

М.П.

«__» сентября 2015 г.

«09» сентября 2015 г.

**ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
ПСЭД ЗАО «Регистратор Интрако»
(Новая редакция)**

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД «Регистратор Интрако» (Договор) – соглашение, заключаемое в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПСЭД «Регистратор Интрако», Правилами ЭДО ПАРТАД между Закрытым акционерным обществом «Регистратор Интрако» и участником финансового рынка – юридическим или физическим лицом, зарегистрированным в реестре эмитента, находящегося на обслуживании в ЗАО «Регистратор Интрако».

Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД «Регистратор Интрако» 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) – Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».

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 электронной 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 «Регистратор Интрако» – настоящие Правила.

Подсистема системы электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако» (ПСЭД «Регистратор Интрако») – часть СЭД ПАРТАД,

в которой Организатор ПСЭД Регистратор Интрако осуществляет электронное взаимодействие с Участниками ПСЭД, Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной подписи.

Участник ПСЭД «Регистратор Интрако» (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 ПСЭД «Регистратор Интрако». Организатор ПСЭД «Регистратор Интрако» так же является Участником ПСЭД.

Участником ПСЭД могут быть юридические и физические лица, зарегистрированные в реестре эмитента, находящегося на обслуживании в ЗАО «Регистратор Интрако».

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 Организатора ПСЭД и согласовываются ПАРТАД. Изменения и дополнения в настоящие Правила и Приложения к ним вносятся в одностороннем порядке по решению Организатора ПСЭД и подлежат согласованию Организатором СЭД.

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

2.3. Организатор ПСЭД вправе отказаться от заключения Договора.

2.4. Настоящие Правила, а также Правила ЭДО ПАРТАД, являются неотъемлемой частью Договора.

2.5. Настоящие Правила, включая все Приложения, изменения и дополнения к ним публикуются на сайте ЗАО «Регистратор Интрако» в Интернет по адресу www.intraco.ru, в разделе «Документы».

Статья 3. Порядок уведомления о внесении изменений в настоящие Правила

3.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила и Приложения к ним доводятся Организатором ПСЭД до сведения Участников ПСЭД любым из указанных ниже способов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений в Правила и Положения к ним:

- путем направления Участникам ПСЭД электронного сообщения посредством ПСЭД;
- путем размещения Правил на сайте Организатора ПСЭД www.intraco.ru, в разделе «Документы».

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

3.3. Настоящие Правила и все изменения и дополнения к ним хранятся у Организатора ПСЭД в течение 10 лет после прекращения их действия.

3.4. Участник ПСЭД Регистратор Интрако имеет право запрашивать копии настоящих Правил и всех изменений и дополнений к ним, в том числе в прежних редакциях.

3.5. В случае неприемлемости измененных условий Правил Участник ПСЭД имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с соблюдением предусмотренной им процедуры.

Статья 4. Предмет регулирования настоящих Правил

4.1. ПСЭД «Регистратор Интрако» является частью СЭД ПАРТАД. Общий порядок и принципы осуществления Электронного документооборота в Системе доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД между ЗАО «Регистратор Интрако» и Участниками ЭДО при осуществлении ими профессиональной деятельности на финансовом рынке, с использованием документов в электронно-цифровой форме изложен в Правилах ЭДО ПАРТАД.

4.2. Настоящие Правила определяют особенности осуществления Электронного документооборота в ПСЭД Регистратор Интрако между Организатором ПСЭД и Участниками ПСЭД.

4.3. Настоящие Правила утверждены в целях обеспечения возможности обмена электронными документами между регистратором и зарегистрированными лицами, в том числе для требований, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4.4. Структура электронных документов должна соответствовать форматам, утверждаемым Советом директоров ПАРТАД, а также форматам, описанным в Приложение №2 к Правилам Организатору ПСЭД Регистратор Интрако.

Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами Участники ПСЭД руководствуются Правилами ЭДО ПАРТАД, а также действующим законодательством.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации или нормативных актов Банка России настоящие Правила подлежат применению в части, не противоречащей нормам действующего законодательства Российской Федерации или нормативным актам Банка России.

Статья 5. Порядок допуска Участника ПСЭД к осуществлению документооборота в ПСЭД Регистратор Интрако

5.1. Участник ПСЭД «Регистратор Интрако» должен выполнить всю совокупность следующих действий, необходимых для получения допуска к осуществлению ЭДО в ПСЭД «Регистратор Интрако», в том числе:

5.1.1. Заключение Договора с Организатором ПСЭД «Регистратор Интрако» о присоединении к настоящим Правилам (Приложение №1);

5.1.2. Установка выданных Организатором СЭД аппаратных средств, клиентского программного и информационного обеспечения, а также полученных от ЦУС СКЗИ.

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

5.1.4. Изготовление Уполномоченным лицом ЦУС Сертификата ключа ЭЦП для уполномоченного лица Участника ПСЭД Регистратор Интрако. 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 Регистратор Интрако и уполномоченного лица ЦУС, а также печатью ЦУС.

5.1.5. Получение подтверждения Организатором СЭД технических возможностей по предоставлению доверенных услуг при осуществлении электронного документооборота с использованием Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД.

5.1.6. В случае получения от Организатора СЭД подтверждения технических возможностей по предоставлению сервисов Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД, заключить с Организатором ПСЭД Регистратор Интрако Договор об информационном взаимодействии, форма которого приведена в Приложении №3 или в Приложении № 4 к настоящим Правилам.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПСЭД Регистратор Интрако

Статья 6. Порядок использования электронной подписи и шифрования

6.1. Электронный документ должен быть подписан электронной подписью с областью действия, разрешенной в ПСЭД Регистратор Интрако (указанной в действующем Сертификате).

6.2. Электронный документ должен быть зашифрован с соблюдением процедур, предусмотренных Правилами ЭДО ПАРТАД.

6.3. Участниками ПСЭД при обмене электронными документами в ПСЭД используются средства криптографической защиты информации, Ключи электронной подписи и Ключи проверки электронной подписи, соответствующие Сертификаты ключей проверки электронной подписи, полученные в порядке, установленном Правилами ЭДО ПАРТАД.

6.4. Иные особенности использования электронной подписи и проведения шифрования установлены Статьей 7 Правил ЭДО ПАРТАД.

Статья 7. Порядок применения и формирования Электронного документа

7.1. В ПСЭД Регистратор Интрако допускается обмен электронными документами только между Участником ПСЭД Регистратор Интрако и Организатором ПСЭД Регистратор Интрако.

7.2. Участник ПСЭД Регистратор Интрако формирует файлы электронных документов в формате ПАРТАД, а также в форматах, используемым в ПСЭД Регистратор Интрако (Приложение №2).

7.3. Сформированный электронный документ подписывается ключом электронной подписи и зашифровывается.

7.4. Иные особенности применения и формирования электронного документа установлены Статьей 11 ЭДО ПАРТАД.

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, если иное не оговорено в заключенном между сторонами Договоре об информационном взаимодействии.

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:

- РАСК (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;

- РЕЈТ (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.

9.5. При использовании для отправки и доставки электронных документов ПТК МИГ подтверждение получения (доставки) осуществляется средствами ПТК МИГ.

9.6. Иные особенности подтверждения получения электронного документа установлены Статьей 14 Правил ЭДО ПАРТАД.

Статья 10. Порядок учета электронных документов

10.1. Учет электронных документов осуществляется Организатором ПСЭД путем ведения электронных журналов учета.

10.2. Для выполнения работ по ведению учета электронных документов Организатор ПСЭД Регистратор Интрако назначает ответственное лицо.

10.3. Регистрация входящих (принятых Организатором ПСЭД) электронных документов в ПСЭД Регистратор Интрако осуществляется с использованием следующих реквизитов:

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

10.4. Регистрация исходящих (отправленных Организатором ПСЭД) Электронных документов в ПСЭД Регистратор Интрако осуществляется с использованием следующих реквизитов:

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

10.5. Иные особенности порядка учета электронных документов установлены Статьей 16 Правил ЭДО ПАРТАД.

Статья 11. Порядок ведения архива электронных документов

11.1. Все электронные документы сформированные, отправленные и полученные Участниками ПСЭД Регистратор Интрако, 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 электронной подписи.

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 электронной подписи реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации.

11.6. Ведение соответствующих архивов электронных документов осуществляется Участниками ПСЭД Регистратор Интрако. Организатор ПСЭД Регистратор Интрако ведет архивы наряду с прочими Участниками ПСЭД Регистратор Интрако.

11.7. Для выполнения работ по ведению архивов Организатор ПСЭД Регистратор Интрако и Участники ПСЭД Регистратор Интрако назначают ответственное лицо.

11.8. Организатор СЭД и Участники ПСЭД Регистратор Интрако 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 Регистратор Интрако

13.1. Настоящие Правила прекращают свое действие на основании решения Организатора ПСЭД Регистратор Интрако. 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 Организатор ПСЭД и Участники ПСЭД обменивались до прекращения действия настоящих Правил и приложений к ним.

**Форматы Электронных документов, используемых
в ПСЭД Регистратор Интрако**

В ПСЭД Регистратор Интрако используются ДОКУМЕНТЫ:

1. Форматы, утвержденные Советом директоров ПАРТАД.
2. Форматы, согласованные с Организатором СЭД:

- STATUS_PROCESSING_ADVICE - Служебное сообщение об обработке документа;

- UNSPECIFIED_DOC - Неформализованный документ.

Описание (XML-schema-definition) форматов размещается на сайте Организатора ПСЭД Регистратор Интрако в разделе ЭДО.

3. Электронные документы, составленные по формам, которые предусмотрены Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными ЗАО «Регистратор Интрако» и размещенными на сайте www.intraco.ru в разделе «Документы».