

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 25 марта 2010 г. N 10-21/пз-н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ
ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ**

(в ред. Приказов ФСФР РФ от 23.09.2010 N 10-62/пз-н,
от 02.08.2011 N 11-36/пз-н)

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 127; 2007, N 46, ст. 5554), со статьями 54, 55 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731), Приказом ФСФР России от 19.11.2009 N 09-49/пз-н "О порядке и сроках представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2009, N 15934) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192; N 46, ст. 537; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам.

2. Приказ ФСФР России от 01.09.2004 N 04-442/пз-н "О предоставлении в Федеральную службу по финансовым рынкам электронных документов с электронной цифровой подписью" (зарегистрирован в Минюсте России от 19.10.2004 N 6069), Приказ ФСФР России от 21.02.2006 N 06-19/пз-н "Об оформлении отчетов негосударственных пенсионных фондов, направляемых по электронной почте и на магнитных носителях" (зарегистрирован в Минюсте России 28.06.2006 N 7992), Приказ ФСФР России от 25.07.2006 N 06-82/пз-н "О порядке предоставления (раскрытия) информации о деятельности негосударственного пенсионного фонда за истекший месяц, направляемой по электронной почте" (зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2006 N 8173) признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К. Харламова.

Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ

Утвержден
Приказом ФСФР России
от 25 марта 2010 г. N 10-21/пз-н

**ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ
ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ**

(в ред. Приказов ФСФР РФ от 23.09.2010 N 10-62/пз-н,
от 02.08.2011 N 11-36/пз-н)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам (далее - Порядок) определяет общие принципы организации информационного обмена электронными документами с электронной цифровой подписью с Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - представление электронных документов).

1.2. Участниками информационного обмена электронными документами в целях настоящего Порядка являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, акционерные инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, эмитенты, а также иные организации, представляющие электронные документы в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам и иными нормативными правовыми актами и участвующие в информационном обмене, с одной стороны, и Федеральная служба по финансовым рынкам, - с другой стороны.

1.3. Представление электронного документа осуществляется участником информационного обмена в соответствии с главой II настоящего Порядка.
(п. 1.3 в ред. Приказа ФСФР РФ от 23.09.2010 N 10-62/пз-н)

1.4. Электронный документ считается исходящим от участника информационного обмена, если он подписан электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) уполномоченного лица данного участника. При направлении электронного документа участником информационного обмена требуется обязательное использование сертифицированных средств ЭЦП, позволяющих идентифицировать владельца сертификата ключа ЭЦП, которым является уполномоченное лицо отправителя электронного документа. Сертификат ключа ЭЦП выдается удостоверяющим центром. Отношения между Федеральной службой по финансовым рынкам и удостоверяющими центрами при осуществлении электронного документооборота регулируются соответствующими соглашениями.

Сертификат ключа ЭЦП считается действующим в период срока его действия, либо до момента заявления о его недействительности участником информационного обмена и/или удостоверяющим центром, либо до момента опубликования соответствующим удостоверяющим центром списка отозванных сертификатов, содержащего сведения о данном сертификате. Риск неправомерного подписания электронного документа несет участник информационного обмена, на уполномоченное лицо которого зарегистрирован

сертификат соответствующего ключа ЭЦП. С целью защиты информации, содержащейся в электронном документе, участники информационного обмена используют сертифицированные средства криптографической защиты.

1.5. Участник информационного обмена несет ответственность за содержащуюся в электронном документе информацию. В случае необходимости проверки информации, содержащейся в электронном документе, Федеральная служба по финансовым рынкам вправе запросить у участника информационного обмена копию электронного документа на бумажном носителе.

1.6. Исключен. - Приказ ФСФР РФ от 23.09.2010 N 10-62/пз-н.

1.6. Участник информационного обмена обеспечивает хранение электронного документа в установленном порядке и сроки, но не менее 5 лет.

II. Порядок участия в информационном взаимодействии

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 23.09.2010 N 10-62/пз-н)

2.1. Участник информационного обмена подготавливает электронные документы либо при помощи актуальной версии программы-анкеты, размещаемой ФСФР России в свободном доступе на официальном сайте по адресу: www.ffms.ru (далее - сайт ФСФР России) в разделе "Участники финансового рынка/Электронный документооборот" (далее - программа-анкета), либо при помощи собственных программных средств в соответствии с XML-схемами, размещенными на сайте ФСФР России в указанном разделе и входящими в состав дистрибутива программы-анкеты (папка XSD).

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.08.2011 N 11-36/пз-н)

При подготовке и отправке электронных документов участник информационного обмена руководствуется также Техническими рекомендациями по представлению электронных документов в ФСФР России, размещаемыми на сайте ФСФР России в разделе "Участники финансового рынка/Электронный документооборот".

2.2. Участник информационного обмена при формировании электронного документа присваивает ему уникальный для такого участника и года представления электронного документа исходящий номер с указанием даты присвоения исходящего номера. Уникальность исходящего номера сохраняется в пределах одного календарного года.

(п. 2.2 в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.08.2011 N 11-36/пз-н)

2.3. В случае внесения изменений в ранее отправленный в ФСФР России электронный документ перед повторным отправлением электронного документа ему необходимо присвоить новый исходящий номер.

2.4. Подписание электронных документов электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) осуществляется участником информационного обмена с учетом следующих требований:

2.4.1. ЭЦП уполномоченного лица участника информационного обмена должна содержаться в отдельном файле, отличном от подписываемого файла, содержащего электронный документ.

2.4.2. Тип средства криптографической защиты информации (СКЗИ), используемого для формирования электронного документа, указывается на сайте ФСФР России в разделе "Участники финансового рынка/Электронный документооборот".

ЭЦП должна включать сертификат ключа подписи уполномоченного лица участника информационного обмена, в котором должна присутствовать ссылка на точку распространения списка отзыва сертификатов ключа. Структура сертификата ключа раскрывается на сайте ФСФР России в разделе "Участники финансового рынка/Электронный документооборот".

Имя файла, содержащего ЭЦП, должно быть образовано из имени файла сформированного электронного документа (включая расширение) с добавлением одного из расширений, указанных на сайте ФСФР России в указанном разделе.

2.4.3. Исключен. - Приказ ФСФР РФ от 02.08.2011 N 11-36/пз-н.

2.5. Подготовленный файл с электронным документом должен быть сохранен в формате, предлагаемом программой-анкетой. Полученный файл электронного документа подписывается с помощью криптографической программы.

Далее участник информационного обмена создает архивный файл в формате ZIP, включающий файл с электронным документом и файл (файлы) ЭЦП уполномоченного лица (лиц) (далее - Архив). Допускается формирование содержания Архива в следующих вариантах:

- 1) .zip(.xtdd + [ЭЦП]1 + ... + [ЭЦП]n),
- 2) .zip(.zip(.xtdd) + [ЭЦП]1 + ... + [ЭЦП]n),

где n - количество ЭЦП, которое зависит от формы электронного документа.

Полученный таким образом Архив не должен содержать в себе прочих файлов и папок.

(п. 2.5 в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.08.2011 N 11-36/пз-н)

2.6. Подготовленный Архив направляется в ФСФР России одним из способов, указанных на сайте ФСФР России в разделе "Участники финансового рынка/Электронный документооборот".

2.7. Процедура отправления Архива в Федеральную службу по финансовым рынкам считается завершённой при получении участником информационного обмена результата проверки ЭЦП в соответствии с главой III настоящего Порядка.

2.8. В случае если в течение одного часа с момента отправления Архива участником информационного обмена не получено от ФСФР России результата проверки ЭЦП, участнику информационного обмена необходимо повторить процедуру отправления Архива.

2.9. В случае если по истечении одного часа с момента повторного отправления участником информационного обмена Архива от ФСФР России не получен результат проверки ЭЦП, участнику информационного обмена необходимо обратиться в ФСФР России с заявлением для получения необходимых разъяснений и устранения причин возникновения ошибки отправления Архива. Заявления могут подаваться участником информационного обмена посредством электронной почты либо по телефону в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени. Информация об адресах электронной почты и номерах телефонов размещается на сайте ФСФР России в разделе "Участники финансового рынка/Электронный документооборот". Каждое заявление регистрируется ФСФР России с присвоением номера, который сообщается участнику информационного обмена.

ФСФР России в срок, не позднее 18.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем получения заявления от участника информационного обмена, устраняет причины возникновения ошибки отправления Архива.

2.10. В случае возникновения технического сбоя на стороне ФСФР России при представлении участниками информационного обмена электронных документов (далее - сбой) на сайте ФСФР России в разделе "Участники финансового рынка/Личный кабинет" размещается информация с указанием даты и времени прекращения приема электронных документов. После устранения сбоя на сайте ФСФР России размещается информация с указанием даты и времени возобновления приема электронных документов.

В случае планового временного прекращения приема электронных документов на сайте ФСФР России в разделе "Участники финансового рынка/Личный кабинет" размещается информация с указанием даты и времени прекращения и возобновления приема электронных документов.

Информация о произошедшем сбое и/или временном прекращении приема электронных документов должна быть доступна на сайте ФСФР России в разделе "Участники финансового рынка/Личный кабинет" в течение одного года.

Если в результате имевшего место сбоя и/или временного прекращения приема электронных документов участник информационного обмена не имел возможности представить в ФСФР России электронный документ в срок, установленный для его представления, такое событие не может рассматриваться как нарушение участником информационного обмена законодательства Российской Федерации.
(п. 2.10 введен Приказом ФСФР РФ от 02.08.2011 N 11-36/пз-н)

III. Входной контроль и регистрация электронных документов в Федеральной службе по финансовым рынкам

(введено Приказом ФСФР РФ от 23.09.2010 N 10-62/пз-н)

3.1. Все поступающие в ФСФР России электронные документы проходят проверку на подтверждение их подлинности и контроль целостности (входной контроль), а также на соответствие требованиям настоящего Порядка.

3.2. Этапами входного контроля являются:

I этап - этап проверки ЭЦП участника информационного обмена;

II этап - этап проверки формата электронного документа.

По окончании каждого этапа проверки участник информационного обмена получает от ФСФР России соответствующие уведомления о результатах проверки электронного документа (далее - статус проверки).

3.3. Все уведомления, исходящие от ФСФР России, подписываются ЭЦП уполномоченного лица ФСФР России.

3.4. Значения статусов проверки:

N п/п	Наименование этапа проверки	Значение статуса проверки в случае завершения этапа без ошибки	Значение статуса проверки в случае завершения этапа с ошибкой
1	2	3	4
I	Этап проверки ЭЦП участника информационного обмена	ЭЦП корректна	Ошибка проверки ЭЦП
II	Этап проверки формата электронного документа	Документ принят к обработке	Документ не принят к обработке (с указанием причин)

3.5. Описание и расшифровка статусов проверки "Ошибка проверки ЭЦП", "Документ не принят к обработке" размещаются на сайте ФСФР России в разделе "Участники финансового рынка/Электронный документооборот".

3.6. Уведомление, формируемое и направляемое участнику информационного обмена по завершении I-го этапа проверки, содержит следующую значимую информацию:
исходящий номер уведомления, присвоенный ФСФР России;
идентификатор электронного документа;
дата и время (по московскому времени) изменения состояния обработки электронного документа ФСФР России;
статус проверки электронного документа.

3.7. Уведомление, формируемое и направляемое участнику информационного обмена по завершении II-го этапа проверки, содержит следующую значимую информацию:

исходящий номер уведомления, присвоенный ФСФР России;

постоянный идентификатор электронного документа;

наименование электронного документа, присвоенное участником информационного обмена;

исходящий номер и дата электронного документа, присвоенные участником информационного обмена;

ИНН участника информационного обмена;

ОГРН участника информационного обмена;

статус проверки электронного документа;

дата и время (по московскому времени) изменения статуса электронного документа.

3.8. В случае если по результатам проверки участнику информационного обмена поступило уведомление, содержащее информацию об ошибке, участнику информационного обмена необходимо исправить соответствующую ошибку и повторить всю процедуру отправления электронного документа.

(п. 3.8 в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.08.2011 N 11-36/пз-н)

3.9. Электронный документ, прошедший входной контроль, регистрируется в системе электронного документооборота в ФСФР России. При регистрации электронному документу присваивается входящий номер, что подтверждается направляемым ФСФР России уведомлением "Документу присвоен входящий номер". Указанное уведомление содержит следующую значимую информацию:

исходящий номер уведомления, присвоенный ФСФР России;

постоянный идентификатор электронного документа;

наименование электронного документа, присвоенное участником информационного обмена;

исходящий номер и дата электронного документа, присвоенные участником информационного обмена;

ИНН участника информационного обмена;

ОГРН участника информационного обмена;

статус проверки электронного документа;

дата и время (по московскому времени) изменения статуса электронного документа;

входящий номер электронного документа, присвоенный ФСФР России;

дата регистрации электронного документа в ФСФР России.

В случае если участник информационного обмена не присвоил электронному документу уникальный для такого участника и года представления электронного документа исходящий номер, то участнику информационного обмена направляется уведомление об отказе в регистрации электронного документа в системе электронного документооборота "Документ не зарегистрирован". Описание и расшифровка уведомления об отказе в регистрации электронного документа в системе электронного документооборота "Документ не зарегистрирован" размещается на сайте ФСФР России в разделе "Участники финансового рынка/Электронный документооборот".

(п. 3.9 в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.08.2011 N 11-36/пз-н)

3.10. Уведомление "Документ принят к обработке", формируемое и направляемое участнику информационного обмена по завершении II-го этапа проверки, равно как и уведомление "Документу присвоен входящий номер", подтверждает представление участником информационного обмена электронного документа в ФСФР России.

Датой и временем получения электронного документа ФСФР России являются дата и время (по московскому времени), указанные в уведомлении "ЭЦП корректна", формируемом и направляемом участнику информационного обмена по завершении I-го этапа проверки, при условии получения им по тому же электронному документу

уведомления "Документ принят к обработке" или уведомления "Документу присвоен входящий номер".
(п. 3.10 в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.08.2011 N 11-36/пз-н).