

**СОГЛАСОВАНО**

Профессиональная Ассоциация  
Регистраторов, Трансфер-Агентов и  
Депозитариев

*15.09.2015*

(П.В. Дубонос)



**УТВЕРЖДЕНО**

Организатор ПСЭД ПАРИТЕТ  
Закрытое акционерное общество  
«РДЦ ПАРИТЕТ»

(Н.М. Потапенко)



## ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПСЭД ПАРИТЕТ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Термины и определения

**Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ** – соглашение, заключаемое в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ, между Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» и участниками финансового рынка. Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ 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 ПАРИТЕТ)** – Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».

**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 Квалифицированными сертификатами.

**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](http://www.partad.ru) в разделе «Электронный документооборот».

**Правила ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ** – настоящие Правила.

**Подсистема системы электронного документооборота ПАРИТЕТ (ПСЭД ПАРИТЕТ)** – часть СЭД ПАРТАД, в которой Организатор ПСЭД ПАРИТЕТ осуществляет электронное взаимодействие с Участниками ПСЭД, Организатор СЭД осуществляет управление Квалифицированными сертификатами.

**Участник ПСЭД ПАРИТЕТ (Участник ПСЭД)** – участник финансового рынка, зарегистрированное лицо и иные лица, участвующие в электронном документообороте в качестве Отправителя и/или Получателя электронных документов и заключивший Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ. Организатор ПСЭД ПАРИТЕТ 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 Организатора ПСЭД ПАРИТЕТ 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 ПАРИТЕТ после заключения между Участником ПСЭД ПАРИТЕТ и Организатором ПСЭД ПАРИТЕТ Договора о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ (далее – Договор, Приложение №1).

2.3. Организатор ПСЭД вправе отказаться от заключения Договора.

2.4. Настоящие Правила, включая все Приложения, изменения и дополнения к ним публикуются на сайте Закрытого акционерного общества «РДЦ ПАРИТЕТ» в сети «Интернет» по адресу [www.paritet.ru](http://www.paritet.ru).

## **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 путем направления электронного сообщения с уведомлением о данном факте не позднее, чем за 5 (пять) дней 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 Организатора ПСЭД ПАРИТЕТ 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 ПАРИТЕТ является частью СЭД ПАРТАД. Общий порядок и принципы осуществления Электронного документооборота в Системе доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД между Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» 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 электронной форме изложен в Правилах ЭДО ПАРТАД.

4.2. Настоящие Правила определяют особенности осуществления Электронного документооборота в ПСЭД ПАРИТЕТ.

4.3. Структура электронных документов должна соответствовать форматам, утверждаемым Советом директоров ПАРТАД, а также форматам, описанным в Приложении №2 к Правилам ПСЭД ПАРИТЕТ.

## **Статья 5. Порядок допуска Участника ПСЭД к осуществлению документооборота в ПСЭД ПАРИТЕТ**

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

5.1.1. Заключение Договора с Организатором ПСЭД 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 процедуры генерации Криптографических ключей Участника ПСЭД;

5.1.4. Изготовление Уполномоченным лицом ЦУС Квалифицированного сертификата для уполномоченного лица Участника ПСЭД или для Участника ПСЭД. Квалифицированный сертификат 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 Организатором СЭД технических возможностей по предоставлению таких услуг.

5.1.6. В случае получения от Организатора СЭД 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 ПАРИТЕТ**

### **Статья 6. Порядок использования Квалифицированной электронной подписи и шифрования**

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

### **Статья 7. Порядок применения и формирования Электронного документа**

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

7.2. Участник ПСЭД ПАРИТЕТ 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, используемыми в ПСЭД ПАРИТЕТ (Приложение №2).

### **Статья 8. Порядок отправки и доставки Электронного документа**

8.1. Подписанные Квалифицированной электронной подписью 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 Организатором ПСЭД путем ведения электронных журналов учета.

10.2. Для выполнения работ по ведению учета Электронных документов Организатор ПСЭД ПАРИТЕТ назначает ответственное лицо.

10.3. Регистрация входящих (принятых Организатором ПСЭД) Электронных документов в ПСЭД ПАРИТЕТ 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 ПАРИТЕТ 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 Квалифицированных сертификатов.

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 Квалифицированных сертификатов реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации.

11.6. Ведение соответствующих архивов Электронных документов осуществляется Участниками ПСЭД ПАРИТЕТ. Организатор ПСЭД ПАРИТЕТ ведет архивы наряду с прочими Участниками ПСЭД ПАРИТЕТ.

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

11.8. Организатор СЭД 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 ПАРИТЕТ**

13.1. Настоящие Правила прекращают свое действие на основании решения Организатора ПСЭД ПАРИТЕТ. 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.

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
о присоединении к Правилам электронного документооборота ПСЭД ПАРИТЕТ

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ», именуемое в дальнейшем «Организатор ПСЭД ПАРИТЕТ», в лице Генерального директора Потапенко Натальи Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Участник ЭДО», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

### 1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности Организатора ПСЭД ПАРИТЕТ и Участника ЭДО в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами электронного документооборота ПАРТАД (Далее – Правила ЭДО ПАРТАД) и Правилами ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ.

1.2. В силу настоящего Договора Участник ЭДО присоединяется к ПСЭД ПАРИТЕТ и к Системе электронного документооборота ПАРТАД (далее – СЭД ПАРТАД), организованных и используемых в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД и Правилами ПСЭД ПАРИТЕТ.

1.3. Условия настоящего Договора могут быть приняты Участником ЭДО не иначе, как путем присоединения к настоящему Договору в целом.

### 2. Общие положения

2.1. Для обеспечения конфиденциальности и подлинности электронных документов Участник ЭДО использует сертифицированные в установленном законодательством порядке средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» (далее – СКЗИ).

2.2. Стороны признают использование СКЗИ достаточным для обеспечения конфиденциальности и целостности информации, а также невозможности её фальсификации.

### 3. Порядок присоединения к Правилам

3.1. Подписывая настоящий Договор, неприсоединившийся ранее к Правилам ЭДО ПАРТАД Участник ЭДО:

- в соответствии со статьёй 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Правилам ЭДО ПАРТАД, утвержденным Решением Правления ПАРТАД;
- с Правилами ЭДО ПАРТАД, действием Правил ЭДО ПАРТАД и прекращением действия Правил ЭДО ПАРТАД ознакомлен и считается Участником ЭДО ПАРТАД с даты принятия ПАРТАД настоящего Договора;
- соглашается с тем, что изменения в Правила ЭДО ПАРТАД вносятся ПАРТАД в одностороннем порядке

3.2. Настоящий Договор подписывается Участником ЭДО в трех экземплярах: по одному для каждой из Сторон и один – для передачи Организатору СЭД. Все три экземпляра подаются Организатору ПСЭД ПАРИТЕТ.

3.3. Организатор ПСЭД ПАРИТЕТ передает Организатору СЭД один подписанный экземпляр Договора о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ.

#### **4. Права Организатора ПСЭД ПАРИТЕТ**

Организатор ПСЭД ПАРИТЕТ вправе:

- в одностороннем порядке вносить изменения в Правила ЭДО ПСЭД, в том числе путем утверждения новой редакции Правил;
- требовать от Участника осуществления электронного документооборота в рамках ПСЭД ПАРИТЕТ в соответствии с Правилами ПСЭД ПАРИТЕТ;
- осуществлять иные права, предусмотренные Правилами ЭДО ПАРТАД для Участника ЭДО ПАРТАД.

#### **5. Обязанности Организатора ПСЭД ПАРИТЕТ**

Организатор ПСЭД обязан:

- не позднее, чем за 1 (один) день до вступления в силу изменений в Правила ПСЭД ПАРИТЕТ, либо Правил ЭДО ПАРТАД в новой редакции, извещать Участника ЭДО о таких изменениях;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Организатором ПСЭД от Участника ЭДО;
- нести иные обязанности, предусмотренные Правилами ЭДО ПАРТАД для Участника ЭДО ПАРТАД.

#### **6. Права Участника ПСЭД ПАРИТЕТ**

Участник ПСЭД ПАРИТЕТ имеет право:

- участвовать в ПСЭД ПАРИТЕТ в соответствии с Правилами ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ ;
- после выполнения всех действий, необходимых для допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД, осуществлять электронный документооборот в ПСЭД ПАРИТЕТ ;
- пользоваться сервисами Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД для осуществления электронного документооборота с Организатором ПСЭД.

#### **7. Обязанности Участника ПСЭД ПАРИТЕТ**

Участник ПСЭД ПАРИТЕТ обязан:

- исполнять требования, установленные Правилами ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ;
- использовать необходимые для осуществления электронного документооборота аппаратные средства, программное и информационное обеспечение, а также поддерживать их в работоспособном состоянии;
- выполнять все действия, необходимые для получения допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД;
- осуществлять регистрацию открытых криптографических ключей, используемых в СЭД ПАРТАД, своевременно направлять Организатору СЭД запрос на продление Квалифицированного сертификата, своевременно уведомлять Организатора СЭД о компрометации зарегистрированных ключей;
- осуществлять электронный документооборот в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД и Правилами ЭДО ПСЭД ПАРИТЕТ;
- соблюдать организационно-технические требования по обеспечению безопасности информации, установленные в Правилах ЭДО ПАРТАД;
- использовать полученные у Организатора СЭД программно-технические средства только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СЭД, не передавать без

письменного согласия Организатора СЭД данные средства третьим лицам, вернуть их по первому требованию Организатора СЭД, включая резервные копии программных средств;

- не производить декомпиляцию, модификацию программных средств, не совершать относительно указанных программно-технических средств других действий, нарушающих действующее законодательство;
- не совершать действий, способных привести к нарушению целостности СЭД, а также незамедлительно сообщать Организатору СЭД о ставших известными Участнику ЭДО действиях третьих лиц, направленных на, или способные привести к нарушению целостности СЭД ПАРТАД и ПСЭД ПАРИТЕТ;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе обмена электронными документами с Организатором ПСЭД ПАРИТЕТ;
- нести иные обязанности, предусмотренные Правилами ЭДО ПАРТАД для Участника ЭДО ПАРТАД.

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников, а также иных лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо санкционирован Стороной или произошел без ее ведома) к используемым ими аппаратным средствам, программному, информационному обеспечению, криптографическим ключам и иным средствам, обеспечивающим электронный документооборот в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД, как за свои собственные.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств.

## **9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение или надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные обстоятельства.

9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в двухдневный срок уведомить другую сторону любым способом (с использованием любого вида связи). Сторона, исполнение или надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, не может быть освобождена от ответственности по данному основанию, в случае, если не уведомит об этом другую сторону в указанный срок.

## **10. Порядок разрешения конфликтов**

10.1. Все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил или их части, Участники ЭДО разрешают, используя механизмы согласительного урегулирования конфликтных ситуаций.

10.2. В случае, если конфликтная ситуация не урегулирована в процессе переговоров и конфликтная ситуация содержит признаки дисциплинарных нарушений, совершенных Участником ЭДО - членом ПАРТАД, Участники ЭДО, являющиеся членами ПАРТАД обязаны, а Участники ЭДО, не являющиеся членами ПАРТАД, вправе обратиться в Дисциплинарный

комитет ПАРТАД для разрешения конфликтной ситуации в соответствии с Кодексом мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД.

10.3. В случаях наличия в конфликтной ситуации признаков дисциплинарных нарушений, совершенного Участником ЭДО, не являющимся членом ПАРТАД заинтересованные Участники ЭДО вправе обратиться для разрешения соответствующей конфликтной ситуации в дисциплинарный орган профессионального объединения, членом которого является Участник ЭДО, совершивший дисциплинарное нарушение.

10.4. 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.

## 11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 год и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

11.2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, настоящий Договор пролонгируется на срок 1 год на тех же условиях.

11.3. Любая из Сторон по настоящему Договору вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону.

11.4. Настоящий Договор считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего Договора.

## 12. Дополнения и изменения

12.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

## 13. Заключительные положения

13.1. Расторжение настоящего Договора не влияет на действительность документов, подписанных ЭЦП каждой из Сторон до даты расторжения Договора.

## 14. Реквизиты и подписи Сторон

### Организатор ПСЭД

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

ИНН 7723103642

г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12,  
стр.2

Р/счет 40701810610140930301

в ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва

К/с 30101810400000000555

БИК 044525555

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/ (Н.М. Потапенко)  
М.П.

### Участник ЭДО

ИНН

Место нахождения

Р/счет \_\_\_\_\_ В

К/с \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Руководитель организации

\_\_\_\_\_/ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

**Форматы Электронных документов, используемых  
в ПСЭД ПАРИТЕТ**

1. Форматы из состава утвержденных Советом директоров ПАРТАД:
2. Форматы, согласованные с Организатором СЭД:  
Неформализованные сообщения в форматах \*.jpeg, \*.pdf, \*.zip, \*.rar, \*.7z.

Договор об информационном взаимодействии  
№ \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (далее именуемое «Регистратор»), в лице Генерального директора Потапенко Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ (далее именуемое «Участник ЭДО»), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### 1. Основные понятия

**Автоматизированная информационная система (АИС)** - программные и/или аппаратные средства, используемые Участником ЭДО для формирования и/или отправки электронного сообщения, без участия отправителя (полностью или частично).

**Автоматизированное рабочее место (АРМ)** – рабочее место, обеспечивающее возможность удаленного онлайн взаимодействия Организатора СЭД и Участника ЭДО, включая наличие в нем программного обеспечения и технических средств, в том числе СКЗИ, предназначенных для работы в СЭД.

**Администратор безопасности** - привилегированный пользователь автоматизированной информационной системы, обеспечивающий штатное функционирование средств и системы защиты от несанкционированного доступа к информации на основе реализации положений политики безопасности.

**Аутентификация** – проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора (подтверждение подлинности).

**Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи** – лицо, которому выдан сертификат ключа проверки электронной подписи и которое владеет соответствующим ключом электронной подписи, позволяющим с помощью средств электронной подписи создавать усиленную квалифицированную электронную подпись в электронном документе.

**Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПАРТАД** – соглашение, заключаемое в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД, между ПАРТАД и ее членами, либо аналогичное соглашение, которое может быть заключено по усмотрению ПАРТАД в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ с участниками финансового рынка, не являющимися ее членами.

**Доставка электронного сообщения (Доставка)** – процесс перемещения электронного сообщения от Отправителя к Получателю.

**Единая система идентификации и аутентификации** – федеральная государственная информационная система, порядок использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации и которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

**Закрытый (секретный) ключ шифрования** – уникальная последовательность данных, используемая для дешифрования Электронного документа его Получателем.

**Зарегистрированный участник / Пользователь ЦУС** –

1) физическое лицо – Участник ЭДО, сотрудник Участника ЭДО, регистрационная информация о котором внесена в реестр ЦУС, на имя которого выдан сертификат ключа проверки электронной подписи и которое владеет соответствующим ключом электронной подписи, позволяющим с помощью средств электронной подписи создавать усиленную квалифицированную электронную подпись в электронном документе,  
или

2) юридическое лицо – Участник ЭДО, регистрационная информация о котором внесена в реестр ЦУС, на имя которого выдан сертификат ключа проверки электронной подписи и которое владеет соответствующим ключом электронной подписи, позволяющим с помощью средств электронной подписи создавать усиленную квалифицированную электронную подпись в электронном документе, и от имени которого на основании учредительных документов или доверенности действует физическое лицо, указанное в сертификате ключа проверки электронной подписи.

**Заявление о присоединении к Правилам ЭДО ПАРТАД** – документ, после принятия которого ПАРТАД, участник финансового рынка становится Участником ЭДО.

**Идентификация** – процесс присвоения идентификатора (уникального имени); сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

**Исполнительный орган Организатора СЭД** – Правление ПАРТАД.

**Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (Квалифицированный сертификат)** – документ на бумажном носителе с собственноручной подписью Администратора безопасности или электронный документ с электронной подписью Администратора безопасности, который выдается ЦУС ПАРТАД Участнику ЭДО и подтверждает принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

**Ключевая информация** – информация, которая содержит сведения конфиденциального характера, хранится на учтенных в установленном порядке носителях ключевой информации и не подлежит передаче третьим лицам.

**Ключевой документ** - электронный документ на любом носителе информации, а также документ на бумажном носителе, содержащий ключевую информацию ограниченного доступа для криптографического преобразования информации с использованием алгоритмов криптографического преобразования информации (криптографический ключ) в шифровальных (криптографических) средствах.

**Ключевой носитель** - отчуждаемый электронный носитель ключевой информации, указанный в документации к СКЗИ «КриптоПро CSP» и содержащий ключ электронной подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи.

**Ключ проверки электронной подписи** – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.

**Ключ электронной подписи** – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

**Компрометация ключа** – констатация лицом, владеющим Ключом проверки электронной подписи и/или Закрытым (секретным) ключом шифрования, обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование данного ключа неуполномоченными лицами.

**Конфиденциальная информация** – документированная информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, при отсутствии к ней свободного доступа на законном основании и если обладатель информации принимает меры к ее охране.

**Криптографические ключи (Ключи)** – общее название Ключей электронной подписи и Ключей проверки электронной подписи и/или Открытых и Закрытых (секретных) ключей шифрования.

**Оператор системы доверенных услуг** – юридическое лицо, которому Организатором СЭД переданы функции по предоставлению Участникам ЭДО коммуникационных и других доверенных услуг для осуществления электронного документооборота в рамках настоящих Правил.

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

**Организатор подсистемы СЭД (Организатор ПСЭД)** – участник электронного документооборота, заключивший с Организатором СЭД соглашение о выполнении им функций провайдера сервисов Системы доверенных услуг, для взаимодействующих с ним в рамках соответствующей подсистемы электронного документооборота третьих лиц.

**Открытый ключ шифрования** – уникальная последовательность данных, соответствующая Закрытому (секретному) ключу шифрования, доступная каждому Участнику ЭДО, которая используется для шифрования Электронного документа его Отправителем.

**Отправитель электронного сообщения/документа (Отправитель)** – лицо, которое, или от имени и по поручению которого, направляется Электронное сообщение / Электронный документ.

**Правила ПСЭД ПАРИТЕТ** – Правила электронного документооборота ПСЭД ПАРИТЕТ, определяющие условия и порядок обмена электронными документами между участниками ПСЭД при их информационном взаимодействии.

**Получатель электронного сообщения/документа (Получатель)** – лицо, которому предназначено Электронное сообщение/Электронный документ, отправленный самим Отправителем или от имени и по поручению Отправителя.

**Программа-анкета подготовки электронных документов** – программа Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), предназначенная для подготовки Электронных документов, требуемых для предоставления в Банк России, позволяющая создавать и редактировать Электронные документы в соответствии с утверждёнными формами, а также создавать копии электронных документов на бумажном носителе.

**Система доверенных услуг (СДУ)** – совокупность сервисов, предоставляемых Организатором СЭД и ее Оператором, основанных на применении информационных технологий, в целях

осуществления веб-доступа Участников ЭДО к центрам оказания необходимых им услуг, включая учет прав собственности на финансовые инструменты и передачу отчетности в Банк России.

**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 Квалифицированными сертификатами.

**Средства криптографической защиты информации (СКЗИ)** – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение электронной подписи и шифрования при организации электронного документооборота. СКЗИ могут применяться как в виде самостоятельных программных модулей, так и в виде инструментальных средств, встраиваемых в прикладное программное обеспечение. В СЭД ПАРТАД используется СКЗИ «КриптоПро CSP».

**Средства электронной подписи** – шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций – создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

**Средства удостоверяющего центра** – программные и (или) аппаратные средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра.

**Усиленная квалифицированная электронная подпись (Квалифицированная электронная подпись или КЭП)** – электронная подпись, которая характеризуется следующими признаками:

- 1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
- 2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- 3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- 4) создается с использованием средств электронной подписи;
- 5) имеет ключ проверки, указанный в квалифицированном сертификате;
- 6) для её создания и проверки используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ.

**Участник электронного документооборота (Участник ЭДО)** – участник финансового рынка, участвующий в электронном документообороте в качестве Отправителя и/или Получателя электронных документов, и заключивший Договор о присоединении к Правилам электронного документооборота Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев, или чье Заявление о присоединении к Правилам ЭДО ПАРТАД было принято ПАРТАД.

**Форматы электронного взаимодействия (Форматы)** – структура Электронных документов, используемых в СЭД ПАРТАД, в том числе: формат XTDD, применяемый в Программе-анкете подготовки электронных документов Банка России; форматы, утверждаемые Советом директоров ПАРТАД, а также иные форматы, используемые Участниками ЭДО по согласованию с Организатором СЭД.

**Центр удостоверения сертификатов / Удостоверяющий центр (ЦУС)** – ПАРТАД, как лицо, обладающее СКЗИ и правом их распространения среди Участников ЭДО, а также осуществляющее создание и выдачу Квалифицированных сертификатов и последующее ведение их реестра.

**Шифрование** – криптографическое преобразование данных, позволяющее предотвратить доступ неуполномоченных лиц к содержимому зашифрованного электронного документа.

**Электронная подпись** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

**Электронное сообщение** – информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети.

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен Электронными документами, в соответствии с настоящими Правилами, по телекоммуникационным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронной форме в процессе осуществления профессиональной деятельности участниками финансового рынка.

**Электронный документ** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах  
или  
электронное сообщение, структура которого соответствует Форматам, подписанное квалифицированной электронной подписью.

## **2. Предмет Договора**

- 2.1. Настоящий Договор определяет порядок взаимодействия и условия обмена информацией в виде электронных документов между Сторонами посредством использования веб-портала доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД при открытии и ведении Регистратором лицевого и иных счетов.
- 2.2. Требования, которым должны соответствовать электронные документы, используемые в документообороте между Сторонами, приведены в Правилах ПСЭД ПАРИТЕТ и ЭДО ПАРТАД.
- 2.3. Стороны признают, что используемые в документообороте между ними электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Правил ПСЭД ПАРИТЕТ, имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные печатями Сторон.

## **3. Условия и порядок информационного взаимодействия Сторон**

- 3.1. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется в соответствии с условиями заключенного между Сторонами Договора, Правилами ПСЭД ПАРИТЕТ, а также условиями Договора о присоединении к Правилам ПСЭД ПАРИТЕТ.
- 3.2. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется только после получения Участником ЭДО подтверждения технических возможностей Организатора СЭД по предоставлению доверенных услуг при осуществлении электронного документооборота, с помощью системы доверенных услуг.

- 3.3. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется только через веб-портал системы доверенных услуг.
- 3.4. Перечень электронных документов, используемых в документообороте между Сторонами, порядок и сроки исполнения Сторонами операций на основании электронных документов, а также предоставление отчетных документов по ним определяются настоящим Договором, Правилами ЭДО ПАРТАД, нормативными актами Банка России и Правилами ведения реестра, утвержденными Генеральным директором ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
- 3.5. В случае необходимости каждая из Сторон вправе запросить, а другая Сторона в трехдневный срок обязана предоставить копию электронного документа (копии электронных документов) на бумажном носителе, заверенные собственноручной подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны-отправителя соответствующего электронного документа.
- 3.6. В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения одной из Сторон, повреждений линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, документы могут передаваться на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов.
- 3.7. При возникновении технической невозможности использования электронных документов Сторона должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

#### **4. Порядок удостоверения полномочий на подписание документов при осуществлении информационного взаимодействия Сторон**

- 4.1. Стороны назначают сотрудников, уполномоченных на подписание документов от имени этих Сторон при осуществлении обмена информацией между ними в рамках настоящего Договора.
- 4.2. Сотрудники, уполномоченные на подписание документов от имени Сторон, должны быть зарегистрированы в реестре ЦУС ПАРТАД в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД, и на их имя должны быть выданы Квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи.
- 4.3. ЦУС ПАРТАД осуществляет регистрацию уполномоченных представителей Сторон только в том случае, если Стороны присоединились к Правилам ЭДО ПАРТАД.
- 4.4. Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников при осуществлении информационного обмена в рамках настоящего Договора.

#### **5. Обмен электронными документами в тестовом режиме**

- 5.1. До начала обмена электронными документами в системе доверенных услуг, Стороны должны провести обмен электронными документами в тестовом режиме, не имеющими правоустанавливающего значения в соответствии с Правилами ПСЭД ПАРИТЕТ.
- 5.2. При обмене в тестовом режиме каждая из Сторон должна отправить другой Стороне не менее 10 (Десяти) электронных документов через веб-портал доверенных услуг. Сторона Получатель должна принять электронные документы и отправить Стороне Отправителю уведомление о получении электронного документа.
- 5.3. В процессе обмена электронными документами в тестовом режиме Сторонами проверяется: целостность доставленного электронного документа; подлинность его КЭП; соответствие доставленного электронного документа установленному для него Формату.
- 5.4. В случае невозможности расшифровки электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и подлинности его КЭП, Стороны при участии сотрудников ЦУС ПАРТАД должны устранить причины нарушений в процессе отправки/приема электронных документов.
- 5.5. Обмен электронными документами в тестовом режиме проводится в срок, который не может быть меньше 5 рабочих дней.

5.6. По окончании обмена в тестовом режиме Стороны определяют дату перехода на электронный документооборот. С указанной даты обмен бумажными документами считается недействительным, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.6 Договора.

## **6. Ответственность Сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. При передаче информации от третьих лиц Стороны отвечают за точность, своевременность передачи и соответствие данных полученного и передаваемого сообщения, соблюдение конфиденциальности информации, но не за достоверность информации, полученной от третьих лиц.

## **7. Разрешение споров**

7.1. Все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора, Участники ЭДО разрешают, используя механизмы согласительного урегулирования конфликтных ситуаций.

7.2. В случае, если конфликтная ситуация не урегулирована в процессе переговоров и конфликтная ситуация содержит признаки дисциплинарных нарушений, совершенных Участником ЭДО - членом ПАРТАД, Участники ЭДО, являющиеся членами ПАРТАД обязаны, а Участники ЭДО, не являющиеся членами ПАРТАД, вправе обратиться в Дисциплинарный комитет ПАРТАД для разрешения конфликтной ситуации в соответствии с Кодексом мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД.

7.3. В случаях наличия в конфликтной ситуации признаков дисциплинарных нарушений, совершенного Участником ЭДО, не являющимся членом ПАРТАД заинтересованные Участники ЭДО вправе обратиться для разрешения соответствующей конфликтной ситуации в дисциплинарный орган профессионального объединения, членом которого является Участник ЭДО, совершивший дисциплинарное нарушение.

7.4. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в Третейском суде при ПАРТАД в соответствии с Положением о Третейском суде при ПАРТАД и Регламентом Третейского суда при ПАРТАД.

## **8. Форс-мажор**

8.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения какого-либо обязательства по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону о наступлении этих обстоятельств и об их последствиях (по электронной почте, по факсу или заказным письмом с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

8.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

- 8.4. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 8.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения обязательств по Договору на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
- 8.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
- 8.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор.

## **9. Конфиденциальность**

- 9.1. Информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, как в процессе исполнения настоящего Договора, так и после его прекращения, кроме как с письменного согласия другой Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Не является конфиденциальной информация, полученная в рамках настоящего Договора и подлежащая передаче третьим лицам при осуществлении Сторонами своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

## **10. Срок действия и порядок расторжения договора**

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным.
- 10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению одной из Сторон.
- 10.3. В случае досрочного расторжения Договора по заявлению одной из Сторон, Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Указанное уведомление (далее – Уведомление) должно быть направлено заказным письмом или передано лицом, имеющим доверенность на передачу Уведомления от Стороны, по инициативе которой расторгается Договор.
- 10.4. В случае расторжения настоящего Договора по заявлению одной из Сторон, он будет считаться расторгнутым по истечении тридцати дней с момента получения Стороной письменного уведомления от другой Стороны о расторжении настоящего Договора.
- 10.5. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до момента прекращения действия настоящего Договора.

## **11. Прочие условия**

- 11.1. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 11.2. Настоящий Договор заключается Сторонами в простой письменной форме, в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон.
- 11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
- 11.4. Сторона, в случае изменения адресов и/или реквизитов, указанных в ст.12 настоящего Договора, обязуется не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента изменения в письменной

форме уведомить об этом другую Сторону. Такие изменения к настоящему Договору вступают в силу с момента получения соответствующей Стороной уведомления.

## 12. Адреса и реквизиты Сторон

<p><b>Регистратор</b> ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» ИНН 7723103642 г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2 Р/счет 40701810610140930301 в ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555</p> <p><b>Генеральный директор</b></p> <p>_____ <b>Н.М. Потапенко</b></p>	<p><b>Участник ЭДО</b></p>
---	----------------------------