

СОГЛАСОВАН

приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью «Технический центр
«ИНФИНИТУМ»
от 04 декабря 2008 г. № 12

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального директора
Открытого акционерного общества
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
от 04 декабря 2008 г. № П/08-83

РЕГЛАМЕНТ

**подсистемы электронного документооборота
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»**

(с изменениями и дополнениями,
утвержденными Приказом от 17 сентября 2009г. № П09/09- 07,
согласованными Приказом от 18 сентября 2009г. № 05,
утвержденными Приказом от 26 июля 2010г. №П10/07-7,
согласованными Приказом от 27 июля 2010г. № 05)

(Версия 07.2010 psed)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
Статья 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБМЕНА ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	4
Статья 3. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА	5
Статья 4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ	8
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ОБМЕНУ ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	10
Статья 5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ОБМЕНУ ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	10
Статья 6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ОБМЕНА ЭД ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБМЕНА ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	11
Статья 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОМ ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБМЕНА ЭД С ОРГАНИЗАТОРОМ ПОДСИСТЕМЫ	12
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	16
Статья 8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБМЕНУ ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	16
Статья 9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	16
Статья 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ ЭД	17
Статья 11. ПЕРЕЧЕНЬ ЭД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОДСИСТЕМЕ	18
Статья 12. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	19
Статья 13. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	20
Статья 14. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЭД С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗАТОРОМ ПОДСИСТЕМЫ	22
Статья 15. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	22
Статья 16. ПОРЯДОК ОТЗЫВА ЭД, ПЕРЕДАННОГО В ПОДСИСТЕМЕ	23
Статья 17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБМЕНА ЭД В ПОДСИСТЕМЕ	23

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.	Перечень формализованных электронных документов, используемых в Подсистеме электронного документооборота ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Приложение 2.	Образец Письма об использовании ранее предоставленного комплекта документов
Приложение 3.	Образец Письма о возможности присоединения к СЭД заявителя, в случае если заявитель не имеет действующего функционального договора (соглашения) с Организатором Подсистемы
Приложение 4.	Форматы Подсистемы электронного документооборота ОАО Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

1. В настоящем Регламенте подсистемы электронного документооборота ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Регламент) применяются следующие термины и определения:

Абонент Подсистемы – Абонент, осуществляющий обмен ЭД в Подсистеме. При этом Код Стороны, присвоенный Организатором такому Абоненту, содержит код Подсистемы – IN, Группу Сторон - US.

Организатор Подсистемы – Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», заключившее с Организатором договор о выполнении функций организатора Подсистемы.

Подсистема – подсистема электронного документооборота ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», являющаяся частью системы электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» и представляющая собой совокупность программного, информационного и технического обеспечения Организатора Подсистемы и Участников (Абонентов) Подсистемы, осуществляющих обмен ЭД в Подсистеме. Организатором присвоен подсистеме электронного документооборота ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» код Подсистемы - IN.

Правила обмена ЭД – Правила обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», утвержденные Организатором и устанавливающие общие принципы осуществления обмена ЭД в СЭД.

Регламент УЦ – Регламент Удостоверяющего центра ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», являющийся приложением к Правилам обмена ЭД и устанавливающий условия и порядок предоставления и правила пользования услугами Удостоверяющего центра ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ».

Служебный ЭД – электронный документ, служащий для обеспечения ЭДО в Подсистеме.

Сторона Подсистемы – Организатор Подсистемы, а также Участник Подсистемы, Абонент Подсистемы.

Участник Подсистемы – Участник, осуществляющий обмен ЭД в Подсистеме, за исключением Организатора подсистемы. При этом Код Стороны, присвоенный Организатором такому Участнику, содержит код Подсистемы – IN, Группу Сторон - UL.

Формализованный ЭД – функциональный или служебный ЭД, созданный в соответствии с Правилами обмена ЭД и/или настоящим Регламентом, для которого

Правилами обмена ЭД и/или настоящим Регламентом и/или функциональными договорами (соглашениями) определен XML формат.

Функциональный договор (соглашение) – договор (соглашение), заключенный между любыми двумя Сторонами Подсистемы, предметом которого является профессиональная деятельность Сторон Подсистемы, условия которого предусматривают возможность осуществления Сторонами Подсистемы обмена документами в электронном виде и не противоречат Правилам обмена ЭД и настоящему Регламенту.

Функциональный ЭД – ЭД, форма которого аутентична форме соответствующего функционального документа на бумажном носителе, установленной функциональным договором (соглашением) между Сторонами Подсистемы или нормативным правовым актом Российской Федерации.

XML формат ЭД (XML формат) – правила представления информации в электронном документе с использованием расширяемого языка разметки документа (XML языка).

2. Остальные термины и определения, используемые в Регламенте, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами обмена ЭД, включая Регламент УЦ.

Статья 2. Регулирование обмена ЭД в Подсистеме

1. Обмен ЭД в Подсистеме регулируется следующими документами:

- Правилами обмена ЭД;
- настоящим Регламентом;
- договором, заключенным между Организатором и Организатором Подсистемы;
- соглашениями об электронном документообороте (заключаемыми в порядке п. 9 ст. 3 Регламента) и/или иными функциональными договорами (соглашениями), заключенными между двумя любыми Участниками Подсистемы, Участником Подсистемы и Организатором Подсистемы, Участником Подсистемы и Абонентом Подсистемы, либо Абонентом Подсистемы и Организатором Подсистемы. Положения указанных функциональных договоров (соглашений) не могут противоречить настоящему Регламенту и Правилам обмена ЭД.

2. Перечень функциональных ЭД, используемых Сторонами Подсистемы при информационном взаимодействии, а также форматы ЭД, не указанные в

настоящем Регламенте, временные характеристики, инструкции по заполнению ЭД и особенности обмена ЭД могут определяться Сторонами Подсистемы в соглашении об электронном документообороте и/или функциональных договорах (соглашениях), заключенных между ними, и не должны противоречить настоящему Регламенту и Правилам обмена ЭД.

3. При получении сертификатов ключа подписи, плановой смене ключей ЭЦП (шифрования), а также в случае их компрометации Стороны Подсистемы и их Пользователи руководствуются Регламентом УЦ.

Статья 3. Предмет регулирования настоящего Регламента

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с принципами, установленными Правилами обмена ЭД, и определяет особенности взаимодействия, условия и порядок обмена ЭД в Подсистеме.
2. Настоящий Регламент определяет:
 - порядок обмена ЭД между Организатором Подсистемы и Участником Подсистемы (Абонентом Подсистемы), осуществляемый в соответствии и во исполнение:
 - нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе актов ФСФР России;
 - Условий осуществления депозитарной деятельности, утвержденных Организатором Подсистемы;
 - Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденных Организатором Подсистемы и зарегистрированных ФСФР России;
 - регламентов специализированного депозитария, утвержденных Организатором Подсистемы и зарегистрированных ФСФР России;
 - функциональных договоров (соглашений), заключенных между Организатором Подсистемы и Участниками Подсистемы (Абонентами Подсистемы);
 - порядок обмена ЭД между любыми двумя Участниками Подсистемы во исполнение:
 - нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе актов ФСФР России;

- функциональных договоров (соглашений), заключенных между Участниками Подсистемы;
 - порядок обмена ЭД между Участником Подсистемы и Абонентом Подсистемы, осуществляемый в соответствии и во исполнение:
 - Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, утвержденных Участником Подсистемы и зарегистрированных ФСФР России;
 - Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденных Организатором Подсистемы и зарегистрированных ФСФР России;
 - Условий осуществления депозитарной деятельности, утвержденных Организатором Подсистемы;
 - функциональных договоров (соглашений), заключенных между Участником Подсистемы и Абонентом Подсистемы.
3. Для ЭД, обмен которыми осуществляется в Подсистеме, настоящим Регламентом устанавливаются:
- требования к оформлению;
 - форматы и реквизиты;
 - особенности порядка обработки;
 - порядок подтверждения получения;
 - особенности учета.
4. Настоящий Регламент не регулирует порядок обмена ЭД между Абонентами Подсистемы.
5. Предоставляя Организатору Подсистемы для согласования Заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» (далее – Заявление о присоединении) в соответствии с Правилами обмена ЭД, лицо, заинтересованное в осуществлении обмена ЭД в Подсистеме в качестве Участника Подсистемы, декларирует:
- намерение осуществлять обмен ЭД с Организатором Подсистемы и/или Участниками (Абонентами) Подсистемы в порядке и на стандартных условиях, определенных настоящим Регламентом;

- согласие с требованиями настоящего Регламента и обязательство их выполнения при осуществлении обмена ЭД с Организатором Подсистемы и/или Участниками (Абонентами) Подсистемы;
 - обязательство обеспечить выполнение требований настоящего Регламента и иных требований Организатора Подсистемы Пользователями, уполномоченными Участником Подсистемы.
6. Предоставляя Организатору Подсистемы для согласования Заявление о присоединении в соответствии с Правилами обмена ЭД, лицо, заинтересованное в осуществлении обмена ЭД в Подсистеме в качестве Абонента Подсистемы, декларирует согласие с требованиями настоящего Регламента и обязательство их выполнения при осуществлении обмена ЭД с Организатором Подсистемы и/или Участниками Подсистемы.
7. Лицо, заинтересованное в осуществлении обмена ЭД в Подсистеме, предоставляя Организатору Подсистемы для согласования Заявление о присоединении в соответствии с Правилами обмена ЭД, признает, что:
- с момента первого установления авторизованных отношений между одним из Пользователей одного Участника Подсистемы/Организатором Подсистемы (Абонентом Подсистемы) и одним из Пользователей другого Участника Подсистемы между такими Сторонами Подсистемы вступает в силу и считается достигнутым соглашение об электронном документообороте с использованием Подсистемы на стандартных условиях, определенных настоящим Регламентом.

При этом лицо, заинтересованное в осуществлении обмена ЭД в Подсистеме признает, что средства Web-сервиса СЭД являются достаточными для установления даты и времени установления таких авторизованных отношений и тем самым заключения соглашения об электронном документообороте.

8. Стороны Подсистемы признают, что:
- Соглашение об электронном документообороте с использованием Подсистемы, заключенное в соответствии с п. 7 настоящей статьи действует до момента разрыва авторизованных отношений, установленных между Пользователем одного Участника Подсистемы/Организатором Подсистемы (Абонентом Подсистемы) и Пользователем другого Участника Подсистемы.

9. При необходимости Стороны Подсистемы вправе заключить отдельное соглашение об электронном документообороте, не противоречащее настоящему Регламенту и Правилам обмена ЭД.
10. Для целей ЭДО, осуществляемого в Подсистеме, ЭД, не являющийся документом Участника Подсистемы, подписанный ЭЦП Пользователя Участника Подсистемы признается копией, верность подлиннику которой удостоверена Участником Подсистемы.
11. Стороны Подсистемы признают, что ЭД, переданные в порядке, установленном Регламентом и Правилами обмена ЭД, имеют ту же юридическую силу, что и документы на бумажных носителях, подписанные собственноручной подписью уполномоченного лица и/или скрепленные печатью Отправителя ЭД (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет).
12. Положения Регламента применяются, если иное не предусмотрено законодательными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами обмена ЭД.

Статья 4. Порядок вступления в действие настоящего Регламента, внесения в него изменений

1. Настоящий Регламент, включая все приложения к нему, утверждается Генеральным директором ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», действующим на основании Устава (далее – Руководитель Организатора Подсистемы), и согласовывается с Организатором.
2. Настоящий Регламент вступает в силу:
 - в отношении Организатора Подсистемы – со дня согласования Организатором Регламента Подсистемы;
 - в отношении Участника (Абонента) Подсистемы – со дня его присоединения к СЭД в порядке, установленном Правилами обмена ЭД.
3. Изменения в настоящий Регламент и приложения к нему вносятся Организатором Подсистемы в одностороннем порядке по решению Руководителя Организатора Подсистемы и согласовываются с Организатором.
4. Решением Руководителя Организатора Подсистемы могут быть определены сроки и порядок вступления в силу изменений в Регламент. Если иное не определено

решением Руководителя Организатора Подсистемы изменения в Регламент вступают в силу через 20 дней после их согласования с Организатором.

5. Если иное не предусмотрено решением Руководителя Организатора Подсистемы, изменения в настоящий Регламент и приложения к нему, а также решения Руководителя Организатора Подсистемы относительно сроков и порядка вступления в силу изменений, вносимых в настоящий Регламент, доводятся Организатором Подсистемы до сведения других Сторон Подсистемы путем размещения уведомления о внесении изменений в настоящий Регламент, решения Руководителя Организатора Подсистемы относительно сроков и порядка вступления в силу изменений, вносимых в настоящий Регламент, новой редакции настоящего Регламента в сети Интернет на Web-сайте ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» <http://www.specdep.ru> не позднее, чем через 5 дней после дня согласования таких изменений и дополнений с Организатором.
6. Действующая редакция настоящего Регламента и всех приложений к нему, а также иная информация о порядке и условиях обмена ЭД в Подсистеме размещаются в сети Интернет по адресу: <http://www.specdep.ru> (в разделе «Электронный документооборот»), либо доступна в офисе Организатора Подсистемы по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.
7. Тексты каждой редакции настоящего Регламента и всех изменений в него на бумажном носителе хранятся Организатором Подсистемы в течение 5 лет после прекращения их действия.
8. Сторона Подсистемы имеет право запрашивать у Организатора Подсистемы копии текстов настоящего Регламента и всех изменений в него на бумажном носителе. Указанные документы, заверенные подписью уполномоченного лица и оттиском печати Организатора Подсистемы, предоставляются в течение 15 дней после получения соответствующего запроса Стороны Подсистемы.

Раздел 2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ОБМЕНУ ЭД В ПОДСИСТЕМЕ

Статья 5. Условия допуска к обмену ЭД в Подсистеме

1. Участник (Абонент) Подсистемы для обеспечения допуска к обмену ЭД в Подсистеме должен выполнить следующие условия:
 - ознакомиться с Правилами обмена ЭД и настоящим Регламентом;
 - присоединиться к Правилам обмена ЭД в порядке, установленном Правилами обмена ЭД;
 - выполнить необходимые условия для обеспечения доступа к обмену ЭД в СЭД;
 - произвести тестирование передачи ЭД с использованием Web-сервиса СЭД в порядке, установленном Правилами обмена ЭД;
 - выполнить иные условия, предусмотренные настоящей статьей.
2. К обмену ЭД в Подсистеме допускаются только те Стороны, для которых в Коде Стороны определен код Подсистемы - IN.
3. Участник Подсистемы для начала обмена ЭД с Организатором Подсистемы, а также Участники Подсистемы для начала обмена ЭД между собой должны:
 - произвести при необходимости обмен доверенностями на Пользователей, уполномоченных Участниками Подсистемы/Организатором Подсистемы подписывать своей ЭЦП ЭД при осуществлении ЭДО;
 - установить авторизованные отношения между хотя бы одним из Пользователей одного Участника Подсистемы (Организатора Подсистемы) и хотя бы одним из Пользователей другого Участника Подсистемы для передачи ЭД с использованием Web-сервиса СЭД.
4. Участник Подсистемы и Абонент Подсистемы для начала обмена ЭД между собой должны:
 - установить авторизованные отношения между хотя бы одним из Пользователей Участника Подсистемы и Абонентом Подсистемы для передачи ЭД с использованием Web-сервиса СЭД.
5. При установлении авторизованных отношений Пользователи Участника Подсистемы (Абоненты Подсистемы) руководствуются Правилами обмена ЭД, Руководством Пользователя, а также иными (в том числе устными) инструкциями, полученными от специалистов Организатора.

6. Установление авторизованных отношений между Пользователями Организатора Подсистемы и Пользователями Участника Подсистемы до предоставления Участником Подсистемы доверенностей, предусмотренных настоящей статьей, не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьей 7 Регламента.
7. Началом обмена ЭД между двумя Сторонами Подсистемы считается момент первого установления авторизованных отношений в соответствии с настоящей статьей.

Статья 6. Порядок взаимодействия при присоединении к Правилам обмена ЭД для осуществления обмена ЭД в Подсистеме

1. Лицо, которое намерено осуществлять обмен ЭД в Подсистеме (далее – заявитель), в соответствии с Правилами обмена ЭД предоставляет Организатору Подсистемы для согласования Заявление о присоединении в 2 (Двух) экземплярах и иные необходимые документы.
2. В случае наличия у Организатора Подсистемы комплекта документов заявителя, предусмотренного Правилами обмена ЭД, повторное предоставление комплекта документов не требуется. Предоставляется письмо об использовании ранее предоставленного комплекта документов (Приложение 2 к настоящему Регламенту).
3. При получении Заявления о присоединении Организатор Подсистемы в течение двух рабочих дней с даты получения Заявления о присоединении:
 - проверяет состав, полноту и корректность оформления Заявления о присоединении с учетом требований Правил обмена ЭД;
 - удостоверяется, что все экземпляры Заявления о присоединении подписаны руководителем (уполномоченным лицом) заявителя и заверены оттиском печати заявителя в случае, если заявителем является юридическое лицо либо подписаны лично заявителем, если заявителем является физическое лицо;
 - согласовывает Заявление о присоединении путем проставления на всех его экземплярах подписи уполномоченного лица Организатора Подсистемы и печати Организатора Подсистемы, а также даты согласования;
 - передает все экземпляры Заявления о присоединении, согласованного Организатором Подсистемы, и иные документы, полученные от заявителя в соответствии с Правилами обмена ЭД, Организатору.

4. Организатор Подсистемы вправе потребовать от заявителя предоставления письма Участника Подсистемы о возможности присоединения заявителя к СЭД (Приложение 3 к настоящему Регламенту) в случае если заявитель не имеет действующего функционального договора (соглашения) с Организатором Подсистемы.
5. Организатор Подсистемы вправе отказать Участнику (Абоненту) Подсистемы в согласовании Заявления о присоединении.

При этом Организатор Подсистемы:

- уведомляет заявителя об отказе в согласовании Заявления о присоединении путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты сети Интернет, указанному в Заявлении о присоединении;
 - по требованию заявителя возвращает ему Заявление о присоединении и иные документы, полученные от заявителя в соответствии с Правилами обмена ЭД.
6. Одновременно с Заявлением о присоединении Организатору Подсистемы могут быть предоставлены для последующей передачи Организатору:
 - документы, необходимые для подключения к услугам УЦ Пользователей, уполномоченных Участником Подсистемы;
 - документы, необходимые для подключения к услугам УЦ Абонента Подсистемы.

При предоставлении Организатору Подсистемы документов, предусмотренных настоящим пунктом, должны быть соблюдены требования, установленные Регламентом УЦ.

7. Порядок передачи Организатором Участнику Подсистемы (Абоненту Подсистемы) экземпляра Заявления о присоединении с отметкой о регистрации в СЭД такого Участника Подсистемы (Абонента Подсистемы) определяется Правилами обмена ЭД.
8. Организатор Подсистемы ведет в отдельном регистре учет всех полученных им для передачи Организатору Заявлений о присоединении и других документов.

Статья 7. Порядок определения Пользователей Участником Подсистемы для осуществления обмена ЭД с Организатором Подсистемы

1. Определение Пользователей, которые непосредственно будут осуществлять подписание ЭД своей ЭЦП, отправку и прием ЭД в Подсистеме, осуществляется руководителем Стороны Подсистемы (Организатора Подсистемы и Участника Подсистемы) либо иным уполномоченным им лицом.
2. Полномочия Пользователя, определенного Стороной Подсистемы, должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – Доверенность) и должны включать:
 - право устанавливать авторизованные отношения в Подсистеме и тем самым заключать соглашение об электронном документообороте между Организатором Подсистемы и Участником Подсистемы на стандартных условиях, определенных настоящим Регламентом;
 - право подписывать ЭЦП Пользователя ЭД, исходящие от Стороны Подсистемы;
 - право осуществлять отправку ЭД, исходящих от Стороны Подсистемы, и/или прием ЭД, адресованных Стороне Подсистемы.
3. Доверенностью может быть установлено право подписания ЭЦП Пользователя и/или получения Пользователем:
 - всех функциональных ЭД, исходящих от Стороны Подсистемы и/или адресованных Стороне Подсистемы, или
 - только функциональных ЭД, исходящих от Стороны Подсистемы и/или адресованных Стороне Подсистемы, определенных Доверенностью (в виде перечня или описания сферы применения).
4. Доверенность предоставляется на бумажном носителе.
5. Предоставление Доверенности не требуется в случае, если Пользователь действует от имени Стороны Подсистемы на основании закона и/или учредительных документов Стороны Подсистемы.
6. В случае изменения полномочий Пользователя Сторона Подсистемы обязана направить другой Стороне Подсистемы новую Доверенность на данного Пользователя.

7. В случае отзыва Стороной Подсистемы Доверенности такая Сторона Подсистемы письменно уведомляет другую Сторону Подсистемы об отзыве Доверенности и, при необходимости, направляет Доверенность на нового Пользователя.
8. При этом Стороны Подсистемы обязаны прекратить прием ЭД, подписанных ЭЦП соответствующего Пользователя, и отправку ЭД данному Пользователю не позднее дня, следующего за днем получения уведомления об отзыве Доверенности, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи.
9. В случае окончания срока действия Доверенности Стороны Подсистемы обязаны прекратить прием ЭД, подписанных ЭЦП соответствующего Пользователя, и отправку ЭД данному Пользователю не позднее дня, следующего за днем прекращения действия Доверенности.
10. Направление Доверенностей и уведомлений об отзыве Доверенностей осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт их получения (заказным письмом с уведомлением о вручении, либо личным вручением Стороне Подсистемы).
11. Авторизованные отношения с Пользователем (новым Пользователем) могут устанавливаться Пользователями другой Стороны Подсистемы не ранее дня получения от соответствующей Стороны Подсистемы Доверенности (документов, подтверждающих право действовать без Доверенности) на такого Пользователя.
12. При осуществлении обмена ЭД между Сторонами Подсистемы до получения хотя бы одной из них Доверенности (документов, подтверждающих право действовать без Доверенности) на Пользователя другой Стороны Подсистемы, ЭД, подписанные, отправленные и полученные таким Пользователем, не могут считаться:
 - надлежаще оформленными,
 - исходящими от соответствующей Стороны Подсистемы,
 - полученными надлежащей Стороной Подсистемы
 - и не влекут предусмотренные для таких документов правовые последствия в соответствии с функциональными договорами (соглашениями), заключенными между Сторонами Подсистемы.
13. Электронные документы, подписанные ЭЦП Пользователя, после истечения срока полномочий, указанного в Доверенности, или получения уведомления об отзыве Доверенности на данного Пользователя не могут считаться:

- надлежаще оформленными,
- исходящими от соответствующей Стороны Подсистемы
- и не влекут предусмотренные для таких документов правовые последствия в соответствии с функциональными договорами (соглашениями), заключенными Сторонами Подсистемы.

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЭД В ПОДСИСТЕМЕ

Статья 8. Общие требования к обмену ЭД в Подсистеме

1. Каждый ЭД, передаваемый в Подсистеме должен быть подписан ЭЦП Пользователя, а в случаях, предусмотренных функциональными договорами (соглашениями) и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или настоящим Регламентом может быть подписан ЭЦП нескольких Пользователей.
2. Для обмена ЭД в Подсистеме используются выданные УЦ сертификаты ключей подписи с указанием области действия Подсистемы.
3. Для формирования ЭЦП, проверки ЭЦП, шифрования (расшифрования) ЭД в Подсистеме используются СКЗИ «КриптоПро», сертифицированные в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации и полученные Стороной Подсистемы законным путем.
4. По вопросам, связанным с использованием Web-сервиса СЭД при обмене ЭД в Подсистеме, Стороны Подсистемы взаимодействуют с Организатором СЭД.

Статья 9. Общие требования к оформлению ЭД в Подсистеме

1. В Подсистеме может осуществляться обмен ЭД:
 - формализованными и/или
 - неформализованными.
2. Формализованные ЭД оформляются в виде файла в формате XML, подготовленного в соответствии с:
 - форматами Подсистемы ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенными в сети Интернет по адресу: www.specdep.ru и являющимися Приложением 4 к настоящему Регламенту и его неотъемлемой частью (далее – Форматы Подсистемы). Форматы Подсистемы не существуют в виде документа на бумажном носителе;
 - форматами, определенными отдельными соглашениями об электронном документообороте или иными функциональными договорами (соглашениями) между Участниками Подсистемы.
3. Неформализованные ЭД оформляются в виде файлов, подготовленных с использованием стандартного программного обеспечения или полученных путем

сканирования документов в бумажном виде. Допускается оформление неформализованного ЭД в виде архива, в том числе многотомного.

4. В случае оформления неформализованного ЭД в виде архива, в том числе многотомного, направление такого неформализованного ЭД Организатору Подсистемы допускается в транспортном пакете, содержащем только указанный неформализованный ЭД.

Статья 10. Требования к оформлению формализованных ЭД

1. Формализованные ЭД, передаваемые Организатору Подсистемы, оформляются в соответствии Форматами Подсистемы.
2. При формировании формализованных ЭД в соответствии с Форматами Подсистемы должно быть обеспечено соблюдение следующих требований:
 - ЭД должен в обязательном порядке содержать ссылку на версию XSD-схемы в соответствии с Форматами Подсистемы;
 - если XML-тип определен в описании Форматов Подсистемы как блок XML-элементов, данные могут указываться лишь в отдельных, поименованных XML-элементах, указание данных в теле самого блока не допускается, если это явно не указано в описании;
 - указание данных, для которых предусмотрены специальные поля, в иных полях не допускается;
 - при заполнении реквизитов полей в текстовом формате используется кодировка кириллицы UTF-16;
 - для включения в ЭД дополнительной информации допускается использование элементов блока `add_info` (с учетом пункта 3 настоящей статьи).
3. При формировании формализованных ЭД для направления Организатору Подсистемы должно быть обеспечено соблюдение следующих дополнительных требований:
 - в теге `system` в обязательном порядке должно содержаться указание одного из Кодов систем в соответствии с Таблицей 1. При отсутствии тега `system` в XSD-схеме ЭД он должен быть вложен в блок `add_info`.

Таблица 1

Код системы	Область применения ЭД, соответствующая коду системы
DEPO	Документ предназначен для системы учета депозитария
REESTR	Документ предназначен для системы учета регистратора
CONTROL	Документ предназначен для системы учета специализированного депозитария

Статья 11. Перечень ЭД, используемых в Подсистеме

1. Перечень функциональных ЭД, обмен которыми осуществляют Участники Подсистемы и Организатор Подсистемы, их форма и содержание определяются исходя из требований (условий):
 - нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе актов ФСФР России;
 - Условий осуществления депозитарной деятельности, утвержденных Организатором Подсистемы;
 - Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденных Организатором Подсистемы и зарегистрированных ФСФР России;
 - регламентов специализированного депозитария, утвержденных Организатором Подсистемы и зарегистрированных ФСФР России;
 - функциональных договоров (соглашений), заключенных между Организатором Подсистемы и Участником Подсистемы.
2. Перечень функциональных ЭД, обмен которыми осуществляют Участники Подсистемы между собой, определяется исходя из требований (условий):
 - функциональных договоров (соглашений), заключенных между Участниками Подсистемы в отношении активов, учитываемых Организатором Подсистемы.
3. Перечень функциональных ЭД, которые Организатор Подсистемы и Участники Подсистемы передают в ФСФР России, в том числе ЭД с контролем их содержания Организатором Подсистемы, определяется исходя из требований:
 - нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе актов ФСФР России.
4. Перечень формализованных ЭД, обмен которыми осуществляется в Подсистеме, определяется Приложением 1 к настоящему Регламенту.

Перечень формализованных ЭД, обмен которыми осуществляется между двумя Участниками Подсистемы может также определяться заключенным между ними соглашением об электронном документообороте и/или иными функциональными договорами (соглашениями).
5. Организатор Подсистемы принимает и передает только те неформализованные функциональные ЭД, предусмотренные документами, указанными в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, которые не требуют нотариального заверения.

6. Если иное не установлено соглашением об электронном документообороте и/или иными функциональными договорами (соглашениями), заключенными между Участниками Подсистемы, данные Стороны Подсистемы принимают и передают любые неформализованные функциональные ЭД, предусмотренные документами, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, которые не требуют нотариального заверения.

Статья 12. Особенности формирования и передачи ЭД в Подсистеме

1. Формирование ЭД включает:

- создание файла в формате, предусмотренном настоящим Регламентом;
- подписание ЭД Отправителем ЭД (Пользователем в соответствии с полномочиями, указанными в Доверенности или иных документах (Абонентом Подсистемы)) своей ЭЦП;
- шифрование ЭД.

2. Шифрование ЭД осуществляется:

при направлении в режиме открытого конверта с использованием:

- закрытого ключа электронной цифровой подписи Отправителя ЭД (Пользователя, Абонента Подсистемы);
- сертификата (ов) ключа (ей) подписи Получателя (ей) ЭД (Пользователей, Абонентов Подсистемы, которым адресован ЭД, в том числе с учетом полномочий Пользователей, определенных Доверенностями);
- сертификата ключа подписи уполномоченного сотрудника Организатора
- при направлении в режиме закрытого конверта с использованием:
 - закрытого ключа электронной цифровой подписи Отправителя ЭД (Пользователя, Абонента Подсистемы);
 - сертификата (ов) ключа (ей) подписи Получателя (ей) ЭД (Пользователей, Абонентов Подсистемы, которым адресован ЭД, в том числе с учетом полномочий Пользователей, определенных Доверенностями).

3. При простановке ЭЦП и шифровании ЭД в наименовании файла должно сохраняться его расширение.

4. Передача ЭД в Подсистеме осуществляется с использованием Web-сервиса СЭД.

Статья 13. Особенности приема и обработки ЭД в Подсистеме

1. ЭД, переданный в Подсистеме, считается доставленным Получателю ЭД с момента регистрации такого ЭД в СЭД. При этом Стороны Подсистемы признают, что имеющиеся средства Web-сервиса СЭД являются достаточными для установления момента регистрации ЭД в СЭД. ЭД присваивается статус «доставлен».

2. При первом открытии ЭД Получателем ЭД автоматически выполняются следующие действия:

- расшифрование ЭД;
- проверка наличия ЭЦП;
- проверка авторства (в том числе подлинности всех ЭЦП) и целостности ЭД с использованием СКЗИ.

У Организатора Подсистемы также осуществляется проверка ЭД на соответствие установленному для него формату.

3. ЭД признается Получателем ЭД не полученным в случае если:

- действия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи не дали положительного результата.

В этом случае автоматически формируется служебный ЭД, содержащий уведомление о неполучении ЭД с указанием причин, подписывается ЭЦП Получателя ЭД и направляется Отправителю ЭД. ЭД присваивается статус «ошибка при получении», дальнейшая обработка ЭД не происходит.

4. О получении ЭД Получатель ЭД информирует Отправителя ЭД путем направления ему автоматически уведомления о получении ЭД, подписанного ЭЦП Получателя ЭД.

ЭД, переданный в Подсистеме, считается полученным с момента доставки Отправителю ЭД уведомления от Получателя ЭД о получении данного ЭД, подписанного ЭЦП Получателя ЭД. ЭД присваивается статус «получен».

5. При получении ЭД Организатор Подсистемы осуществляет, а Участники Подсистемы могут осуществлять следующие действия:

- проверку полномочий Пользователя, подписавшего ЭД своей ЭЦП;
- проверку соответствия Отправителя ЭД лицу, по которому проводится документ;
- проверку ЭД на соответствие правилам формирования ЭД, установленным Регламентом, в том числе, что:
 - ЭД содержит полный текст документа;

- в одном файле содержится один ЭД, либо один ЭД содержится в одном архиве;
- неформализованный ЭД, сформированный в виде многотомного архива, направлен в одном транспортном пакете;
- другие проверки в соответствии с заключенными между Сторонами Подсистемы функциональными договорами (соглашениями).

6. Получатель ЭД не принимает ЭД к обработке в случае если:

- действия, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, не дали положительного результата;
- невозможна обработка неформализованного ЭД из-за плохого качества сканированного образа документа.

В этом случае Получатель ЭД обязан сформировать ЭД, содержащий уведомление об отказе в приеме ЭД к обработке, указав причины отказа, подписать своей ЭЦП и направить его Отправителю ЭД. ЭД присваивается статус «отказ в приеме к обработке».

7. ЭД, переданный в Подсистеме, считается принятым Получателем ЭД в обработку при условии не получения Отправителем ЭД уведомления об отказе в приеме ЭД к обработке:

- в течение 3-х часов с момента получения Отправителем ЭД уведомления о получении ЭД, если такое уведомление было получено до 15:00 системного времени Организатора;
- по истечении часа с начала следующего временного интервала, установленного п. 8 настоящей статьи, если уведомление о получении было получено после 15:00 системного времени Организатора.

8. Временной интервал для осуществления обмена ЭД в Подсистеме устанавливается (если иное не установлено заключенными между Сторонами Подсистемы договорами (соглашениями)) по рабочим дням, за исключением пятницы и предпраздничных дней с 09:00 до 17:00 системного времени Организатора, в пятницу и предпраздничный день с 09:00 до 16:00 системного времени Организатора.

Статья 14. Особенности передачи ЭД с осуществлением контроля содержания Организатором Подсистемы

1. Организатор Подсистемы не оценивает, не контролирует и не несет ответственности за содержание ЭД, передаваемых в Подсистеме между Пользователями, уполномоченными Участниками Подсистемы (Абонентами Подсистемы) за исключением случаев, определенных настоящей статьёй.
2. В случаях, предусмотренных функциональным договором (соглашением), заключенным между Организатором Подсистемы и Участником Подсистемы (Абонентом Подсистемы) Организатор Подсистемы осуществляет контроль содержания ЭД, полученного от Участника Подсистемы и предназначенного для передачи другому Участнику Подсистемы (далее – с контролем содержания ЭД). При этом Организатор Подсистемы оценивает ЭД и несет ответственность за содержание ЭД в соответствии с функциональным договором (соглашением).
3. В случае положительного результата контроля содержания ЭД Организатор Подсистемы в дополнение к ЭЦП Отправителя ЭД добавляет ЭЦП своего Пользователя и направляет такой ЭД конечному Получателю ЭД в соответствии с Регламентом и Правилами обмена ЭД.
4. В случае если контроль содержания ЭД не дал положительный результат, такой ЭД не направляется конечному Получателю ЭД, а Отправителю ЭД направляется ЭД, содержащий информацию об отказе от подписания ЭД Организатором Подсистемы и причины такого отказа, или иной аналогичный документ на бумажном носителе в соответствии с функциональным договором (соглашением).
5. Порядок осуществления контроля содержания ЭД не является предметом регулирования Регламента.
6. Конечный получатель ЭД производит прием ЭД в соответствии со статьей 13 Регламента, в том числе проверку подлинности всех ЭЦП Пользователей Участника Подсистемы и Организатора Подсистемы.

Статья 15. Особенности учета и хранения ЭД в Подсистеме

1. Каждому ЭД, передаваемому в Подсистеме, Организатором присваивается уникальный регистрационный номер в соответствии с Правилами обмена ЭД.

2. В случае если неформализованный ЭД состоит из многотомного архива, уникальный регистрационный номер присваивается каждому тому многотомного архива.

3. При обмене ЭД в Подсистеме учет и хранение ЭД осуществляется в соответствии с Правилами обмена ЭД Организатором средствами Web-сервиса СЭД и может осуществляться Отправителем ЭД и Получателем ЭД имеющимися у них средствами. При этом Стороны Подсистемы признают, что средства Web-сервиса СЭД являются достаточными для обеспечения учета и хранения ЭД, переданных в Подсистеме.

Статья 16. Порядок отзыва ЭД, переданного в Подсистеме

1. Отправитель ЭД имеет право отозвать отправленный им функциональный ЭД до начала его обработки Получателем ЭД.

2. Отзыв ЭД производится путем направления Получателю ЭД уведомления об отзыве ЭД в виде ЭД или бумажного документа.

3. В уведомлении об отзыве ЭД указываются реквизиты (наименование, регистрационный номер ЭД в СЭД, дата и время регистрации ЭД в СЭД, иные данные, позволяющие идентифицировать ЭД).

Статья 17. Порядок разрешения споров и конфликтных ситуации при осуществлении обмена ЭД в Подсистеме

1. Конфликты, связанные с обменом ЭД в Подсистеме, могут быть разрешены посредством переговоров.

2. Разрешение конфликтных ситуаций и споров, возникших в связи с осуществлением обмена ЭД в Подсистеме, осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами обмена ЭД.

3. Конфликты, связанные с действиями Участников Подсистемы – членов ПАРТАД, содержащими признаки дисциплинарных нарушений, по соглашению сторон могут подлежать разрешению Дисциплинарным комитетом ПАРТАД в соответствии с Кодексом мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД.

Гражданские споры, связанные с использованием ЭД, возникающие между Участниками Подсистемы – членами ПАРТАД, а также между ними и Организатором по соглашению сторон подлежат разрешению в порядке, предусматривающем возможность выбора, в том числе Третьейского суда ПАРТАД для разрешения спора в соответствии с Положением о Третьейском суде ПАРТАД и Регламентом Третьейского суда ПАРТАД.