

# **О внесении изменений в Порядок организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденный приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-21/пз-н**

Приказ · № 10-62/пз-н · от 23.09.2010 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

## **ПРИКАЗ**

Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 сентября 2010 г. N 10-62/пз-н

О внесении изменений в Порядок организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденный приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-21/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 12 октября 2010 г.

Регистрационный N 18687

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; 2010, N 17, ст. 1988), 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, регистрационный 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 прилагаемые изменения в Порядок организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденный приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-21/пз-н (зарегистрирован в Минюсте России 25.05.2010, регистрационный N 17347; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 34).

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

Руководитель В.Д.Миловидов

## **Приложение**

### **ИЗМЕНЕНИЯ**

в Порядок организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденный приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-21/пз-н

1. Пункт 1.3 Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам,

утвержденного приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-21/пз-н (далее - Порядок), изложить в следующей редакции:

"1.3. Представление электронного документа осуществляется участником информационного обмена в соответствии с главой II настоящего Порядка."

2. Пункт 1.6 исключить. Пункт 1.7 считать, соответственно, пунктом 1.6.

3. Главу II изложить в следующей редакции:

"II. Порядок участия в информационном взаимодействии

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.fcsr.ru](http://www.fcsr.ru) (далее - сайт ФСФР России) в разделе "Участники финансового рынка / Электронный документооборот", либо при помощи собственных программных средств в соответствии с XML-схемами, размещенными на сайте ФСФР России в указанном разделе. 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.

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. В случае подписания электронного документа несколькими ЭЦП подписи включаются в один файл.

2.5. Участник информационного обмена создает архив путем архивации файла с электронным документом и файла с ЭЦП уполномоченного лица в формате ZIP (далее - Архив). Архив не должен содержать папок.

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 завершенной 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."

4. Дополнить Порядок главой III в следующей редакции:

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

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 |Наименование  
этапа |Значение |Значение статуса | |п/п |проверки |статуса |проверки в случае | | |проверки в  
|завершения этапа с| | |случае |ошибкой | | |завершения | | | |этапа без | | | |ошибки | | |----|-----  
-----|-----|-----| |I |Этап проверки ЭЦП |ЭЦП корректна |Ошибка проверки | |  
|участника | |ЭЦП | |информационного обмена | | |----|-----|-----|-----| |III  
|Этап проверки формата |Документ принят |Документ не принят| | |электронного документа |к  
|обработке |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 этапа проверки, содержит следующую значимую информацию:

исходящий номер уведомления, присвоенный ФСФР России;

идентификатор электронного документа;

дату 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 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 дату электронного документа, присвоенные участником информационного обмена;

ИНН участника информационного обмена;

ОГРН участника информационного обмена;

статус проверки электронного документа;

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

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

3.9. Электронный документ, прошедший входной контроль, регистрируется 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 дату электронного документа, присвоенные участником информационного обмена;

ИНН участника информационного обмена;

ОГРН участника информационного обмена;

статус проверки электронного документа;

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

входящий номер электронного документа, присвоенный ФСФР России;

дату регистрации электронного документа в ФСФР России.

3.10. Уведомление, формируемое и направляемое участнику информационного обмена по завершении II 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, формируемом и направляемом участнику информационного обмена по завершении I этапа проверки."