

Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 10-21/пз-н · от 25.03.2010 ·
Действует с изменениями

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 25.03.2010 г. № 10-21/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2010 г., № 34)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 25 марта 2010 г. N 10-21/пз-н

Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам

Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2010 г.
Регистрационный N 17347

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 127; 2007, N 46, ст. 5554), со статьями 54, 55 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731), приказом ФСФР России от 19.11.2009 N 09-49/пз-н "О порядке и сроках представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2009, 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. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю:

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

2. Приказ ФСФР России от 01.09.2004 N 04-442/пз-н

"О предоставлении в Федеральную службу по финансовым рынкам электронных документов с электронной цифровой подписью" (зарегистрирован в Минюсте России 19.10.2004, регистрационный N 6069), приказ ФСФР России от 21.02.2006 N 06-19/пз-н

"Об оформлении отчетов негосударственных пенсионных фондов, направляемых по электронной почте и на магнитных носителях" (зарегистрирован в Минюсте России 28.06.2006, регистрационный N 7992), приказ ФСФР России от 25.07.2006 N 06-82/пз-н "О порядке предоставления (раскрытия) информации о деятельности негосударственного пенсионного фонда за истекший месяц, направляемой по электронной почте" (зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2006, регистрационный N 8173) признать утратившими силу.

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

Руководитель В.Д.Миловидов

Приложение

П О Р Я Д О К

организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам

I. Общие положения

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

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

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

1.4. Электронный документ считается исходящим от участника информационного обмена, если он подписан электронной цифровой

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

Сертификат ключа ЭЦП считается действующим в период срока его действия, либо до момента заявления о его недействительности участником информационного обмена и/или удостоверяющим центром, либо до момента опубликования соответствующим удостоверяющим центром списка отозванных сертификатов, содержащего сведения о данном сертификате. Риск неправомерного подписания электронного документа несет участник информационного обмена, на уполномоченное лицо которого зарегистрирован сертификат соответствующего ключа ЭЦП. С целью защиты информации, содержащейся в электронном документе, участники информационного обмена используют сертифицированные средства криптографической защиты.

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

(Пункт. Исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 23.09.2010 г. N 10-62/пз-н)

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

II. Порядок участия в информационном взаимодействии

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 (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.

(Глава в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 23.09.2010 г. N 10-62/пз-н)

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:

I	-----	I	-----	I	-----	I	-----
N	Наименование этапа	Значение	Значение статуса				
п/п	проверки	статуса	проверки в случае				
	проверки в	завершения этапа с					
	случае	ошибкой					
	завершения						
	этапа без						
	ошибки						
II	-----	II	-----	II	-----	II	-----
	Этап проверки ЭЦП	ЭЦП корректна	Ошибка проверки				
	участника	ЭЦП					
	информационного обмена						
III	-----	III	-----	III	-----	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.

(Глава дополнена - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 23.09.2010 г. N 10-62/пз-н)
