



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ
Саморегулируемая
организация

NATIONAL
FINANCE
ASSOCIATION
Self-regulatory
Organization

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров СРО НФА
от «10» октября 2019 года, протокол № 21/19-СД

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ

**«Форматы электронного взаимодействия
регистраторов с номинальными держателями и
центральным депозитарием»**

**Саморегулируемой организации
«Национальная финансовая ассоциация»**

Москва, 2019 г.

Раздел 1. Термины и определения

Организатор системы электронного документооборота (Организатор СЭД) – юридическое лицо, которое создает организационно - технические предпосылки для электронного документооборота. Организатор СЭД может одновременно являться и Участником ЭДО.

Электронное сообщение (сообщение) – совокупность данных, закодированная способом, позволяющим обеспечить ее обработку программными и/или аппаратными средствами, передачу по телекоммуникационным каналам связи и хранение на цифровых носителях информации.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен Электронными документами, в соответствии с настоящим Внутренний стандарт «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием» (далее – Внутренний стандарт) и Правилами ЭДО Организатора СЭД, по телекоммуникационным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме в процессе осуществления профессиональной деятельности участниками финансового рынка.

Электронный документ (документ) – Электронное сообщение, структура которого соответствует установленной настоящим Внутренним стандартом структуре, подписанное Электронной цифровой подписью.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Настоящий Внутренний стандарт ««Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием»» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» устанавливает требования к организациям - членам СРО НФА, осуществляющим депозитарную деятельность (депозитарии) и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистраторы).

2.2. Внутренний стандарт подлежит изменению при изменении требований законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, регулирующих сферу действия данного Внутреннего стандарта.

2.3. До момента внесения изменений настоящий Внутренний стандарт действует в части, не противоречащей действующему законодательству, нормативным актам Банка России и Базовым стандартам, на дату применения настоящего Внутреннего стандарта.

2.4. Настоящий стандарт является обязательным для применения всеми членами СРО НФА, осуществляющими депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

2.5. Порядок и срок вступления в силу Внутреннего стандарта устанавливается Советом Директоров СРО НФА.

2.6. Внутренний стандарт разработан с учетом требований, установленных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

Раздел 3. Общие требования по использованию Внутреннего стандарта

3.1. Настоящий Внутренний стандарт применяется при осуществлении обмена информацией (электронными документами) между регистраторами и депозитариями (далее – Стороны) в процессе осуществления лицензионной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов.

3.2. Настоящий Внутренний стандарт устанавливает требования к составу и структуре электронных документов, которыми депозитарии и регистраторы обмениваются в процессе осуществления лицензионной деятельности.

3.3. Электронный документ, сформированный в системе электронного документооборота (далее – СЭД), имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в случае его надлежащего оформления в соответствии с настоящим Внутренним стандартом и Правилами электронного документооборота (далее – ЭДО) Организатора СЭД.

3.4. Электронный документ должен быть сформирован в соответствии со структурой документа, определенной в настоящем Внутреннем стандарте.

3.5. Все действия с электронными документами, оформленными, переданными и/или полученными в соответствии с настоящим Внутренним стандартом и Правилами ЭДО Организатора СЭД должны признаваться участниками ЭДО совершенными в письменной форме и не могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде.

3.6. Перечень электронных документов, используемых при информационном взаимодействии регистраторов и депозитариев, порядок и правила заполнения отдельных полей, а также порядок обмена электронными документами определяются Сторонами в соответствующих договорах (соглашениях).

Раздел 4. Форматы электронных документов

- 4.1. Настоящий стандарт описывает структуру электронных документов, предназначенных для обеспечения обмена информацией в виде электронных документов при взаимодействии регистраторов и депозитариев, при совершении операций по счетам зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг лиц, получении/ предоставлении выписок, справок по операциям и других документов распорядительного и информационного характера, составлении списков владельцев ценных бумаг.
- 4.2. Описание структуры электронных документов приведены в приложениях 1-3, которые являются неотъемлемой частью настоящего Внутреннего стандарта.

Раздел 5. Приложения к Внутреннему стандарту

- 5.1. Приложение 1. Форматы электронного взаимодействия.
Представлены XSD схемы всех типов электронных документов.
(файлы FCDR_2017_NSD_02.xsd и eSignature.xsd)
- 5.2. Приложение 2. FCDR_2017_NSD_02. Атрибутный состав сообщений.
(файл FCDR_2017_NSD_02_Сообщения.docx)
- 5.3. Приложение 3. FCDR_2017_NSD_02. Справочники.
(файл FCDR_2017_NSD_02_Справочники.docx)