**Правила электронного документооборота НРД**

**Оглавление**

[1. Термины и определения 2](#_Toc98431985)

[2. Общие положения 2](#_Toc98431986)

[3. Заключение и изменении Договора 2](#_Toc98431987)

[4. Каналы информационного взаимодействия 3](#_Toc98431988)

[5. Подключение к ЭДО через Систему SWIFT 4](#_Toc98431989)

[6. Порядок предоставления в НРД Документов, обеспечивающих ЭДО НРД 4](#_Toc98431990)

[7. Электронная подпись 4](#_Toc98431991)

[8. Формирование и использование Описи 5](#_Toc98431992)

[9. Иные особенности организации и осуществления ЭДО 5](#_Toc98431993)

[10. Стоимость и порядок оплаты 6](#_Toc98431994)

[11. Ответственность Сторон 6](#_Toc98431995)

[12. Порядок разрешения споров 7](#_Toc98431996)

[13. Действие Договора и основания его расторжения 7](#_Toc98431997)

[14. Конфиденциальность 8](#_Toc98431998)

[15. Персональные данные 9](#_Toc98431999)

[16. Антикоррупционная оговорка 9](#_Toc98432000)

# Термины и определения

* 1. **Документы, обеспечивающие ЭДО** – документы, форма которых определена Приложением 2 к Правилам ЭДО.
  2. **Заявление** **о присоединении** – Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами, форма которого определена Приложением 6 к Правилам ЭДО.
  3. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
  4. **ПЭВ** – Правила электронного взаимодействия НКО АО НРД, являющиеся Приложением 1 к Правилам ЭДО.
  5. **Тарифы НРД** – Перечень процедур по доступу Участника к ЭДО НРД, обеспечению ЭДО и тарифы ЭДО НРД.
  6. **Транзит** – обмен Пакетами транзитных электронных документов, осуществляемый с использованием СЭД НРД в соответствии с Приложением 4 к Правилам ЭДО.
  7. **Учетные документы** – первичные учетные документы (счета, документы об оказанных услугах, иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором), формы и документы налогового учета при наличии (счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры).
  8. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, ПЭВ.

# Общие положения

* 1. Договор определяет условия и порядок организации и осуществления ЭДО с НРД, условия и порядок организации и осуществления ЭДО между Участниками с использованием СЭД НРД, а также регулирует отношения Сторон в области использования Электронной подписи (СКЗИ) при осуществлении ЭДО.
  2. В случаях, определенных Договором за услуги, связанные с организацией ЭДО, а также за ЭДО с НРД (отправку и (или) получение, и (или) обработку ЭД) или за ЭДО между Участниками с использованием СЭД НРД, может взиматься плата в размере, определенном Тарифами НРД.
  3. Электронное сообщение, подписанное Электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признается Сторонами Электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и скрепленному печатью (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью).
  4. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Заключение и изменении Договора

* 1. Для присоединения к Договору Участник предоставляет в НРД следующие документы:
     1. Заявление о присоединении на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
     2. документы в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенном на Официальном сайте НРД.
  2. Если Участник ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, предусмотренным в пункте 3.1.2 Правил ЭДО, Участнику необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
  3. НРД в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.1 Правил ЭДО, на полноту и достоверность предоставленной информации.
  4. При положительном результате проверки НРД на Заявлении о присоединении проставляет отметку о регистрации и не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания проверки один экземпляр зарегистрированного Заявления о присоединении возвращает Участнику в офисе НРД или способом, согласованным Сторонами.
  5. Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.
  6. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила ЭДО и Тарифы НРД.
  7. НРД обязан уведомить Участника об изменении Правил ЭДО и (или) Тарифов НРД не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты их вступления в силу, если более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России и иных указаний государственных органов, Банка России.
  8. НРД уведомляет Участника о внесении изменений в Правила ЭДО и (или) Тарифы НРД путем размещения указанных изменений на Официальном сайте НРД, а также путем отправки Участнику Информационного сообщения по Электронной почте (при условии подключения ЭДО через Электронную почту) и WEB-сервису. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Официальном сайте НРД. Участник обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Официальном сайте НРД, ответственность за получение указанной информации несет Участник.
  9. Участники, заключившие с НРД договор об обмене электронными документами до 12.01.2020 (включительно), считаются присоединившимися к Правилам ЭДО. Если ранее заключенные между НРД и Участниками договоры противоречат Правилам ЭДО, применяются условия таких договоров.
  10. Кредитные организации и брокеры, исполнившие обязанность по предоставлению в НРД сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентских счетах типа «С» или специальных брокерских счетах типа «С», предусмотренную пунктом 1.5 Решения Совета директоров Банка России об организации расчетов по счетам типа «С» от 11.03.2022, также считаются присоединившимися к Договору, если такой Договор не был заключен ранее. В данном случае НРД вправе не направлять Участнику уведомление о заключении Договора. Договорные отношения возникают между Сторонами с даты предоставления в НРД вышеуказанных сведений.

# Каналы информационного взаимодействия

* 1. ЭДО между Сторонами при оказании Участнику депозитарных, клиринговых и репозитарных услуг, осуществляется через WEB-сервис. Участник также может подключить ЭДО через другие Каналы, предусмотренные для этих целей ПЭВ и Анкетой НРД. При оказании Участнику репозитарных услуг канал Электронной почты не используется.
  2. ЭДО между Сторонами при Расчетном обслуживании осуществляется через Каналы информационного взаимодействия, ЭДО через которые подключено Участником. Информация о Каналах, ЭДО через которые может быть подключено, содержится в ПЭВ и Анкете НРД.
  3. ЭДО между Участниками с использованием СЭД НРД, осуществляется через Каналы, определенные в Приложении 4 к Правилам ЭДО.
  4. Подключение ЭДО через выбранный Участником Канал осуществляется путем подачи в НРД соответствующей Заявки на обеспечение ЭДО.

# Подключение к ЭДО через Систему SWIFT

* 1. Для подключения ЭДО через Систему SWIFT Участник предоставляет в НРД Заявку на обеспечение ЭДО – подключение ЭДО через SWIFT, и направляет в НРД через Систему SWIFT запрос на RMA-авторизацию.
  2. Запрос на RMA-авторизацию направляется по BIC кодам НРД, указанным в Анкете НРД.
  3. Если Участник в течение рабочего дня, следующего за днем подачи в НРД Заявки на обеспечение ЭДО не направил НРД запрос на RMA-авторизацию или не подтвердил RMA-авторизацию, направленную НРД, НРД вправе отказать Участнику в удовлетворении Заявки.

# Порядок предоставления в НРД Документов, обеспечивающих ЭДО НРД

* 1. Документы, обеспечивающие ЭДО НРД, могут быть предоставлены в НРД на бумажных носителях или в форме Электронных документов, с использованием ЛКУ.
  2. В ЛКУ Документы, обеспечивающие ЭДО НРД, создаются в Формате ЭС XML в соответствии со Спецификациями электронных документов, используемых в ЛКУ (Приложением 3 к Правилам ЭДО).
  3. Перед отправкой в НРД сформированное ЛКУ Электронное сообщение должно быть подписано Электронной подписью Участника.

# Электронная подпись

* 1. В СЭД НРД используется неквалифицированная Электронная подпись, формирование которой может быть осуществлено с использованием сертифицированных СКЗИ (криптографический алгоритм ГОСТ) или несертифицированных СКЗИ (криптографический алгоритм RSA).
  2. Для использования в СЭД НРД неквалифицированной Электронной подписи с несертифицированными СКЗИ (криптографический алгоритм RSA) Участник обязан предоставить в НРД Заявку на обеспечение ЭДО - изменение вида СКЗИ.
  3. Для каждого Кода Участника может использоваться только один вид СКЗИ (либо сертифицированные, либо несертифицированные). Проверка Электронной подписи осуществляется с использованием применяемых Средств электронной подписи.
  4. В СЭД НРД используется Электронная подпись, СКПЭП которой создан удостоверяющим центром Организатора СЭД.
  5. НРД не предъявляет требований о наличии в СКПЭП сведений об области действия СКПЭП.
  6. В случае осуществления ЭДО по Расчетному обслуживанию через Системы Банк-Клиент данный СКПЭП должен быть связан с определенным идентификатором пользователя (логином для входа в соответствующую систему Банк-Клиент).

Каждому идентификатору соответствуют определенные права пользователя, которые могут быть ограничены Участником. Соответствие сертификатов и идентификаторов пользователя, а также ограничение прав пользователя НРД устанавливает на основании подаваемой Участником Заявки на обеспечение ЭДО.

Совокупность идентификатора пользователя Системы Интернет Банк-Клиент или Системы Интранет Банк-Клиент, СКПЭП и предоставленных пользователю прав соответствует одному рабочему месту (АРМ) Системы Интернет Банк-Клиент или Системы Интранет Банк-Клиент соответственно.

# Формирование и использование Описи

* 1. НРД формирует и направляет Опись Участнику по рабочим дням после 17:00 и до 9:00 следующего рабочего дня по московскому времени. В Опись включается информация об Электронных документах, полученных и отправленных за промежуток времени, начиная с момента формирования предыдущей Описи.
  2. Опись направляется Участнику через WEB-сервис и (или) по Электронной почте (при условии подключения ЭДО через Электронную почту).
  3. Участник обязан осуществлять проверку сведений, содержащихся в Описи.
  4. Если по результатам проверки Участник выявляет в ней сведения об Электронных документах, которые Участник не получал или не направлял, Участник обязан до 12:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем получения Описи, сообщить об этом по Электронной почте НРД. В противном случае Стороны признают, что все ЭД, указанные в Описи, были отправлены/получены Участником.

# Иные особенности организации и осуществления ЭДО

* 1. НРД вправе приостановить доступ Участника к ЭДО НРД в случае нарушения Участником условий Договора.
  2. Стороны обязаны не принимать и (или) не обрабатывать электронные документы и электронные сообщения, не соответствующие требованиям Договора или Функционального договора. В случае, если требованиями Договора или Функционального договора не определена Спецификаций электронного сообщения (сообщение в свободном формате, нетипизированное сообщение), НРД вправе принять такой документ в электронном виде, подписанный Электронной подписью Участника, рассматривая его в качестве Электронного документа.
  3. Стороны обязаны не принимать к обработке Электронные документы в случае, если ими ранее по какому-либо Каналу информационного взаимодействия уже был получен и принят к исполнению Электронный документ такого же типа и за тем же идентификатором и датой, направленный одним и тем же Отправителем ЭД.
  4. Стороны обязаны обеспечить идентичность информации, содержащейся в одном и том же документе, в случае его представления, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
  5. НРД может направлять Участнику Информационные сообщения двух видов: обычные, сформированные в соответствии с требованиями настоящих Правил ЭДО, и открытые, особенностями формирования которых являются размещение электронной подписи в отдельном файле и отсутствие шифрования.
  6. Сторона обязана отказать в обработке Электронного документа, если такой Электронный документ ранее был принят для обработки, в том числе по другим Каналам информационного взаимодействия (Электронный документ такого же типа, с тем же идентификатором, датой, наименованием, направленный одним и тем же Отправителем ЭД).
  7. Особенности осуществления ЭДО, в том числе форматы, Спецификации, Каналы, используемые Сторонами при осуществлении ЭДО и не указанные в Правилах ЭДО могут быть определены в Функциональном договоре.

# Стоимость и порядок оплаты

* 1. Участник обязан оплатить услуги, указанные в пункте 2.2 Правил ЭДО, в порядке, установленном Правилами ЭДО, и в размере, установленном Тарифами НРД.
  2. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
  3. Учетные документы предоставляются Участнику в виде Электронных документов по Каналам информационного взаимодействия, предусмотренным Договором и предназначенным для указанных целей. При этом оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются в офисе НРД. При необходимости НРД вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу.
  4. Участник обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным.
  5. При несоблюдении срока оплаты, НРД вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы.
  6. В случае нарушения срока оплаты, установленного в пункте 10.4 Правил ЭДО, более чем на один календарный месяц НРД вправе:
     1. приостановить осуществление ЭДО;
     2. потребовать оплаты путем внесения авансовых платежей и не осуществлять ЭДО, если внесенный авансовый платеж не достаточен.
  7. Для цели выставления Учетных документов по Функциональным договорам НРД вправе использовать Каналы электронной почты и (или) WEB-кабинет, ЭДО по которым подключает Участник и использует для этих целей.

# Ответственность Сторон

* 1. За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
  2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: сбоев, неисправностей и отказов оборудования, контроль над которыми Стороны не осуществляют; сбоев, неисправностей и отказов программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и иных чрезвычайных обстоятельств.
  3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.
  4. Если Договор будет признан незаключенным или недействительным в связи с отсутствием у Стороны необходимых для его заключения разрешений и согласований (если они необходимы), такая Сторона обязана возместить понесенные другой Стороной убытки.

# Порядок разрешения споров

* 1. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора или связанные с ним, Стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка. Сторона, которой заявлена претензия, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ее оригинала представить ответ на претензию путем вручения представителю другой Стороны или направления регистрируемого почтового отправления по адресу места нахождения другой Стороны, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Непредставление ответа на претензию в указанный срок рассматривается как отказ в ее удовлетворении.
  2. Все споры, разногласия, претензии и требования, связанные с осуществлением ЭДО, Стороны вправе передать на разрешение Технической комиссии в соответствии с Порядком разрешения конфликтных ситуаций, установленным Правилами ЭДО.
  3. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, если они не разрешены в претензионном порядке или в результате работы Технической комиссии, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.
  4. При разрешении споров, разногласий, претензий и требований, связанных с осуществлением ЭДО через Систему SWIFT, Стороны руководствуются документами Сообщества Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication, s.c.r.l.).

# Действие Договора и основания его расторжения

* 1. Договор действует по 31 декабря (включительно) того года, в котором Договор был заключен. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения каждого календарного года не предоставит другой Стороне письменное уведомление об отказе от продления Договора.
  2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой Стороны.
  3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон Договор считается расторгнутым по истечении 1 (одного) месяца с даты направления Стороной уведомления о расторжении Договора.
  4. Уведомление о расторжении Договора вручается представителю Стороны или направляется регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу Стороны. Почтовый адрес НРД размещен на Официальном сайте НРД.
  5. Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты расторжения Договора.

# Конфиденциальность

* 1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам информацию, которой Стороны обмениваются при его заключении и (или) которая стала известна Стороне в процессе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Договором, а также предпринимать меры для охраны такой информации.
  2. Сторона вправе раскрывать третьим лицам, привлекаемым для исполнения обязанностей по Договору, информацию, которой Стороны обмениваются при заключении и исполнении Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны. Раскрытие Стороной конфиденциальной информации третьему лицу возможно только на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Правил ЭДО.
  3. Сторона вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны информацию, полученную в рамках Договора и подлежащую передаче третьим лицам при осуществлении Сторонами своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
  4. Участник, выразивший намерение стать клиентом одной из компаний Группы «Московская биржа», соглашается с передачей документов и информации, предоставленных им в НРД в соответствии с Договором, следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: Публичное акционерное общество  
     «Московская Биржа ММВБ-РТС», Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Акционерное общество «Национальная товарная биржа» в объеме, необходимом таким компаниям для принятия и дальнейшего обслуживания Участника в соответствующей компании Группы «Московская Биржа».
  5. Указанным компаниям Группы «Московская Биржа» передаются документы и информация в отношении Участников, которые имеют действующий договор с любой компанией Группы «Московская Биржа», а также документы и информация в отношении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев указанных Участников.
  6. Передачей НРД вышеуказанных документов и информации Участник подтверждает, что им получены необходимые согласия от лиц, персональные данные которых содержатся в документах, на передачу и обработку персональных данных указанными компаниями Группы «Московская Биржа».
  7. Компании Группы «Московская Биржа» используют полученные от НРД документы и информацию (включая персональные данные), в том числе, в целях выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля компаний Группы «Московская Биржа», а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

# Персональные данные

* 1. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных при заключении и исполнении Договора передающая Сторона обязана обладать правом на их передачу другой Стороне, а принимающая Сторона обязана обеспечить их конфиденциальность и осуществлять их обработку в соответствии с принципами и условиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. При получении мотивированного запроса Стороны другая Сторона обязана предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения письменное подтверждение:
     1. права обработки персональных данных;
     2. права на их передачу другой Стороне;
     3. обеспечения их конфиденциальности.

# Антикоррупционная оговорка

* 1. Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивают и не предлагают выплатить какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимают иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.