

# Правила электронного документооборота НРД

## Оглавление

1. Термины и определения .....	2
2. Общие положения .....	2
3. Заключение и изменения Договора .....	3
4. Каналы информационного взаимодействия .....	4
5. Подключение к ЭДО через Систему SWIFT .....	5
6. Подключение и осуществление ЭДО через СПФС .....	5
7. Порядок предоставления в НРД Документов, обеспечивающих ЭДО НРД .....	6
8. Электронная подпись .....	6
9. Формирование и использование Описи .....	7
10. Иные особенности организации и осуществления ЭДО .....	8
11. Стоимость и порядок оплаты .....	8
12. Ответственность Сторон .....	9
13. Порядок разрешения споров .....	11
14. Действие Договора и основания его расторжения .....	11
15. Конфиденциальность .....	12
16. Персональные данные .....	13
17. Антикоррупционная оговорка .....	13

## **1. Термины и определения**

- 1.1. **Документы, обеспечивающие ЭДО** – документы, форма которых определена Приложением 2 к Правилам ЭДО.
- 1.2. **Заявление о присоединении** – Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами, форма которого определена Приложением 6 к Правилам ЭДО.
- 1.3. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
- 1.4. **ПЭВ** – Правила электронного взаимодействия НКО АО НРД, являющиеся Приложением 1 к Правилам ЭДО.
- 1.5. **СПФС** - Системы передачи финансовых сообщений Банка России. СПФС является Каналом ЭДО НРД и используется для информационного взаимодействия между НРД и Участником при обеспечении расчетной (банковской) деятельности. СПФС не является каналом СЭД НРД.
- 1.6. **Тарифы НРД** – Перечень процедур по доступу Участника к ЭДО НРД, обеспечению ЭДО и тарифы ЭДО НРД.
- 1.7. **Транзит** – обмен Пакетами транзитных электронных документов, осуществляемый с использованием СЭД НРД в соответствии с Приложением 4 к Правилам ЭДО.
- 1.8. **Участник** – лицо, заключившее с НРД Договор. Для целей Правил под Участником также может пониматься лицо, право осуществления ЭДО с НРД у которого возникло по иным основаниям.
- 1.9. **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).
- 1.10. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, ПЭВ.

## **2. Общие положения**

- 2.1. 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.
- 2.2. 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.
- 2.3. 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).
- 2.4. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **3. Заключение и изменения Договора**

- 3.1. Для присоединения к Договору Участник предоставляет в НРД следующие документы:
  - 3.1.1. Заявление о присоединении на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
  - 3.1.2. документы в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенным на Официальном сайте НРД.
- 3.2. документы в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-физическими лицами (в том числе в статусе индивидуальных предпринимателей) в НКО АО НРД, размещенном на Официальном сайте НРД – в отношении Клиентов-физических лиц (в том числе в статусе индивидуальных предпринимателей), в случае если они выступают Клиентом НРД как оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. 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.
- 3.3. НРД в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.1 Правил ЭДО, на полноту и достоверность предоставленной информации.
- 3.4. 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.
- 3.5. Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.
- 3.6. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила ЭДО и Тарифы НРД.
- 3.7. 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.
- 3.8. 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.
- 3.9. 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.

- 3.10. 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.
- 3.11. НРД вправе в одностороннем порядке прекратить, приостановить, возобновить возможность использования Системы Банк-Клиент (совместно именуемые Система БК, Система Интернет БК и Система Интранет БК) при обеспечении Расчетного обслуживания Участников и обмена электронными документами с НРД, уведомив об этом Участников не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты такого прекращения, приостановления, возобновления, в порядке, аналогичном порядку уведомления о внесении изменений в Правила ЭДО и (или) Тарифы НРД.

В случае прекращения или приостановления использования Системы Банк-Клиент подлежат применению положения Правил ЭДО, регулирующие Расчетное обслуживание Участников и обмен электронными документами с НРД с использованием НРД Банк-Клиент (прежнее наименование – WEB-кабинет Банковского обслуживания).

Также НРД вправе возобновить возможность использования Системы Банк-Клиент без соблюдения срока уведомления в 10 (десять) дней.

#### **4. Каналы информационного взаимодействия**

- 4.1. 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.
- 4.2. 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.
- 4.3. ЭДО между Сторонами при оказании НРД Участнику услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляется посредством использования API, сведения об адресе которого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указаны в Анкете НРД.
- 4.4. ЭДО между Участниками с использованием СЭД НРД, осуществляется через Каналы, определенные в Приложении 4 к Правилам ЭДО.
- 4.5. Подключение ЭДО через выбранный Участником Канал осуществляется путем подачи в НРД соответствующей Заявки на обеспечение ЭДО.
- 4.6. ЭДО Учетными документами может осуществляться через операторов электронного документооборота, при этом НРД для этих целей использует систему электронного документооборота «Диадок», оператором которой является АО ПФ «СКБ Контур».

## **5. Подключение к ЭДО через Систему SWIFT**

- 5.1. Для подключения ЭДО через Систему SWIFT Участник предоставляет в НРД Заявку на обеспечение ЭДО – подключение ЭДО через SWIFT, а также и направляет в НРД через Систему SWIFT запрос на RMA-авторизацию.
- 5.2. Запрос на RMA-авторизацию направляется по BIC кодам НРД, указанным в Анкете НРД.
- 5.3. 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 обработке Заявки.
- 5.4. Начиная с 1 октября 2023 года положения пунктов 5.1. – 5.3 раздела 5 Правил («Подключение к ЭДО через Систему SWIFT») по обеспечению ЭДО через Систему SWIFT и соответствующих приложений к Правилам ЭДО, регулирующих осуществление ЭДО через Систему SWIFT, не распространяются и не применяются к Центральному банку Российской Федерации и иным Участникам, подключившим ЭДО через Систему SWIFT, являющимся кредитными организациями – резидентами Российской Федерации, осуществляющими взаимодействие с НКО АО НРД при передаче в электронном виде информации по любому переводу денежных средств, осуществляемому на территории Российской Федерации.

## **6. Подключение и осуществление ЭДО через СПФС**

- 6.1. Для подключения ЭДО через СПФС Участник предоставляет в НРД Заявку на обеспечение ЭДО – подключение ЭДО через СПФС при оказании Участнику расчетных (банковских) услуг, а также направляет в центр обработки сообщений Банка России распоряжение для управления реквизитами пользователей СПФС (ED512).
- 6.2. Для подготовки распоряжения (ED512) Участник использует сведения о реквизитах НРД, которые указаны в Анкете НРД.
- 6.3. В распоряжении (ED512) Участник обязан указать следующие типы сообщений (разрешить отправку таких типов сообщений в свой адрес): MT196, MT296, MT199, MT299, MT942, MT950.
- 6.4. В Заявке на обеспечение ЭДО – подключение ЭДО через СПФС при оказании Участнику расчетных (банковских) услуг Участник вправе запросить у НРД предоставление в его адрес документов, подтверждающих дебетование/кредитование банковского счета через СПФС и (или) выписок по банковскому счету.
- 6.5. Если Участник просит НРД подключить предоставление Участнику документов, указанных в пункте 6.4 Правил ЭДО, в зависимости от вида запрашиваемых документов Участник обязан указать в распоряжении (ED512) соответственно MT103, MT900, MT910, MT950.
- 6.6. НРД вправе отказать Участнику в обработке Заявки на обеспечение ЭДО, если Участник в течение рабочего дня, следующего за днем подачи в НРД Заявки не направил в центр обработки сообщений Банка России распоряжение для управления реквизитами пользователей СПФС (ED512) и (или) не указал в нем типы сообщений, указанные в пункте 6.3 Правил ЭДО .
- 6.7. НРД также вправе отказать Участнику в подключении предоставления документов, указанных в пункте 6.5 Правил ЭДО, если Участник запросил

подключение предоставления таких документов, но не обеспечил внесение в справочник СПФС необходимых типов сообщений согласно пункту 6.5 Правил ЭДО.

- 6.8. ЭДО через СПФС Участник и НРД начинают с даты получения Участником уведомления о подключении к ЭДО через СПФС, направленное на адрес электронной почты Участника, указанной в Заявке на обеспечение ЭДО – подключение ЭДО через СПФС.
- 6.9. При осуществлении ЭДО через СПФС Участник и НРД используют для передачи Электронных сообщений конверт для передачи финансовых сообщений (ED503).
- 6.10. В содержимом конверта (ED503) могут быть переданы только те Электронные сообщения (MT), перечень, состав и структура которых определены Приложением 3 к Правилам ЭДО (Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания).
- 6.11. ЭДО через СПФС Участник и НРД осуществляют в соответствии с условиями договора об оказании услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России, заключенного с Банком России.
- 6.12. Если после подключения ЭДО через СПФС Участник внес в справочник СПФС изменения, запрещающие получение электронных сообщений от НРД, НРД вправе как прекратить отправку электронных сообщений в адрес Участника, так и запретить отправку электронных сообщений в адрес НРД внося необходимые изменения в справочник СПФС (подав ED512).
- 6.13. Для восстановления ЭДО через СПФС Участник после внесения с справочник СПФС соответствующих изменений с использованием распоряжения для управления реквизитами пользователей СПФС (ED512) обязан запросить у НРД подключить ЭДО через СПФС путем подачи в НРД новой Заявки на обеспечение ЭДО – подключение ЭДО через СПФС при оказании Участнику расчетных (банковских) услуг.

## **7. Порядок предоставления в НРД Документов, обеспечивающих ЭДО НРД**

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

## **8. Электронная подпись**

- 8.1. 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).
- 8.2. 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.

- 8.3. Для каждого Кода Участника может использоваться только один вид СКЗИ (либо сертифицированные, либо несертифицированные). Проверка Электронной подписи осуществляется с использованием применяемых Средств электронной подписи.
- 8.4. В СЭД НРД используется Электронная подпись, СКПЭП которой создан удостоверяющим центром Организатора СЭД.
- 8.5. НРД не предъявляет требований о наличии в СКПЭП сведений об области действия СКПЭП.
- 8.6. 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.

- 8.7. При ЭДО через СПФС используются Электронные подписи, определенные договором об оказании услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России, заключенным с Банком России.
- 8.8. При ЭДО Учетными документами через операторов электронного документооборота Стороны используют усиленную квалифицированную электронную подпись.
- 8.9. При ЭДО через API в рамках оказания Участнику услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, используется вид электронной подписи, предусмотренной соответствующим договором с оператором.

В случае если клиентом НРД как оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в случаях, предусмотренных правилами соответствующей информационной системы, становится физическое лицо (в том числе в статусе индивидуального предпринимателя), и такое лицо заключило или планирует заключить с НРД соответствующий договор оказания услуг оператора информационной системы, к отношениям НРД с соответствующим лицом применяются положения Правил ЭДО.

## **9. Формирование и использование Описи**

- 9.1. 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.
- 9.2. Опись направляется Участнику через WEB-сервис и (или) по Электронной

почте (при условии подключения ЭДО через Электронную почту).

- 9.3. Участник обязан осуществлять проверку сведений, содержащихся в Описи.
- 9.4. 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.
- 9.5. Электронные документы/электронные сообщения, переданные через API в рамках взаимодействия НРД и Участника при оказании последнему услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в Описи не отражаются.

## **10. Иные особенности организации и осуществления ЭДО**

- 10.1. НРД вправе приостановить доступ Участника к ЭДО НРД в случае нарушения Участником условий Договора.
- 10.2. 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.
- 10.3. 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.
- 10.4. 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.
- 10.5. НРД может направлять Участнику Информационные сообщения двух видов: обычные, сформированные в соответствии с требованиями Правил ЭДО, и открытые, особенностями формирования которых являются размещение электронной подписи в отдельном файле и отсутствие шифрования.
- 10.6. 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).
- 10.7. 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.

## **11. Стоимость и порядок оплаты**

- 11.1. Участник обязан оплатить услуги, указанные в пункте 2.2 Правил ЭДО, в



порядке, установленном Правилами ЭДО, и в размере, установленном Тарифами НРД.

- 11.2. В стоимость услуг не включен налог на добавленную стоимость, который оплачивается Участником сверх стоимости услуг в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
- 11.3. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
- 11.4. Учетные документы предоставляются Участнику:
  - 11.4.1. в виде Электронных документов по Каналам информационного взаимодействия, предусмотренным Договором ЭДО 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;
  - 11.4.2. в случае подключения обмена Учетными документами через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям ФНС России – в соответствии с Порядком выставления и направления Учетных документов через операторов электронного документооборота (Приложение 7 к Правилам ЭДО).
- 11.5. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 11.4.2 Правил ЭДО, иные способы направления Учетных документов больше не применяются.
- 11.6. Участник обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным. Счет на оплату Услуг, оказанных Клиенту в декабре, Клиент обязан оплатить не позднее 31 (тридцать первого) января. Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД. 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.
- 11.7. В случае нарушения срока оплаты, установленного в пункте 11.4.2 Правил ЭДО, более чем на один календарный месяц НРД вправе:
  - 11.7.1. приостановить осуществление ЭДО;
  - 11.7.2. потребовать оплаты путем внесения авансовых платежей и не осуществлять ЭДО, если внесенный авансовый платеж не достаточен.
- 11.8. 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.

## **12. Ответственность Сторон**

- 11.1. За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
- 11.2. 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.
- 11.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это

неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- 11.4 Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.
- 11.5 НРД освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием чрезвычайной ситуации.
- 11.6 Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих обслуживанию Участника и (или) исполнению НРД своих обязательств перед Участником, в том числе:
- обстоятельств природного характера (в том числе землетрясения, наводнения, ураганы);
  - обстоятельств санитарно-эпидемиологического характера (в том числе массовые заболевания, эпидемии, пандемии);
  - обстоятельств техногенного характера (в том числе полная или частичная неработоспособность сетей связи, систем энергоснабжения, информационных систем и оборудования, контроль над которыми не имеет НРД, а также прекращение или ограничение доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе глобальной сети «Интернет» или её отдельным сегментам);
  - военных действий, актов террора, диверсий и саботажа, массовых беспорядков, забастовок, смены политического режима, других политических осложнений, как в Российской Федерации, так и в иных государствах;
  - решений органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации или иных государств; решений международных организаций;
  - пожаров или иных несчастных случаев, разрушений или значительных повреждений в занимаемых НРД помещениях;
  - любых иных обстоятельств, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников НРД и (или) работников Участника.
- 11.7 Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению НРД.
- 11.8 В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий НРД вправе принимать следующие решения:
- об изменении способа, порядка и сроков оказания Клиенту услуг;
  - об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий.
- 11.9 При принятии решений по урегулированию последствий чрезвычайных ситуаций НРД вправе:
- устанавливать сроки и порядок исполнения Участником соответствующих решений НРД;
  - обуславливать порядок вступления в силу решений НРД определенными обстоятельствами.
- 11.10 О мерах, предпринятых НРД в целях урегулирования чрезвычайной ситуации и

(или) ее последствий, НРД оповещает Участника имеющимися доступными средствами связи не позднее дня принятия данных мер.

- 11.11 Стороны действуют в порядке, определенном решениями НРД, до момента окончания чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий.
- 11.12 Решение об окончании чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий принимается НРД, соответствующая информация доводится до сведения Участника.

### **13. Порядок разрешения споров**

- 13.1. 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.
- 13.2. 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.
- 13.3. 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.
- 13.4. 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.).
- 13.5. При разрешении споров, разногласий, претензий и требований, связанных с осуществлением ЭДО через СПФС, Стороны руководствуются договором об оказании услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России, заключенным с Банком России.

### **14. Действие Договора и основания его расторжения**

- 14.1. 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.
- 14.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой Стороны.

- 14.3. 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.
- 14.4. Уведомление о расторжении Договора вручается представителю Стороны или направляется регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу Стороны. Почтовый адрес НРД размещен на Официальном сайте НРД.
- 14.5. Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты расторжения Договора.

## **15. Конфиденциальность**

- 15.1. 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 обязана предпринимать меры для охраны такой информации.
- 15.2. 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.
- 15.3. 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.
- 15.4. 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».
- 15.5. 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.
- 15.6. 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».
- 15.7. 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 преступным 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.

## **16. Персональные данные**

16.1. 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:

16.1.1. права обработки персональных данных;

16.1.2. права на их передачу другой Стороне;

16.1.3. обеспечения их конфиденциальности.

## **17. Антикоррупционная оговорка**

17.1. 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.