

**Небанковская кредитная организация**  
**акционерное общество**  
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»**

---

**Руководство пользователя**  
**Файловый шлюз ЭДО НРД.**

Версия 4

Москва, 2022

## **Аннотация**

Руководство пользователя Файлового шлюза ЭДО НРД описывает возможности рабочего места участника ЭДО, предоставляемые Windows-приложением Файловый шлюз ЭДО НРД.

Руководство пользователя Файловый шлюз ЭДО НРД предназначено для Участников СЭД НРД, которые обмениваются с НКО АО НРД заранее подготовленными файлами электронных документов.

По вопросам установки, настройки и решения проблем в ходе эксплуатации приложения просим обращаться в службу технической поддержки НКО АО НРД по e-mail: [soed@nsd.ru](mailto:soed@nsd.ru) или по телефону: +7 (495) 956-09-34.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение документа.....	8
2	Сокращения .....	8
3	Термины.....	8
4	Ссылки на документы .....	9
5	Общие сведения о приложении ФШ .....	10
6	Запуск ФШ.....	11
7	Пользовательский интерфейс.....	12
7.1	Сводка.....	13
7.2	Входящие пакеты.....	15
7.3	Исходящие пакеты .....	16
7.4	Ошибки отправки/получения.....	17
7.5	Очередь задач.....	18
7.6	Журнал.....	19
7.7	Настройки .....	21
8	Принцип работы .....	23
9	Отправка документов в НРД (WSL-канал).....	24
9.1	Общие правила отправки.....	24
9.2	Отправка репозитарных документов .....	25
9.2.1	Возможные корневые элементы репозитарного (FPML) документа.....	25
9.2.2	Требования к вложениям в репозитарные сообщения.....	26
9.2.3	Наименование пакетов ЭДО для репозитарных документов.....	26
9.3	Отправка инструкций по корпоративным действиям, депозитарно-клиринговых поручений и списков владельцев .....	26
9.3.1	Возможные корневые элементы инструкций по КД.....	27
9.3.2	Возможные корневые элементы поручений и списков.....	28
9.3.3	Требования к вложениям в инструкции по КД.....	28

9.3.4	Наименование пакетов ЭДО для поручений, инструкций по КД и списков	28
9.4	Отправка транзитных документов (с WINF.XML)	28
9.4.1	Как объяснить ФШ, что документ должен быть отправлен как транзитный	28
9.4.2	Как отправить типизированный транзит (ТЭДИК)	29
9.4.3	Какие документы можно отправлять нетипизированным транзитом	29
9.4.4	Отправка методом открытого конверта	30
9.4.5	Отправка методом закрытого конверта	30
9.4.6	Какие бывают транзитные квитанции	31
9.4.7	Где искать транзитную квитанцию	33
9.4.7	Как разобрать транзитную квитанцию	33
9.4.7	Как отправить транзитную квитанцию	34
9.4.8	Наименование пакетов ЭДО для транзитных документов и транзитных квитанций	34
9.5	Отправка документов расчетного обслуживания	35
9.5.1	Возможные корневые элементы документов расчетного обслуживания	35
9.5.2	Наименование пакетов ЭДО для документов расчетного обслуживания	35
9.6	Отправка прочих документов	35
9.7	Отправка нетипизированных документов	37
10	Отправка черновиков в Web-кабинет Репозитария (LKR-канал)	37
11	Алгоритмы обмена сообщениями с сервисом E-voting	37
11.1	Назначение канала EVT	37
11.2	Получение сообщений из E-Voting	38
11.3	Отправка сообщений в E-Voting	38
11.4	Формирование пакета сообщений для E-Voting	39
12	Результаты отправки из ФШ	40
12.1	Успешная отправка	40

12.2	Ошибки отправки на уровне ФШ .....	41
12.3	Квитанции от НРД .....	41
12.3.1	Виды квитанций .....	41
12.3.2	Как разбирать квитанции ЭДО.....	42
12.3.3	Как разбирать депозитарные квитанции.....	44
13	Прием пакетов .....	47
13.1	Общие правила приема.....	47
13.2	Определение типа полученного документа .....	47
13.3	Проверка электронной подписи НРД.....	48
13.4	Проверка электронной подписи отправителя транзитного пакета.....	49
13.5	Список входящих сообщений.....	49
13.6	Повторный прием входящего сообщения .....	50
13.7	Прием отчетов.....	51
13.7.1	Как найти отчеты в папке INBOX.....	51
13.7.2.	Отчет о принятых пакетах InPackageList.xml.....	51
13.7.3.	Как разобрать RPT отчет .....	52
13.7.4.	Как разобрать XML отчет .....	55
13.7.5	Особенности приема многотомного отчета 1042S .....	55
14	Справочник «Участники транзита» .....	56
14.1	Формирование Справочника участников.....	57
14.1.1	Экспорт и импорт участников .....	58
14.1.2	Поиск, добавление и удаление участников .....	58
14.1.3	Параметры участника транзита .....	60
14.1.4	Добавление доверенности.....	60
14.2	Загрузка сертификатов .....	61
14.3	Автоматическое обновление сертификатов участников транзита .....	62
15	Справочник «Участники Репозитария» .....	63
16	Использование файлов-семафоров для индикации блокировки .....	63

17	Приложения .....	64
	Приложение 1. Описание состояний входящих/исходящих транзитных документов .....	64
	Приложение 2. Схема транзитного конверта и квитанций.....	65
	Приложение 3. Схема и описание полей packageInfo.xml .....	76
	Приложение 4. Список типов документов ЭДО НРД.....	79
	Входящие в ФШ (исходящие из НРД документы) .....	80
	Исходящие из ФШ (входящие в НРД документы) .....	81
	Приложение 5. Правила наименования пакетов ЭДО НРД.....	82
	Приложение 6. Примеры транзитных конвертов и квитанций .....	83
	Пример WINF.XML для отправки в НРД нетипизированного транзитного документа .....	83
	Пример WINF.XML для отправки в НРД типизированного транзитного документа.....	85
	Пример минимально допустимого WINF.XML для типизированного транзитного документа.....	87
	Пример минимально допустимого WINF.XML для нетипизированного транзитного документа.....	88
	Пример квитанции BTRAN.....	88
	Пример квитанции TRNOC .....	90
	Пример квитанции TRNRC.....	93
	Пример квитанции TRBRC.....	97
	Приложение 7. Примеры квитанций ЭДО типа XCONF .....	100
	Пример квитанции с описанием ошибки обработки: .....	100
	Пример квитанции об успешном получении пакета:.....	103
	Приложение 8. Примеры квитанций REORD .....	106
	Пример квитанции с корневым тегом information:.....	106
	Примеры квитанций с корневым тегом Batch:.....	107
19	Лист регистрации изменений.....	110



## 1 Назначение документа

Руководство описывает функции Файлового шлюза, предназначенного для обмена файлами электронных сообщений с использованием канала WEB-сервиса.

## 2 Сокращения

ФШ	—	Файловый шлюз
ЭДО НРД	—	Электронный документооборот НРД
СЭД	—	Система электронного документооборота
ОЭ	—	Опытная эксплуатация
КД	—	Корпоративные действия
ЭД	—	Электронный документ

## 3 Термины

Наименование	Описание
Файловый шлюз	Специализированное программное обеспечение, часть ЛРМ СЭД НРД, обеспечивающее автоматизированную отправку через канал WEB-сервиса сообщений Участника в НРД и получения через канал WEB-сервиса сообщений от НРД, а также взаимодействие с веб-кабинетами Репозитария и электронного голосования.
Правила электронного документооборота НРД	Приложение 1 к Договору об обмене электронными документами, заключенным между НРД и Участником ЭДО НРД.

Система электронного документооборота	Организационно-техническая система, представляющая совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения Организатора СЭД, Организаторов подсистем СЭД и Участников, реализующая электронный документооборот.
Канал WSL (WEB-сервис)	Канал для обмена данными через программное средство, развернутое на стороне НРД, имеющее адрес (URL) в сети Интернет и предназначенное для обеспечения электронного взаимодействия Участника с НРД по установленному протоколу
Канал LKR (WEB-кабинет Репозитария)	Канал для обмена данными между Участниками и ВК Репозитария через сеть Интернет общего пользования и/или сеть Интранет ПАО Московская Биржа только для отправки черновиков в WEB-кабинет Репозитария НРД.
Канал EVT (E-voting)	Канал для обмена документами через WEB-сервис электронного голосования E-voting НРД.

Другие термины, упомянутые в Руководстве, используются в значении, определенном Правилами ЭДО НРД и законодательством Российской Федерации.

## 4 Ссылки на документы

№	Наименование документа и ссылка
[1]	<a href="#">Руководство по установке и настройке ФШ</a>
[2]	<a href="#">Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД</a>

[3]	<a href="#">Спецификации служебных электронных документов СЭД НРД</a>
[4]	<a href="#">Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий</a>
[5]	<a href="#">Спецификации электронных документов, используемые НРД в процессе репозитарной деятельности</a>
[6]	<a href="#">Спецификации ЭД, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса</a>
[7]	<a href="#">Спецификации электронных сообщений, используемых при Транзите ЭД через СЭД НРД</a>
[8]	<a href="#">Приложение № 4 Обеспечение обмена электронными документами через СЭД НРД</a>
[9]	<a href="#">Спецификации электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами</a>
[10]	<a href="#">Спецификации XML – структур ПАРТАД</a>
[11]	<a href="#">Спецификации электронных документов, используемых НРД при раскрытии бенефициаров по US-бумагам</a>
[12]	<a href="#">Правила электронного документооборота НРД (Общие положения)</a>
[13]	<a href="#">Приложение № 1. Правила электронного взаимодействия НКО АО НРД</a>
[14]	<a href="#">Платформа передачи финансовых сообщений (Транзит 2.0)</a>

## 5 Общие сведения о приложении ФШ

ФШ предназначен для автоматического обмена заранее подготовленными документами с НКО АО НРД, а также с веб-кабинетами Репозитария и электронного голосования с использованием WEB-сервисов.

ФШ поддерживает:

1. Отправку и прием пакетов электронных документов, сформированных в соответствии с Правилами ЭДО НРД [12][13], в рамках осуществления электронного взаимодействия при обеспечении следующих услуг:
  - депозитарно-клиринговая деятельность;
  - репозитарная деятельность;
  - проведение корпоративных действий;
  - взаимодействие участников ЭДО между собой путем обмена транзитными документами через НРД;
  - расчетное обслуживание.
2. Отправку черновиков электронных документов в WEB-кабинет Репозитария;
3. Взаимодействие с ВК e-voting (веб-кабинетом электронного голосования) при проведении собраний владельцев ценных бумаг.

## 6 Запуск ФШ

После установки ФШ (см. [1]) значок ФШ  можно найти на рабочем столе и в меню «Пуск» (см. рис. 1).

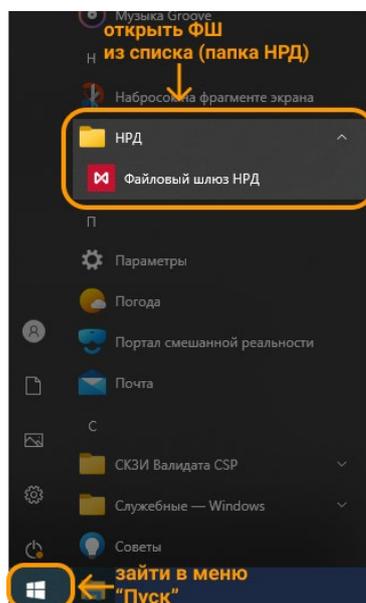
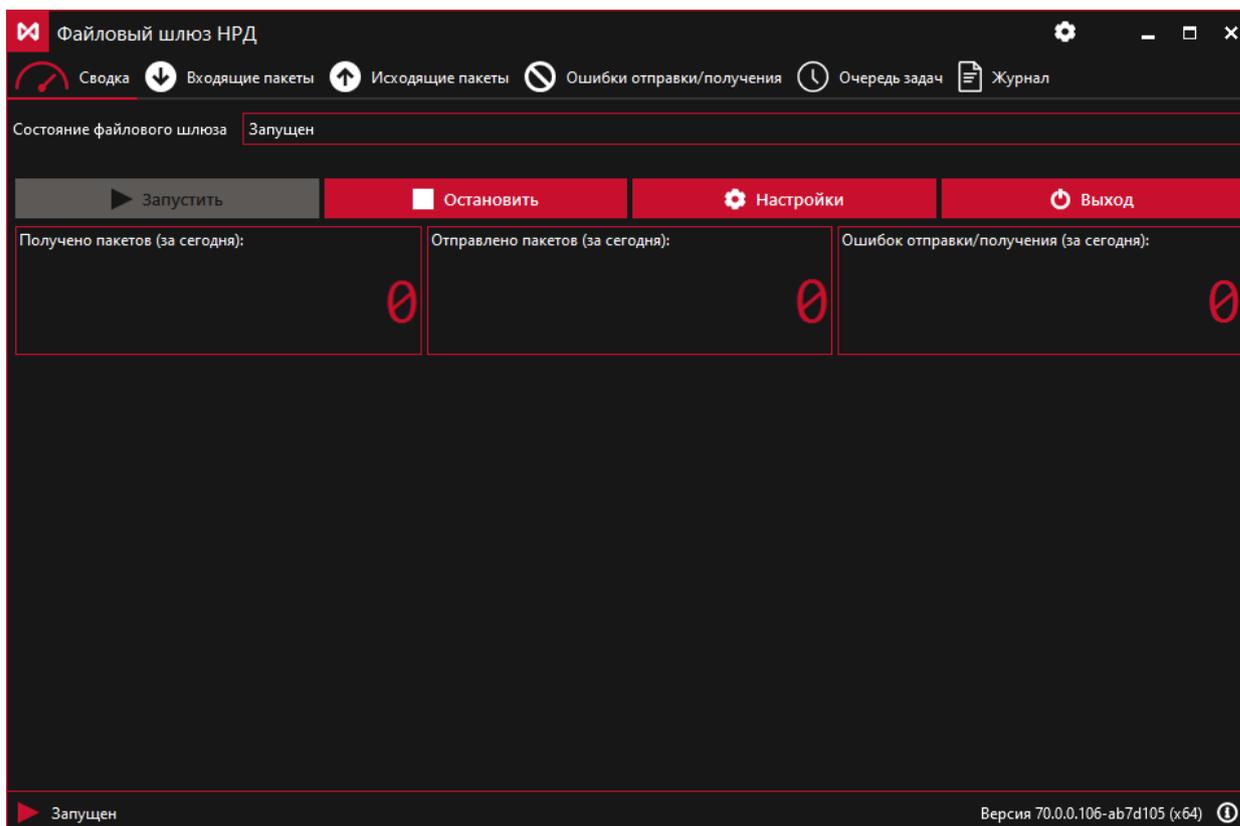


Рисунок 1. ФШ в меню «Пуск»

В панели задач ФШ может быть запущен в фоновом режиме и открыть его можно двойным нажатием по значку.





**Рисунок 2. Вид ФШ при первом запуске**

Подробнее про запуск ФШ см. в Руководстве по установке и настройке [1]

## 7 Пользовательский интерфейс

ФШ предназначен прежде всего для обмена файлами в автоматическом режиме. Поэтому он имеет лаконичный пользовательский интерфейс, предназначенный в первую очередь для ввода настроек и просмотра журнала.

Ниже на рис. 3 показаны панели стартовой вкладки «Сводка»:

- в области 1 выделено меню ФШ.
- в области 2 выделена кнопка настроек ФШ.
- в области 3 в левом углу показано текущее состояние ФШ, а в правом углу - установленная версия ФШ.

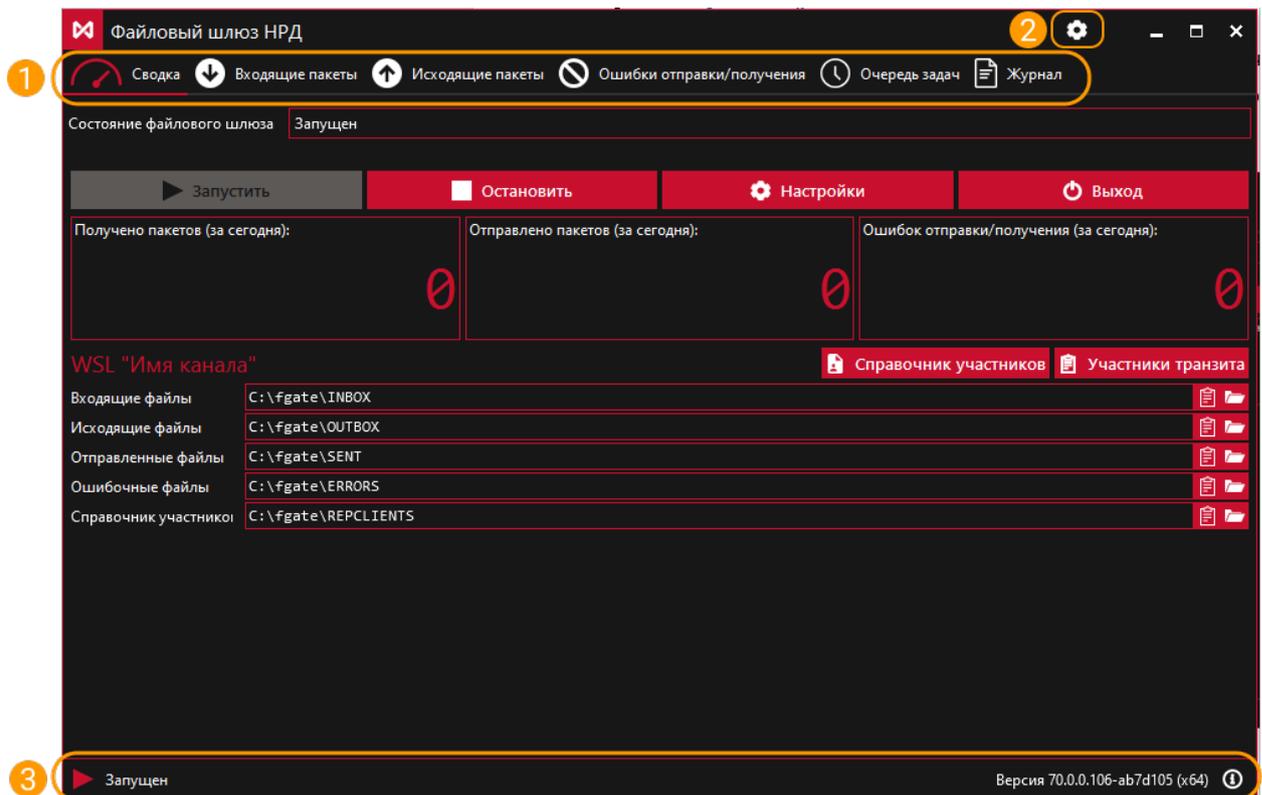
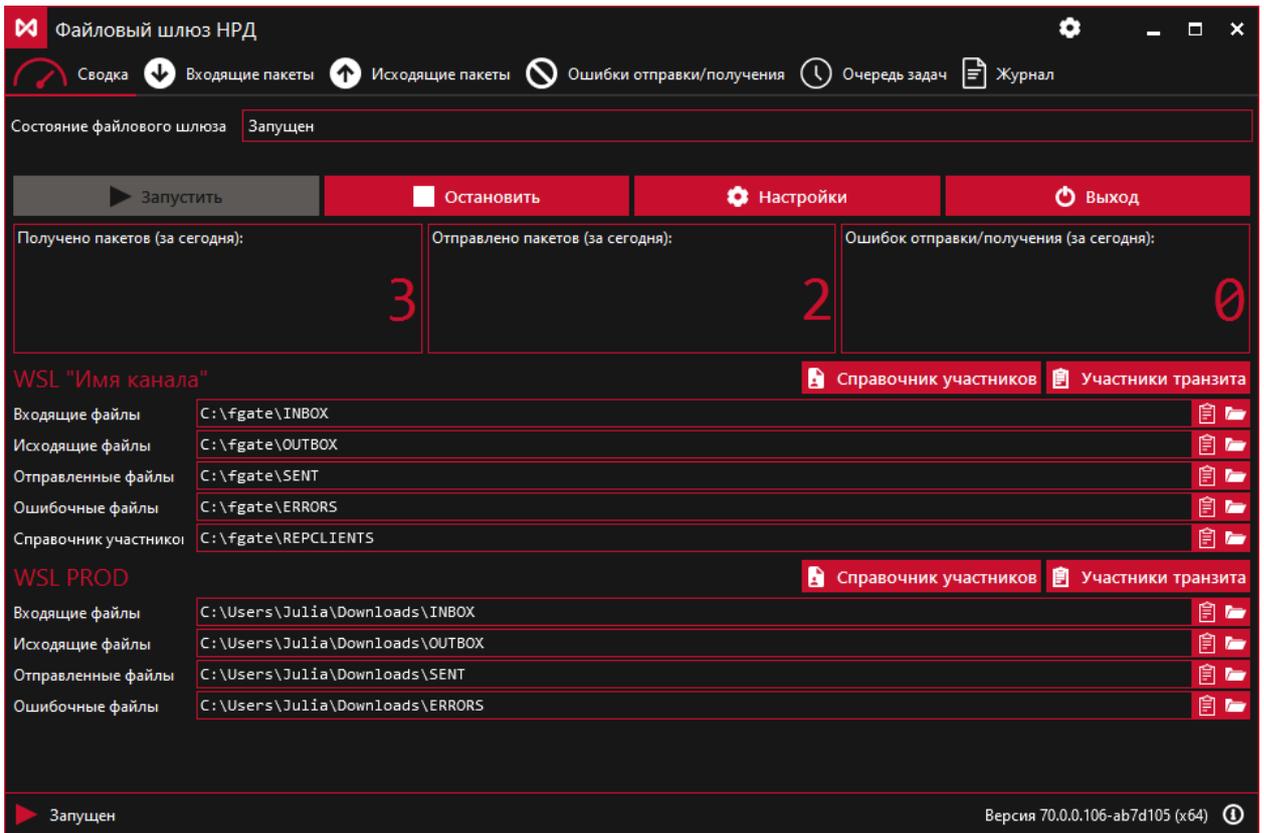


Рисунок 3. Вкладка «Сводка»

## 7.1 Сводка

На вкладке «Сводка» отображается (см. рис. 4):

- строка со статусом ФШ: запущен/остановлен, в процессе запуска/остановки;
- кнопки управления;
- статистика за текущий день: общее по всем каналам количество полученных, отправленных, ошибок отправки/получения пакетов;
- список активных каналов, если ФШ в статусе «Запущен». Для них отображаются пути к папкам INBOX, OUTBOX, SENT, ERRORS, REPLICENTS. Кнопка  копирует путь к папке в буфер обмена. Кнопка  открывает папку в проводнике Windows.



**Рисунок 4. Отображение активных каналов на вкладке «Сводка»**

Значение кнопок на вкладке «Сводка»

Кнопка	Описание
 <b>Запустить</b>	Запускает работу всех активных каналов ФШ
 <b>Остановить</b>	Остановка работы ФШ
 <b>Настройки</b>	Переход к настройкам. Дублируется кнопкой  на верхней панели
 <b>Выход</b>	Завершить работу ФШ
 <b>Справочник участников</b>	Запускает загрузку справочника участников Репозитария (только WSL-канал)
 <b>Участники транзита</b>	Открывает форму Участники транзита (только WSL-канал)
	Скопировать путь к папке в буфер обмена



Открыть папку в проводнике;

## 7.2 Входящие пакеты

На вкладке «Входящие пакеты» отображается информация о принятых в ФШ пакетах за выбранный день (См. рис. 5):

Имя файла	Co	T	Тип ЭД	Рег.№ отчета	Код отчета	Рег.№ поручения	Исх.№ поручения	Код операции	Дата получения	Путь к папке	Отправитель	Получатель	Letter Id	Contr Letter Id	Тип	Время создания
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2813975			RPT	5745267	MS007	1557011	a33269	88	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110049479851			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110049305692			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2812367			RPT	5745223	MS007	1556996	a33268	88	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110049163404			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2811073			RPT	5745148	MS007	1556982	a33267	88	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110049107846			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2810499			RPT	5745105	MS007	1556971	a33266	88	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2819881			XMLRP	27459110	GS61N	8862513	11-02-00/788	61	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110049025786			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2819380			RPT	5745069	MS007	1556961	a33265	88	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048733781			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048733786			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2817179			XMLRP	27458947	CA311	8862483	11-02-00/771	67	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2817180			INF_H	27458946	CS311	8862483	11-02-00/771	67	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048310086			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2814686			RPT	5744977	MS007	1556933	a33264	88	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048058937			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2819452			XMLRP	27458468	CA013	8862437	11-02-00/740	67	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048057800			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048058440			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2819608			XMLRP	27458485	CA013	8862437	11-02-00/740	67	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2819193			XMLRP	27458427	CA013	8862437	11-02-00/740	67	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2819196			INF_H	27458426	CS013	8862437	11-02-00/740	67	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048020613			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048021625			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048019122			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048019140			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX#\rptsw28012110048020579			RPTSW	null	null	null	null	null								Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2817291			XMLRP	27458373	CA013	8862436	11-02-00/739	67	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2816857			INF_H	27458310	CS013	8862436	11-02-00/739	67	2021 янв 28							Открыть
c:\fs\МС0003300000\INBOX\z2817136			XMLRP	27458354	CA013	8862436	11-02-00/739	67	2021 янв 28							Открыть

Рисунок 5. Входящие пакеты

- порядковый номер, присвоенный ФШ;
- время приема пакета;
- канал получения пакета;
- название пакета;
- номер входящего пакета, присвоенный НРД;
- результат обработки пакета;
- состояние (только для транзитных документов) – см. [Приложение 1](#);
- тема сообщения (для транзитных документов);
- тип ЭД (мнемокод типа документа в ЭДО НРД) – см. [Приложение 4](#);
- рег. № отчета (для отчетов по поручениям и инструкциям по КД);
- код отчета (для отчетов по поручениям и инструкциям по КД);
- рег. № поручения (для отчетов по поручениям и инструкциям по КД);
- исходящий № поручения (для отчетов по поручениям и инструкциям по КД);
- код операции (для отчетов по поручениям и инструкциям по КД);
- дата получения (для отчетов по поручениям и инструкциям по КД);
- путь к папке (гиперссылка на папку с принятым пакетом)
- отправитель (для транзитных документов);
- получатель (для транзитных документов);
- LETTER\_ID (для транзитных документов);

- CONTR\_LETTER\_ID (для транзитных документов);
- тип (для транзитных документов);
- время создания (для транзитных документов).

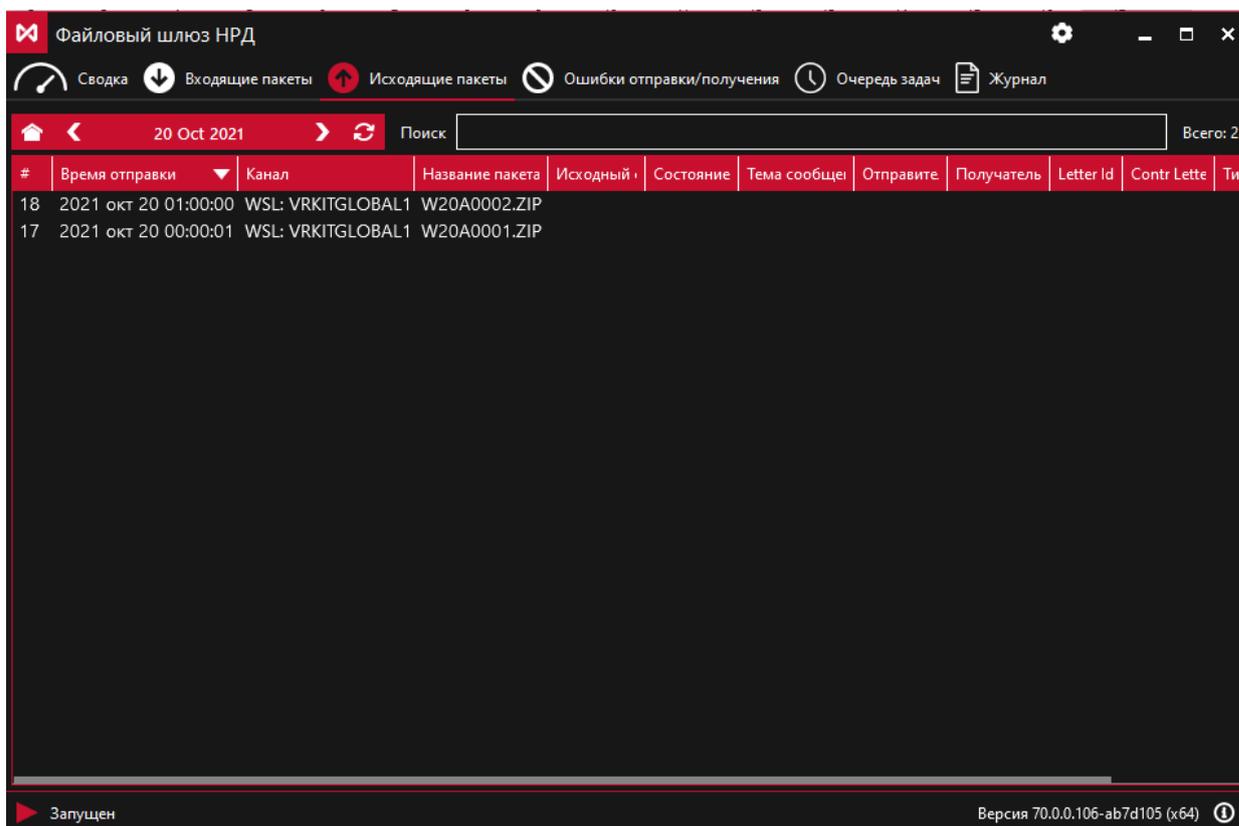
С помощью кнопок на верхней панели пользователю доступна выборка записей с фильтром на определенную дату. Для возврата к просмотру записей за текущую дату следует нажать кнопку . В правой части формы отображается количество записей за указанный день .

Загрузка сообщений из НРД в ФШ всегда выполняется на основе часового пояса МСК (UTC +3) независимо от часового пояса клиента.

### 7.3 Исходящие пакеты

На вкладке «Исходящие пакеты» отображается информация о пакетах, отправленных ФШ:

- порядковый номер, присвоенный ФШ;
- время отправки пакета;
- канал отправки;
- название пакета или имя файла черновика;
- путь до исходного файла;
- состояние (только для транзитных документов) – см. [Приложение 1](#);
- тема сообщения (для транзитных документов);
- отправитель (для транзитных документов);
- получатель (для транзитных документов);
- LETTER\_ID (для транзитных документов);
- CONTR\_LETTER\_ID (для транзитных документов);
- тип (для транзитных документов);
- дата и время создания (для транзитных документов)



**Рисунок 6. Исходящие пакеты**

С помощью кнопок на верхней панели пользователю доступна выборка записей за один выбранный день. Для возврата к просмотру записей за текущую дату следует нажать кнопку 

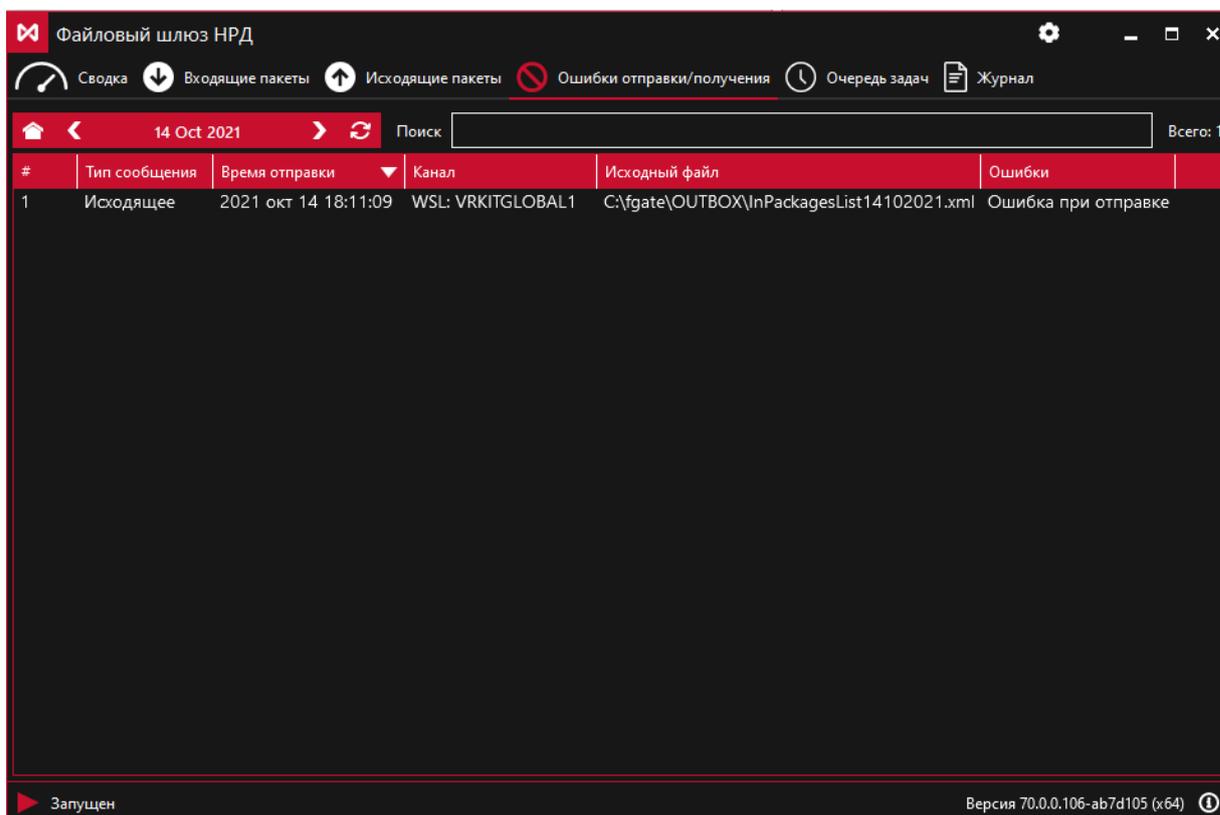
В правой части формы отображается количество записей за указанный день

**Всего: 2**

## 7.4 Ошибки отправки/получения

На вкладке «Ошибки отправки/получения» отображается список неуспешно отправленных/принятых пакетов:

- порядковый номер записи;
- тип сообщения;
- время попытки отправки/приема пакета;
- канал отправки/приема;
- путь до папки с файлами пакета;
- информация об ошибке.



**Рисунок 7. Ошибки отправки/получения**

С помощью кнопок на верхней панели пользователю доступна выборка записей за один выбранный день, за который можно посмотреть историю ошибок отправки/получения пакетов. Для возврата к просмотру записей за текущую дату следует нажать кнопку .

В правой части формы отображается количество записей за указанный день

**Всего: 1**

## 7.5 Очередь задач

На вкладке «Очередь задач» отображается техническая информация о внутренних задачах ФШ, выполняемых в последние 5 минут:

- Создано – время, когда задача попала в очередь на исполнение;
- Обновлено – время изменения статуса задачи;
- Канал – канал, инициировавший задачу;
- Задача – описание операции, выполняемой ФШ;
- Состояние – состояние задачи:
  - В очереди – задача поставлена в очередь на обработку;
  - Обработка – задача в процессе обработки;
  - Исполнено – задача успешно исполнена;
  - Сбой – при выполнении задачи произошел сбой;
  - Отменено – задача отменена пользователем;

- Сообщение – подробности о задаче.

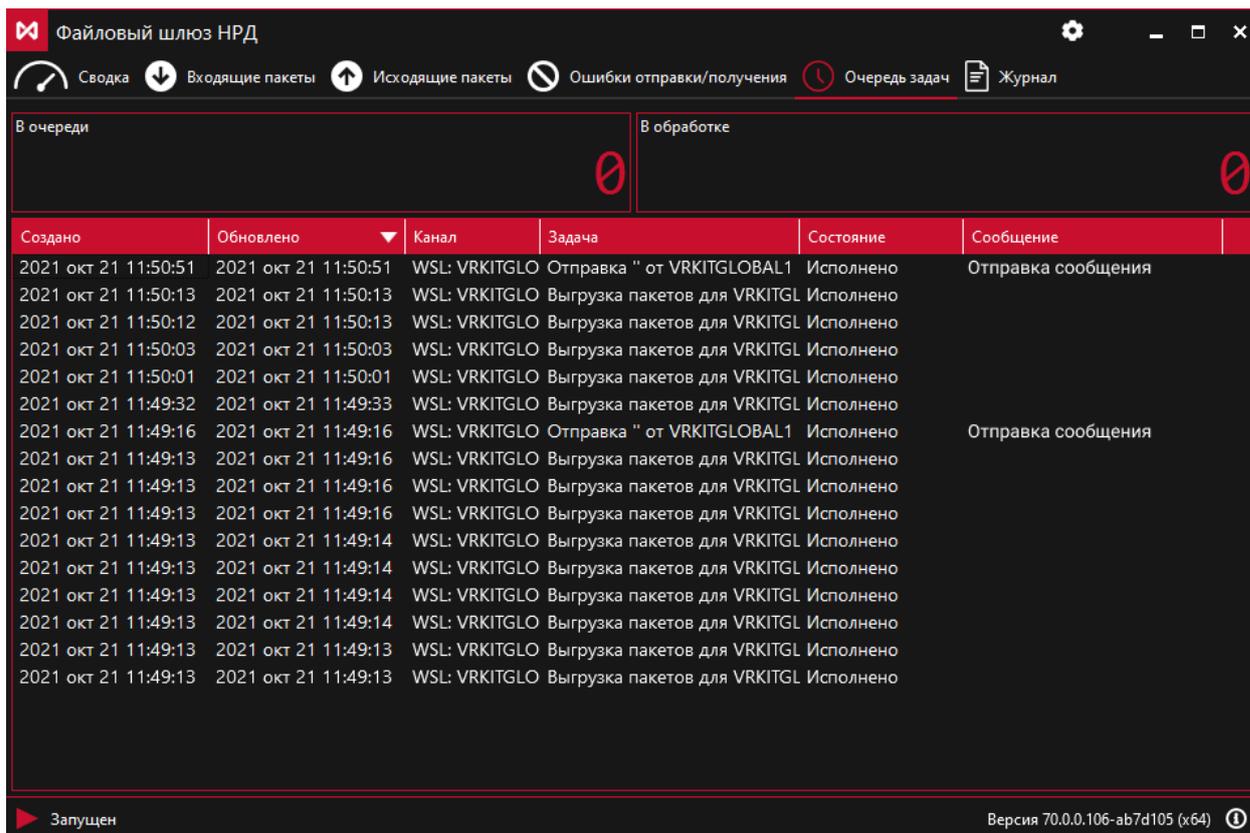


Рисунок 8. Очередь задач

## 7.6 Журнал

На вкладке «Журнал» отображается информация о событиях, возникших в процессе работы ФШ:

- время возникновения события;
- тип и имя канала, вызвавшего событие;
- описание события

На верхней панели доступны инструменты (см. рис. 9):

1. выделить все записи;
2. скопировать выделенные записи в буфер обмена;
3. очистить вкладку Журнал от записей;
4. подробно: показать отладочные записи;
5. открыть файл журнала в текстовом редакторе;
6. открыть папку, содержащую лог-файлы.

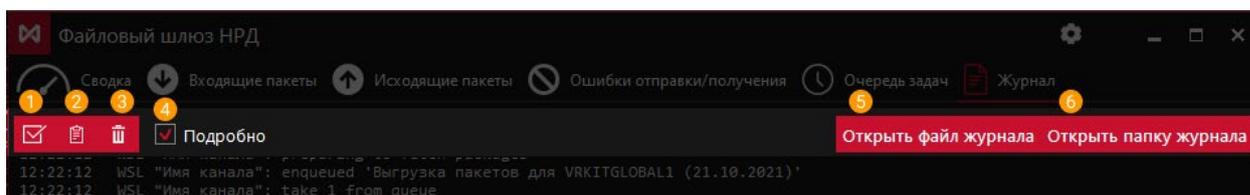


Рисунок 9. Панель «Журнала»

## Записи Журнала имеют следующую подсветку:

- синий – информационные записи;
- желтый – предупреждения;
- красный – ошибки;
- белый – отладочные записи.

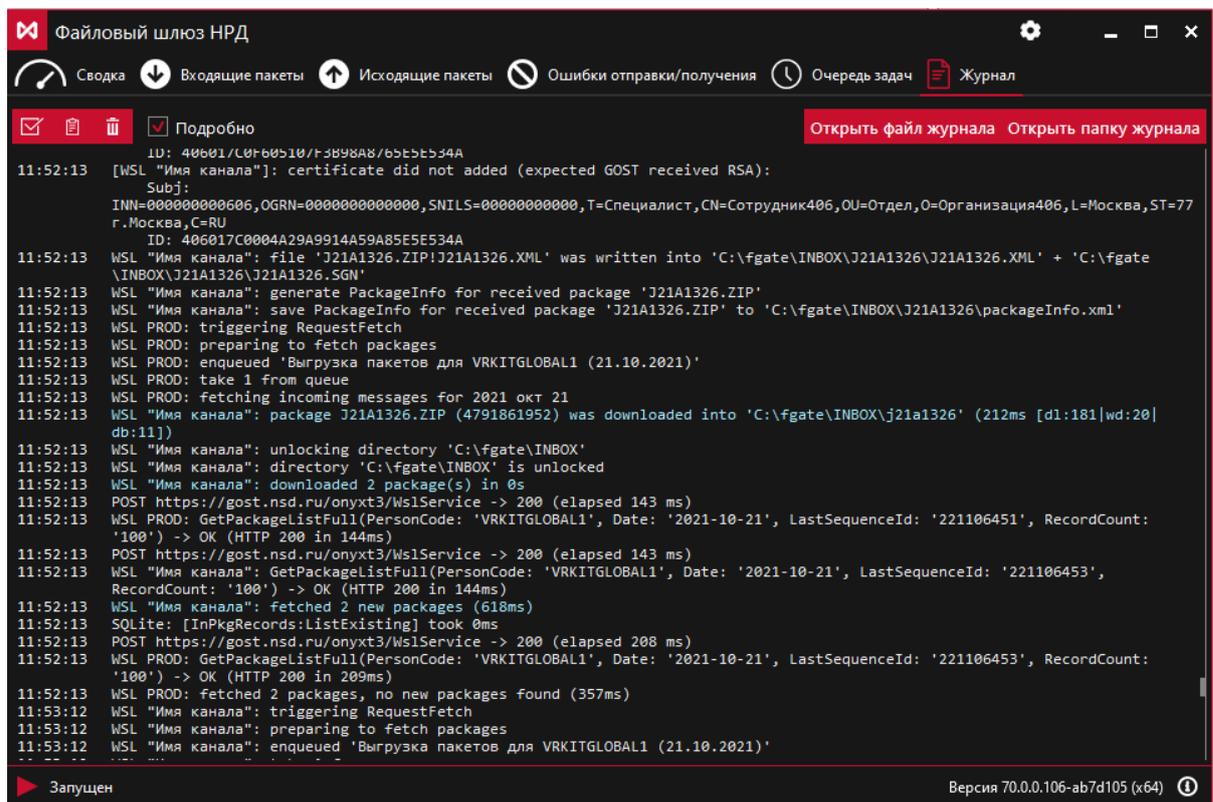


Рисунок 10. Журнал с установленным флагом «Подробно»

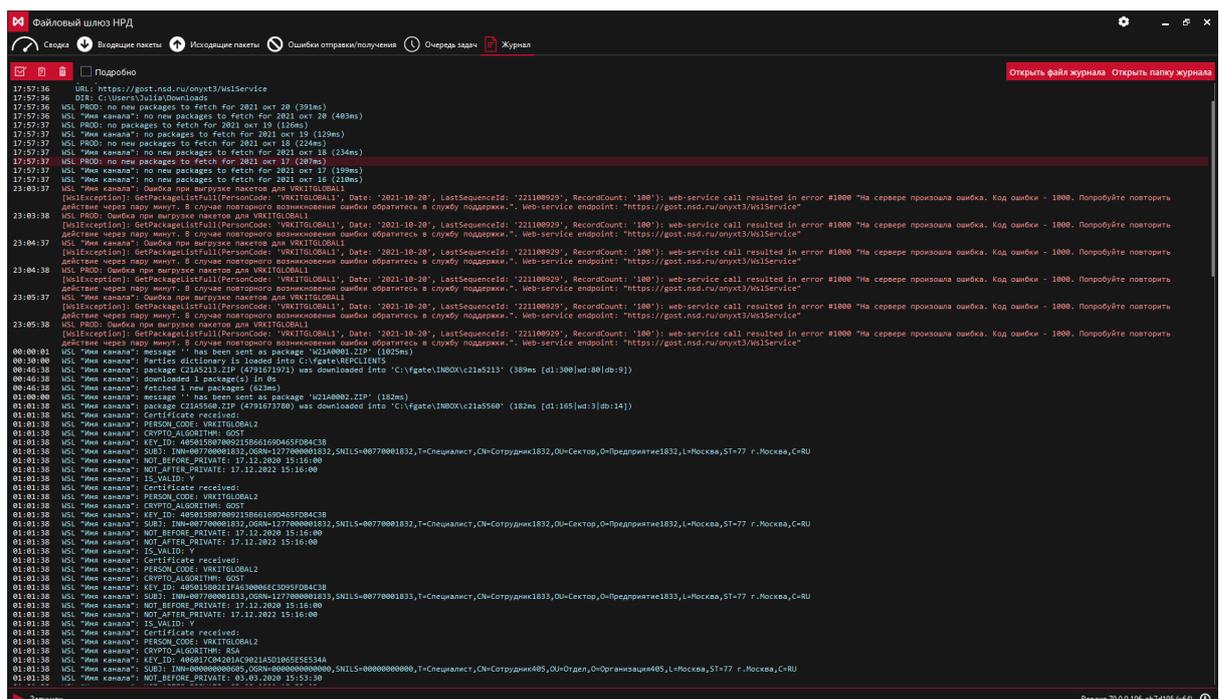


Рисунок 11. Журнал в стандартном виде (без подробностей)

Принцип формирования файлов Журнала/лог-файлов:

Каждый день формируется новый лог-файл. Текущий лог-файл называется log.txt. Предыдущие файлы лога (архивные) именуется по маске: log-YYYY-MM-DD.N.txt, где N – это номер файла за указанный день (отсчет начинается с нуля).

Максимальный размер файла – 64 МБ. Хранятся последние 50 файлов, затем автоматически удаляются. Таким образом, максимальный общий размер журнала не превышает 3200 МБ.

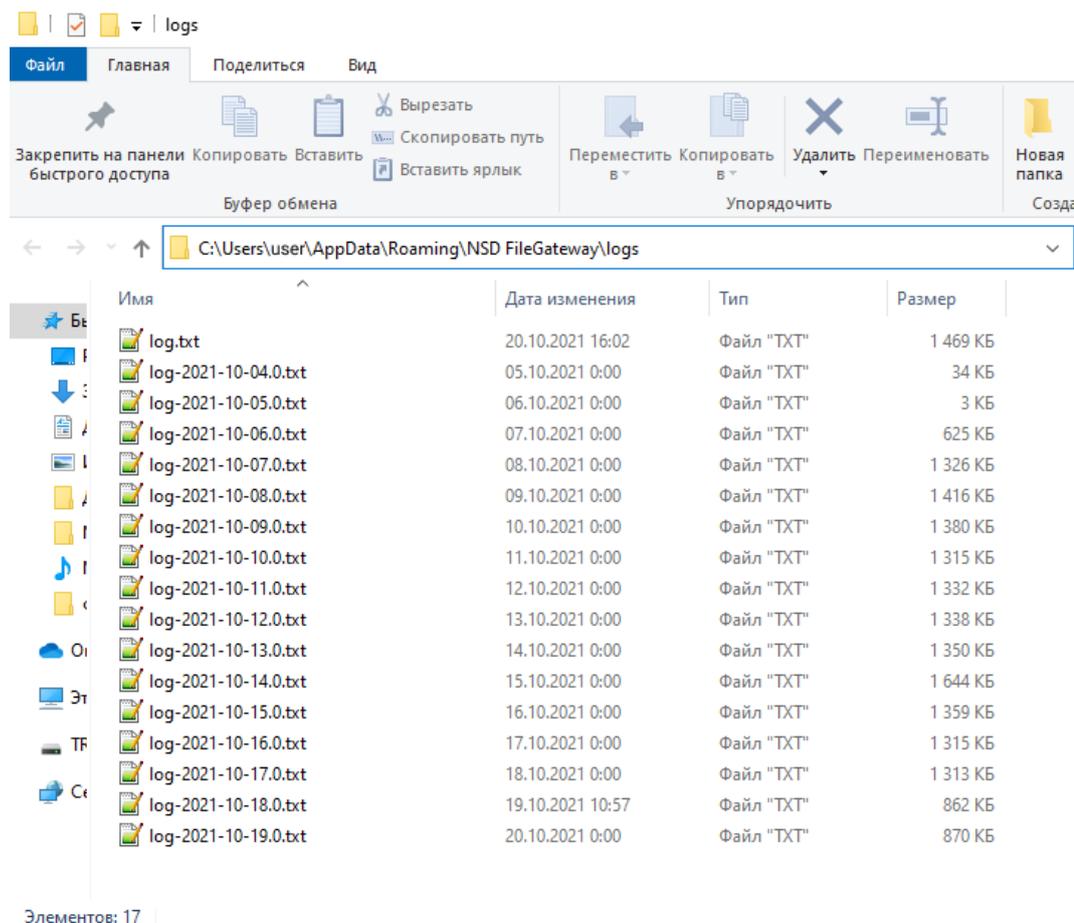
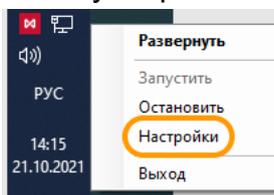


Рисунок 12. Папка журнала с лог-файлами

## 7.7 Настройки

Открыть форму настроек можно следующими способами:

- нажать кнопку на верхней панели (см. рис. 13, обл. 1);
- нажать кнопку «Настройки» на вкладке «Сводка» (см. рис. 13, обл. 2);
- нажать правой кнопкой мыши на иконку в правой части панели задач Windows и выбрать команду Настройки.



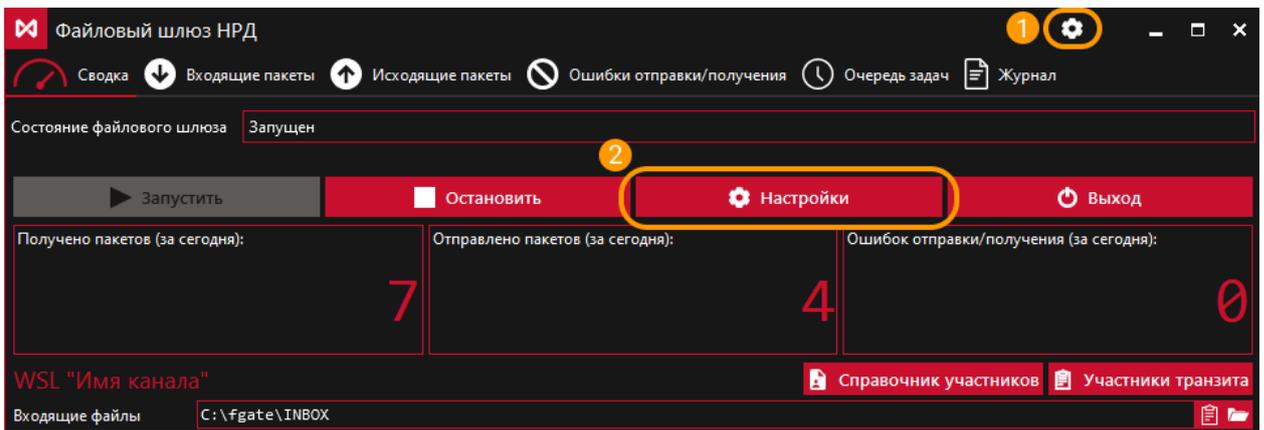


Рисунок 13. Как открыть "Настройки"

Настройки ФШ разделены на 4 группы:

- [общие настройки](#);
- [настройки прокси-сервера](#);
- [каналы обмена данными](#);
- [архивирование](#).

Настройки можно применить кнопкой «ОК» на нижней панели, если корректно заполнены обязательные поля всех групп настроек. При нажатии кнопки «Отмена» изменения настроек не сохранятся.

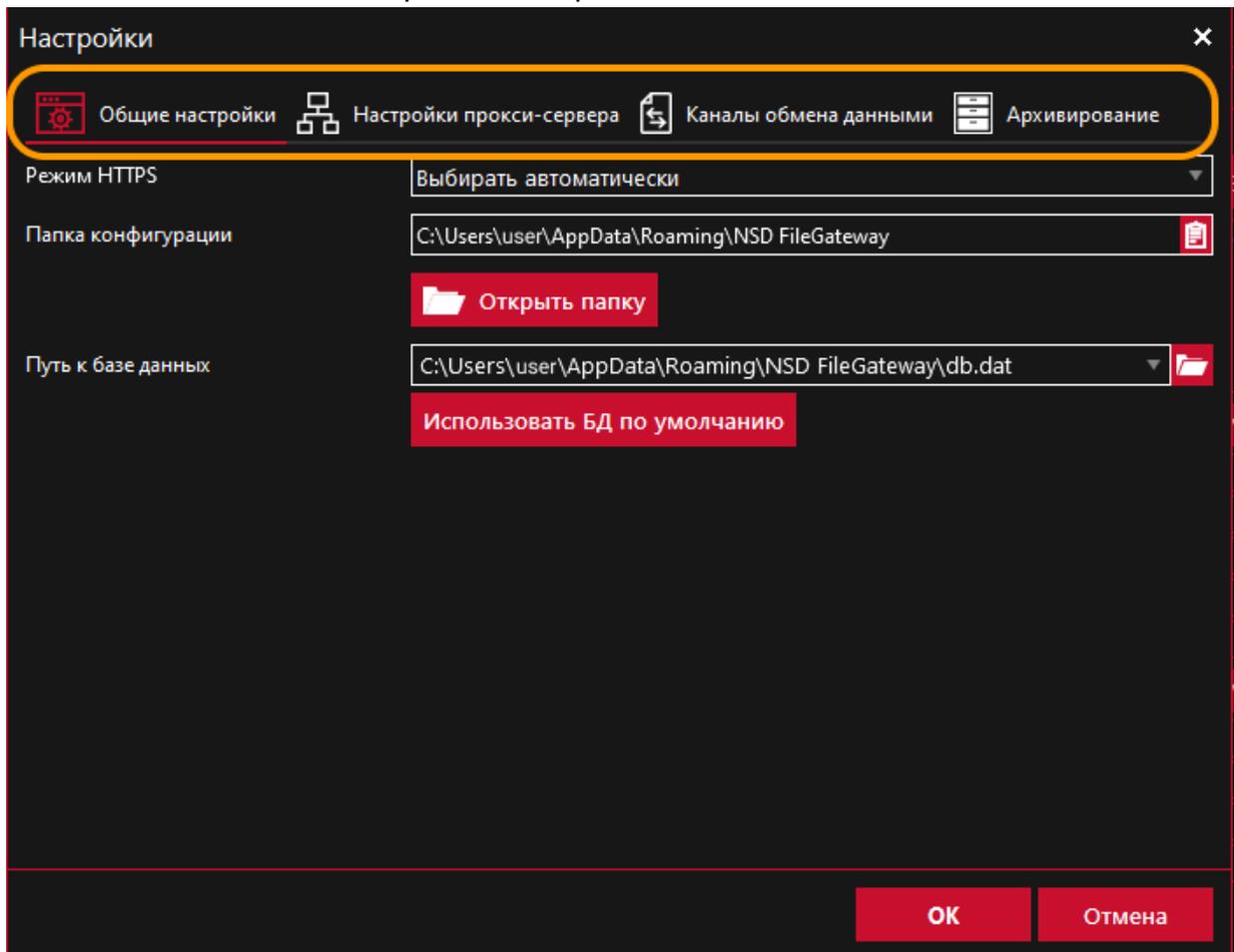


Рисунок 14. Настройки

Подробное описание настроек приведено в Руководстве по установке и настройке [1]

Примечание. При применении новых настроек (после нажатия кнопки «ОК») ФШ перезагрузит все активные каналы. При этом имеющиеся на момент перезагрузки задачи по отправке и приему пакетов будут корректно прерваны, а после запуска канала они прием и отправка пакетов возобновятся.

## 8 Принцип работы

Принцип работы с ФШ – файловый обмен. Это значит, что пользователь или собственное ПО на стороне пользователя должны размещать документы для отправки в определенные папки и забирать входящие документы из определенных папок. Для организации файлового обмена должны быть правильно настроены обменные папки.

В параметрах настройки каждого канала (см. раздел Каналы обмена данными в [1]) указывается рабочая папка. В данной папке ФШ создает целевые папки.

Для каналов типа WSL (отправка и получение файлов ЭДО НРД) создаются следующие папки (указаны имена папок по умолчанию):

- INBOX – для входящих файлов,
- OUTBOX – для исходящих файлов,
- SENT – для успешно отправленных файлов,
- ERRORS – для неуспешно отправленных файлов.
- REPLICENTS – опционально, для загрузки справочника участников Репозитария НРД.
- Archives1042S – опционально, для загрузки томов отчета 1042S

**Каналы типа WSL используются для приема и отправки документов в НРД.**

Для каналов типа LRK создаются следующие папки:

- OUTBOX – для исходящих файлов,
- SENT – для успешно отправленных файлов,
- ERRORS – для неуспешно отправленных файлов.

**Каналы типа LKR используются для взаимодействия с вебкабинетом Репозитария, а именно для отправки в ВК Репозитария черновики репозитарных сообщений без вложений (аналог импорта черновики в самом ВК Репозитария)**

Для каналов типа EVT создаются следующие папки:

- INBOX – для входящих файлов,
- OUTBOX – для исходящих файлов,
- SENT – для успешно отправленных файлов,
- ERRORS – для неуспешно отправленных файлов.

**Каналы типа EVT предназначены для взаимодействия с веб-сервисом электронного голосования E-voting.**

Для передачи файлов необходимо в папке OUTBOX создать директорию (папку) с любым наименованием. Затем следует поместить подготовленные к передаче файлы в созданную директорию. В случае успешной отправки исходная подпапка с уже подписанными файлами будет перемещена из папки OUTBOX в папку SENT, в случае ошибки – в папку ERRORS. Для отправки новых файлов необходимо создавать новую директорию в папке OUTBOX.

Входящие сообщение выгружается в папку \INBOX\{Имя пакета в ЭДО} для каналов типа WSL или в папку \INBOX для каналов типа EVT. Для каналов типа LKR входящих сообщений нет.

В случае если в каталоге отправленных или входящих сообщений уже содержится файл/папка с аналогичным именем, формируется новое имя файла/папки путем добавления суффикса \_N, где N – десятичное целое число. Для каналов типа WSL к имени папки может добавляться хэш полученного пакета, если включена настройка «Добавлять в имя папки с входящим документом хэш полученного пакета».

## **9 Отправка документов в НРД (WSL-канал)**

### **9.1 Общие правила отправки**

Для передачи документа и его вложения (если есть), их необходимо поместить в подпапку папки OUTBOX.

Далее из всех этих файлов ФШ сам сформирует пакет и отправит его:

1. Каждый из отправляемых файлов ФШ подписывает ЭП при помощи ПО Валидата на том сертификате, который указан в настройках канала.
2. Все подписанные файлы ФШ упаковывает в ZIP-архив.
3. Полученный таким образом ZIP архив ФШ именуется по Правилам ЭДО НРД (см. [Приложение 5. Правила наименования пакетов ЭДО НРД](#)). ФШ сам определяет по корневому тегу документа или по наличию транзитного конверта WINF.XML или по содержимому файла config.xml как правильно назвать этот ZIP архив. Такой архив называется пакетом ЭДО.
4. Пакет ЭДО ФШ отправляет по протоколу HTTPS в WEB-сервис НРД (ОНЫХ).
5. В случае успешной отправки:
  - a. подпапка с файлами пакета будет перемещена в папку SENT.
  - b. в подпапку будут добавлены файлы с расширением SGN с отсоединенной подписью для каждого файла.
  - c. если включена настройка «Сохранять информацию об отправленном пакете», автоматически сформируется файл с информацией об отправленном пакете packageInfo.xml (см. [Приложение 6. Файл packageInfo.xml](#))
6. Если отправка по какой-либо причине не удалась, подпапку с файлами пакета ФШ перемещает в папку ERRORS и добавляет в нее файл с описанием ошибок ERROR.XML.

Примечание. Если в настройках канала WSL включен режим «Использовать файл-семафор», перед загрузкой файлов в подпапку папки OUTBOX необходимо создать файл .LOCK в корне рабочей папки канала, а после окончания загрузки файлов удалить его.

## 9.2 Отправка репозитарных документов

### 9.2.1 Возможные корневые элементы репозитарного (FPML) документа

ФШ распознает как репозитарные документы XML (FPML) файлы с одним из следующих корневых тегов:

- nonpublicExecutionReport,
- nonpublicExecutionReportRetracted,

- nonpublicExecutionReportException,
- nonpublicExecutionReportAcknowledgement,
- eventStatusResponse,
- repositoryAgreementTerminationNotification,
- eportDifference,
- statementRequest,
- statementReport,
- pendingMessagesReport.

XSD схемы для репозитарных документов приведены в [5]

### 9.2.2 Требования к вложениям в репозитарные сообщения

- На одно сообщение может быть только один файл вложения.
- Файл вложения должен быть помещен в ту же папку, что и файл документа.
- Xml-файл документа должен содержать ссылку на файл вложения в соответствии с форматом FpML.
- Если файл вложения отсутствует или недоступен для чтения, то отправка документа откладывается. Повторная попытка будет производиться при следующем сканировании папки OUTBOX

```

131     </commodityswap>
132     <documentation>
133       <attachment>
134         <name>JRE7U25W.PDF</name>
135       </attachment>
136     </documentation>
137     <nsdext:collateral>

```

**Рисунок 15. Ссылка на вложение**

### 9.2.3 Наименование пакетов ЭДО для репозитарных документов

ФШ формирует имя отправляемого репозитарного пакета по маске: "FDDMNNNN", где:

- F – буква, определяющая тип пакета,
- DD – день отправки пакета (десятичное число),
- M – месяц отправки пакета (шестнадцатеричное число),
- NNNN – порядковый номер пакета, отправленного ФШ, за текущий день (десятичное число).

## 9.3 Отправка инструкций по корпоративным действиям,

## депозитарно-клиринговых поручений и списков владельцев

### 9.3.1 Возможные корневые элементы инструкций по КД

ФШ распознает как инструкции по корпоративным действиям XML (ISO20022) файлы с одним из следующих корневых тегов:

- CorporateActionCancellationAdvice,
- CorporateActionEventProcessingStatusAdvice,
- CorporateActionInstruction,
- CorporateActionInstructionCancellationReques,
- CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice,
- CorporateActionInstructionCancellationStatementReport,
- CorporateActionInstructionStatusAdvice,
- CorporateActionMovementConfirmation,
- CorporateActionMovementPreliminaryAdvice,
- CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport,
- CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReportStatusAdvice,
- CorporateActionNarrative,
- CorporateActionNotification,
- IntraPositionMovementConfirmation,
- IntraPositionMovementInstruction,
- IntraPositionMovementStatusAdvice,
- MeetingCancellation,
- MeetingInstruction,
- MeetingInstructionStatus,
- MeetingNotification,
- MeetingResultDissemination,
- MessageReject,
- RequestForMeeting,
- RequestForMeetingStatusAdvice,
- SecuritiesTransactionCancellationRequest,
- SecuritiesTransactionCancellationRequestStatusAdvice,
- SystemEventNotification

XSD схемы для документов по КД приведены в [4].

### 9.3.2 Возможные корневые элементы поручений и списков

ФШ распознает как депозитарные/клиринговые поручения или списки владельцев XML файлы с одним из следующих корневых тегов:

- Batch
- REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS
- REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02
- GF65

XSD схемы для поручений и списков приведены в [2].

### 9.3.3 Требования к вложениям в инструкции по КД

- На одну инструкцию может быть только один файл вложения. Если необходимо приложить несколько файлов вложений, то они должны быть помещены в ZIP-архив.
- Название файла должно совпадать с названием файла основного документа. Например, основной документ doc.xml, вложение – doc.pdf.
- Расширение файла вложения должно быть отличным от расширения файла инструкции, т.е. от XML.

### 9.3.4 Наименование пакетов ЭДО для поручений, инструкций по КД и списков

ФШ формирует имя отправляемого пакета по маске: “KDDMNNNN”, где:

- К – буква, определяющая тип пакета,
- DD – день отправки пакета (десятичное число),
- М – месяц отправки пакета (шестнадцатеричное число),
- NNNN – порядковый номер пакета, отправленного ФШ, за текущий день (десятичное число).

## 9.4 Отправка транзитных документов (с WINF.XML)

### 9.4.1 Как объяснить ФШ, что документ должен быть отправлен как транзитный

Отличительной особенностью транзитного электронного документа (сокращенно ТЭД) является наличие транзитного конверта: файла WINF.XML с корневым тегом COVERING\_LETTER.

Файл WINF.XML вместе с файлами документов для отправки транзитом необходимо поместить в подпапку папки OUTBOX. Файл WINF.XML должен быть

сформирован по схеме, описанной в [Приложении 2](#). Примеры транзитных пакетов приведены в [Приложении 7](#).

Описание правил обмена транзитными документами приведено в [8].

#### 9.4.2 Как отправить типизированный транзит (ТЭДИК)

Транзитный документ может быть типизированным или нетипизированным.

Типизированный транзитный документ (или транзитный электронный документ с идентификационным кодом - ТЭДИК) – это XML документ, сформированный по определенной XSD схеме и имеющий определенный код.

Признаком типизированного транзита в WINF.XML является DOC\_TYPE, равный TRZT\_PRM, и указание кода ТЭДИКа в IDENT\_CODE.

Коды ТЭДИКов приведены в [8]. XSD схемы ТЭДИКов в зависимости от бизнес области применения приведены в [4][9][10].

Типизированные транзитные документы, отправленные открытым конвертом, валидируются в ЭДО НРД по XSD схемам.

#### 9.4.3 Какие документы можно отправлять нетипизированным транзитом

Нетипизированный транзитный документ не имеет определенного формата и кода (пожалуйста, не путайте код с типом ЭД, у всех транзитных ЭД, и типизированных, и нетипизированных, тип TRANS).

Признаком нетипизированного транзита в WINF.XML является LETTER\_TYPE, равный NDC0STND, DOC\_TYPE, равный TRZT, и отсутствие тега IDENT\_CODE.

В виде нетипизированных транзитных документов можно отправлять любые файлы, кроме файлов следующего формата:

ADE, ADP, APK, APPX, APPXBUNDLE, BAT, CAB, CHM, CMD, COM, CPL, DLL, DMG, EXE, HTA, INS, ISP, ISO, JAR, JS, JSE, LIB, LNK, MDE, MSC, MSI, MSIX, MSIXBUNDLE, MSP, MST, NSH, PIF, PS1, SCR, SCT, SHB, SYS, VB, VBE, VBS, VXD, WSC, WSF, WSH.

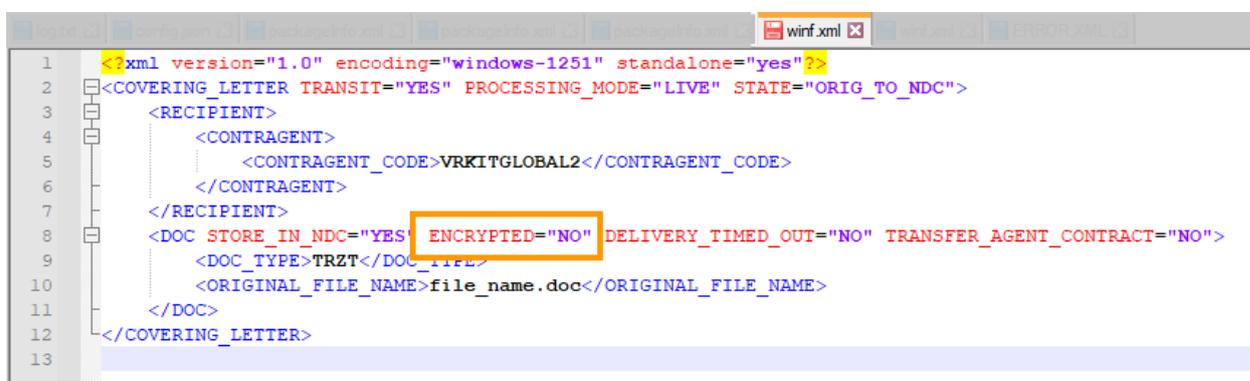
На базе технологии обмена нетипизированными транзитными документами закрытым конвертом (см. раздел [9.4.5 Отправка методом закрытого конверта](#)) построена, например, Платформа передачи финансовых сообщений (Транзит 2.0) [14]. Она обеспечивает оперативный обмен финансовыми сообщениями между банками и корпорациями с автоматической конвертацией документа отправителя в формат получателя.

## 9.4.4 Отправка методом открытого конверта

Транзитный документ как типизированный, так и нетипизированный, может быть отправлен открытым или закрытым конвертом.

Отправка транзитных документов открытым конвертом осуществляется без шифрования данных. Для такого способа отправки не требуется знать сертификат получателя.

Способ отправки пакетов методом открытого конверта указывается при формировании транзитного конверта winf.xml в атрибуте «ENCRYPTED». Для открытого конверта он устанавливается в «NO». (см. рис. 24):



```
1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes" ?>
2 <COVERING_LETTER TRANSIT="YES" PROCESSING_MODE="LIVE" STATE="ORIG_TO_NDC">
3   <RECIPIENT>
4     <CONTRAGENT>
5       <CONTRAGENT_CODE>VRKITGLOBAL2</CONTRAGENT_CODE>
6     </CONTRAGENT>
7   </RECIPIENT>
8   <DOC STORE_IN_NDC="YES" ENCRYPTED="NO" DELIVERY_TIMED_OUT="NO" TRANSFER_AGENT_CONTRACT="NO">
9     <DOC_TYPE>TRZT</DOC_TYPE>
10    <ORIGINAL_FILE_NAME>file_name.doc</ORIGINAL_FILE_NAME>
11  </DOC>
12 </COVERING_LETTER>
13
```

Рисунок 16. Метод открытого конверта

## 9.4.5 Отправка методом закрытого конверта

В отличие от отправки транзитных документов открытым конвертом, для отправки закрытым конвертом файл документа шифруется на всех действующих сертификатах конечного получателя, для которых в справочнике Участников транзита (для данного WSL-канала) указана действующая доверенность.

Отправленные таким образом транзитные документы не сможет прочитать никто, включая НРД, кроме конечного получателя. По этой причине типизированные транзитные документы, отправленные закрытым конвертом, НРД не валидирует.

Транзитные документы на коды НРД отправляются только открытым конвертом.

Способ отправки пакетов методом закрытого конверта указывается при формировании транзитного конверта winf.xml в атрибуте «ENCRYPTED». Для открытого конверта он устанавливается в «YES». (см. рис. 25):

```

1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes" ?>
2 <COVERING_LETTER TRANSIT="YES" PROCESSING_MODE="LIVE" STATE="ORIG_TO_NDC">
3   <RECIPIENT>
4     <CONTRAGENT>
5       <CONTRAGENT_CODE>VRKITGLOBAL2</CONTRAGENT_CODE>
6     </CONTRAGENT>
7   </RECIPIENT>
8   <DOC STORE_IN_NDC="YES" ENCRYPTED="YES" DELIVERY_TIMED_OUT="NO" TRANSFER_AGENT_CONTRACT="NO">
9     <DOC_TYPE>TRZT</DOC_TYPE>
10    <ORIGINAL_FILE_NAME>file_name.doc</ORIGINAL_FILE_NAME>
11  </DOC>
12 </COVERING_LETTER>
13

```

**Рисунок 17. Метод закрытого конверта**

В случае если не найдено ни одно действующего ключа конечного получателя, транзитный пакет перемещается в папку с ошибками.

## 9.4.6 Какие бывают транзитные квитанции

### 9.4.6.1 Квитанции, отправляемые из НРД Отправителю транзитного пакета

Наименование	Тип ЭД	Наименование файла с квитанцией	Схема квитанции	Задержка в отправке из НРД
Уведомление о получении пакета документов в случае выявления ошибок при выполнении первичной обработки пакета транзитных электронных документов	<b>BTRAN</b>	WERROR.XML	Часть II. XSD-схема документов (BTRAN).xsd [7]	Квитанция отправляется сразу при обнаружении ошибок (например, при отсутствии winf.xml)
Уведомление о первичных проверках транзитного пакета документов (прошел или не прошел)	<b>TRNOC</b>	ReceivedNDC.xml	Часть II. XSD-схема документов (winf).xsd [7]	<b>5 минут</b> Если за это время отправлена квитанция TRNRC о

первичные проверки)				получении пакета Получателем, TRNOC не отправляется
Уведомление об успешном получении транзитного пакета документов конечным Получателем или об ошибке	<b>TRNRC</b>	Received.xml	Часть II. XSD-схема документов (winf).xsd [7]	Квитанция отправляется сразу при получении квитанции о доставке Получателю

*9.4.6.2 Квитанции, отправляемые в НРД Получателем транзитного пакета*

Наименование	Тип ЭД	Наименование файла с квитанцией	Схема квитанции	Задержка в отправке
Уведомление об успешном получении транзитного пакета документов конечным Получателем или об ошибке	<b>TRANS</b>	WINF.XML	Часть II. XSD-схема документов (winf).xsd [7]	Нет

*9.4.6.2 Квитанции, отправляемые из НРД Получателю транзитного пакета*

Наименование	Тип транзитной квитанции	Наименование файла с квитанцией	Схема квитанции	Задержка в отправке

Уведомление о том, что получена ошибочная квитанция от Получателя	<b>TRBRC</b>	WINF.XML	Часть II. XSD-схема документов (winf).xsd [7]	Нет
---	--------------	----------	---	-----

#### 9.4.7 Где искать транзитную квитанцию

С включенной настройкой канала «Переносить квитанции в папку SENT» транзитные квитанции будут попадать в подпапку папки SENT, в которой размещены отправленные транзитные документы, на которые получена эта квитанция. Исключение – квитанции BTRAN, которую ФШ не может автоматически привязать к транзитному пакету. Она всегда будет загружаться в папку INBOX.

С отключенной настройкой канала «Переносить квитанции в папку SENT» транзитные квитанции будут загружаться в папку INBOX. Появление подпапки с именем, начинающимся с буквы «W» будет означать, что пришел либо транзитный пакет, либо транзитная квитанция. Если в настройках канала установлена опция "Сохранять информацию о принятом пакете", в папке с загруженным пакетом будет создаваться файл packageInfo.xml, в котором в теге packageInfo/doctype отображается тип входящего документа. У входящего транзитного пакета это будет тип TRANS, а у входящей транзитной квитанции один из следующих типов: TRNOC, BTRAN, TRNRC, TRBRC.

#### 9.4.7 Как разобрать транзитную квитанцию

Если получена квитанция BTRAN, это значит, что транзитный конверт не прошел первичные проверки в НРД (в пакете отсутствует транзитный конверт WINF.XML или не пройдена проверка подписи транзитного документа). Описание ошибки находится в блоке ERROR\_DESCR, например:

```
<ERROR_DESCR>
```

```
<CHECKING RESULT="ERROR" FACILITY="FORMAT">
```

```
<CAPTION>Сертификат, на котором подписан документ, не зарегистрирован в НРД</CAPTION>
```

```
</CHECKING>
```

```
</ERROR_DESCR>
```

Привязать такую квитанцию к отправленному пакету можно, ориентируясь на время отправки и имя транзитного пакета. Но привязка такой квитанции к

конкретному документу как правило не требуется, т.к. BTRAN указывает на общие проблемы сертификата или ФШ.

Если получена квитанция TRNOC или TRNRC (у таких квитанций атрибут STATE= «NDC\_TO\_ORIG»), найти исходный транзитный документ можно по идентификатору, указанному в теге LETTER\_ID. Он должен быть равен LETTER\_ID, указанному в транзитном конверте WINF.XML при отправке.

Если получена квитанция TRBRC (у таких квитанций атрибут STATE= «NDC\_TO\_RECIP\_ERR»), найти исходный транзитный документ можно также по идентификатору, указанному в теге LETTER\_ID.

Во всех этих квитанциях нужно анализировать теги CHECKING RESULT. Если все эти теги содержат CHECKING RESULT="SUCCESS", значит, ошибок не обнаружено. При наличии ошибок CHECKING RESULT="ERROR" и в теге CAPTION содержится описание ошибки.

#### 9.4.7 Как отправить транзитную квитанцию

Если вы являетесь конечным получателем транзитного пакета, вам необходимо отправить транзитную квитанцию, которая в итоге будет передана отправителю транзита.

Если в настройках канала включена опция «Автоотправка уведомлений», транзитная квитанция будет автоматически сформирована и отправлена Файловым Шлюзом. В противном случае квитанцию нужно сделать вручную по схеме – см. [Приложение 2. Схема транзитного конверта и квитанций](#). Файл WINF.XML с квитанцией необходимо поместить в подпапку папки OUTBOX.

#### 9.4.8 Наименование пакетов ЭДО для транзитных документов и транзитных квитанций

ФШ формирует имя отправляемого транзитного пакета или квитанции по маске: "WDDMNNNN", где:

- W – буква W, определяющая тип пакета,
- DD – день отправки пакета (десятичное число),
- M – месяц отправки пакета (шестнадцатеричное число),
- NNNN – порядковый номер пакета, отправленного ФШ, за текущий день (десятичное число).

Формируется ZIP-пакет, содержащий следующие файлы:

- Файл WINF.XML

- Сам транзитный документ (если отправляется именно документ, а не квитанция)
- ZIP-архив с файлами вложений с названием вида “XXXXXXXXX.ZIP”, где XXXXXXXXX – идентификатор отправляемого пакета. Этот файл не добавляется, если файлов вложений не имеется.

## 9.5 Отправка документов расчетного обслуживания

### 9.5.1 Возможные корневые элементы документов расчетного обслуживания

ФШ распознает как документы расчетного обслуживания документы с корневым тегом PaymentMessages.

XSD схемы для документов расчетного обслуживания приведены в [6]

### 9.5.2 Наименование пакетов ЭДО для документов расчетного обслуживания

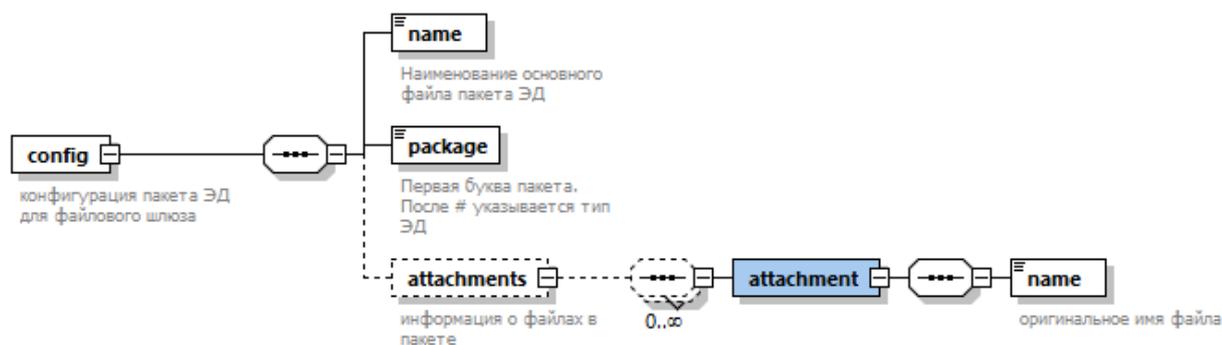
ФШ формирует имя отправляемого репозитарного пакета по маске: “#PMDOCDDMMGGNNNNNNNNNNNN”, где:

- # - признак, что далее следует тип документа
- PMDOC – тип документа
- DD – день отправки пакета (десятичное число),
- MM – месяц отправки пакета (десятичное число),
- NNNNNNNNNNNNNN – порядковый номер пакета, отправленного ФШ, за текущий день (десятичное число).

## 9.6 Отправка прочих документов

ФШ умеет распознавать по корневому тегу XML файла не все типы электронных документов.

Но любой известный НРД тип электронного документа, кроме транзитного (список известных типов см. в Приложении 4 [Исходящие из ФШ \(входящие в НРД документы\)](#)), можно отправить из ФШ с использованием настроечного файла config.xml, который имеет очень простую структуру.



**Рисунок 18. Структура файла config.xml**

Настроечный файл config.xml выкладывается в ту же папку в папке OUTBOX, в которую выложен отправляемый файл. Файл config.xml должен содержать:

- В теге <name> - оригинальное имя отправляемого файла
- В теге <package> - первую букву в имени пакета ЭДО, в котором должен быть отправлен файл (именно по этой букве НРД определяет тип документа). Если первый символ #, следующие 5 символов должны представлять собой тип ЭД. Соответствие типов ЭД первым буквам в наименовании см. в [Приложении 4](#).
- Блок config/attachments заполняется только в том случае, если для данного типа документа предусмотрены вложения. В каждом теге attachment указывается оригинальное имя файла вложения

Примечание. С помощью файла config.xml нельзя отправить транзитный документ, для этого служит файл winf.xml. Указание в теге <package> буквы W считается ошибкой.

Например, для отправки ППЗ (поручения на подачу заявки для выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев) в папке OUTBOX необходимо создать вложенную папку с произвольным именем и положить в нее следующие файлы:

- XML файл с ППЗ, назовем его ППЗ.xml
- Настроечный файл config.xml, имеющий следующую структуру:

```
<config>
  <name>ППЗ.xml</name>
  <package>#FOXML</package>
</config>
```

Здесь в теге name указывается имя XML файла, содержащего поручение, а в теге package строка #FOXML, означающая первые 6 символов в наименовании пакета ЭД для ППЗ.

Настроечный файл config.xml в НРД не отправляется, он остается в ФШ и перемещается в папку с отправленными либо ошибочными документами.

## 9.7 Отправка нетипизированных документов

Через ФШ можно отправить в НРД любой документ. Если документы не подходят ни под один тип из приведенных в Приложении 4 «[Исходящие из ФШ \(входящие в НРД документы\)](#)», такие документы отправляются нетипизированным транзитом (см. раздел [9.4.3 Какие документы можно отправлять нетипизированным транзитом](#)) на депозитарный код того подразделения НРД, которому этот документ предназначен. Т.о. в подпапку папки OUTBOX вместе с отправляемым документом нужно положить транзитный конверт winf.xml, в котором указывается код получателя и признак нетипизированного транзита, а также имя отправляемого файла.

Пример минимально допустимого winf.xml для нетипизированного транзита см. в Приложении 6 «[Пример минимально допустимого WINF.XML для нетипизированного транзитного документа](#)».

## 10 Отправка черновиков в Web-кабинет Репозитария (LKR-канал)

Для отправки черновиков электронных документов в Web-кабинет Репозитария необходимо положить файл с расширением .xml в папку/подпапку OUTBOX.

ФШ выполняет сканирование файлов и папок в папке OUTBOX.

Файлы с расширением .xml считаются FrML-документами и отправляются в Web-кабинет Репозитария как черновики. Если какой-либо из файлов вложений отсутствует или же недоступен для чтения, то отправка всего сообщения откладывается. Повторная попытка будет производиться при следующем сканировании папки OUTBOX.

В случае успешной отправки все файлы, участвовавшие в формировании черновика, перемещаются в папку/подпапку SENT. В случае ошибки отправки черновика все файлы перемещаются в папку/подпапку ERRORS.

## 11 Алгоритмы обмена сообщениями с сервисом E-voting

### 11.1 Назначение канала EVT

Канал EVT, позволяющий осуществлять взаимодействие с web-сервисом кабинета электронного голосования E-voting, используется регистраторами в целях:

- передачи в E-voting информации о собраниях;
- передачи в E-voting списков лиц, имеющих право на участие в собрании, и обновлений списков участников;
- передачи по запросу E-voting информации о наличии лица в списке участников собрания;
- передачи в E-voting информации о регистрации участников в очной части собрания;
- получения сообщений о собраниях, созданных в E-voting;
- получения документов о голосовании, сформированных в E-voting.

## 11.2 Получение сообщений из E-Voting

Получение сообщений из E-Voting происходит в автоматическом режиме с интервалом в 30 секунд.

Процесс получения сообщений состоит из следующих этапов:

1. E-voting формирует на своей стороне пакет сообщений ISO, присваивает ему уникальный идентификатор.
2. ФШ автоматически инициирует последовательно запросы в сервис E-voting на наличие сообщений для регистратора.
3. При получении файлов ФШ автоматически формирует статусное сообщение для E-voting об успешном получении этих файлов (SendMessageStatus), последовательно для каждого получаемого пакета из шага (2). Каждое сообщение будет содержать один статус по одному пакету.

Полученные файлы (представляют собой ZIP-архивы с вложенными xml-документами), будут размещены в папке INBOX рабочей папки канала EVT.

Дополнительную обработку/распаковку ФШ не осуществляет.

Необходимо контролировать возможное наличие ошибок. Подробную информацию об ошибке можно посмотреть на вкладке «Ошибки отправки/получения», либо во вкладке «Журнал».

## 11.3 Отправка сообщений в E-Voting

Для отправки в E-voting необходимо поместить отправляемый пакет сообщений ISO20022 в формате ZIP-архива, с вложенным xml в  
OUTBOX\%Произвольное\_имя\_папки%\%отправляемый\_пакет%.ZIP

При успешной отправке данный пакет будет перемещен в папку SENT рабочей папки канала EVT. При ошибочной отправке - в папку ERRORS рабочей папки канала EVT.

Подробную информацию об ошибке можно посмотреть на вкладке «Ошибки отправки/получения», либо во вкладке «Журнал».

#### 11.4 Формирование пакета сообщений для E-Voting

Сообщения ISO 20022 передаются между участниками обмена в виде пакета электронных документов, подписанного ЭП отправителя. Пакет электронных документов формируется следующим образом:

а) каждое сообщение ISO 20022 сохраняется в отдельном файле.

Требования к имени файла сообщения ISO 20022:

Позиция или количество символов в имени	Содержание
От 1 до 5 символов	Значение элемента /AppHdr/BizSvc сообщения ISO 20022
1 символ	Разделитель - символ нижнего подчеркивания: «_».
От 1 до 35 символов	Значение элемента BizMsgIdr (AppHdr/BizMsgIdr) сообщения ISO20022 (идентификатор бизнес-сообщения). Идентификатор бизнес-сообщения не должен содержать символ нижнего подчеркивания: «_».
1 символ	Разделитель - символ нижнего подчеркивания: «_».
20 символов	Время создания сообщения ISO 20022, равное значению элемента

	<p>/AppHdr/CreDt из заголовка ISO сообщения, в формате: CCYY-MM-DDThh+mm+ssZ</p> <p>Где,</p> <p>CCYY – год; MM – месяц; DD – день;</p> <p>T – константа «Т»; hh – часы;</p> <p>mm – минуты; ss – секунды.</p> <p>Z – константа «Z»;</p> <p>Временная зона: UTC.</p>
4 символа (расширение файла).	Строка: «.xml»

Пример имени файла xml, код формы «CA012»:

**CA012\_a9327938866f42dc81082a1f9e1a3f0d\_2001-01-02T19+32+52Z.xml;**

- b) файлы сообщений ISO 20022 упаковываются в zip-архив, требований к названию архива нет, однако, рекомендуется называть архив в соответствии с вложенным файлом xml. Возможные методы компрессии архива:
- uncompressed – без компрессии;
  - deflate – метод «deflate»;
- c) участник обмена контролирует размер zip-архива (максимальный размер пакета 2 Мб);
- d) файл пакета сообщений ISO 20022 (zip-архив) помещается в папку OUTBOX рабочей папки канала EVT.

## 12 Результаты отправки из ФШ

### 12.1 Успешная отправка

В случае успешной отправки пакета все файлы, участвовавшие в формировании пакета, вместе с подписями перемещаются в подпапку в папке SENT, в случае ошибки – в папку ERRORS.

В каждой целевой папке могут быть созданы дополнительные подпапки. ФШ не вводит ограничений на глубину вложенных папок. В данном случае путь к папкам назначения будет вычисляться следующим образом:

- файлы, отправленные из корня папки OUTBOX, будут перемещены в папку SENT или ERRORS.
- файлы, отправленные из подпапки OUTBOX\ABC, будут перемещены в папку SENT\ABC или ERRORS\ABC.

- файлы, отправленные из подпапки OUTBOX\ABC\DEF, будут перемещены в папку SENT\ABC\DEF или ERRORS\ABC\DEF.

В случае, если папка уже существует, то формируется новое уникальное название папки путем добавления суффикса \_N, где N – десятичное целое число, начиная с 1. Если же файл или папка с полученным именем уже существует, то число увеличивается на 1. Процесс повторяется при необходимости до тех пор, пока не будет сформировано уникальное имя файла или папки.

## 12.2 Ошибки отправки на уровне ФШ

В случае ошибки отправки пакета Файловым шлюзом все файлы, участвовавшие в формировании пакета, перемещаются в папку ERRORS, в соответствующую подпапку. Формируется файл с названием ERROR.XML, в котором указывается:

- time – дата и время возникновения ошибки;
- description – текстовое описание ошибки.

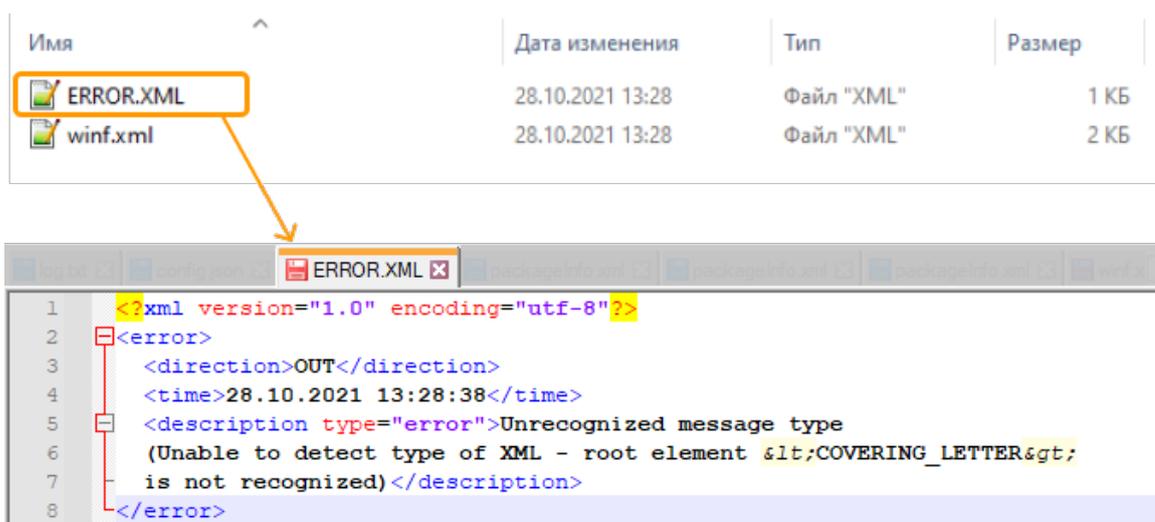


Рисунок 19. Ошибки отправки

## 12.3 Квитанции от НРД

### 12.3.1 Виды квитанций

На уровне ФШ можно найти не все ошибки в пакете электронных документов. Некоторые ошибки обнаруживаются при приеме пакета ЭДО в НРД. Для разбора таких ошибок необходимо анализировать квитанции от НРД.

Различают следующие виды квитанций:

- Транзитные квитанции (только для ТЭД) – описаны в разделе [9.4.6 Какие бывают транзитные квитанции](#)

- Квитанции ЭДО (см. [3]):
  - CONFH - Уведомление о получении Пакета электронных документов в формате HTML
  - ERRH - Уведомление об ошибке при обработке Пакетов электронных документов в формате HTML
  - XCONF - Уведомление о получении Пакета электронных документов/об ошибке при обработке Пакетов электронных документов в формате XML
- Депозитарные квитанции (см. [2]):
  - REORD - Уведомление о принятии (непринятии) поручений/распоряжений к исполнению

### 12.3.2 Как разбирать квитанции ЭДО

Любое поступившее в НРД сообщение проходит первичный контроль. Если первичный контроль не пройден, например, у владельца сертификата, на котором было подписано поручение, нет доверенности на подпись поручений, НРД направит квитанцию ЭДО с описанием ошибки.

Для разбора квитанций ЭДО отслеживаем изменения в папке INBOX.

Появление вложенной папки с именем, начинающимся с латинской буквы С, после которой следует дата и порядковый номер, означает, что получена квитанция ЭДО. Например, С12

Если Клиент специально не заказывал отправку квитанции в XML формате, т.е. квитанции типа XCONF, в папке будет квитанция в HTML формате, содержащая результаты проверки. Такая квитанция имеет тип ERRH, если обнаружены ошибки, или CONFH, если ошибки не обнаружены. Причем, при отсутствии ошибок квитанции CONFH может и не быть, если в течение 5 минут будет получена депозитарная квитанция (см. [12.3.3 Как разбирать депозитарные квитанции](#)).

Квитанция в HTML формате содержит:

Наименование Пакета электронных документов, на который направлена квитанция, например K0120001.ZIP

Табличку с этапами обработки документа и результат каждого этапа, например:

Операция	Результат обработки
Проверка типа документа	Успешно

Расшифровка	Успешно
Распаковка	Успешно

Если это квитанция типа ERRH, то она будет также содержать наименования вложенных файлов, обработанных с ошибкой, например:

Наименование вложенных файлов, обработанных с ошибкой	Результат обработки
K0120001.XML	Доверенность на владельца сертификата INN=000000003216,OGRN=0000000003216,SNILS=00000003216,T=Специалист,CN=Сотрудник ABC,OU=Отдел Тестирования,O= КомпанияABC,L=Москва,ST=77 г.Москва,C=RU не предоставлена (закончилась)

Для автоматической обработки удобнее заказать получение квитанций в XML формате.

Формат квитанций (Уведомлений о получении Пакета электронных документов и уведомлений об ошибке при обработке Пакета электронных документов в НРД) приведен в [3].

Привязку XML квитанции к отправленному поручению осуществляем:

- по имени файла в элементе FILE\_NAME, это возможно только при выключенной настройке «Автоматически переименовывать исходящие файлы в соответствии с Правилами ЭДО».
- или по оригинальному имени, сохраненному в packageInfo.xml, это возможно только при включенной настройке «Сохранять информацию об отправленном пакете», структуру packageInfo.xml см. в [Приложении 3](#).

Результат обработки документа в НРД определяется путем анализа элементов CHECKING/RESULT в полученной квитанции.

Положительным результатом проверки считается наличие кода результата обработки SUCCESS во всех элементах CHECKING/RESULT.

Отрицательным результатом проверки считается:

- наличие в любом из элементов CHECKING/RESULT результата обработки ERROR;
- отсутствие в структуре сообщения элемента FILE

Если результат проверки отрицательный, описание ошибки находится в блоках .. / CHECKING / CAPTION.

Примеры квитанций ЭДО см. в [Приложении 7](#).

### 12.3.3 Как разбирать депозитарные квитанции

#### 12.3.3.1 Как найти депозитарные квитанции в INBOX

Если поручение/инструкция прошли первичные проверки, т.е. не была получена квитанция ЭДО с описанием ошибки, поручение поступает на обработку в депозитарную систему НРД, где поручение/инструкция валидируется и осуществляются бизнес проверки.

По результатам проверок поручения/инструкции депозитарной системой НРД формируется «Уведомление о принятии (непринятии) поручений/распоряжений» типа REORD.

Отслеживаем изменения в папке INBOX. Появление вложенной папки с именем, начинающимся с буквы «К» (например: K0128908) означает, что получена квитанция типа REORD. В данной директории будет присутствовать файл с расширением XML с атрибутами регистрации отправленного поручения/инструкции.

Формат квитанции REORD зависит от типа поручения/инструкции и от его корректности.

#### 12.3.3.2 Депозитарные квитанции с корневым тегом information

Если депозитарная система не смогла идентифицировать полученный документ как поручение/инструкцию, REORD будет иметь корневой тег <information> и содержать описание ошибки с указанием имени полученного файла и времени получения сообщения.

Формат квитанции information:

Поле	Описание	Тип	Обязательность	Примечание
file_name	Имя файла с XML поручением	Строка(256)	Да	
package_name	Имя ZIP пакета	Строка(100)	Нет	

receipt_date	Дата/время получения пакета документов	Дата-время	Да	
person_code	Деп. код инициатора поручения/распоря жения	Строка(12)	Нет	Заполняется я, если указан и удалось достать из Order_head er (поле contr ag_c)
contragent_doc_id	Исходящий номер поручения, присвоенный инициатором	Строка(18)	Нет	Заполняется , если указан и удалось достать из Order_heade r (поле contr_ d_id)
create_date	Дата формирования поручения инициатором	Дата	Нет	Заполняется , если указана и удалось достать из Order_heade r (поле createdate)
abort_code	Код причины отказа	Число	Нет	Заполняется , если ошибка имеет код.

abort_cause	Текст причина отказа в приеме поручения	Строка (254)	Да	Обязательн о указывается причина, по которой не удалось зарегистрир овать поручение
-------------	--	--------------	----	---

Пример квитанции с корневым тегом information см. в [Приложении 8](#).

Сопоставить такую квитанцию с поручением/инструкцией можно по следующим тегам:

- [квитанция].<contragent\_doc\_id> = [поручение].<contr\_d\_id> - исх.№ поручения в нумерации инициатора
- [квитанция].<create\_date> = [поручение].<createdate> - дата формирования поручения инициатора

#### 12.3.3.3 Депозитарные квитанции с корневым тегом Batch

Если депозитарная система идентифицировала полученный документ как поручение/инструкцию и зарегистрировала его, REORD будет иметь корневой тег <Batch> и содержать регистрационный номер поручения/инструкции в теге <reg\_no>.

Сопоставить такую квитанцию REORD с поручением/инструкцией можно по следующим тегам:

- [поручение/инструкция].<contr\_d\_id> = [квитанция].<contragent\_doc\_id>
- [поручение/инструкция].<createdate> = [квитанция].<create\_date>.

Пример квитанции приведен в в [Приложении 8](#)

Примечание. Тег <person\_code> в этой квитанции всегда содержит депозитарный код инициатора поручения.

Если депозитарная система по результатам проверок посчитала поручение/инструкцию ошибочным, формат квитанции зависит от формата поручения.

- Если это поручение депо в формате, отличном от ISO20022, REORD будет иметь корневой тег <Batch>. Тег <abort\_cause> будет содержать причину отказа.

Пример квитанции приведен в в [Приложении 8](#)

Сопоставить такую квитанцию REORD с поручением/инструкцией можно аналогично положительной квитанции по следующим тегам:

- [поручение/инструкция].<contr\_d\_id> [квитанция].<contragent\_doc\_id> =
- [поручение/инструкция].<createdate> = [квитанция].<create\_date>.
- Если это поручение депо или инструкция по КД в формате ISO20022, квитанция REORD в зависимости от типа поручения будет иметь вид статуса одного из следующих типов:
  - CAIS
  - CACS
  - MIS
  - RMS
  - IPMS

Формат статуса см. в [4]

## 13 Прием пакетов

### 13.1 Общие правила приема

ФШ выполняет проверку наличия новых сообщений в Web-сервисе НРД с указанной периодичностью (параметр Интервал выгрузки сообщений в настройках канала WSL). Каждое новое сообщение выгружается в подпапку \INBOX\{Имя пакета в ЭДО} (например, \INBOX\F2990001);

Путь к папке входящих сообщений (по умолчанию папка INBOX) можно задать в настройках канала WSL. Список входящих сообщений отображается на вкладке «Входящие пакеты».

При получении транзитных пакетов распакованным файлам присваиваются оригинальные имена, которые берутся из полей ORIGINAL\_FILE\_NAME в файле WINF.xml.

### 13.2 Определение типа полученного документа

Тип ЭД можно определить по первому символу в названии пакета (см.

[Приложение 4](#)). Так же есть возможность посмотреть информацию о пакете в файле packageInfo.xml в теге doctype.



## 13.4 Проверка электронной подписи отправителя транзитного пакета

При включенной настройке «Проверять подпись отправителя в транзитном пакете» осуществляется проверка подписей отправителя в файлах транзитного пакета, кроме файла winf.xml (транзитный конверт подписан только на сертификате НРД).

Подпись считается верной, если она:

- прошла проверку при помощи ПО «Валидата»;
- выполнена на сертификате из справочника участников транзита;

Если хотя бы одна из подписей в файлах пакета верна, то проверка считается пройденной, иначе принятый пакет считается ошибочным и помещается в папку ERROR.

## 13.5 Список входящих сообщений

Список входящих сообщений отображается на вкладке «Входящие пакеты».

Записи отсортированы по дате приема сообщения в ФШ.

В поле «Тип ЭД» отображается мнемокод типа документа в соответствии с таблицей «Список типов документов ЭДО НРД» (см. [Приложение 4](#)).

Если в каком-то из полей отображается «null», это означает, что у ФШ нет таких данных о входящем пакете.

При нажатии на ссылку «Открыть» открывается папка с документами выбранного входящего пакета.

При нажатии на кнопку «Выгрузить» выгружается [Отчет о принятых пакетах InPackageList.xml](#)

Для поиска входящего пакета по значению отображаемых на закладке полей можно ввести фрагмент строки для поиска и нажать клавишу «Enter».

Имя файла	Статус	Тип ЭД	Reg.№ отчета	Код отчета	Reg.№ поручения	Исх.№ поручения	Код операции	Дата поручения	Путь к папке	Отправитель	Получатель	Letter Id	Contr Letter Id	Тип	Время создания
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2813975	Открыть	RPT	5745267	MS007	1557011	a33269	88	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110049479851	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110049305692	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2812367	Открыть	RPT	5745223	MS007	1556996	a33268	88	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110049163404	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2811073	Открыть	RPT	5745148	MS007	1556982	a33267	88	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28109107846	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2810499	Открыть	RPT	5745105	MS007	1556971	a33266	88	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2819881	Открыть	XMLRP	27459110	G561N	8862513	11-02-00/788	61	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110049025786	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2819380	Открыть	RPT	5745069	MS007	1556961	a33265	88	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048733781	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048733786	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2817179	Открыть	XMLRP	27458947	CA311	8862483	11-02-00/771	67	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2817180	Открыть	INF_H	27458946	CS311	8862483	11-02-00/771	67	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048310086	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2814686	Открыть	RPT	5744977	MS007	1556933	a33264	88	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048058937	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2819452	Открыть	XMLRP	27458468	CA013	8862437	11-02-00/740	67	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048057800	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048058440	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2819608	Открыть	XMLRP	27458485	CA013	8862437	11-02-00/740	67	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2819193	Открыть	XMLRP	27458427	CA013	8862437	11-02-00/740	67	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2819196	Открыть	INF_H	27458426	CS013	8862437	11-02-00/740	67	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048020613	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048021625	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048019122	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048019140	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q28110048020579	Открыть	RPTSW	null	null	null	null	null								
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2817291	Открыть	XMLRP	27458373	CA013	8862436	11-02-00/739	67	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2816857	Открыть	INF_H	27458310	CS013	8862436	11-02-00/739	67	2021 янв 28							
с:\fs\MC0003300000\NBOX\q2817136	Открыть	XMLRP	27458354	CA013	8862436	11-02-00/739	67	2021 янв 28							

Рисунок 21. Список входящих сообщений в интерфейсе ФШ

### 13.6 Повторный прием входящего сообщения

Если входящее сообщение было принято с ошибкой, его можно принять повторно, но сделать это можно только вручную.

Для этого на закладке «Входящие пакеты» нужно выбрать сообщение в статусе «Ошибка» и в контекстном меню, открываемом правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Загрузить заново»:

#	Время приема	Канал	Название пакета	Номер пакета	Результат	Имя файла	Состояние
5911	2020 мар 2 14:27:07	WSL: NSD000RPZWEB	W0236147.ZIP	1072615238	Обработано	C:\Users\khabarov\Desktop\F5_Root\ERRORS\w0236147	
5910	2020 мар 2 14:27:07	WSL: NSD000RPZWEB	с\п\з\к\л\д\к\з\п	1072615233	Ошибка	C:\Users\khabarov\Desktop\F5_Root\ERRORS\c0236146	
5909	2020 мар 2 13:26:31	WSL: NSD000RPZWEB	с\п\з\к\л\д\к\з\п	2595724	Ошибка	C:\Users\khabarov\Desktop\F5_Root\ERRORS\c0235452	
5908	2020 мар 2 13:26:31	WSL: NSD000RPZWEB	с\п\з\к\л\д\к\з\п	2595732	Ошибка	C:\Users\khabarov\Desktop\F5_Root\ERRORS\w0235453	

Рисунок 22. Повторный прием

Сообщение будет повторно запрошено в НРД.

Примечание. Если принятый ранее пакет, отправленный закрытым конвертом, был обработан с ошибкой вида «не удалось расшифровать полученный пакет, т.к. отправитель зашифровал его не тем сертификатом», то повторное получение пакета будет также неуспешным. Нужно сообщить отправителю свой новый открытый ключ или, если отправитель использует ФШ, попросить его обновить справочник участников транзита, указав в участниках транзита ваш депозитарный

код. После этого отправитель должен будет снова отправить вам транзитный документ.

## 13.7 Прием отчетов

### 13.7.1 Как найти отчеты в папке INBOX

Отчеты направляются в ходе исполнения и по результатам исполнения поручений/инструкций.

Отчеты формата Crystal Reports (rpt + dbf файлы) имеют тип RPT. В папке INBOX их нужно искать во вложенных папках с именем, начинающимся с буквы «Z». Примечание: в папках с именем, начинающимся с буквы «Z», могут находиться также расчетные документы (счета за услуги)

Отчеты формата XML имеют тип XMLRP. В папке INBOX их нужно искать во вложенных папках с именем, начинающимся с буквы «Q».

Отчеты формата HTML (информационные по КД) имеют тип INF\_Н. В папке INBOX их нужно искать во вложенных папках с именем, начинающимся с буквы «I».

Но самый лучший способ найти отчет – это включить настройку «Сохранять информацию о принятом пакете» и анализировать файлы packageInfo.xml во вложенных папках папки INBOX. Отчет можно найти по коду операции, коду формы отчета, регистрационному номеру поручения, исходящему номеру поручения – см.

[Приложение 3. Схема и описание полей packageInfo.xml](#)

Также можно анализировать [Отчет о принятых пакетах InPackageList.xml](#)

### 13.7.2. Отчет о принятых пакетах InPackageList.xml

Отчет о принятых пакетах может выгружаться вручную с [закладки «Входящие пакеты»](#) при нажатии кнопки «Выгрузить» или автоматически при установленных настройках канала WSL:

- Автоматическая выгрузка отчета о принятых пакетах
- Интервал выгрузки отчета о принятых пакетах
- Путь к папке с отчетом о принятых пакетах

При автоматической выгрузке в заданной папке каждый день создается новый файл с именем InPackagesList<дата в формате ДДММГГГГ>.xml.

Отчет о принятых пакетах содержит агрегированную информацию из файлов [packageInfo.xml](#).

### 13.7.3. Как разобрать RPT отчет

Структура папок отчета типа RPT будет следующая:

- 📁 <код получателя>
  - 📁 <код отправителя>
    - 📁 <код получателя>
      - 📁 <номер отчета>
        - 📁 <номер отчета>.zip
          - \*.rpt – шаблон отчета
          - \*.dbf – файлы с данными
        - <номер отчета>.sgn файл подписи;

Среди файлов с данными будет присутствовать файл reporth.dbf. По данным их этого файла можно будет привязать отчет к отправленному поручению:

По рег.номеру, депозитарному коду и коду операции (предполагается, что ранее была принята и обработана квитанция REORD о регистрации поручения):

```
[reporth.dbf].in_reg_no = [квитанция].<reg_no>  
[reporth.dbf].repl_to_no = [квитанция].contragent_doc_id  
и [reporth.dbf].ord_type_i = [поручение].<order_t_id>
```

По атрибутам исходного поручения:

```
[reporth.dbf].repl_to_no = [поручение].<contr_d_id>  
и [reporth.dbf].repl_to_da = [поручение].<createdate>  
и [reporth.dbf].ord_type_i = [поручение].<order_t_id>
```

Набор файлов с данными (\*.dbf) зависит от формы отчета и описан в [2].

Но самый лучший способ привязать отчет к поручению или инструкции – это включить настройку «Сохранять информацию о принятом пакете» и анализировать файл packageInfo.xml в папке с отчетом. Отчет можно привязать к поручению по регистрационному номеру поручения или исходящему номеру поручения – см. [Приложение 3. Схема и описание полей packageInfo.xml](#)

В таблице ниже приведены формы отчетов в формате Crystal Reports, получение которых означает переход поручения в финальный статус (исполнено, не исполнено).

Символ ∞ означает, что форма отчета соответствует нескольким кодам операций:

<b>Код операции</b>	<b>Форма отчета</b>	<b>Статус поручения</b>
∞	GS001	Не исполнено
10, 16, 16/1	MS010	Исполнено
16/2, 16/3	MS558	Исполнено
26, 26/1	MS026	Исполнено
20, 20/2	MS020	Исполнено
35, 37, 35/2, 35/3, 36/35	MS035	Исполнено
36, 36/2, 36/3	MS036	Исполнено
19/0, 19/1	MS190	Исполнено
19/4, 19/5	MS194	Исполнено
19/9	MS199	Исполнено
18/4, 18/5, 18/54, 18/9, 18/X, 18/Y, 18/Z	MS018	Исполнено
18_MARK	MS18M	Исполнено
18_PAR	MS18P	Исполнено
18/GET	MS18G	Исполнено
18/CAR	MS18C	Исполнено
18/BASK	MS18B	Исполнено
18/Q	MS18Q	Исполнено
18/VAL	MS18V	Исполнено
18/RINN, 18/ROUT	MS18R	Исполнено
18/ S	MS18S	Исполнено
530	GS036	Исполнено
70	GS070	Исполнено

05, 06, 07	AS005	Исполнено
40 (вид запроса 1 )**	IS401	Исполнено
40 (вид запроса 2)**	IS402	Исполнено
40 (вид запроса 3)**	IS403	Исполнено
40 (вид запроса 4)**	IS404	Исполнено
40 (вид запроса 5)**	IS405	Исполнено
40 (вид запроса К)**	IS40K	Исполнено
41 (вид запроса 1 )**	IS411	Исполнено
41 (вид запроса 2 )**	IS412	Исполнено
41 (вид запроса 4 )**	IS414	Исполнено
41 (вид запроса 5 )**	IS415	Исполнено
41 (вид запроса 6 )**	IS416	Исполнено
41 (вид запроса К)**	IS41K	Исполнено
42	IS420	Исполнено
43 (вид запроса 1 )**	IS431	Исполнено
43 (вид запроса 2)**	IS432	Исполнено
43 (вид запроса 3)**	IS433	Исполнено
40, 41,43 (периодический запрос)	GS036	Исполнено
90, 91, 90/ECS	AS090	Исполнено
93	AS093	Исполнено
94	AS094	Исполнено
97	GS097	Исполнено
42/SIGN	IS420	Исполнено
06/W8	GS036	Исполнено

\* - форма отчета соответствует переходу в статус «Не исполнено» по всем перечисленным в таблице кодам операций

\*\* - форма отчета соответствует переходу поручения в статус «Исполнено» по разовому информационному запросу

#### 13.7.4. Как разобрать XML отчет

Структура папок XML отчета будет следующая:

- 📁 <код получателя>
  - 📁 <код отправителя>
    - 📁 <код получателя>
      - 📁 <номер отчета>
        - 📁 <номер отчета>.zip
          - \*.xsl – файл с xslt преобразованием для отображения печатной формы отчета
          - \*.xml – файл с данными
        - <номер отчета>.sgn файл подписи;

По данным XML файла можно будет привязать отчет к отправленному поручению.

Формат XML см. в [1],[2].

Но самый лучший способ привязать отчет к поручению или инструкции – это включить настройку «Сохранять информацию о принятом пакете» и анализировать файл packageInfo.xml в папке с отчетом. Отчет можно привязать к поручению по регистрационному номеру поручения или исходящему номеру поручения – см.

[Приложение 3. Схема и описание полей packageInfo.xml](#)

#### 13.7.5 Особенности приема многотомного отчета 1042S

Отчет налогового агента по US-бумагам 1042S отправляется из НРД в виде пакета ЭД, а в случае большого количества бенефициаров в виде нескольких пакетов ЭД, представляющих собой ZIP архив (несколько ZIP архивов) с именем, начинающимся с #1042S, внутри каждого из которых находится ZIP архив с отчетными данными. Т.е. это архив в архиве, где внутренний архив подписан ЭП первого лица НРД. ЭП присоединенная.

Внутренний архив с отчетными данными включает:

- PDF файлы с информацией о выплаченных доходах и удержанных налогах по ценным бумагам эмитентов США в разрезе каждого бенефициара / получателя дохода по ф. 1042S (комплекты листов Copy B – Copy D, заполненные по форме IRS)
- XML файл с описью содержимого архива, поименованный ReportsList<№ архива>.XML. Структура этого файла с описью и его xsd схема приведены в [11]

Если в ФШ для канала WSL установлен флаг «Обработка после получения всех томов отчета 1042S», а он установлен по умолчанию, ФШ автоматически собирает все файлы из всех архивов отчета 1042S в отдельной папке, путь к которой задается в настройке «Путь к папке для архивов отчета 1042S». Каждый полученный архив сохраняется в подпапке с именем пакета. И только после того, как получены все архивы, из которых состоит отчет, архивы распаковываются, и содержимое этих архивов перемещается во внутреннюю папку папки INBOX. Ее имя начинается с символов #1042S. Данные из папки, в которой проводилась сборка отчета, не удаляются. В ней остаются все полученные архивы и подписи к ним.

Если из НРД будет получено обновление отчета, содержимое отчета в INBOX также обновится. Обновление будет происходить при получении каждого архива отчета.

Если флаг «Обработка после получения всех томов отчета 1042S» не установлен, каждый том отчета 1042S выкладывается в INBOX в папку с именем, начинающимся с символов #1042S, сразу при получении, и автоматическая сборка отчета не осуществляется.

## **14 Справочник «Участники транзита»**

Справочник «Участники транзита» содержит сертификаты контрагентов, с которыми планируется обмен транзитными документами методом закрытого конверта. Справочник используется для обеспечения шифрования с использованием открытых ключей действующих сертификатов получателей.

Для перехода к справочнику следует нажать кнопку «Участники транзита» для соответствующего WSL канала.

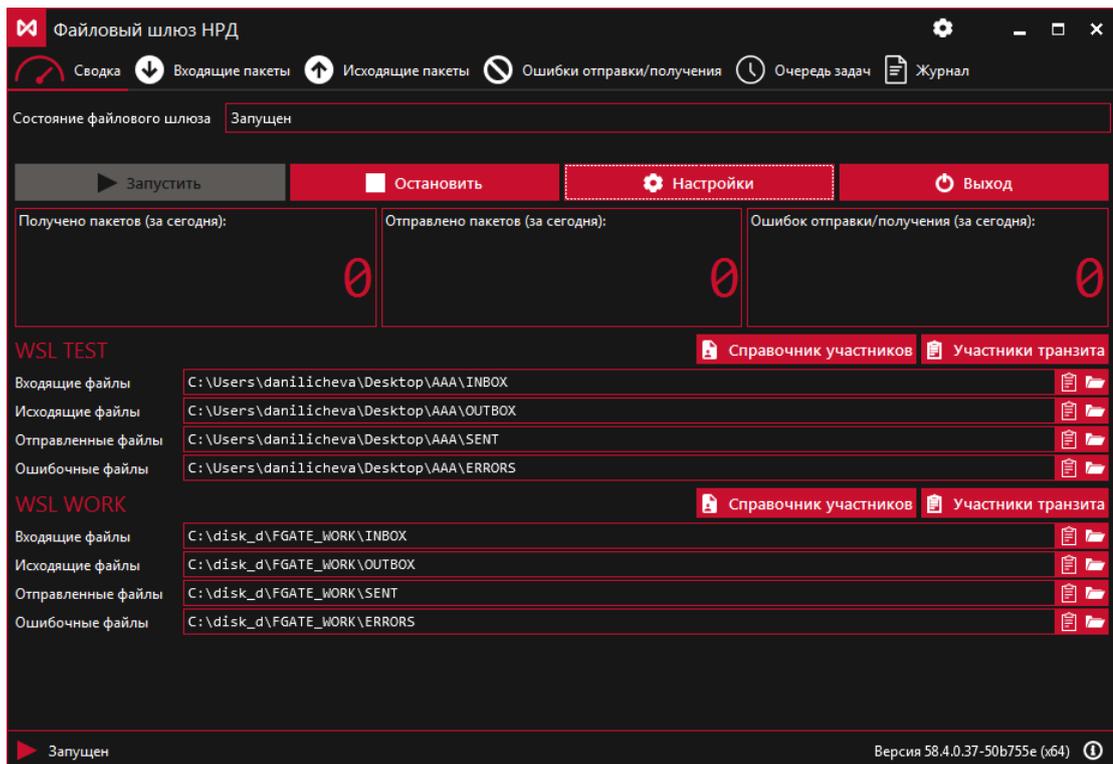


Рисунок 23. Переход к справочнику участников транзита

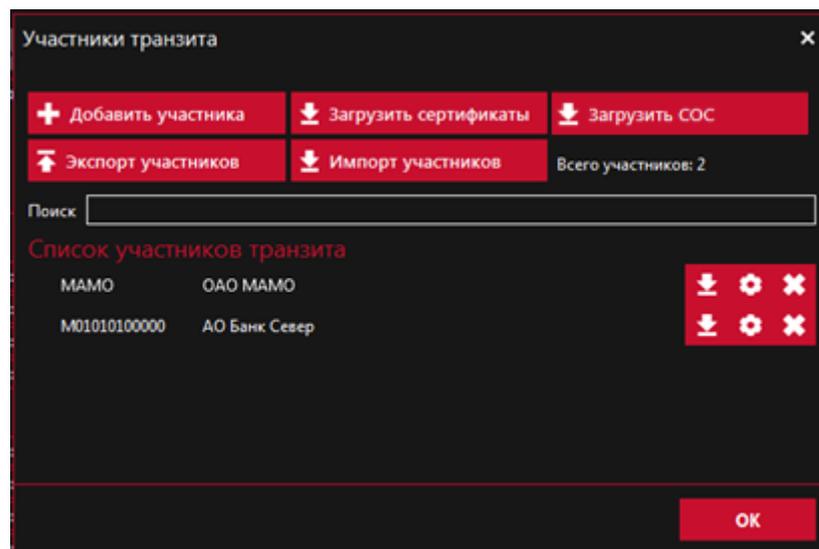


Рисунок 24. Справочник участников транзита

## 14.1 Формирование Справочника участников

Список участников транзита формируется вручную или загрузкой из файла.

Порядок формирования справочника:

1. добавить участников в справочник вручную или через механизм экспорта/импорта;
2. загрузить сертификаты вручную, либо отправить запрос в web-сервис НРД;
3. указать доверенности для сертификатов (необязательно).

Сертификаты запрашиваются только для тех участников, которые внесены в Список участников транзита (см. [14.2 Загрузка сертификатов](#)).

### 14.1.1 Экспорт и импорт участников

Для переноса справочника участников из канала в канал с помощью файла используются кнопки

«Экспорт участников» и «Импорт участников»:

- при нажатии кнопки «Экспорт участников» формируется файл формата json с именем вида <Тип канала> <Имя канала>Deponents и открывается проводник Windows для сохранения файла;
- при нажатии кнопки «Импорт участников» открывается проводник Windows для выбора файла со списком участников.

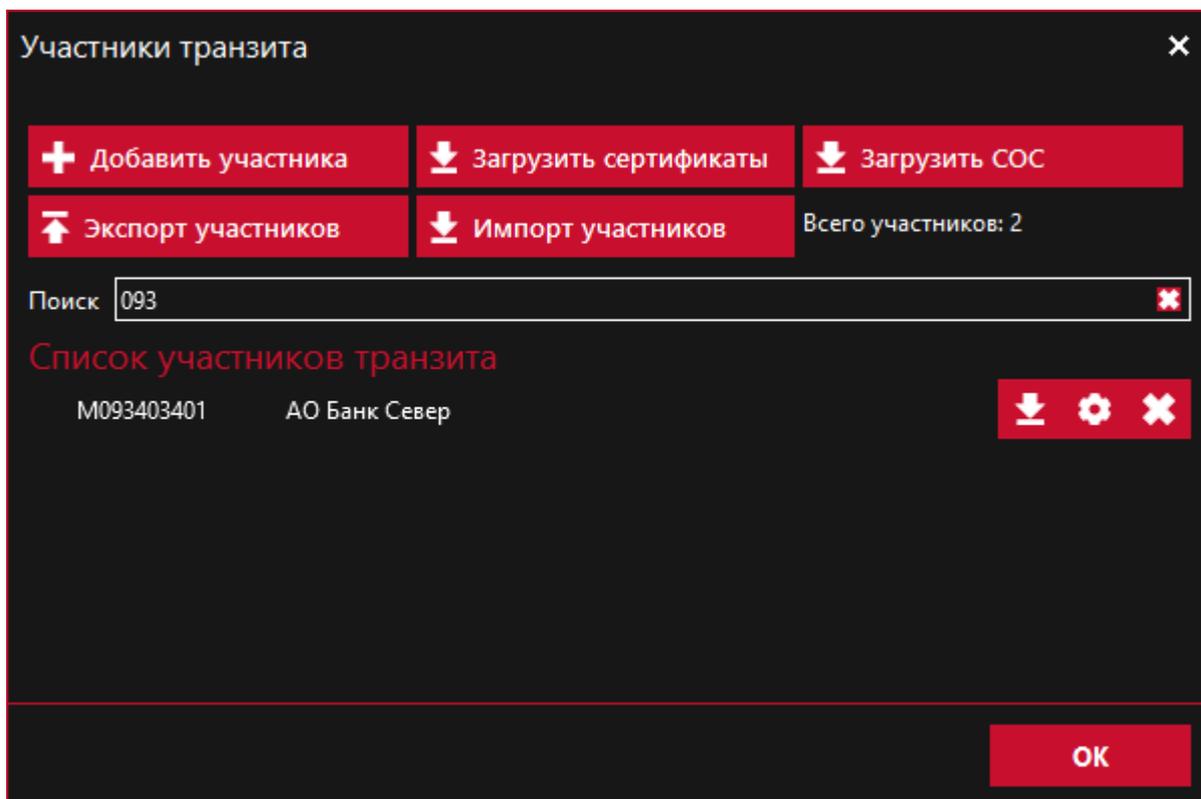
После импорта участников транзита пользователю выводится окно с предложением отправить запрос на обновление сертификатов справочника участников транзита «Хотите обновить справочник сертификатов?». В случае положительного ответа формируется запрос в НРД – см. раздел [14.2 Загрузка сертификатов](#).

Список участников из файла перезаписывает текущих участников канала. Указанные в файле сертификаты не добавляются в локальный справочник сертификатов.

### 14.1.2 Поиск, добавление и удаление участников

Для удаления участника необходимо нажать кнопку  и подтвердить свое действие.

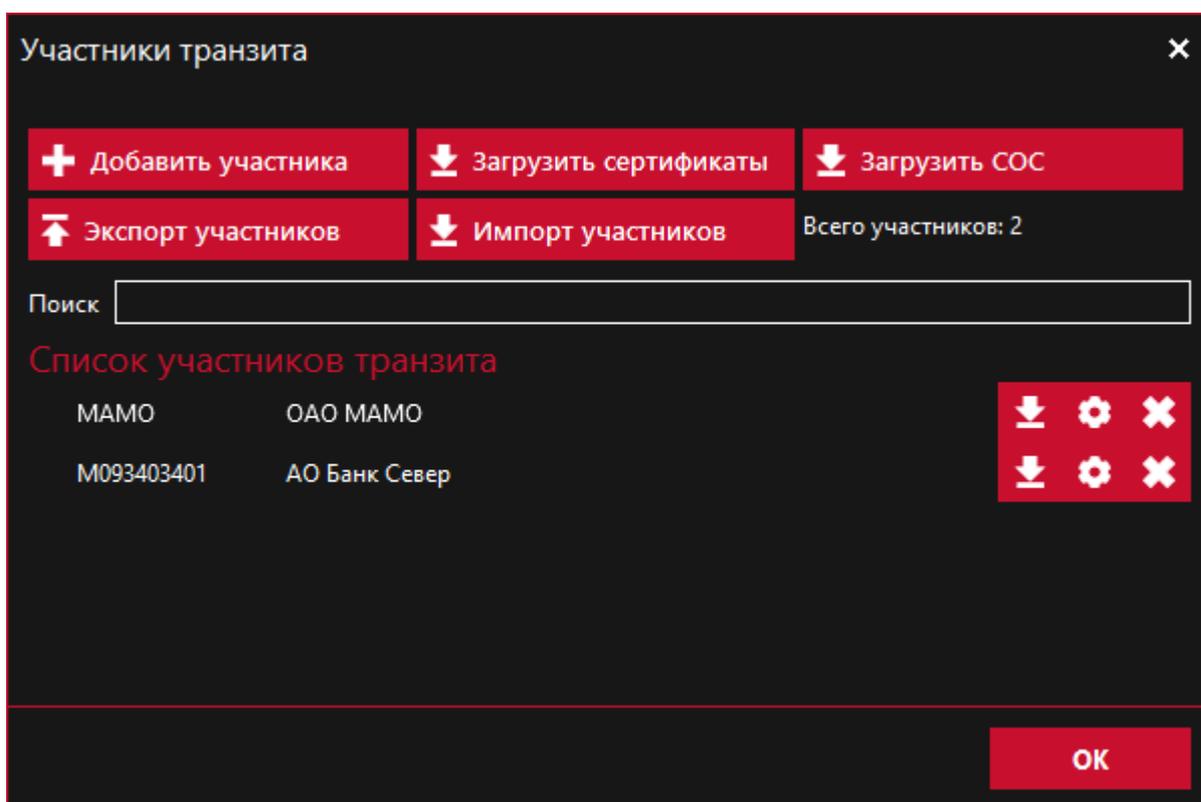
Для поиска участника достаточно в поле «Поиск» заполнить фрагмент наименования или кода участника и нажать клавишу «Enter». Список участников будет отфильтрован по заданному критерию поиска:



**Рисунок 25. Поиск участника**

Для редактирования данных участника служит кнопка .

Для добавления нового участника необходимо нажать кнопку «Добавить участника» (см. рис. 33).



**Рисунок 26. Участники транзита**

### 14.1.3 Параметры участника транзита

Форма «Параметры участника транзита» служит для ввода и редактирования участника. В верхней части формы вводится депозитарный код и наименование организации.

Кнопка «+» позволяет выбрать файл с сертификатом \*.cer в DER-кодировке в проводнике Windows и привязать его к Участнику.

Сертификаты с истекшим сроком действия отмечены знаком  .

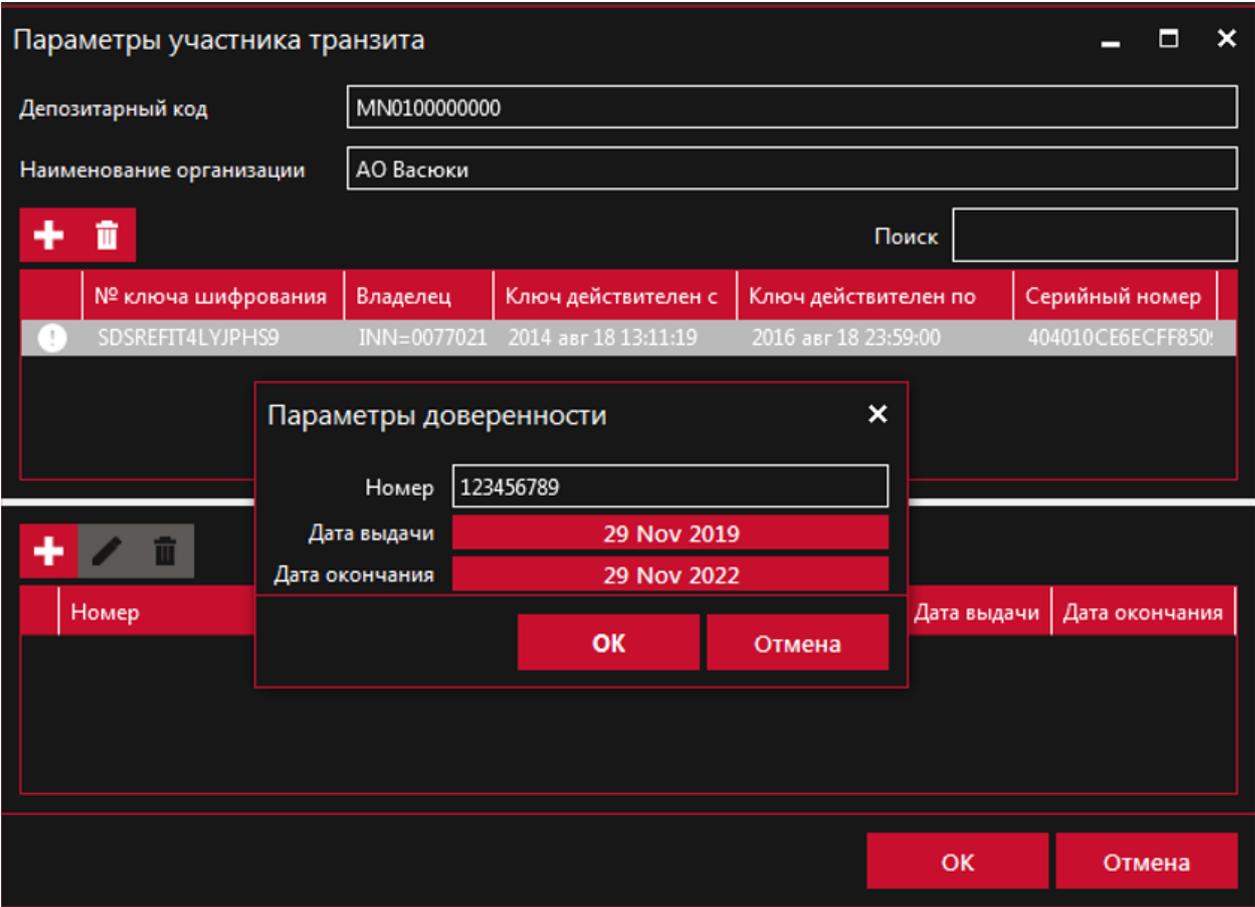
### 14.1.4 Добавление доверенности

Нижняя часть формы служит для ввода информации о доверенностях. Эта информация опциональна и пользователь заполняет ее самостоятельно на основе своих данных.

Для выбранного сертификата указывается номер доверенности, дата выдачи и дата окончания срока действия доверенности. Эта информация нужна, чтобы быть уверенным, что Участник получит направленный ему документ. Если у Участника истекли все доверенности, он не сможет запросить через Web-сервис отправленные ему документы.

После добавления доверенности необходимо нажать кнопку ОК.

Для редактирования доверенности служит кнопка  , для удаления доверенности – кнопка 



The screenshot shows a software interface for managing transit participants. The main window is titled "Параметры участника транзита" and contains fields for "Депозитарный код" (MN0100000000) and "Наименование организации" (АО Васюки). Below these is a table of keys with columns: "№ ключа шифрования", "Владелец", "Ключ действителен с", "Ключ действителен по", and "Серийный номер". A modal dialog box titled "Параметры доверенности" is open, showing fields for "Номер" (123456789), "Дата выдачи" (29 Nov 2019), and "Дата окончания" (29 Nov 2022). The dialog has "ОК" and "Отмена" buttons. The main window also has "ОК" and "Отмена" buttons at the bottom right.

**Рисунок 27. Форма ввода доверенности**

Примечание. Информация о доверенностях не используется в запросе сертификатов и при шифровании документов для их отправки закрытым конвертом. Информация используется только для визуального контроля.

## 14.2 Загрузка сертификатов

Загрузка сертификатов позволяет отправить запрос в НРД на предоставление открытых ключей действующих сертификатов участников транзита.

Загрузка сертификатов возможна двумя способами: для всех участников транзита, занесенных в справочник, и для отдельного участника транзита.

Для получения сертификатов всех участников необходимо нажать кнопку «Загрузить сертификаты» на форме «Участники транзита». Кнопка станет неактивной и останется в таком состоянии, пока из НРД не придет ответ на запрос.

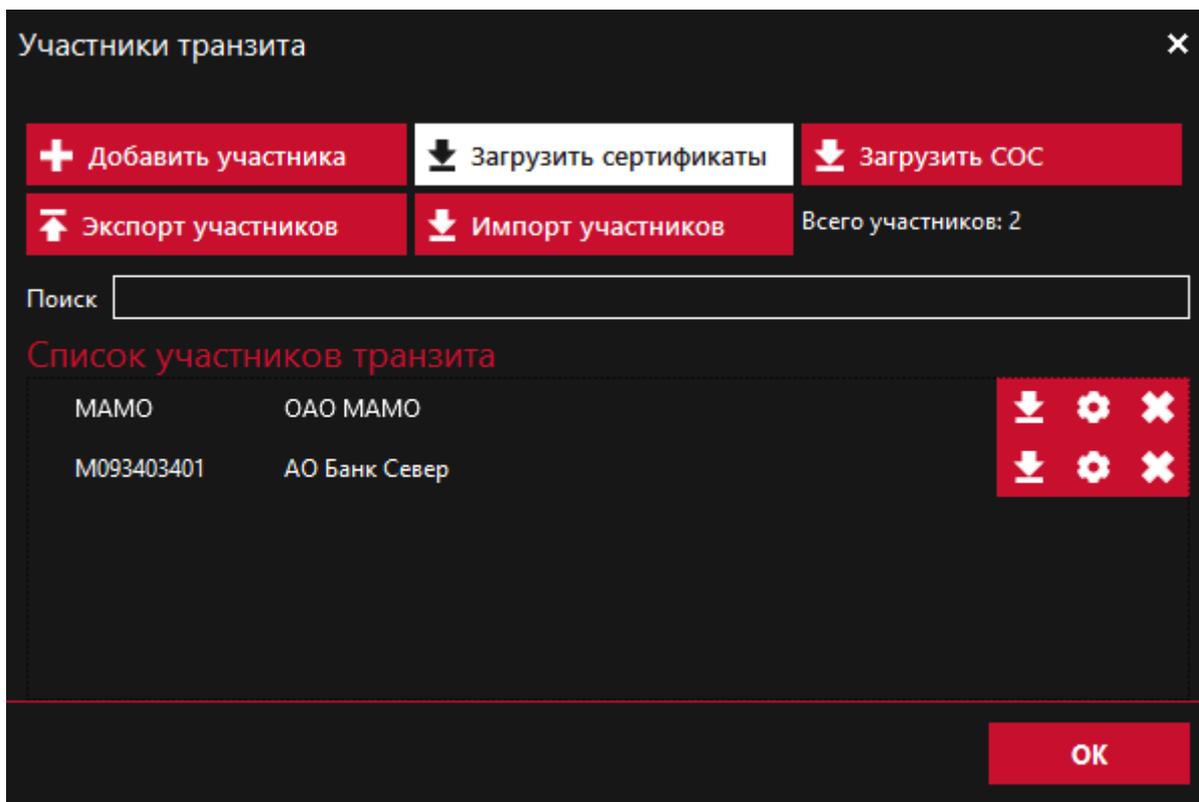


Рисунок 28. Кнопка "Загрузка сертификата"

### 14.3 Автоматическое обновление сертификатов участников транзита

При установленном флаге «Автоматическое обновление справочника участников транзита» ежедневно в заданное время автоматически формируется запрос сертификатов в НРД с перечнем всех кодов депонентов, которые внесены в список участников транзита.

Время обновления задается в параметре «Время обновления справочника участников транзита». После получения ответа из НРД присланные сертификаты автоматически добавляются в справочник участников транзита и в локальный Справочник сертификатов.

Рекомендуется указать время обновления, отличное от времени выполнения других операций по обновлению справочников и автоматической архивации локальной БД, и более позднее, чем время обновления СОС (т.е. сначала должны обновляться СОС, и только затем сертификаты участников транзита, чтобы они корректно валидировались при загрузке).

## 15 Справочник «Участники Репозитария»

Справочник «Участники Репозитария» содержит список участников репозитарной деятельности. Справочник может быть загружен вручную с помощью кнопки «Справочник участников» на вкладке «Сводка». Можно также настроить автоматическую загрузку справочника, отметив опцию «Загружать справочник участников» в настройках канала WSL.

Автоматическая загрузка осуществляется в 00:30 часов. Справочник сохраняется в рабочей папке канала в директории, название которой задано настройкой «Название папки “REPLICENTS”».

По умолчанию справочник сохраняется с именем repository\_clients.xml.

С включенной настройкой «Сохранять справочник в формате csv» справочник будет сохраняться в формате CSV (имя файла repository\_clients.csv).

## 16 Использование файлов-семафоров для индикации блокировки

Для взаимодействия с другими программами Файловый шлюз использует файл-семафор для индикации блокировки папки INBOX (INBOX.LOCK) или папки OUTBOX (.LOCK). Эти файлы располагаются в корне рабочей папки папки канала.

Файл-семафор создается и остается открытым с блокировкой чтения и записи до тех пор, пока файловые операции не завершатся. После завершения операций записи в папку файл-семафор удаляется.

При разработке ПО, которое читает из папок ФШ или пишет в них, необходимо учитывать необходимость:

- анализировать наличие файла-семафора, и начинать процедуру чтения или записи файлов только при отсутствии такого файла в папке
- создавать файл INBOX.LOCK в корне рабочей папки канала перед тем как начать выгрузку из ФШ входящих документов и удалять его после завершения выгрузки. В это время ФШ никакие новые файлы загружать не будет.
- создавать файл .LOCK в корне рабочей папки канала перед тем как начать загрузку в папку ФШ исходящих документов и удалять его после завершения загрузки. В это время ФШ не будет брать в обработку никакие из файлов создаваемых в OUTBOX.

*Внимание! Файлы .LOCK и INBOX.LOCK, оставшиеся в корневой папке канала при сбое ПО, могут привести к тому, что ФШ не будет принимать и отправлять документы. В этом случае эти файлы нужно удалить вручную.*

Использование файлов-семафоров может быть отключено в настройках соответствующего канала – см [7.7.3.2 Параметры настройки канала WSL](#)

## 17 Приложения

### Приложение 1. Описание состояний входящих/исходящих транзитных документов

Атрибут «Состояние» для транзитного документа в ФШ показывает направление движения этого документа и может принимать одно из следующих значений:

- ORIG\_TO\_NDC – от Отправителя в НРД, именно это значение указывается в WINF.XML при отправке транзитного документа в НРД или через НРД другому Участнику ЭДО (конечному получателю);
- NDC\_TO\_RECIP – из НРД Получателю, указывается при пересылке пакета из НРД конечному получателю;
- RECIP\_TO\_NDC – от Получателя в НРД, указывается в квитанции от Получателя;
- NDC\_TO\_ORIG - от НРД Отправителю, указывается в квитанции Отправителю;
- NDC\_TO\_RECIP\_ERR - из НРД Получателю, указывается в квитанции Получателю в случае, если не удалось отправить уведомление от Получателя Отправителю.

## Приложение 2. Схема транзитного конверта и квитанций

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
COVERING_LETTER		корневой элемент	используется	используется	используется	используется	используется
attribute STATE	константа	вид сообщения	ORIG_TO_NDC	NDC_TO_RECIP	NDC_TO_ORIG	RECIP_TO_NDC	NDC_TO_RECIP_ERR
attribute PROCESSING_MODE	константа	режим работы	LIVE	LIVE	LIVE	LIVE	LIVE
attribute TRANSIT	константа	признак транзита	Y	Y	Y	Y	Y
COVERING_LETTER\							

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
ORIGINATOR	CONTRAGENT	отправитель транзита	обязательно указывать	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
RECIPIENT	CONTRAGENT	получатель транзита	обязательно указывать	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
DEPOSITARY	CONTRAGENT	депозитарий	не использовать	не использовать	не использовать	не использовать	не использовать
SERVICE_MARKS							
SUBJECT	строка	тема обмена	указывает	не должно	не должно	не должно	не должно

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
				меняться	меняться	меняться	меняться
COMMENT	строка	комментарий к документам	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
LETTER_ID	строка	уникальный для отправителя идентификатор пакета	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
CONTR_LETTER_ID	строка	идентификатор обмена	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
LETTER_TYPE	строка	тип транзита не типизированный или код основного тэдика	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
CONVERSATION_ID	строка	идентификатор группы	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
CREATE_TIME	DATETIME	дата и время создания отправителем	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
NDC_RECEIPT_TIME	DATETIME	дата и время получения НРД	не заполнять	должен заполнить	должен заполнить	не должно меняться	не должно меняться

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
NDC_LETTER_ID	строка	рег номер в НРД для пакета ТЭД	не заполнять	должен заполнить	должен заполнить,  если транзит зарегистрирован	не должно меняться	не должно меняться
ORIG_CONF_SEND_TIME	DATETIME	время направления квитанции	не заполнять	должен заполнить	должен заполнить	не должно меняться	не должно меняться
NDC_CHECKING	CHECKING	результат проверки НРД ПТЭД	не заполнять	должен заполнить	должен заполнить	не должно меняться	должен заполнить

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
RECIPIENT_CHECKING	CHECKING	результат проверки получателем ПТЭД	не заполнять	не заполнять	не заполнять	должен заполнить	не должно меняться
RECIPIENT_DELIV_TIME	DATETIME	время получения пакета получателем	не заполнять	не заполнять	не заполнять	должен заполнить	не должно меняться
RECIPIENT_LETTER_ID	строка	рег номер пакета в учете получателя	не заполнять	не заполнять	не заполнять	должен заполнить	не должно меняться

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
NDC_RECIPIENT_CONF_DELIV_TIME	DATETIME	время получения квитанции от получателя	не заполнять	не заполнять	не заполнять	не использовать	не использовать
ORIG_FINAL_DELIV_CONF_SEND_TIME	DATETIME	время отправки квитанции отправителю	не заполнять	не заполнять	не заполнять	не использовать	не использовать
DOC							
@CONTR_DOC_ID	Строка (для совместимости с ПО Луч	ид документа в учете отправителя	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
	использовать число)						
@STORE_IN_NDC	признак	Сохранять документы в архиве НРД	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
@ENCRYPTED	признак	Закрытый конверт - Y открытый конверт - N	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
@DELIVERY_TIMED_OUT	признак	есть ли дедлайн доставки сообщения	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
@TRANSFER_AGENT_CONTRACT	признак	обмен в рамках договора трансфер агента	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
FILE_NAME	строка	имя файла по правилам эдо W+ ddmZZZZ без расширения	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
MAX_DELIVERY_TIME	DATETIME	дедлайн доставки	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
DOC_TYPE	перечисление	тип документа , не типизированный(	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
		TRZT), текстовый  (TRZT_WRD )или типизированный (TRZT_PRM)					
ORIGINAL_FILE_NAME	строка	оригинальное имя файла для получателя	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться
IDENT_CODE	строка	идентификационный код тедика	указывает	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться	не должно меняться

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
NDC_STORAGE_DOC_ID	строка	идентификатор хранения в НРД для файла	не заполнять	должен заполнить, если есть признак хранения в НРД	должен заполнить, если есть признак хранения в НРД	не должно меняться	не должно меняться
NDC_CHECKING	CHECKING	признаки проверки файла в НРД	не заполнять	должен заполнить	должен заполнить	не должно меняться	должен заполнить
RECIPIENT_CHECKING	CHECKING	признаки проверки файла у получателя	не заполнять	не заполнять	не заполнять	должен заполнить	не должно меняться

Наименование тега	Тип элемента	Описание	TRANS От начального Отправителя в НРД	TRANS Из НРД конечному Получателю	TRNOC	TRNRC	TRBRC
RECIPIENT_DOC_ID	строка	идентификатор хранения файла у получателя	не заполнять	не заполнять	не заполнять	может заполнить	не должно меняться

### Приложение 3. Схема и описание полей packageInfo.xml

Файлы packageInfo.xml содержат информацию об отправленных/принятых пакетах.

Имена файлов указываются с расширениями. Файл помещается в ту же папку, что и отправленный/принятый пакет. Для отправленных пакетов файл создается, если включена настройка «Сохранять информацию об отправленном пакете». Для принятых пакетов файл создается, если включена настройка «Сохранять информацию о принятом пакете».

Описание полей packageInfo.xml:

Имя тега	Тип	Описание
name	string	Наименование ПЭД
channel	string	Канал взаимодействия из настроек ФШ

hash	string	Хэш-код нешифрованного пакета. Формируется только для принятых пакетов.
../files/file		Начало блока files. Создается столько блоков file сколько файлов попало в пакет
../name	string	Имя файла в пакете
../originalName	string	Оригинальное имя отправленного файла
../signatures/signature		Начало блока signatures. Создается блок для каждой подписи в файлах пакета: НРД и отправителя (в случае транзитных пакетов)
../signerCryptoType	string	Тип криптографии подписанта
../serialNumber	string	Серийный номер сертификата
../issuer	string	Издатель сертификата
../signerX500Name	string	x500 наименование сертификата
../validationStatus	string	Статус проверки подписи. Элемент присутствует только в файлах для принятых пакетов и при включенных настройках «Проверять подпись отправителя в транзитном пакете» и (или) «Проверять подпись НРД в принятом пакете»
../signatures/signature		Конец блока signatures
../files/file		Конец блока files
doctype	string	Для входящих документов. Мнемокод типа ЭД в соответствии с <a href="#">Входящие в ФШ (исходящие из НРД документы)</a>
reportRegNum	string	Для входящих отчетов. Регистрационный номер отчета
reportCode	string	Для входящих отчетов. Код формы отчета
oderRegNum	string	Для входящих отчетов. Регистрационный номер поручения
orderExtId	string	Для входящих отчетов. Исходящий номер поручения в учете Отправителя поручения

orderType	string	Для входящих отчетов. Код операции
orderDate	date	Для входящих отчетов. Дата поручения
receiveDate	dateTime	Для входящих отчетов. Дата/время приема отчета в ФШ
dir	string	Путь к папке с файлом

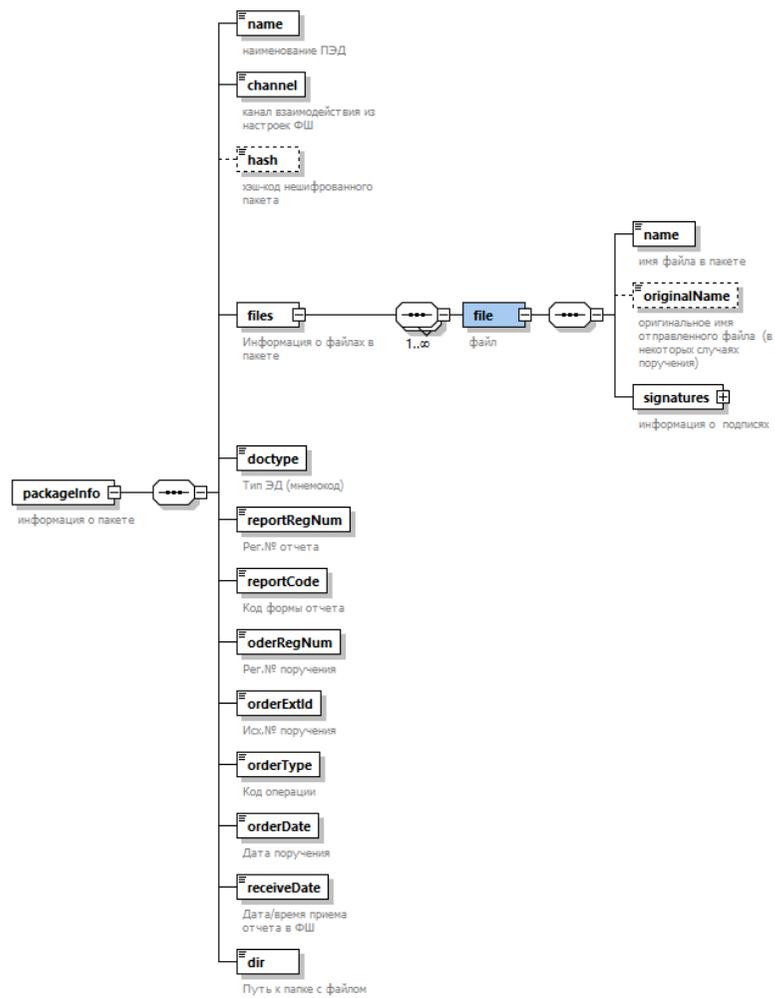


Рисунок 29. Схема packageInfo.xml

## Приложение 4. Список типов документов ЭДО НРД

## Входящие в ФШ (исходящие из НРД документы)

Наименование документа/группы документов	Тип ЭД	Первый символ, признак ЭД
Отчет налогового агента по US бумагам 1042S	1042S	#
Исходящее сообщение из НРД в рамках выдачи, погашения и обмена ИП ПИФ	FOXRP	#
Статусы по процессу заполнения электронной формы анкеты W-8BEN / уникальная ссылка для входа в НРДирект (WEB-кабинет eW-8) / электронная форма W-8BEN	INTER	#
Информационное сообщение	NOTIF	#
Квитанция о результатах валидации платежных документов в формате ISO 20022	PMCNF	#
Отчет об исполнении/отмене платежного документа/выписки в формате ISO 20022	PMRPT	#
Документы РФТ	RFTLS	#
Депозитарный отчет в формате SWIFT FIN	RPTSW	#
Уведомление о получении Пакета электронных документов	CONFH	C
Уведомление об ошибке при обработке Пакетов электронных документов	ERRH	C
Уведомление о получении Пакета электронных документов	XCONF	C
Документы Репозитария	RPZTR	F
Реестр платежных требований / Уведомление	PAYMN	G
Информационное сообщение	INF	I

Открытое информационное сообщение в формате HTML	INF_H	I
Извещения о выплате доходов	PMNI	I
Обновление справочников	DICT	J
Уведомление о принятии(непринятии) поручений/распоряжений	REORD	K
Опись электронных документов, переданных и полученных НРД за период	LST	L
Отчет в формате XML	XMLRP	Q
Уведомление о получении транзитного пакета документов	BTRAN	W
Транзитный пакет документов	TRANS	W
Уведомление о получении транзитного пакета документов	TRBRC	W
Квитанция об обработке анкеты FATCA	FAINF	Y
Запросы по корпоративным действиям	GS061	Z
Платежные документы	INV	Z
Отчет об операциях по поручениям депо	RPT	Z

Примечание. Если первый символ #, после него в наименовании пакета (подпапки в INBOX) следует наименование типа ЭД.

### Исходящие из ФШ (входящие в НРД документы)

Наименование документа/группы документов	Тип ЭД	Первый символ, признак ЭД
Входящее сообщение в НРД в рамках выдачи, погашения и обмена ИП ПИФ	FOXML	#

Поручение депо в формате SWIFT FIN (принимаются только в рамках допсоглашения с НРД)	ORDSW	#
Платежные документы/поручения на отмену платежных документов в формате ISO 20022	PMDOC	#
Документы РФТ	RFTLS	#
Документы Репозитария	RPZTR	F
Поручение депо / Уведомление о принятии (непринятии) поручений депо	ORD42	K
Уведомление о согласии на раскрытие информации	CONSN	P
Транзитный пакет документов	TRANS	W
Анкета FATCA	FATCA	Y

Примечание. Тип ЭД для исходящих из ФШ документов используется при формировании файла config.xml.

## Приложение 5. Правила наименования пакетов ЭДО НРД

Файлам пакетов ЭДО НРД присваиваются наименования согласно следующим общим требованиям:

- имя файла могут составлять только буквы латинского алфавита (независимо от регистра), цифры, а также символ # (решетка);
- длина имени файла (исключая расширение) не должна превышать 8 символов, если первый символ отличен от # и до 25 символов, если первый символ равен #;
- имя файла при длине 8 символов формируется согласно Правилу №1, при длине до 25 символов – согласно Правилу №2.

### Правило №1 формирования наименования пакета документов

1 символ	2-4 символ	5-8 символ
----------	------------	------------

Признак ЭД	DDM (дата формирования ЭД: день, месяц: 1-9, А, В,С)	Уникальный номер пакета за указанный день
------------	--	---

## Правило №2 формирования наименования пакета документов

1 символ	2-6 символ	7-12 символ	13-25 символ
#	Тип ЭД	DDMMГГ (дата формирования ЭД)	Уникальный пакета за указанный день

## Приложение 6. Примеры транзитных конвертов и квитанций

Пример WINF.XML для отправки в НРД нетипизированного транзитного документа

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
```

```
<COVERING_LETTER STATE="ORIG_TO_NDC" PROCESSING_MODE="LIVE" TRANSIT="YES">
```

```
<ORIGINATOR>
```

```
<CONTRAGENT>
```

```
<CONTRAGENT_CODE>ML0001111001</CONTRAGENT_CODE>
```

```
</CONTRAGENT>
```

```
</ORIGINATOR>
```

<RECIPIENT>

<CONTRAGENT>

<CONTRAGENT\_CODE>NDC000MOS000</CONTRAGENT\_CODE>

</CONTRAGENT>

</RECIPIENT>

<SERVICE\_MARKS>

<LETTER\_ID>A29DE61F-B33B-4446-B434-60D4643A9806</LETTER\_ID>

<CONTR\_LETTER\_ID>W1610003</CONTR\_LETTER\_ID>

<LETTER\_TYPE>NDC0STND</LETTER\_TYPE>

<CONVERSATION\_ID>ED87625A-6D5F-4882-A91B-3C51B4BA0BDB</CONVERSATION\_ID>

<CREATE\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>16.09.2019</DATE>

<TIME>15:12:38</TIME>

</DATETIME>

</CREATE\_TIME>

</SERVICE\_MARKS>

<DOC\_ENCRYPTED="NO" TRANSFER\_AGENT\_CONTRACT="NO" STORE\_IN\_NDC="YES" DELIVERY\_TIMED\_OUT="NO"  
CONTR\_DOC\_ID="20191610002">

<FILE\_NAME>W1690002</FILE\_NAME>

<DOC\_TYPE>TRZT</DOC\_TYPE>

<ORIGINAL\_FILE\_NAME>file160919.csv </ORIGINAL\_FILE\_NAME>

</DOC>

</COVERING\_LETTER>

## Пример WINF.XML для отправки в НРД типизированного транзитного документа

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

<!DOCTYPE COVERING\_LETTER>

<COVERING\_LETTER PROCESSING\_MODE="LIVE" STATE="ORIG\_TO\_NDC" TRANSIT="YES">

<ORIGINATOR>

<CONTRAGENT>

<CONTRAGENT\_CODE>REES</CONTRAGENT\_CODE>

</CONTRAGENT>

</ORIGINATOR>

<RECIPIENT>

<CONTRAGENT>

<CONTRAGENT\_CODE>NDC000MOS000</CONTRAGENT\_CODE>

</CONTRAGENT>

</RECIPIENT>

<DEPOSITARY>

<CONTRAGENT>

<CONTRAGENT\_CODE/>

</CONTRAGENT>

</DEPOSITARY>

<SERVICE\_MARKS>

<LETTER\_ID>3a04182f-489b-4ba2-b742-6e2de9c5815e</LETTER\_ID>

<CONTR\_LETTER\_ID>9I/31</CONTR\_LETTER\_ID>

<LETTER\_TYPE>5RESTR04</LETTER\_TYPE>

<CONVERSATION\_ID>d2d9a856-4e39-4964-a429-9ebf26fd95ea</CONVERSATION\_ID>

<CREATE\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>28.09.2019</DATE>

<TIME>21:38:05</TIME>

</DATETIME>

</CREATE\_TIME>

</SERVICE\_MARKS>

```
<DOC CONTR_DOC_ID="363871" STORE_IN_NDC="YES" ENCRYPTED="NO" DELIVERY_TIMED_OUT="NO"
TRANSFER_AGENT_CONTRACT="NO">
```

```
<FILE_NAME>W2890056</FILE_NAME>
```

```
<DOC_TYPE>TRZT_PRM</DOC_TYPE>
```

```
<ORIGINAL_FILE_NAME>00047746.xml</ORIGINAL_FILE_NAME>
```

```
<IDENT_CODE>5RESTR04</IDENT_CODE>
```

```
</DOC>
```

```
</COVERING_LETTER>
```

Пример минимально допустимого WINF.XML для типизированного транзитного документа

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
```

```
<!DOCTYPE COVERING_LETTER >
```

```
<COVERING_LETTER PROCESSING_MODE='LIVE' STATE='ORIG_TO_NDC' TRANSIT='YES'>
```

```
<RECIPIENT>
```

```
<CONTRAGENT>
```

```
<CONTRAGENT_CODE>NDC000MOS000</CONTRAGENT_CODE>
```

```
</CONTRAGENT>
```

```
</RECIPIENT>
```

```
<DOC >
```

```
<DOC_TYPE>TRZT_PRM</DOC_TYPE>
```

```
<ORIGINAL_FILE_NAME>message.xml</ORIGINAL_FILE_NAME>

<IDENT_CODE>2SEEV012</IDENT_CODE>

</DOC>

</COVERING_LETTER>
```

## Пример минимально допустимого WINF.XML для нетипизированного транзитного документа

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!DOCTYPE COVERING_LETTER>
<COVERING_LETTER PROCESSING_MODE="LIVE" STATE="ORIG_TO_NDC" TRANSIT="YES">
  <RECIPIENT>
    <CONTRAGENT>
      <CONTRAGENT_CODE>NDC000ORK000</CONTRAGENT_CODE>
    </CONTRAGENT>
  </RECIPIENT>
  <DOC>
    <DOC_TYPE>TRZT</DOC_TYPE>
    <ORIGINAL_FILE_NAME>doc1.docx</ORIGINAL_FILE_NAME>
  </DOC>
</COVERING_LETTER>
```

## Пример квитанции BTRAN

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<!DOCTYPE NOTICE_RECEPT>
<NOTICE_RECEPT PROCESSING_MODE="LIVE">
  <ORIGINATOR>
    <CONTRAGENT>
      <CONTRAGENT_CODE>NDC000000000</CONTRAGENT_CODE>
```

</CONTRAGENT>

</ORIGINATOR>

<RECIPIENT>

<CONTRAGENT>

<CONTRAGENT\_CODE>MC0011100000</CONTRAGENT\_CODE>

</CONTRAGENT>

</RECIPIENT>

<ORIG\_MSG\_TITLE>

<CREATE\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>07.06.2019</DATE>

<TIME>09:52:32</TIME>

</DATETIME>

</CREATE\_TIME>

<MAIL TYPE=""/>

<SUBJECT/>

<RECEPT\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>07.06.2019</DATE>

```
<TIME>09:52:29</TIME>
</DATETIME>
</RECEPT_TIME>
</ORIG_MSG_TITLE>
<PED PED_ID="p3643844777">
  <PED_NAME>W0760003.ZIP</PED_NAME>
  <ERROR_DESCR>
    <CHECKING RESULT="ERROR" FACILITY="FORMAT">
      <CAPTION>Сертификат, на котором подписан документ, не зарегистрирован в НРД</CAPTION>
    </CHECKING>
  </ERROR_DESCR>
</PED>
</NOTICE_RECEPT>
```

## Пример квитанции TRNOC

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<!DOCTYPE COVERING_LETTER>
<COVERING_LETTER PROCESSING_MODE="LIVE" STATE="NDC_TO_ORIG" TRANSIT="YES">
  <ORIGINATOR>
```

<CONTRAGENT>

<CONTRAGENT\_CODE>MC0011100000</CONTRAGENT\_CODE>

</CONTRAGENT>

</ORIGINATOR>

<RECIPIENT>

<CONTRAGENT>

<CONTRAGENT\_CODE>MC0010200000</CONTRAGENT\_CODE>

</CONTRAGENT>

</RECIPIENT>

<SERVICE\_MARKS>

<LETTER\_ID>485FE8BA-D99C-4F59-9A98-3B65817F7F79</LETTER\_ID>

<CONTR\_LETTER\_ID>W0990002</CONTR\_LETTER\_ID>

<LETTER\_TYPE>NDC0STND</LETTER\_TYPE>

<CONVERSATION\_ID>DE79B64B-4C49-4316-83CC-F3E15039FD7F</CONVERSATION\_ID>

<CREATE\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>09.09.2019</DATE>

<TIME>17:00:36</TIME>

</DATETIME>

```
</CREATE_TIME>
<NDC_RECEPT_TIME>
  <DATETIME>
    <DATE>09.09.2019</DATE>
    <TIME>17:00:55</TIME>
  </DATETIME>
</NDC_RECEPT_TIME>
<NDC_LETTER_ID>82428315</NDC_LETTER_ID>
<ORIG_CONF_SEND_TIME>
  <DATETIME>
    <DATE>09.09.2019</DATE>
    <TIME>17:00:55</TIME>
  </DATETIME>
</ORIG_CONF_SEND_TIME>
<NDC_CHECKING>
  <CHECKING RESULT="SUCCESS"/>
</NDC_CHECKING>
</SERVICE_MARKS>
```

```
<DOC CONTR_DOC_ID="20190990001" STORE_IN_NDC="YES" ENCRYPTED="NO" DELIVERY_TIMED_OUT="NO"
TRANSFER_AGENT_CONTRACT="NO">
  <FILE_NAME>W0990001</FILE_NAME>
  <DOC_TYPE>TRZT</DOC_TYPE>
  <ORIGINAL_FILE_NAME>Contract.pdf</ORIGINAL_FILE_NAME>
  <NDC_STORAGE_DOC_ID>82428313</NDC_STORAGE_DOC_ID>
  <NDC_CHECKING>
    <CHECKING_RESULT="SUCCESS"/>
  </NDC_CHECKING>
</DOC>
</COVERING_LETTER>
```

## Пример квитанции TRNRC

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<!DOCTYPE COVERING_LETTER>
<COVERING_LETTER PROCESSING_MODE="LIVE" STATE="RECIP_TO_NDC" TRANSIT="YES">
  <ORIGINATOR>
    <CONTRAGENT>
      <CONTRAGENT_CODE>REG123</CONTRAGENT_CODE>
```

</CONTRAGENT>

</ORIGINATOR>

<RECIPIENT>

<CONTRAGENT>

<CONTRAGENT\_CODE>NDC000MOS000</CONTRAGENT\_CODE>

</CONTRAGENT>

</RECIPIENT>

<SERVICE\_MARKS>

<LETTER\_ID>0B153DBE-FC55-4BAA-83F2-C0B49CBB16C4</LETTER\_ID>

<CONTR\_LETTER\_ID>W08B0038</CONTR\_LETTER\_ID>

<LETTER\_TYPE>2SEEV061</LETTER\_TYPE>

<CONVERSATION\_ID>4DFA214A-512D-432C-A9F4-86F51D9344B3</CONVERSATION\_ID>

<CREATE\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>08.10.2019</DATE>

<TIME>09:24:16</TIME>

</DATETIME>

</CREATE\_TIME>

<NDC\_RECEPT\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>08.10.2019</DATE>

<TIME>09:23:49</TIME>

</DATETIME>

</NDC\_RECEPT\_TIME>

<NDC\_LETTER\_ID>3496285334</NDC\_LETTER\_ID>

<ORIG\_CONF\_SEND\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>08.10.2019</DATE>

<TIME>09:23:49</TIME>

</DATETIME>

</ORIG\_CONF\_SEND\_TIME>

<NDC\_CHECKING>

<CHECKING RESULT="SUCCESS"/>

</NDC\_CHECKING>

<RECIPIENT\_CHECKING>

<CHECKING RESULT="SUCCESS"/>

</RECIPIENT\_CHECKING>

<RECIPIENT\_DELIV\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>08.10.2019</DATE>

<TIME>09:23:49</TIME>

</DATETIME>

</RECIPIENT\_DELIV\_TIME>

<RECIPIENT\_LETTER\_ID>3496285353</RECIPIENT\_LETTER\_ID>

</SERVICE\_MARKS>

<DOC CONTR\_DOC\_ID="201908100037" STORE\_IN\_NDC="YES" ENCRYPTED="NO" DELIVERY\_TIMED\_OUT="NO"  
TRANSFER\_AGENT\_CONTRACT="NO">

<FILE\_NAME>W08B0037</FILE\_NAME>

<DOC\_TYPE>TRZT\_PRM</DOC\_TYPE>

<ORIGINAL\_FILE\_NAME>091006028\_00101419B30000A2.xml</ORIGINAL\_FILE\_NAME>

<IDENT\_CODE>2SEEV061</IDENT\_CODE>

<NDC\_STORAGE\_DOC\_ID>3496285313</NDC\_STORAGE\_DOC\_ID>

<NDC\_CHECKING>

<CHECKING RESULT="SUCCESS"/>

</NDC\_CHECKING>

<RECIPIENT\_DOC\_ID>3496285353</RECIPIENT\_DOC\_ID>

</DOC>

</COVERING\_LETTER>

## Пример квитанции TRBRC

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

<!DOCTYPE COVERING\_LETTER>

<COVERING\_LETTER PROCESSING\_MODE="LIVE" STATE="NDC\_TO\_RECIP\_ERR" TRANSIT="YES">

<ORIGINATOR>

<CONTRAGENT>

<CONTRAGENT\_CODE>MC0071200000</CONTRAGENT\_CODE>

</CONTRAGENT>

</ORIGINATOR>

<RECIPIENT>

<CONTRAGENT>

<CONTRAGENT\_CODE>MC0082200000</CONTRAGENT\_CODE>

</CONTRAGENT>

</RECIPIENT>

<SERVICE\_MARKS>

<LETTER\_ID>CDCA69E8-DF0E-4172-BE15-4B106BECC966</LETTER\_ID>

<CONTR\_LETTER\_ID>W/27/15353</CONTR\_LETTER\_ID>

<LETTER\_TYPE>2SEEV012</LETTER\_TYPE>

<CONVERSATION\_ID>FBCCBDB2-63F1-4A34-AD1A-84A751AE9B21</CONVERSATION\_ID>

<CREATE\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>10.05.2018</DATE>

<TIME>18:55:37</TIME>

</DATETIME>

</CREATE\_TIME>

<NDC\_RECEPT\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>10.05.2018</DATE>

<TIME>19:48:16</TIME>

</DATETIME>

</NDC\_RECEPT\_TIME>

<NDC\_LETTER\_ID>2363003774</NDC\_LETTER\_ID>

<ORIG\_CONF\_SEND\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>10.05.2018</DATE>

<TIME>19:48:15</TIME>

</DATETIME>

</ORIG\_CONF\_SEND\_TIME>

<NDC\_CHECKING>

<CHECKING RESULT="ERROR" FACILITY="FORMAT">

<CAPTION>Не найден пакет транзитный с указанным идентификатором</CAPTION>

</CHECKING>

</NDC\_CHECKING>

<RECIPIENT\_CHECKING>

<CHECKING RESULT="SUCCESS"/>

</RECIPIENT\_CHECKING>

<RECIPIENT\_DELIV\_TIME>

<DATETIME>

<DATE>29.08.2018</DATE>

<TIME>13:10:10</TIME>

</DATETIME>

</RECIPIENT\_DELIV\_TIME>

<RECIPIENT\_LETTER\_ID>98</RECIPIENT\_LETTER\_ID>

</SERVICE\_MARKS>

```
<DOC CONTR_DOC_ID="20181050859" STORE_IN_NDC="YES" ENCRYPTED="NO" DELIVERY_TIMED_OUT="NO"
TRANSFER_AGENT_CONTRACT="NO">

  <FILE_NAME>W1050859</FILE_NAME>

  <DOC_TYPE>TRZT_PRM</DOC_TYPE>

  <ORIGINAL_FILE_NAME>message.xml</ORIGINAL_FILE_NAME>

  <IDENT_CODE>2SEEV012</IDENT_CODE>

  <NDC_STORAGE_DOC_ID/>

  <NDC_CHECKING>

    <CHECKING RESULT="SUCCESS"/>

  </NDC_CHECKING>

  <RECIPIENT_DOC_ID>2553</RECIPIENT_DOC_ID>

</DOC>

</COVERING_LETTER>
```

## Приложение 7. Примеры квитанций ЭДО типа XCONF

Пример квитанции с описанием ошибки обработки:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Notice_of_reception.xsl"?>

<NOTICE_RECEIPT PROCESSING_MODE="LIVE">
```

```
<ENVELOPE>
  <ORIGINATOR>
    <CONTRAGENT>
      <CONTRAGENT_CODE>NDC00000000</CONTRAGENT_CODE>
      <CONTRAGENT_NAME>HPД</CONTRAGENT_NAME>
    </CONTRAGENT>
  </ORIGINATOR>
  <RECIPIENT>
    <CONTRAGENT>
      <CONTRAGENT_CODE>MC007770000</CONTRAGENT_CODE>
      <CONTRAGENT_NAME>Банк ABC</CONTRAGENT_NAME>
    </CONTRAGENT>
  </RECIPIENT>
</ENVELOPE>
<TITLE>
  <CREATE_TIME>
    <DATETIME>
      <DATE>20.11.2019</DATE>
      <TIME>15:47:40</TIME>
    </DATETIME>
  </CREATE_TIME>
  <MAIL TYPE="UNK"/>
```

```
<SUBJECT/>
<RECEPT_TIME>
  <DATETIME>
    <DATE/>
    <TIME/>
  </DATETIME>
</RECEPT_TIME>
</TITLE>
<PED PED_ID="PED_82339285">
  <PED_NAME>K0120001.ZIP </PED_NAME>
  <CHECK_TYPE>
    <CHECKING RESULT="SUCCESS"/>
  </CHECK_TYPE>
  <DECRYPTION>
    <CHECKING RESULT="ERROR">
      <CAPTION>Файл не подписан</CAPTION>
    </CHECKING>
  </DECRYPTION>
  <FILE FILE_ID="FILE_82339286">
    <FILE_NAME>K0120001.XML </FILE_NAME>
    <SIGN>
      <CHECKING RESULT="ERROR">
```

```
        <CAPTION>Файл не подписан</CAPTION>
    </CHECKING>
</SIGN>
<FILE_RESULT>
    <CHECKING RESULT="ERROR">
        <CAPTION>Файл не подписан</CAPTION>
    </CHECKING>
</FILE_RESULT>
</FILE>
</PED>
</NOTICE_RECEPT>
```

## Пример квитанции об успешном получении пакета:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Notice_of_reception.xsl"?>
<NOTICE_RECEPT PROCESSING_MODE="LIVE">
    <ENVELOPE>
        <ORIGINATOR>
            <CONTRAGENT>
                <CONTRAGENT_CODE>NDC000000000</CONTRAGENT_CODE>
                <CONTRAGENT_NAME>НРД</CONTRAGENT_NAME>
```

```
        </CONTRAGENT>
</ORIGINATOR>
<RECIPIENT>
    <CONTRAGENT>
        <CONTRAGENT_CODE>MC0077700000</CONTRAGENT_CODE>
        <CONTRAGENT_NAME>Банк ABC</CONTRAGENT_NAME>
    </CONTRAGENT>
</RECIPIENT>
</ENVELOPE>
<TITLE>
    <CREATE_TIME>
        <DATETIME>
            <DATE>31.05.2016</DATE>
            <TIME>12:48:10</TIME>
        </DATETIME>
    </CREATE_TIME>
    <MAIL TYPE="UNK"/>
    <SUBJECT/>
    <RECEPT_TIME>
        <DATETIME>
            <DATE>31.05.2016</DATE>
            <TIME>12:48:07</TIME>
```

```
        </DATETIME>
    </RECEPT_TIME>
</TITLE>
<PED PED_ID="PED_2687692332">
    <PED_NAME>K0120001.ZIP </PED_NAME>
    <CHECK_TYPE>
        <CHECKING RESULT="SUCCESS"/>
    </CHECK_TYPE>
    <DECRYPTION>
        <CHECKING RESULT="SUCCESS"/>
    </DECRYPTION>
    <UNPACKING>
        <CHECKING RESULT="SUCCESS"/>
    </UNPACKING>
    <FILE FILE_ID="FILE_2687692337">
        <FILE_NAME>K0120001.XML </FILE_NAME>
        <SIGN>
            <CHECKING RESULT="SUCCESS"/>
        </SIGN>
        <FILE_RESULT>
            <CHECKING RESULT="SUCCESS"/>
        </FILE_RESULT>
    </FILE>
</PED>
</RECEPT_TIME>
```

</FILE>

</PED>

</NOTICE\_RECEIPT>

## Приложение 8. Примеры квитанций REORD

### Пример квитанции с корневым тегом information:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
```

```
<information>           <!-- Корневой элемент -->
```

```
<Document>             <!--Уведомление о неприеме поручения к регистрации -->
```

```
  <file_name>           <!-- Имя файла с XML поручением -->
```

```
    K1330001.XML
```

```
  </ file_name>
```

```
  <package_name>       <!--Имя ZIP пакета-->
```

```
    K1330001.ZIP
```

```
  </package_name>
```

```
  <receipt_date>       <!--Дата/время получения пакета документов-->
```

```
    2019-02-25 07:42:15
```

```
  </receipt_date>
```

```
<person_code>         <!--Деп. код инициатора поручения/распоряжения-->
```

```
  NC0058900000
```

```
</person_code>
<contragent_doc_id>      <!-- Номер поручения/распоряжения в нумерации инициатора-->
    19-1-131854-1
</contragent_doc_id>
<create_date>      <!-- Дата создания (регистрации) поручения/распоряжения у инициатора-->
    2019-03-11
</create_date>
<abort_code>      <!-- Код причины отказа (цифровой)-->
    95
</abort_code>
<abort_cause>      <!-- Причина отказа в приеме к исполнению (текст)-->
    Срок между датой формирования и датой регистрации превышает установленный регламентом (15 дней)
</abort_cause>
</Document>
</Information>
```

### Примеры квитанций с корневым тегом Batch:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<Batch>
  <Document>
```

```
<reg_no>1774657</reg_no>
<reg_date>2018-02-01 11:03:08</reg_date>
<person_code>VR0AAAA00002</person_code>
<contragent_doc_id>10</contragent_doc_id>
<create_date>2018-02-01</create_date>
<depository_code>NSDCLR000000</depository_code>
<abort_code />
<abort_cause />
<output_num />
</Document>
</Batch>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
```

```
<Batch>
```

```
<Document>
```

```
<reg_no />
```

```
<reg_date />
```

```
<person_code>VR0AAAA00002</person_code>
```

```
<contragent_doc_id>10</contragent_doc_id>
```

<create\_date>2018-02-01</create\_date>

<depository\_code> NSDCLR000000</depository\_code>

<abort\_code>-1</abort\_code>

<abort\_cause>Нет полномочий на регистрацию поручения от лица участника VR0AAAA00002</abort\_cause>

<output\_num />

</Document>

</Batch>

## 19 Лист регистрации изменений

Тип изменения	Описание изменения	Место изменения (ссылки)
<b>Редакция 17.02.2022</b>		
Изм.	Следующие разделы перенесены в Руководство по установке и настройке ФШ [1]: <ul style="list-style-type: none"><li>• Запуск ФШ – содержимое раздела перенесено в [1]</li><li>• Настройки– содержимое раздела перенесено в [1]</li><li>• Консольная версия ФШ – весь раздел полностью перенесен в [1]</li></ul>	<a href="#">Запуск ФШ</a> <a href="#">7.7 Настройки</a>
<b>Редакция 27.12.2021</b>		
Изм.	Руководство полностью переработано	<a href="#">По всему тексту документа</a>
<b>Редакция 24.02.2021</b>		
Изм.	Добавлен тип ЭД для информационных сообщений	<a href="#">Правила наименования файлов ЭД</a>

Нов.	<p>Описан функционал по формированию и выгрузке отчета о принятых пакетах</p>	<p><a href="#">Правила формирования отчета о принятых пакетах packageList.xml</a></p>
Изм.	<p>Описаны новые поля в файле packageInfo.xml: информация о типе документа (добавляется для всех документов), информация об отчете и о поручении (или инструкции по КД), по которому сформирован отчет (добавляется только для отчетов)</p>	<p><a href="#">Правила формирования файлов packageInfo.xml</a></p>
Нов.	<p>В настройки канала WSL добавлены параметры для настройки автоматической выгрузки отчета о принятых пакетах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматическая выгрузка отчета о принятых пакетах</li> <li>• Интервал выгрузки отчета о принятых пакетах</li> <li>• Путь к папке с отчетом о принятых пакетах и настройки для автоматизации сборки многотомного архива отчета 1042S:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обработка после получения всех томов отчета 1042</li> <li>• Путь к папке для архивов отчета 1042S</li> </ul>	<p><a href="#">Параметры настройки канала WSL</a></p>

Изм.	Описаны новые поля и кнопки на закладке «Входящие пакеты»	<a href="#">Список входящих сообщений</a> <a href="#">Интерфейс</a>
Нов.	Описаны особенности приема многотомного отчета 1042S	<a href="#">Особенности приема многотомного отчета 1042S</a>
<b>Редакция 02.11.2020</b>		
Нов.	Описаны исключения по отправке вложенных файлов	<a href="#">Требования к файлам вложений</a>
Изм.	Исключено упоминание CRY пакетов, т.к. шифрование пакетов более не используется	<a href="#">Отправка пакетов</a>
Изм.	Исправлены ошибки в описании командной строки для запуска <a href="#">консольной версии ФШ</a>	<a href="#">Консольная версия ФШ</a>
<b>Редакция 21.09.2020</b>		
Нов.	Описан не задокументированный ранее функционал по повторному приему входящего сообщения	<a href="#">Повторный прием входящего сообщения</a>
<b>Редакция 14.08.2020</b>		

Нов.	В <a href="#">Параметры настройки канала WSL</a> добавлены следующие параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматическая загрузка СОС</li> <li>• Время автоматической загрузки СОС</li> </ul>	<a href="#">Параметры настройки канала WSL</a>
Изм.	Отправка квитанции об ошибке, если не удалось расшифровать транзитный документ в закрытом конверте	<a href="#">Параметры настройки канала WSL</a>
Нов.	Добавлены настройки для сохранения справочника участников репозитарной деятельности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Название папки "REPClients"</li> <li>• Сохранять справочник в формате CSV</li> </ul>	<a href="#">Параметры настройки канала WSL</a>
Нов.	На вкладку «Сводка» добавлена кнопка «Справочник участников» для загрузки справочника участников репозитарной деятельности.	<a href="#">Интерфейс</a>
Нов.	В <a href="#">Общие настройки</a> добавлена возможность переключения на архивную базу данных	<a href="#">Общие настройки</a>
Нов.	Добавлено <a href="#">Архивирование</a> БД	<a href="#">Архивирование</a>
Изм.	Для отправки из ФШ по каналу WSL шифрование пакетов не используется, т.к. канал отправки и	<a href="#">Отправка пакетов</a>

	так зашифрован (шифрование документов осталось только для транзита закрытым конвертом)	
Изм.	При успешной отправке документ перемещается в папку SENT вместе с подписью, которую автоматически наложил ФШ	<a href="#">Результаты отправки</a>
Изм.	При отправке транзитных пакетов закрытым конвертом не осуществляется шифрование на отозванных сертификатах.  В случае если не найдено ни одно действующего ключа, пакет перемещается в папку с ошибками.	<a href="#">Отправка пакетов</a>
Изм.	При приеме пакета с обновлением справочника сертификатов в справочник участников транзита добавляются только действующие сертификаты	<a href="#">Загрузка сертификатов</a>
Изм.	Добавлены типы ЭД для: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Платежных документов/поручения на отмену платежных документов в формате ISO 20022</li> <li>• Отчета об исполнении/отмене платежного документа/выписки в формате ISO 20022</li> <li>• Квитанция о результатах валидации платежных документов в формате ISO 20022</li> </ul>	<a href="#">Правила наименования файлов ЭД</a>

Нов.	Описаны способы загрузки справочника участников репозитарной деятельности.	<a href="#">Справочник «Участники Репозитария»</a>
Редакция 29.07.2020		
Изм.	Уточнен список типов документов ЭДО НРД	<a href="#">Правила наименования файлов ЭД</a>
Редакция 25.11.2019		
Нов.	<p>В <a href="#">Параметры настройки канала WSL</a> добавлены следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сохранять информацию о принятом пакете</li> <li>• Проверять подпись НРД в принятом пакете</li> <li>• Серийный номер сертификата ЭП НРД</li> <li>• Проверять подпись отправителя в транзитном пакете</li> <li>• Автоматическое обновление справочника участников транзита</li> <li>• Время обновления справочника участников транзита</li> </ul>	<a href="#">Параметры настройки канала WSL</a>
Изм.	В <a href="#">Справочник «Участники транзита»</a> добавлено описание функционала для поиска участника, для запроса сертификатов по одному выбранному участнику, а также описан способ автоматического обновления сертификатов участников транзита.	<a href="#">Справочник «Участники транзита»</a>

Изм.	В раздел <a href="#">Прием пакетов</a> добавлено описание следующих проверок:  <a href="#">Проверка электронной подписи НРД</a>  <a href="#">Проверка электронной подписи отправителя транзитного пакета</a>	<a href="#">Прием пакетов</a>
Изм.	Уточнены <a href="#">Правила формирования файлов packageInfo.xml</a>	<a href="#">Принцип работы</a>