

Утвержден
Решением Совета директоров
НАУФОР «28» мая 2025 года

Внутренний стандарт
«Форматы сообщений для передачи реестра владельцев инвестиционных паев»
Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация участников фондового рынка
(редакция №1)

Раздел 1. Термины и определения

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

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

Электронный документ (документ) – Электронное сообщение, структура которого соответствует установленной внутренним стандартом «Форматы сообщений для передачи реестра владельцев инвестиционных паев» (далее – Внутренний стандарт) структуре, подписанное электронной подписью.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен Электронными документами, в соответствии с Внутренним стандартом и Правилами ЭДО Организатора СЭД, по телекоммуникационным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме в процессе осуществления профессиональной деятельности участниками финансового рынка.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Внутренний стандарт устанавливает требования к организациям - членам НАУФОР, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе организациям, осуществляющим деятельность

по ведению реестра владельцев ценных бумаг и специализированным депозитариям (далее - Регистраторы).

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

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

2.4. Внутренний стандарт является обязательным для применения всеми членами НАУФОР, осуществляющими деятельность Регистратора.

2.5. Внутренний стандарт разработан с учетом требований, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Раздел 3. Общие требования по использованию Внутреннего стандарта

3.1. Внутренний стандарт применяется при осуществлении передачи реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – Реестр) между Регистраторами в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов.

3.2. Внутренний стандарт устанавливает требования к составу и структуре Электронных документов, которыми Регистраторы обмениваются в процессе осуществления деятельности при передаче Реестра.

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

3.4. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается Электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

3.5. Электронный документ должен быть сформирован в соответствии со структурой документа, определенной в приложении к Внутреннему стандарту.

3.6. Все действия с Электронными документами, оформленными, переданными и/или полученными в соответствии с Внутренним стандартом и Правилами ЭДО Организатора СЭД, а при подписании квалифицированной подписью и вне систем ЭДО, должны признаваться участниками ЭДО совершенными в письменной форме, и не могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде.

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

Раздел 4. Заключительные положения

Внутренний стандарт применяется по истечении 9 месяцев со дня его утверждения Советом директоров НАУФОР.