

Приложение №1
к Правилам электронного документооборота Специализированного
депозитария ЗАО «Райффайзенбанк»

ДОГОВОР №
о присоединении к Правилам электронного документооборота
Специализированного депозитария ЗАО «Райффайзенбанк»

г. Москва

« __ » _____ 200_ года

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее именуется Организатор СЭД), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (далее именуется Участник ЭДО), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности Организатора СЭД и Участника ЭДО в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария ЗАО «Райффайзенбанк» (далее именуются Правила).

1.2. В силу настоящего Договора Участник ЭДО присоединяется к системе электронного документооборота ЗАО «Райффайзенбанк» (далее именуется СЭД), организованной и осуществляемой в соответствии с Правилами, и подтверждает наличие юридической силы документов, отправляемых и получаемых по СЭД.

1.3. Участник ЭДО принимает порядок и условия электронного документооборота путем присоединения к Правилам в целом.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Для обеспечения конфиденциальности и подлинности электронных документов Участник ЭДО использует сертифицированные в установленном законодательством порядке средства криптографической защиты информации (далее именуются СКЗИ).

2.2. Стороны признают использование СКЗИ достаточным для обеспечения конфиденциальности и целостности информации, защиты от несанкционированного доступа, Подтверждения подлинности электронной подписи (далее - ЭП) и Авторства электронных документов, а также невозможности её фальсификации.

2.3. Особенности взаимодействия Участника ЭДО и Организатора СЭД при обмене электронными документами в СЭД могут быть определены дополнительно в соглашении Сторон.

3. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА СЭД

3.1. Организатор СЭД осуществляет все права, вытекающие из Правил, в том числе, но не ограничиваясь:

- в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, в том числе путем утверждения новой редакции Правил;
- требовать от Участника ЭДО осуществления электронного документооборота в рамках СЭД в соответствии с Правилами;
- в любой момент потребовать от Участника ЭДО предоставления документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих полученным от Участника ЭДО электронным документам;

- принимать меры, направленные на преодоление чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Правилами;
- требовать от Участника ЭДО совершения действий или воздержания от совершения действий в связи с осуществлением мер для преодоления чрезвычайных ситуаций;
- отказать в предоставлении услуг в СЭД в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником ЭДО своих обязанностей;
- отказать в предоставлении услуг в СЭД в случае нарушения Участником ЭДО установленного Правилами порядка разрешения конфликтных ситуаций и споров;
- предоставлять копии Сертификатов ключей проверки ЭП в электронной форме, находящихся в реестре, всем Участникам ЭДО;
- отказать в предоставлении услуг по регистрации с обязательным указанием причины отказа;
- отказать в изготовлении Криптографических ключей и Сертификатов ключей проверки ЭП с обязательным указанием причины отказа;
- отозвать (аннулировать) Сертификат ключа проверки ЭП в случае установленного факта Компрометации соответствующего Ключа ЭП с обязательным указанием причины;
- осуществлять иные права, предусмотренные Правилами.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА СЭД

4.1. Организатор СЭД обязуется исполнять Правила, в том числе следующие обязанности:

- не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу изменений в Правила ЭДО либо Правил ЭДО в новой редакции, извещать Участника ЭДО о таких изменениях в соответствии с требованиями Правил ЭДО;
- после выполнения Участником ЭДО всех действий, необходимых для допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами, обеспечить Участнику ЭДО допуск к осуществлению электронного документооборота;
- предоставлять Участнику ЭДО необходимые для осуществления электронного документооборота программное и информационное обеспечение;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Организатором СЭД от Участника ЭДО в связи с выполнением им своих обязанностей;
- своевременно оповещать Участника ЭДО в случае Компрометации Криптографических ключей Организатора СЭД в соответствии с Правилами ЭДО;
- в случае Компрометации Криптографических ключей Участника ЭДО заблокировать Криптографические ключи Участника ЭДО до завершения внеплановой смены Криптографических ключей;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, доверенной ему Участником ЭДО в ходе практической деятельности в рамках настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством;
- использовать Ключ ЭП Уполномоченного лица УЦ для подписи издаваемых им Сертификатов ключей проверки ЭП и списков отозванных Сертификатов ключей проверки ЭП;
- обеспечивать уникальность регистрационной информации, используемой для идентификации владельцев Сертификатов ключей проверки ЭП;

- обеспечивать секретность изготовленного Ключа ЭП;
- обеспечивать уникальность серийных номеров и значений Ключей проверки ЭП в изготавливаемых сертификатах ключей.

5. ПРАВА УЧАСТНИКА ЭДО

5.1. Участник ЭДО в соответствии с Правилами осуществляет следующие права:

- участвовать в СЭД в соответствии с Правилами;
- на основании имеющихся у Организатора СЭД лицензий ФСБ использовать в СЭД сертифицированные ФСБ шифровальные средства без получения собственной лицензии;
- после выполнения всех действий, необходимых для допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами, осуществлять электронный документооборот;
- требовать от Организатора СЭД организации работы с Криптографическими ключами Участника ЭДО в объеме и в соответствии с порядком, определяемым Правилами;
- осуществлять иные права, предусмотренные Правилами.

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ЭДО

6.1. Участник ЭДО обязуется исполнять Правила, в том числе своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:

- исполнять требования, установленные Правилами;
- использовать необходимые для осуществления электронного документооборота, программное и информационное обеспечение, а также поддерживать их в работоспособном состоянии;
- выполнять все действия, необходимые для получения допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами;
- осуществлять регистрацию Ключей проверки ЭП, используемых в СЭД, своевременно направлять Организатору СЭД запрос на продление Сертификата ключей проверки ЭП, своевременно уведомлять Организатора СЭД о Компрометации зарегистрированных Криптографических ключей;
- осуществлять электронный документооборот в соответствии с Правилами;
- соблюдать организационно-технические требования по обеспечению безопасности информации, установленные в Правилах;
- использовать предоставленные шифровальные средства только в системе электронного документооборота Организатора СЭД без права их продажи или передачи каким-либо другим способом иным физическим или юридическим лицам, обеспечивать возможность контроля со стороны федеральных органов исполнительной власти за соблюдением требований и условий осуществления лицензируемой деятельности до окончания срока действия настоящего договора;
- использовать полученные у Организатора СЭД программно-технические средства только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СЭД, не передавать без письменного согласия Организатора СЭД данные средства третьим лицам, вернуть их по первому требованию Организатора СЭД, включая резервные копии программных средств;
- не производить декомпиляцию, модификацию программных средств, не совершать относительно указанных программно-технических средств других действий, нарушающих действующее законодательство;

- не совершать действий, способных привести к нарушению целостности СЭД, а также незамедлительно сообщать Организатору СЭД о ставших известными Участнику ЭДО действиях третьих лиц, направленных на, или способные привести к нарушению целостности СЭД;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе обмена электронными документами с Организатором СЭД;
- по требованию Организатора СЭД предоставлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующие представленным Организатору СЭД электронным документам;
- обеспечивать сохранность и целостность программного обеспечения и СКЗИ;
- немедленно извещать Организатора СЭД в случае Компрометации Криптографических ключей Участника ЭДО в соответствии с Правилами;
- незамедлительно сообщать Организатору СЭД о ставших известными Участнику ЭДО попытках третьих лиц совершить действия, направленные на нарушение целостности СЭД;
- соблюдать порядок разрешения конфликтных ситуаций и споров, установленный Правилами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников, а также иных лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо санкционирован Стороной или произошел без ее ведома) к используемым ими аппаратным средствам, программному, информационному обеспечению, Криптографическим ключам и иным средствам, обеспечивающим электронный документооборот в соответствии с Правилами, как за свои собственные.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если исполнение или надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные обстоятельства, наступление или прекращение действий которых не зависит от действий (бездействия) Сторон.

9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в двухдневный срок уведомить другую Сторону любым способом (с использованием любого вида связи). Сторона, исполнение или надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, не может быть освобождена от ответственности по данному основанию, в случае, если не уведомит об этом другую Сторону в указанный срок.

9.3. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден заинтересованной Стороной путем предоставления соответствующего документа, выданного компетентным органом.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего договора, признанием недействительными настоящего договора или его части, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

10.2. В случае, если конфликтная ситуация не урегулирована в процессе переговоров и конфликтная ситуация содержит признаки дисциплинарных нарушений, Стороны вправе обратиться в Дисциплинарный Комитет ПАРТАД, для разрешения конфликтной ситуации в соответствии с Кодексом мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД.

10.3. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего договора, признанием недействительным настоящего договора или его части, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

11.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, настоящий договор пролонгируется на срок 1 (один) год на тех же условиях.

11.3. Любая из Сторон по настоящему договору вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую Сторону.

11.4. Настоящий договор считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего договора.

12. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

12.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Расторжение настоящего договора не влияет на действительность документов, подписанных ЭП каждой из Сторон до даты расторжения настоящего договора.

13.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. Термины, определение которых не приведено в тексте настоящего Договора, определяются в соответствии с Правилами.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Организатор СЭД: ЗАО «Райффайзенбанк»
Адрес местонахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1
Почтовый адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1
Банковские реквизиты:
расчетный счет: 47422810200005013925
ИНН: 7744000302, корр. счет № 30101810200000000700 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России, БИК 044525700.
ОГРН: 1027739326449

Участник ЭДО:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
ИНН:
ОГРН:

Подписи Сторон:

От Участника ЭДО:

От Организатора СЭД:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Форматы электронного документооборота.

Структура формализованного Электронного документа должна строго соответствовать структуре описанных ниже форматов Электронных документов. В случае если какие-либо данные отсутствуют в оригинале документа, соответствующие поля в переданных Электронных документах не заполняются.

1. Первичные документы, принимаемые от физических и юридических лиц в отношении паевых инвестиционных фондов.

Вариант 1.

Данные в файле должны соответствовать структуре, описанной в Таблице 1.1, Таблице 1.2., и предоставляться в формате xls (Пример: имя_файла.xls). Записи передаются в виде строк.

Таблица 1.1 Анкетные данные

Поле	Формат	Описание
HNUM	integer	Идентификационный номер заявителя
branchname	character (20)	Наименование (код) филиала, принявшего документ
CATEGORY	smallint	Налоговый статус ¹
SURNAME	character (50)	Фамилия
NAME	character (50)	Имя
PATRONYMIC	character (50)	Отчество
DATEOFBIRTH	date	Дата рождения
CITIZENSHIP	character (50)	Гражданство
RESIDENTTYPE	character (1)	Налоговый статус ²
PASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность
PASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность
ISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
ISSUEDBY	character (50)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность
LEGALADDRESS	character (150)	Адрес места регистрации (постоянного места жительства)
MAILINGINDEX	character (6)	Почтовый индекс
MAILINGREGION	varchar (500)	Регион
MAILINGCITY	varchar(100)	Город
MAILINGSTREET	varchar(100)	Улица
MAILINGBUILDING	varchar(50)	Дом
MAILINGFLAT	varchar(5)	Квартира
MAILINGEXTBOX	varchar(100)	Абонентский ящик
PHONE	character (150)	Телефон
PHONECELL	character (150)	Мобильный телефон
TIN	character (12)	ИНН
BANKNAME	character (40)	Наименование банка
BANKLOCATION	character (50)	Город банка

¹ Принимает значения: «1»-физическое лицо; «2»-юридическое лицо.

² Принимает значения: "R" - резидент;"N" – нерезидент.

PERSBANKACCOUNT	character (20)	Расчетный счет
BANKBIC	character (9)	БИК банка
BANKTIN	character (10)	ИНН банка
BANKCORRACCOUNT	character (20)	Корреспондентский счет банка
CAPABILITY	varchar(50)	Дееспособность
EMAIL	varchar(100)	Адрес электронной почты
PHONEEMP	varchar(150)	Рабочий телефон
RINUM	smallint	Способ получения информации и выписок из реестра (код) ³
RINAMERUS	varchar(100)	Способ получения информации и выписок из реестра
DOC_TYPE	varchar (505)	Тип документа, удостоверяющего личность
LASTMODIFIED	timestamp	Дата принятия анкеты
ntuser	character (50)	ФИО лица, принявшего документ
zpSURNAME	character (50)	Фамилия законного представителя
zpNAME	character (50)	Имя законного представителя
zpPATRONYMIC	character (50)	Отчество законного представителя
zpDocType	const	Тип документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpPASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpPASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpISSUEDBY	character (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpStatus	smallint	Статус законного представителя ⁴
zpDOCUMENTTYPE	smallint	Тип документа - основания законного представителя
zpDOCNUM	varchar (15)	Номер документа-основания законного представителя
zpDOCDATE	date	Дата выдачи документа-основания законного представителя
zpDOCISSUEDBY	character (50)	Орган выдачи документа-основания законного представителя
upFIO	varchar (150)	ФИО уполномоченного представителя
upDocType	varchar (50)	Тип документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upPASSPORTSERIES	varchar (50)	Серия документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upPASSPORTNUMBER	varchar (50)	Номер документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upISSUEDBY	varchar (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upDOCNUM	varchar (25)	Номер доверенности
upDOCDATE	date	Дата выдачи доверенности
rcod	varchar(32)	Номер анкеты
rdate	timestamp	Дата оформления анкеты

³ Принимает значения:

«1» - в месте подачи документов; «2» - у лица, осуществляющего ведение Реестра; «3» - по почте

⁴ Принимает значения: «1» - Отец; «2» - Мать; «3» - Усыновитель; «4» - Попечитель; «5» - Опекун

B_COUNTRYCODE	CHAR(3)	Код страны рождения
B_COUNTRYNAME	varchar (150)	Наименование страны рождения
MIGRATION_CARD	VARCHAR(254)	Данные миграционной карты
RESIDENCE_PERMISSION	VARCHAR(254)	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
PROCESS_PERSONAL_DATA	DECIMAL(1,0)	Согласие на обработку персональных данных. 1-да; 0-нет
HAS_LEGAL	DECIMAL(1,0)	Признак: Занимаете ли Вы/Ваши родственники должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе в РФ или других странах; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях? Y-да; N-нет
LEGAL_DESCRIPTION	VARCHAR(254)	Страна, должность, степень родства
VISA	VARCHAR(254)	Данные визы
PLACEOFBIRTH	varchar(255)	Место рождения
CURRENTADDRESS	varchar(255)	Адрес фактического места жительства (места пребывания)
UKname	varchar(150)	Наименование Управляющей компании
INN	varchar(40)	ИНН

Таблица 1.2 Данные документов

Поле	Формат	Описание
ID	integer	Идентификационный номер документа
RCOD	varchar(32)	Номер документа
RDATE	timestamp	Дата принятия документа
DTNAMERUS	varchar(100)	Тип документа ⁵
FNUM	smallint	Идентификационный номер фонда
FNAMERUS	varchar(100)	Наименование фонда
TO_FNUM	integer	Идентификационный номер фонда, на паи которого осуществляется обмен ⁶
TO_FNAMERUS	varchar(100)	Наименование фонда, на паи которого осуществляется обмен
BRANCHID	smallint	Идентификационный номер агентского пункта
branchname	character (20)	Наименование агентского пункта
HNUM	integer	Идентификационный номер клиента
HFULLNAME	varchar(100)	Фамилия Имя Отчество заявителя
DATEOFBIRTH	date	Дата рождения
PASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность
PASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность

⁵ Принимает значения: "заявка на погашение", "Заявка на многократное приобретение", "Анкета", "Изменение реквизитов", "Заявка на обмен паями"

⁶ Для заявок на обмен инвестиционных паев

ISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
ISSUEDBY	character (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность
DOC_TYPE	varchar (505)	Тип документа, удостоверяющего личность
ACCOUNTREGISTRAR	character (20)	Номер лицевого счета
NMNAMERUS	varchar(100)	Способ получения уведомления по операции
RQUANTITY	decimal(16,5)	Количество паев в документе ⁷
transactiondate	date	Дата принятия документа
zpSURNICAME	character (50)	Фамилия законного представителя
zpNAME	character (50)	Имя законного представителя
zpPATRONYMIC	character (50)	Отчество законного представителя
zpDocType	const	Тип документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpPASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpPASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpISSUEDBY	character (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpStatus	smallint	Статус законного представителя ⁸
zpDOCUMENTTYPE	smallint	Тип документа - основания законного представителя
zpDOCNUM	varchar (15)	Номер документа-основания законного представителя
zpDOCDATE	date	Дата выдачи документа-основания законного представителя
zpDOCISSUEDBY	character (50)	Орган выдачи документа-основания законного представителя
upFIO	varchar (150)	ФИО уполномоченного представителя
upDocType	varchar (50)	Тип документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upPASSPORTSERIES	varchar (50)	Серия документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upPASSPORTNUMBER	varchar (50)	Номер документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upISSUEDBY	varchar (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upDOCNUM	varchar (25)	Номер доверенности
upDOCDATE	date	Дата выдачи доверенности
BANKNAME	character (40)	Наименование банка
BANKLOCATION	character (50)	Город банка
PERSBANKACCOUNT	character (20)	Расчетный счет
BANKBIC	character (9)	БИК банка
BANKTIN	character (10)	ИНН банка
BANKCORRACCOUNT	character (20)	Корреспондентский счет банка
ISOPENACC	integer	Заявление на открытие лицевого счета ⁹

⁷ Для заявок на обмен и погашение инвестиционных паев

⁸ Принимает значения: «1» - Отец; «2» - Мать; «3» - Усыновитель; «4» - Попечитель; «5» - Опекун

⁹ Принимает значения:

"0", если в заявке не содержится заявление на открытие лицевого счета

"1", если в заявке содержится заявление на открытие лицевого счета

ACCOUNTREGISTRAR2	character (20)	Лицевой счет в фонде, на паи которого осуществляется обмен ¹⁰
NTUSERFULLNAMERUS	varchar(100)	ФИО сотрудника агентского пункта, принявший документ
FULLNAMERUS	varchar(100)	Полное наименование агентского пункта, принявшего документ
HOLDERFIO	varchar(100)	Фамилия Имя Отчество получателя платежа
PAMOUNTRUR	decimal	Сумма, на которую требуется выдать инвестиционные паи
RESIDENTTYPE	integer	Налоговый статус ¹¹
POA_PERIOD	varchar (25)	Срок действия документа-основания представителя
POA_NAME	varchar (505)	Наименование документа-основания представителя
PLACEOFBIRTH	varchar(255)	Место рождения
CURRENTADDRESS	varchar(255)	Адрес фактического места жительства (места пребывания)
INN	varchar(40)	ИНН
REGISTER_NUMBER	varchar(40)	Регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда
UKNAME	varchar(150)	Наименование Управляющей компании
SECTYPE	varchar(40)	Вид ценных бумаг

Вариант 2.

Данные в файле должны соответствовать структуре описанной в Таблице 2.1, Таблице 2.2. и предоставляться в формате dat (Пример: имя_файла.dat) или в формате xls (Пример: имя_файла.xls). В случае передачи документов в формате dat Записи передаются в виде строк, запись по каждому полю разделяется знаком «;».

Таблица 2.1 Анкетные данные

Поле	Формат	Описание
branchname	char(50)	Наименование агентского пункта, принявшего документ
category	char(50)	Тип зарегистрированного лица ¹²
surname	varchar(50)	Фамилия
NAME	varchar(50)	Имя
PATRONYMIC	varchar(50)	Отчество
DATEOFBIRTH	yyyymmdd	Дата рождения
CITIZENSHIP	varchar(50)	Гражданство
RESIDENTTYPE	varchar(1)	Налоговый статус ¹³
Doc_type	Char(255)	Наименование документа, удостоверяющего личность
PASSPORTSERIES	varchar(50)	Серия документа, удостоверяющего личность
PASSPORTNUMBER	varchar(50)	Номер документа, удостоверяющего личность
ISSUEDDATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
ISSUEDBY	varchar(150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность
LEGALADDRESS	varchar(50)	Адрес регистрации
MAILINGINDEX	varchar(6)	Почтовый индекс
MAILINGREGION	varchar(500)	Область
MAILINGCITY	varchar(100)	Город

¹⁰ Для заявок на обмен паев

¹¹ Принимает значения: «R» – резидент; «N» - нерезидент

¹² Принимает значения: "1"-физическое лицо; "2" - юридическое лицо

¹³ Принимает значения: - "R" - резидент; "N" - нерезидент

MAILINGSTREET	varchar(100)	Улица
MAILINGBUILDING	varchar(50)	Дом
MAILINGFLAT	varchar(5)	Квартира
PHONE	varchar(120)	Телефоны ¹⁴
TIN	varchar(12)	ИНН
BANKNAME	varchar(60)	Наименование банка
BANKLOCATION	varchar(50)	Город банка
PERSBANKACCOUNT	varchar(20)	Расчетный счет
BANKBIC	varchar(9)	БИК банка
BANKTIN	varchar(10)	ИНН банка
BANKCORRACCOUNT	varchar(20)	Корреспондентский счет банка
CAPABILITY	varchar(50)	Дееспособность ¹⁵
EMAIL	varchar(100)	Адрес электронной почты
rinum	int	Способ получения информации и выписок из реестра (код)
rinamerus	varchar(100)	Расшифровка способа получения информации и выписок из реестра: "1" - в месте подачи документов, "2" - у лица, осуществляющего ведение Реестра, "3" - по почте
H_id	char(50)	Идентификационный номер клиента
R_id	char(50)	Идентификационный номер заявления на изменение данных анкеты
Branch_id	char(50)	Идентификатор агентского пункта, принявшего заявку/заявление/анкету
rdate	yyyymmdd hh:mm:ss	Дата и время принятия анкеты
UL_FIO	char(255)	ФИО уполномоченного лица
UL_DOCTYPE	char(255)	Наименование (тип) документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_SER	char(50)	Серия документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_NUM	char(50)	Номер документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_ORG	char(2000)	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, уполномоченного лица
UL_DOV_NUM	char(255)	Номер доверенности
UL_DOV_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи доверенности
PREDST_FIO	char(255)	Фамилия, имя, отчество законного представителя
PREDST_DOCTYPE	char(255)	Наименование (тип) документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_SER	char(50)	Серия документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_NUM	char(50)	Номер документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_ORG	char(2000)	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, законного представителя
POLN_DOC_P	yyyymmdd	Срок действия доверенности
BIRTH_PLACE	varchar2(255)	Страна рождения
FOREIGN_CARD_SER	varchar2(255)	Серия миграционной карты

¹⁴ Домашний, мобильный, рабочий - через запятую

¹⁵ Принимает значения: "р" - полная; "о" - частичная; "н" - недееспособен

FOREIGN_CARD_NUM	varchar2(255)	Номер миграционной карты
FOREIGN_CARD_FROM	date	Дата начала срока пребывания (при предъявлении миграционной карты)
FOREIGN_CARD_TO	date	Дата окончания срока пребывания (при предъявлении миграционной карты)
FOREIGN_PERM_SER	varchar2(255)	Серия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
FOREIGN_PERM_NUM	varchar2(255)	Номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
FOREIGN_PERM_FROM	date	Дата начала срока пребывания (при предъявлении документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
FOREIGN_PERM_TO	date	Дата окончания срока пребывания (при предъявлении документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
HAS_REL_OFFICIALS	varchar2(1) Y/N	Признак: Занимаете ли Вы/Ваши родственники должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе в РФ или других странах; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях? Y-да; N-нет.
REL_OFFICIALS_COUNTRY	varchar2(255)	Страна
REL_OFFICIALS_RANK	varchar2(255)	Должность
REL_OFFICIALS_DEGREE	varchar2(255)	Степень родства
BIRTH_PLACE	VARCHAR2(256)	Место рождения
FACT_ADDRESS	VARCHAR2(256)	Адрес фактического места жительства (места пребывания)
Полное наименование управляющей компании	VARCHAR2(256)	Полное наименование управляющей компании
INN_OF_OPENER	VARCHAR2(50)	ИНН

Таблица 2.2 Данные документов

Для анкеты зарегистрированного лица

Поле	Формат	Описание
rcod	char	Номер документа
rdate	yyyymmdd hh:mm:ss	Дата и время принятия документа
dtnumerus	char(100)	Тип документа ¹⁶
fnum	int(2)	Цифровой код фонда
fnumerus	char(50)	Наименование фонда
to_fnum	int(2)	Цифровой код фонда, на паи которого осуществляется обмен
to_fnumerus	char(50)	Наименование фонда, на паи которого осуществляется обмен

¹⁶ допустимые значения: «Заявка на многократное приобретение паев», «Заявка на обмен паев», «Заявка на погашение паев», «Анкета зарегистрированного физ. лица», «Заявление на изменение способа получения информации из реестра», «Заявление на изменение данных Анкеты», «Запрос о предоставлении выписки/информации из Реестра»

branchname	char(50)	Наименование агентского пункта, принявшего документы
hfullname	char(100)	Полное наименование лица/Фамилия, имя, отчество
bdate	yyyymmdd	Дата рождения
passport_ser	char(50)	Серия документа, удостоверяющего личность
passport_num	char(50)	Номер документа, удостоверяющего личность
nmnamerus	char(100)	Способ получения информации и выписок из реестра
rquantity	num(16,5)	Количество паев ¹⁷
transaction_date	yyyymmdd	Дата формирования документа
H_id	char(50)	Идентификационный номер клиента
R_id	char(50)	Идентификационный номер документа
Branch_id	char(50)	Идентификатор филиала, принявшего документ
Account_in	char(50)	Номер счета в фонде (для заявки на приобретение паев/для зачисления паев при заявке на обмен паев ¹⁸ /для заявления на изменение реквизитов/для запроса на предоставление информации и выписки из реестра)
Account_out	char(50)	Номер счета в фонде для заявки на погашение паев или для списания паев по заявке на обмен паев
Doc_type	char(255)	Наименование документа, удостоверяющего личность
Dos_issue	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Doc_org	char(2000)	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
BANKNAME	varchar(60)	Наименование банка
BANKLOCATION	varchar(50)	Город банка
PERSBANKACCOUNT	varchar(20)	Номер расчетного счета
BANKBIC	varchar(9)	БИК банка
BANKTIN	varchar(10)	ИНН банка
BANKCORRACCOUNT	varchar(20)	Корреспондентский счет банка
UL_FIO	char(255)	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
UL_DOCTYPE	char(255)	Наименование (тип) документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_SER	char(50)	Серия документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_NUM	char(50)	Номер документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_ORG	char(2000)	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, уполномоченного лица
UL_DOV_NUM	char(255)	Номер документа-основания
UL_DOV_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа-основания
PREDST_FIO	char(255)	Фамилия, имя, отчество законного представителя
PREDST_DOCTYPE	char(255)	Наименование (тип) документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_SER	char(50)	Серия документа, удостоверяющего личность, законного представителя

¹⁷ Для заявок на обмен и погашение инвестиционных паев

¹⁸ В случае наличия в заявке на приобретение/обмен паев заявления на открытие лицевого счета, в поле должна содержаться отметка о таком заявлении

PREDST_DOC_NUM	char(50)	Номер документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_ORG	char(2000)	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, законного представителя
DOC_CH_TYPE	char(2000)	Тип изменяемых реквизитов (для заявления на изменение данных анкеты зарегистрированного лица)
REQ_DOC_TYPE	char(255)	Вид запрашиваемого документа(для запроса о предоставлении выписки/информации из Реестра)
REQ_DATE_B	yyyymmdd	Дата начала периода (для запроса о предоставлении выписки/информации из Реестра)
REQ_DATE_E	yyyymmdd	Дата окончания периода (для запроса о предоставлении выписки/информации из Реестра)
REQ_PAI_NUM	Char(30)	Количество паев на лицевом счете (для запроса о предоставлении выписки/информации из Реестра)
PDI_AUTHOR	varchar(256)	ФИО сотрудника агентского пункта, принявший документ
POLN_DOC_TYPE	varchar(256)	Наименование документа-основания представителя
POLN_DOC_P	yyyymmdd	Срок действия доверенности
PROPERTY_TYPE	varchar(256)	Вид собственности
PURCHASE_SUM	num	Сумма, на которую требуется выдать инвестиционные паи
TAX_STATUS	varchar(256)	Налоговый статус ¹⁹
BIRTH_PLACE	varchar2(255)	Страна рождения
FOREIGN_CARD_SER	varchar2(255)	Серия миграционной карты
FOREIGN_CARD_NUM	varchar2(255)	Номер миграционной карты
FOREIGN_CARD_FROM	date	Дата начала срока пребывания (при предъявлении миграционной карты)
FOREIGN_CARD_TO	date	Дата окончания срока пребывания (при предъявлении миграционной карты)
FOREIGN_PERM_SER	varchar2(255)	Серия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
FOREIGN_PERM_NUM	varchar2(255)	Номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
FOREIGN_PERM_FROM	date	Дата начала срока пребывания (при предъявлении документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
FOREIGN_PERM_TO	date	Дата окончания срока пребывания (при предъявлении документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
HAS_REL_OFFICIALS	varchar2(1) Y/N	Признак: Занимаете ли Вы/Ваши родственники должности членов Совета директоров Банка России,

¹⁹ Принимает значения: "R" - резидент;"N" – нерезидент

		должности в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе в РФ или других странах; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях? Y-да; N-нет.
REL_OFFICIALS_COUNTRY	varchar2(255)	Страна
REL_OFFICIALS_RANK	varchar2(255)	Должность
REL_OFFICIALS_DEGREE	varchar2(255)	Степень родства
BIRTH_PLACE	VARCHAR2(256)	Место рождения
FACT_ADDRESS	VARCHAR2(256)	Адрес фактического места жительства (места пребывания)
Полное наименование управляющей компании	VARCHAR2(256)	Полное наименование управляющей компании
INN_OF_OPENER	VARCHAR2(50)	ИНН
AOW_REG_NUM	VARCHAR2(50)	Регистрационный номер Правил доверительного паевого инвестиционного фонда
Вид ценных бумаг	VARCHAR2(50)	Вид ценных бумаг

2. Информация из реестра владельцев инвестиционных паев.

Данные в файле должны соответствовать структуре, описанной в Таблице 1 или Таблице 2, и предоставляться в формате xls (Пример: имя_файла.xls) или в формате csv (Пример: имя_файла.csv) соответственно. Записи передаются в виде строк.

Данные по уведомлениям об операциях в реестре инвестиционных паев должны соответствовать структуре, описанной в Таблице 3.

Таблица 1

Данные в файле должны быть представлены на 3 листах:

- Лист UnitValues (Стоимость одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату):

Поле	Формат	Описание
FNUM	smallint	Идентификационный номер фонда
DAY	timestamp	Дата, на которую предоставляется информация (Дата)
VALUE	decimal (16,5)	Стоимость одного инвестиционного пая на Дату

- Лист HolderUnitAmount (Количество инвестиционных паев на лицевом счете на дату):

Поле	Формат	Описание
HNUM	integer	Идентификационный номер клиента
FNUM	smallint	Идентификационный номер Фонда
DAY	timestamp	Дата, на которую предоставляется информация
QUANTITY	decimal(16,5)	Количество инвестиционных паев на лицевом счете, открытом в Фонде

- Лист Extract (Записи по лицевым счетам, произведенные в реестре владельцев инвестиционных паев, на дату)

Поле	Формат	Описание
Application number	varchar(32)	Номер документа, на основании которого совершена запись в реестре владельцев инвестиционных паев
Application date	timestamp	Дата документа, на основании которого совершена запись в реестре владельцев инвестиционных паев
Sum +	decimal(16,5)	Сумма денежных средств, внесенная в Фонд ²⁰
Sum -	decimal(16,5)	Сумма денежных средств, списанная из Фонда ²¹
Date of money receipt	timestamp	Дата внесения денежных средств на счет Фонда или списания денежных средств со счета Фонда ²² (Дата)
Net Unit value	decimal(16,5)	Стоимость одного инвестиционного пая на Дату
Date of unit issue	timestamp	Дата списания или зачисления инвестиционных паев на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев ²³
Number of units +	decimal(16,5)	Количество зачисленных на лицевой счет инвестиционных паев
Number of units -	decimal(16,5)	Количество списанных с лицевого счета инвестиционных паев
All Units	decimal(16,5)	Количество инвестиционных паев на лицевом счете, открытом в Фонде, на Дату
Налог	decimal(16,5)	Сумма уплачиваемого налога ²⁴

Таблица 2

Информация из Реестра владельцев инвестиционных паев представляется в двух файлах:

Файл 1.

Поле	Формат	Описание
DAY	timestamp	Дата, на которую предоставляется информация из реестра владельцев инвестиционных паев (Дата)
Fund	character (50)	Код фонда, в который подана заявка
Doctype	int(2)	Тип документа (заявки) ²⁵
SURNAME, NAME, PATRONYMIC	character (150)	ФИО клиента
PASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность
PASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность
Number of units	decimal(16,5)	Количество инвестиционных паев по заявке
Net Unit value	decimal(16,5)	Стоимость одного инвестиционного пая на Дату
Sum	decimal(16,5)	Сумма денежных средств по заявке
Discount_sum	decimal(16,5)	Сумма скидки
Application number	varchar(32)	Номер документа (заявки)

²⁰ Для заявок на приобретение и обмен инвестиционных паев

²¹ Для заявок на погашение и обмен инвестиционных паев

²² В зависимости от типа заявки

²³ В зависимости от типа заявки

²⁴ Для заявок на погашение инвестиционных паев. В случае отсутствия налога указывается «0»

²⁵ Принимает значение: «01» - заявка на приобретение инвестиционных паев; «02» - заявка на погашение инвестиционных паев; «03» - заявка на обмен инвестиционных паев (приобретение паев по обмену); «04» - заявка на обмен инвестиционных паев (погашение паев по обмену)

To_Fund	character (50)	Код фонда, на паи которого осуществляется обмен или паи которого списываются по обмену
---------	----------------	--

Файл 2.

Поле	Формат	Описание
DAY	timestamp	Дата, на которую предоставляется информация из реестра владельцев инвестиционных паев (Дата)
ACCOUNTREGISTRAR	character (20)	Номер лицевого счета, открытого в реестре владельцев инвестиционных паев в Дату
SURNAME, NAME, PATRONYMIC	character (150)	ФИО клиента
PASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность
PASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность

Таблица 3

Поле	Формат	Описание
id	numeric(18,0)	Идентификационный номер уведомления
fond	varchar(255)	название паевого инвестиционного фонда
doc_no	varchar(100)	номер уведомления
doc_date	datetime	дата уведомления
op_name	varchar(100)	название операции
op_date	datetime	дата операции
op_time	datetime	время операции
pays_qty	decimal(18,8)	количество инвестиционных паев фонда, в отношении которых осуществлена операция
pay_date	datetime	дата ценообразования
pay_price	decimal(18,4)	расчетная стоимость инвестиционного пая (руб)
docs_str	varchar(255)	Документы, на основании которых совершена операция
docs_str2	varchar(255)	Документы, на основании которых совершена операция
partner_name_in	varchar(150)	Наименование зарегистрированного лица (Заполняется при приходной операции)
partner_doc	varchar(100)	Документ (Заполняется при приходной операции)
partner_reg	varchar(100)	Рег. Орган (Заполняется при приходной операции)
partner_no	varchar(100)	Лицевой счет № (Заполняется при приходной операции)
partner_type_acc	varchar(100)	Вид счета (Заполняется при приходной операции)
get	int	Отметка о выдаче уведомления
partner_name_out	varchar(150)	Наименование зарегистрированного лица (Заполняется при расходной операции)
partner_doc_out	varchar(100)	Документ (Заполняется при расходной операции)
partner_reg_out	varchar(100)	Рег. Орган (Заполняется при расходной операции)
partner_no_out	varchar(100)	Лицевой счет № (Заполняется при расходной операции)
partner_type_acc_out	varchar(100)	Вид счета (Заполняется при расходной операции)
hnum	varchar(50)	Идентификационный номер зарегистрированного лица
op_type	tinyint	при передаче уведомления об отказе указывается "1"; в остальных случаях указывается "0"
refuse_reason	varchar(255)	основание отказа

sotrud_name	varchar(80)	подписант
bankname	varchar(255)	Реквизиты Специализированного регистратора
bankname2	varchar(255)	Реквизиты Специализированного регистратора
fj	int	зарегистрированное лицо: если юридическое лицо, заполняется как "1", если физическое лицо, заполняется как "0"
ank_partner_name	varchar(255)	Наименование зарегистрированного лица (Заполняется при операции изменения данных)
ank_country	varchar(80)	Гражданство (Заполняется при операции изменения данных)
ank_status	varchar(80)	Налоговый статус (Заполняется при операции изменения данных)
ank_birthday	varchar(40)	Дата рождения (Заполняется при операции изменения данных)
ank_passport	varchar(255)	Документ (Заполняется при операции изменения данных)
ank_regist	varchar(255)	Свидетельство о регистрации (Заполняется при операции изменения данных)
ank_inn	varchar(40)	ИНН (Заполняется при операции изменения данных)
ank_address	varchar(255)	Адрес регистрации (Заполняется при операции изменения данных)
ank_postaddress	varchar(255)	Почтовый адрес (Заполняется при операции изменения данных)
ank_phone	varchar(40)	Телефон (Заполняется при операции изменения данных)
ank_email	varchar(80)	Адрес электронной почты (Заполняется при операции изменения данных)
ank_receive_letter	varchar(40)	Способ получения информации из реестра (Заполняется при операции изменения данных)
ank_bank	varchar(255)	Банковские реквизиты (Заполняется при операции изменения данных)
ank_signator	varchar(255)	Данные уполномоченного лица (Заполняется при операции изменения данных)
ank_partner_name_short	varchar(255)	Сокращенное наименование (Заполняется при операции изменения данных)
ank_opf	varchar(255)	Сокращенное наименование (Заполняется при операции изменения данных)
ank_kpp	varchar(40)	КПП
ank_ogrn	varchar(80)	ОГРН
ank_factaddress	varchar(255)	Фактический адрес
ank_director	varchar(255)	Руководитель
org_name	varchar(255)	Полное наименование Управляющей Компании
stock_type	varchar(150)	Вид ценных бумаг
fact_address	varchar(150)	Адрес фактического места жительства (места пребывания)
born_place	varchar(255)	Место рождения

АКТ
о начале электронного документооборота

г. Москва
200__ года

«__» _____

ЗАО «Райффайзенбанк» (адрес местонахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1, ОГРН: 1027739326449), именуемое в дальнейшем **Организатор СЭД**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (адрес местонахождения: _____, ОГРН: _____), именуемое в дальнейшем **Участник ЭДО**, в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, в дальнейшем именуемые **Сторонами**, заключили настоящий Акт о начале электронного документооборота (далее – Акт) о нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению осуществлять электронный документооборот в соответствии с Договором о присоединении к Правилам электронного документооборота ЗАО «Райффайзенбанк» № _____ от «__» _____ 200__ г.

Стороны установили дату перехода к обмену электронными документами с «__» _____ 200__ года.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Организатора СЭД, другой – у Участника ЭДО.

От Организатора СЭД:

От Участника ЭДО:

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

Анкета Участника ЭДО

ДАТА ПЕРЕДАЧИ АНКЕТЫ ОРГАНИЗАТОРУ СЭД	«__» _____ 200_ ГОДА
Полное наименование Участника ЭДО	
Почтовый адрес Участника ЭДО, на котором произведена установка СКЗИ	
Электронный адрес Участника ЭДО	
Фамилия, имя, отчество ответственного лица, личный рабочий адрес электронной почты Интернет и номер рабочего телефона (заполняется на каждого ответственного исполнителя)	
Фамилия, имя, отчество администратора программного обеспечения, личный рабочий адрес электронной почты Интернет и номер рабочего телефона.	

От Участника ЭДО:

_____/_____/_____
М.П.

*Приложение № 5
к Правилам электронного документооборота
Специализированного депозитария ЗАО «Райффайзенбанк»*

Анкета Организатора СЭД

Дата передачи Анкеты Участнику ЭДО	« » 200 года
Полное наименование Организатора СЭД	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Почтовый адрес Организатора СЭД	129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1
Электронный адрес Организатора СЭД	
Фамилия, имя, отчество ответственного лица, личный рабочий адрес электронной почты Интернет и номер рабочего телефона (заполняется на каждого ответственного исполнителя)	
Фамилия, имя, отчество Оператора Удостоверяющего Центра, личный рабочий адрес электронной почты Интернет и номер рабочего телефона	

От Организатора СЭД:

_____ / _____ /
М.П.

Заявка

на предоставление программного обеспечения, СКЗИ и ключевых носителей от

(наименование организации)

Для обеспечения работы в системе электронного документооборота ЗАО «Райффайзенбанк» в соответствии с Договором о присоединении к Правилам ЭДО ЗАО «Райффайзенбанк» № _____ от «__» _____ 200__ года, просим Вас предоставить программное обеспечение и средства криптографической защиты информации (СКЗИ):

Наименование	Количество
Программное обеспечение «КриптоАРМ»	
Программное обеспечение СКЗИ «КриптоПро CSP»	
Ключевой носитель	

Контактное лицо по техническим вопросам

ДОЛЖНОСТЬ	Ф. И. О.	ТЕЛЕФОН	E-MAIL

От Участника ЭДО:

_____ / _____ /
М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Москва
Дата (прописью)

_____ (полное наименование юридического лица)

_____ (местонахождение)

именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице _____

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, доверяет

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _____, № _____, выдан _____,

проживающего по адресу _____,

получать программное обеспечение, СКЗИ и ключевые носители, подписывать акт приема-передачи программного обеспечения, СКЗИ и ключевых носителей.

Настоящая доверенность действительна до «__» _____ 20__ года.

Полномочия по данной доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Подпись _____ удостоверяю.

[Руководитель организации]

М.П.

Приложение №8
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария ЗАО
«Райффайзенбанк»

Заявление на регистрацию Пользователя
в Удостоверяющем центре ЗАО «Райффайзенбанк»

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ (серия и номер паспорта)

_____ кем и когда выдан)

прошу зарегистрировать меня в Реестре Удостоверяющего центра ЗАО «Райффайзенбанк»:

CN = Общее имя = _____ Фамилия, Имя, Отчество
OU = Подразделение = _____ наименование подразделения
O = Организация = _____ наименование организации
L = Город = _____ наименование населенного пункта
C = Страна/Регион = RU
E = Электронная почта = _____ адрес электронной почты

От Участника ЭДО:

Заявитель _____ /Фамилия И.О./

[Руководитель организации] _____ /Фамилия И.О./

«__» _____ 20__ г.

Заявление на регистрацию Пользователя
в Удостоверяющем центре получил
«__» _____ 200__ г.
Оператор Удостоверяющего Центра

(подпись) / _____
(ФИО)

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Москва
Дата (прописью)

_____ (полное наименование юридического лица)

_____ (местонахождение)

именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице _____
_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, доверяет
_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _____, № _____, выдан _____,
проживающего по адресу _____,
выполнять от лица _____
(Наименование организации)

следующие действия:

1. передавать заявление на регистрацию пользователя _____;
(ФИО)
1. передавать заявление на получение криптографических ключей _____;
(ФИО)
2. передавать заявление на аннулирование (отзыв) криптографических ключей _____;
(ФИО)
3. получать от Удостоверяющего центра ключи электронной подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный на имя _____;
(ФИО)
4. расписываться в соответствующих документах Удостоверяющего центра для исполнения поручений, определенных настоящей Доверенностью.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Настоящая доверенность действительна до «__» _____ 20__ года.

Подпись _____ удостоверяю.

[Руководитель организации] _____ / _____
М.П.

Приложение №10
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария ЗАО
«Райффайзенбанк»

Заявление на получение Криптографических ключей
Пользователя Удостоверяющего центра ЗАО «Райффайзенбанк»

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта)

кем и когда выдан)

прошу сформировать для меня ключи электронной подписи и изготовить на мое имя сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными и областями использования ключа электронной подписи:

CN = Общее имя = _____ Фамилия, Имя, Отчество
OU = Подразделение = _____ наименование подразделения
O = Организация = _____ наименование организации
L = Город = _____ наименование населенного пункта
C = Страна/Регион = RU
E = Электронная почта = _____ адрес электронной почты

Области использования сертификата ключа проверки электронной подписи (идентификаторы OID), определяющие отношения, при которых электронный документ с электронной подписью будет иметь юридическое значение	
---	--

Настоящим даю свое согласие на обработку ЗАО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр.1 (далее Банк) моих персональных данных, содержащихся в представленных в Банк документах и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей формирования ключей электронной подписи, изготовления сертификатов ключей проверки электронной подписи и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность и любую иную информацию, относящуюся к моей личности (далее - «Персональные данные»). Обработка моих Персональных данных осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей. Я подтверждаю, что данное согласие действует в течение срока хранения Банком моих Персональных данных, составляющего семьдесят пять лет с момента их получения. Я вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. В случае моего отзыва согласия на обработку Персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку моих Персональных данных и не уничтожить их в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе если сроки хранения Персональных данных не истекли. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства. Также я признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих Персональных данных на основании настоящего согласия.

Пользователь Удостоверяющего центра _____ /Фамилия И.О./

[Руководитель организации] _____ /Фамилия И.О./

«__» _____ 20__ г.
Заявление на получение Криптографических ключей
Пользователя Удостоверяющего центра получил
«__» _____ 200__ г.
Оператор Удостоверяющего Центра

(подпись) / _____ (ФИО)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Г. _____
Дата (прописью)

_____ (полное наименование юридического лица)

_____ (местонахождение)

именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице _____

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, доверяет

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _____, № _____, выдан _____,

проживающего по адресу _____,

подписывать с применением электронной подписи от имени

_____ (полное наименование юридического лица)

документы в соответствии со следующими областями применения:

1. _____;
2. _____.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Настоящая доверенность действительна до «__» _____ 20__ года.

Подпись _____ удостоверяю.

[Руководитель организации

_____/_____
М.П.

Область использования сертификатов Криптографических ключей пользователя.

Соответствие типов заверяемых электронной подписью в рамках системы электронного документооборота специализированного депозитария ЗАО «Райффайзенбанк» электронных документов идентификаторам, определяющим отношения, при которых электронный документ с электронной подписью будет иметь юридическое значение

Область применения сертификат ключа проверки электронной подписи	Тип электронного документа
1.2.643.4.1.1.1	Система Электронного документооборота между Банком и Управляющими компаниями ПИФ
1.2.643.4.1.1.1.1	Первичные документы, принятые от физических и юридических лиц в отношении паевых инвестиционных фондов, а также сопровождающие документы
1.2.643.4.1.1.1.2	Документы, касающиеся осуществления операций, связанных с хранением и учетом прав на ценные бумаги и имущества паевого инвестиционного фонда
1.2.643.4.1.1.1.3	Документы, содержащие расчет показателей в отношении паевого инвестиционного фонда
1.2.643.4.1.1.1.4	Документы, подтверждающие согласие на списание денежных средств с банковского счета и на совершение сделок с имуществом паевого инвестиционного фонда
1.2.643.4.1.1.1.5	Документы, содержащие сведения о нарушениях, выявленных при осуществлении специализированным депозитарием контрольных функций
1.2.643.4.1.1.1.6	Отчеты специализированного депозитария
1.2.643.4.1.1.1.7	Информация из реестра владельцев инвестиционных паев
1.2.643.4.1.1.1.8	Счета за вознаграждения управляющей компании и Агента
1.2.643.4.1.1.1.9	Документы в отношении комиссий депозитария
1.2.643.4.1.1.1.10	Документы, подаваемые управляющей компанией, в отношении операций по счетам депо, в т.ч. документы для открытия/закрытия счета депо
1.2.643.4.1.1.1.11	Отчеты и справки депозитария
1.2.643.4.1.1.1.12	Ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность, предоставляемая в Федеральную службу по финансовым рынкам РФ
1.2.643.4.1.1.1.13	Документы, связанные с совершением сделок, договоров и иных распорядительных действий, относящиеся к компетенции единоличного исполнительного органа
1.2.643.4.1.1.1.14	Поручения в отношении корпоративных действий
1.2.643.4.1.1.1.15	Информационные документы в отношении корпоративных действий
1.2.643.4.1.1.1.16	Журналы учета входящих документов
1.2.643.4.1.1.1.17	Информация об изменениях документов паевых инвестиционных фондов и порядка выдачи, погашения и обмена паев паевых инвестиционных фондов
1.2.643.4.1.1.1.18	Выписки с банковского счета с подтверждающими документами (платежные или иные документы), платежные документы на списание денежных средств с банковского счета
1.2.643.4.1.1.1.19	Отчеты брокера об операциях с портфелем ценных бумаг паевого инвестиционного фонда (или справка об их отсутствии)
1.2.643.4.1.1.1.21	Электронные документы Управляющей компании ЗАО "Райффайзен Капитал"
1.2.643.4.1.1.1.22	Электронные документы Специализированного депозитария ЗАО "Райффайзенбанк"
1.2.643.4.1.1.1.23	Электронные документы Агента ЗАО "Райффайзенбанк"
1.2.643.4.1.1.1.24	Электронные документы Брокера ЗАО "Райффайзенбанк"
1.2.643.4.1.1.1.25	Электронные документы Депозитария ЗАО "Райффайзенбанк"
1.2.643.4.1.1.1.26	Электронные документы Банка ЗАО "Райффайзенбанк"

**Корпоративный Удостоверяющий Центр ЗАО "Райффайзенбанк"
Сертификат ключа проверки электронной подписи**

**Сведения о сертификате:
Кому выдан:**

Фамилия Имя Отчество

Область действия сертификата:

Область использования сертификата №1
Действителен с 24 декабря 2008 г. 10:42:00 UTC по 24 декабря 2009 г. 10:51:00 UTC

Кем выдан:

RaiffeisenBank Root CA

Версия: 3 (0x2)

Серийный номер: 6198 C4D0 0000 0000 0010

Издатель сертификата: CN = RaiffeisenBank Root CA, O = ZAO RaiffeisenBank, L = Moscow, C = RU

Срок действия:

Действителен с: 24 декабря 2008 г. 10:42:00 UTC

Действителен по: 24 декабря 2009 г. 10:51:00 UTC

Владелец сертификата: CN = Фамилия Имя Отчество, OU = Подразделение, O = Организация, L = Москва, C = RU, E = address@raiffeisen.ru

Ключ проверки электронной подписи:

Алгоритм ключа проверки электронной подписи:

Название: ГОСТ Р 34.10-2001

Идентификатор: 1.2.643.2.2.19

Параметры: 30 12 06 07 2a 85 03 02 02 24 00 06 07 2a 85 03 02 02 1e 01

Значение: 0440 7D65 D4FC 31D2 B9A8 0FAA 7F17 8E67 2025 2CA3 CB87 7B20 185F 5C22 440E 3027 E460 B68E 9B20 CDB5 B27D 83A8 5822 CDD8 C540 DA63 35AF D42B 2142 1A81 4EA6 5448 CC29

Расширения сертификата X.509

1. Расширение 2.5.29.15 (критическое)

Название: Key Usage

Значение: Digital Signature, Non-Repudiation, Key Encipherment, Data Encipherment (f0)

2. Расширение 2.5.29.37

Название: Enhanced Key Usage

Значение: Область использования сертификата №1 (1.1.1.1.1.1)

3. Расширение 2.5.29.14

Название: Subject Key Identifier

Значение: 1d e9 b2 f3 b8 8b f6 39 37 66 3f 02 4e 2d a8 c2 c6 35 a8 13

4. Расширение 2.5.29.35

Название: Authority Key Identifier

Значение: KeyID=58 98 7c 17 f7 d3 67 b7 4c 28 65 78 5c ba 53 dc 0d dd 29 46

5. Расширение 2.5.29.31

Название: CRL Distribution Points

Значение: [1]CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name:
URL=http://pki.raiffeisen.ru/pki/cdp/9949e612e6a748ddf4e168951a231cbafcc3344e.crl

Подпись Удостоверяющего центра:

Алгоритм подписи:

Название: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Идентификатор: 1.2.643.2.2.3

Параметры: 05 00

Значение: B98F BF30 3A50 2F85 CB0A 41C7 B516 57E7 F231 F2D1 1283 094C A221 1862 6915 3431 8BE4 B96E 6DDC A3A8 7254 2E15 D85A 29D2 8C88 5508 7D67 19A2 9329 3305 E24C F928

Подпись владельца сертификата: _____/_____

"__" _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного лица Удостоверяющего Центра: _____/_____

"__" _____ 20__ г.

М. П.

Средство криптографической защиты информации "КриптоПро CSP"

119071, Москва, ул. Ленинский проспект, д.15А

Управление информационной безопасности.

АКТ
формирования и передачи криптографических ключей

г. Москва

«___» _____ 200__ года

ЗАО «Райффайзенбанк» (адрес местонахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1, ОГРН: 1027739326449), именуемое в дальнейшем Организатор СЭД, в лице Оператора УЦ _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____ (адрес местонахождения: _____, ОГРН: _____), именуемое в дальнейшем Участник ЭДО, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с:

- Правилами электронного документооборота специализированного депозитария ЗАО «Райффайзенбанк»;
 - комплектом эксплуатационной документации на СКЗИ «КриптоПРО»;
- сформированы, упакованы и переданы Участнику ЭДО индивидуальные криптографические ключи, записанные на ключевые носители:

Идентификационные данные сформированных ключей:

№ п/п	Серийный номер № криптографического ключа (по реестру Удостоверяющего центра)	Экземпляр	Статус ключей (действующие или резервные)

Ключи шифрования и электронной подписи сформированы в количестве, указанном в приведенной выше таблице. Каждый конверт с ключевым носителем содержит идентификационные данные лиц, уполномоченных для работы со СКЗИ, указанные в Заявке на предоставление СКЗИ и формирование криптографических ключей.

Участником ЭДО приняты все меры по обеспечению их сохранности и конфиденциальности криптографических ключей.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

От Организатора СЭД:

От Участника ЭДО:

М.П.

М.П.6

Приложение № 15
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария ЗАО
«Райффайзенбанк»

АКТ
приема - передачи программного обеспечения, СКЗИ и ключевых носителей

г. Москва

«__» _____ 200__ года

В соответствии с Договором о присоединении к Правилам ЭДО ЗАО «Райффайзенбанк» № _____ от «__» _____ 200__ года ЗАО «Райффайзенбанк» (адрес местонахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1, ОГРН: 1027739326449), именуемое в дальнейшем Организатор СЭД, в лице _____, действующего на основании _____, передал, а _____ (адрес местонахождения: _____ ОГРН: _____), именуемое в дальнейшем Участник ЭДО, в лице _____, действующего на основании _____, для целей использования в системе электронного документооборота специализированного депозитария ЗАО «Райффайзенбанк» принял:

- программное обеспечение (*далее именуется ПО*) «КриптоПРО»:

Серийный номер ПО «КриптоАРМ»

Серийный номер СКЗИ «КриптоПРО CSP»

- ключевые носители e-Token PRO в количестве ____ шт.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

От Организатора СЭД:

От Участника ЭДО:

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

Заявление на аннулирование (отзыв) криптографических ключей.

_____ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____,
(должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____

в связи с _____
(причина отзыва сертификата*)

Просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки электронной подписи своего
уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

Серийный номер криптографического ключа _____

Подпись владельца сертификата ключа подписи –
Пользователя Удостоверяющего центра _____ / _____

Руководитель организации _____ / _____
(подпись) (ФИО)

М.П.

Заявление на аннулирование (отзыв)
криптографических ключей получил
«__» _____ 200__ г.
Оператор Удостоверяющего Центра

(подпись) / _____ (ФИО)