

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

ГРУППА ММВБ – РТС

**Процедура транзита
электронных документов в СЭД
НРД как технология
обеспечения электронного
взаимодействия клиентов друг
с другом**

**Горбатенков Вячеслав Николаевич
НКО ЗАО НРД
Июнь 2012**

1. Организация процедуры транзита электронных документов в СЭД НРД с юридической точки зрения

2. Структура системы защищенного ЭДО НРД и особенности технологии обеспечения транзита электронных документов

3. Основные недостатки выявленные в ходе использования процедур транзита электронных документов клиентами НРД

**1. Организация процедуры транзита
электронных документов в СЭД НРД с
юридической точки зрения**

Типы клиентов НРД, использующих процедуру транзита электронных документов

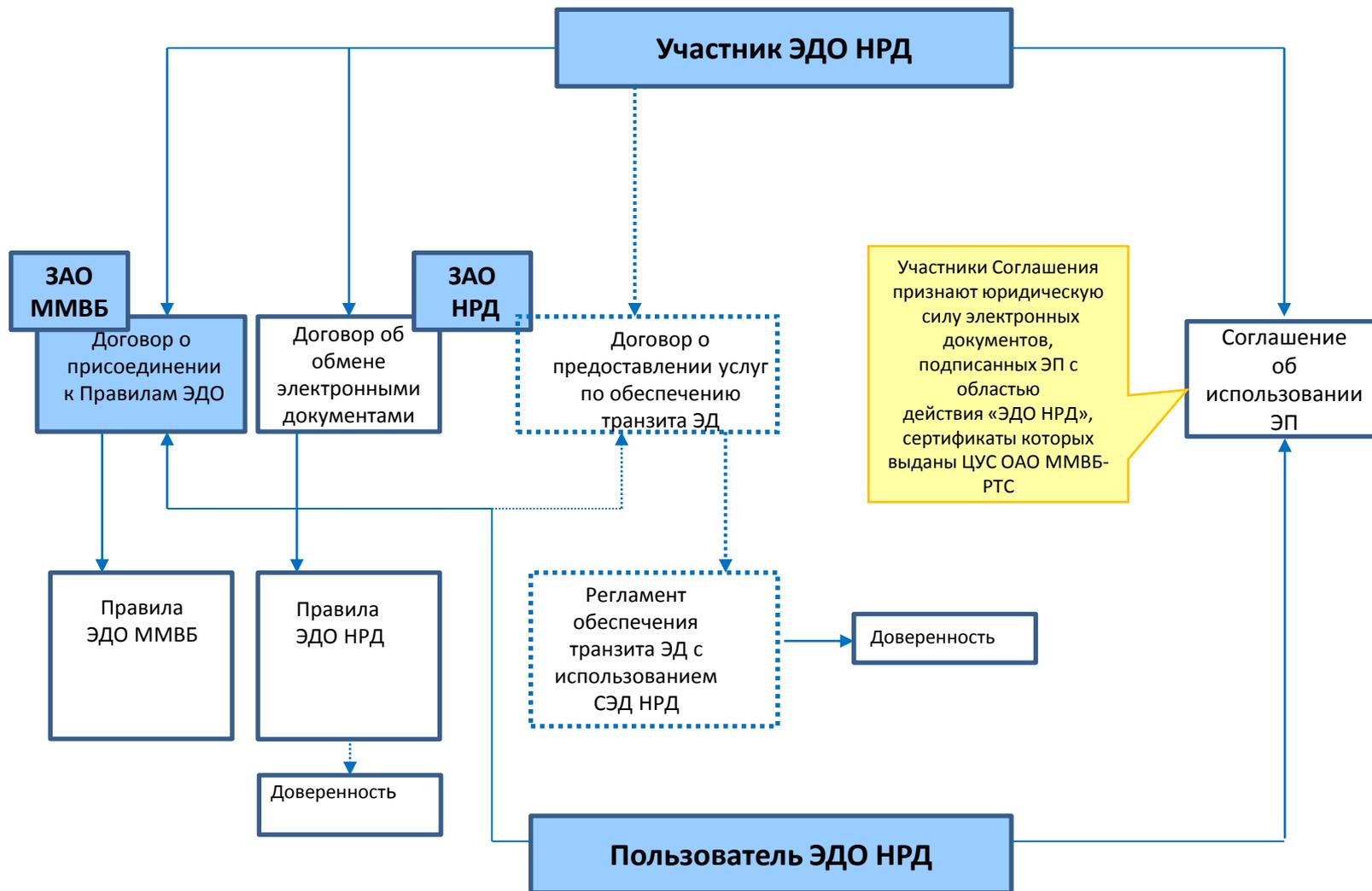
В СЭД НРД существует 2 типа клиентов использующих процедуру транзита электронных документов:

- Участники ЭДО НРД (бесплатная услуга) – открыт счет ДЕПО
- Пользователи ЭДО НРД (платная услуга) – счет ДЕПО не открывался

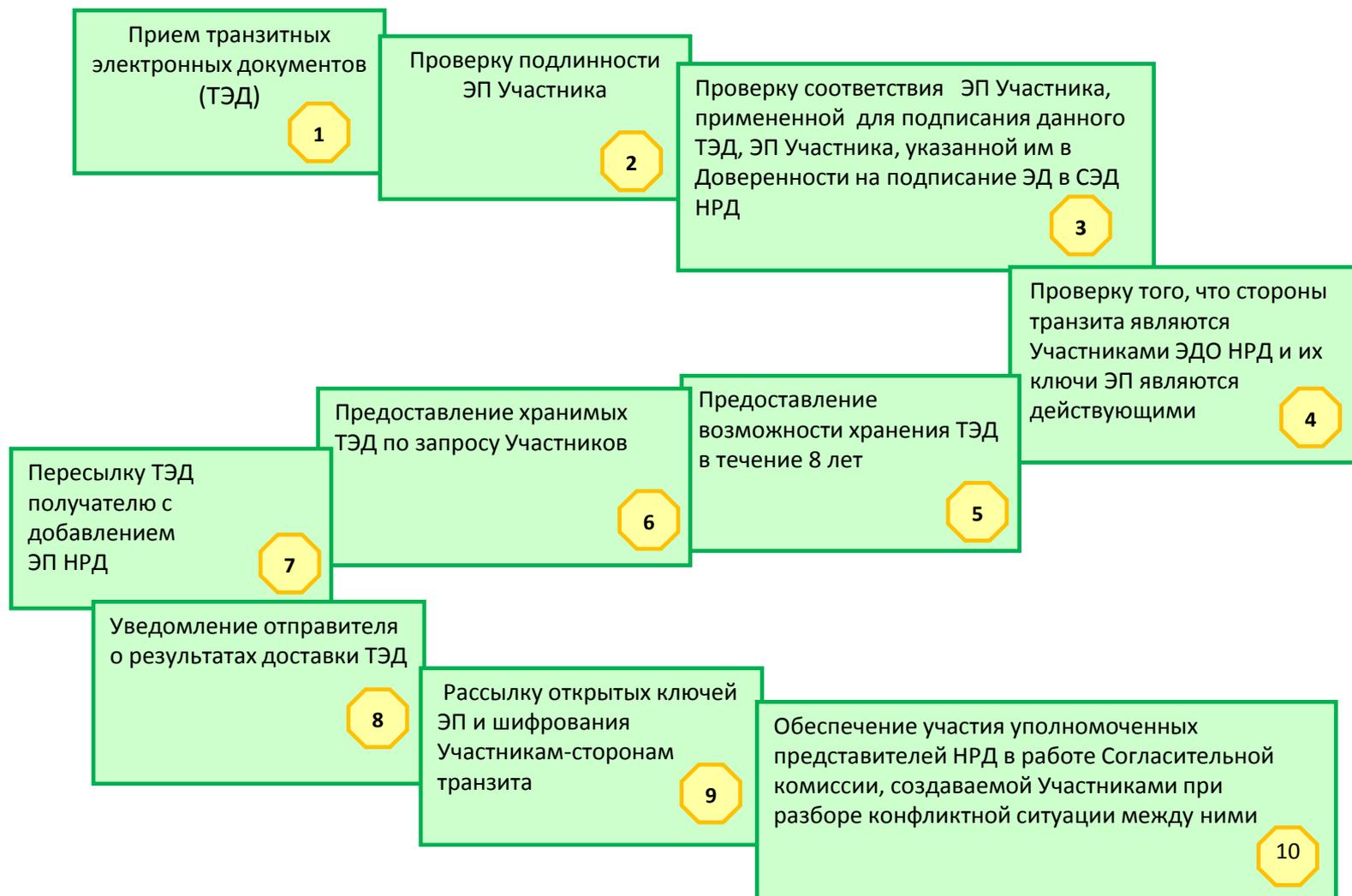
Основные направления использования процедур транзита электронных документов в СЭД НРД, исходя из требований бизнеса

1. Трансфер-агентская схема
2. Сделки РЕПО
3. Взаимодействие регистраторов с Участниками ЭДО НРД вне рамок трансфер-агентской схемы
4. Взаимодействие Пользователей ЭДО НРД с Участниками ЭДО НРД и между собой в рамках заключенных между ними Договоров и Соглашений
5. Взаимодействие подразделений НРД с Участниками ЭДО НРД в рамках выполнения требований функциональных договоров, регламентов, правил и т.д.
6. Размещение депозитов из средств федерального бюджета (казначейство России)

Нормативная схема обеспечения процедур транзита электронных документов в СЭД НРД



Перечень процедур ЭДО, обеспечиваемых НРД при транзите электронных документов Участниками через СЭД НРД

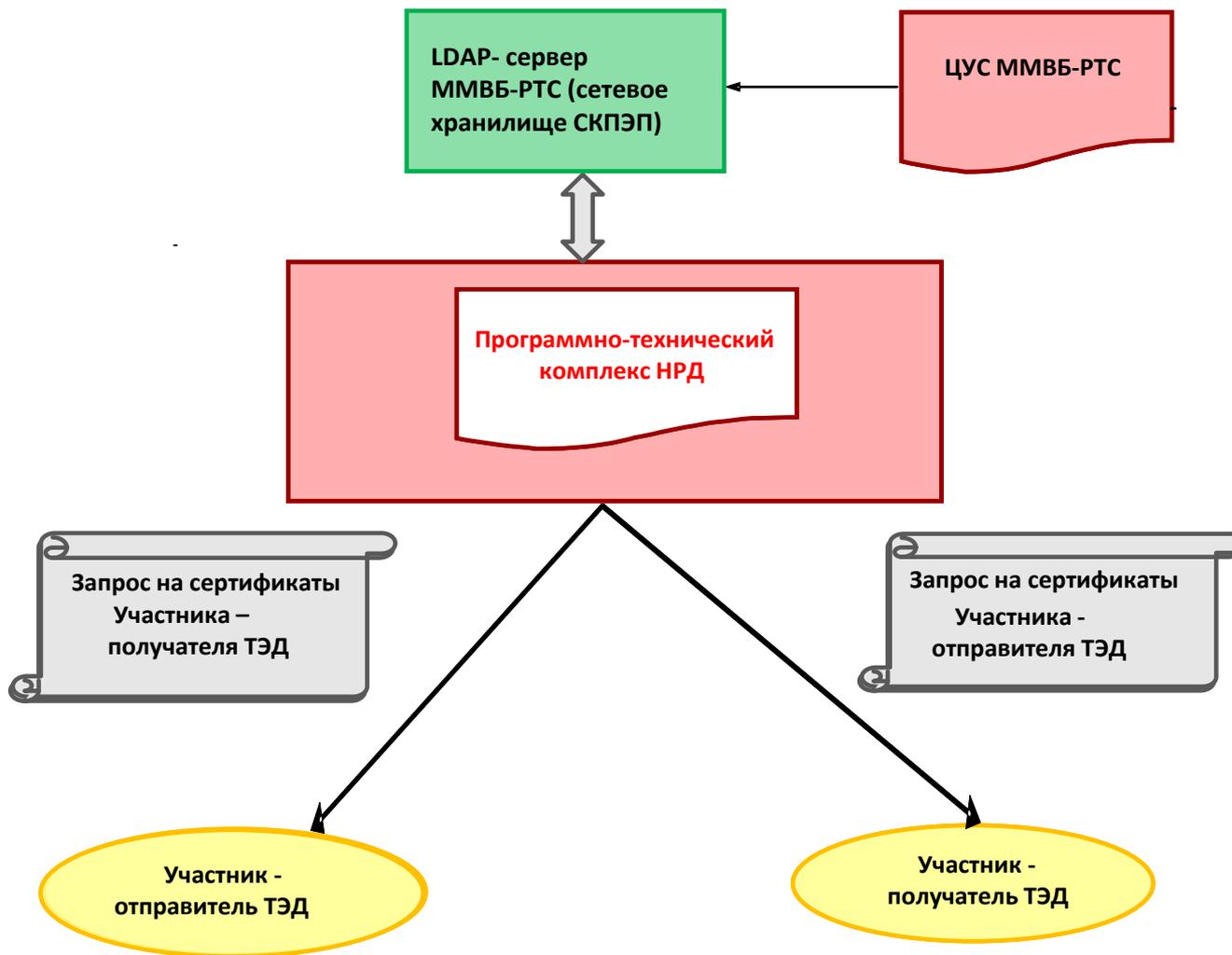


2. Структура системы защищенного ЭДО НРД и особенности технологии обеспечения транзита электронных документов

Элементы структуры транзитного электронного документа



Запрос СКПЭП клиентами НРД при обеспечении процедур транзита электронных документов в режиме «закрытый конверт»



Выполнение в ПО Луч процедуры запроса сертификатов контрагента в режиме «закрытого конверта»

The screenshot displays the 'Луч' software interface. The main window shows a tree view on the left with categories like 'Документы', 'Отчеты', and 'Документооборот с участниками ЭДО НРД'. The central pane shows a table of documents with columns: 'Контрагент', 'Состояние документа', 'Дата регистрации', '№ документа', 'Название типа документа', 'Тип документа', 'Время доставки', and 'Тема сообщения'. Two documents are listed, both from 'NDC000SE...' and dated '29.05.2012'.

Two dialog boxes are open:

- Участники транзита:** A table with columns 'Код', 'Наименование организации', and 'Способ от...'. It lists 'DRAGA' (Общество с ограниченной ответственностью "Закр...") and 'MCC006550...' (Дойче Банк).
- Параметры участника транзита:** A form for configuring document transmission. It includes fields for 'Код Участника, присвоенный НРД' (DRAGA), 'Наименование организации' (Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор"), 'Способ сопоставления наименования' (Проверить лобковое соплавление), 'Способ отправки' (Закрывать конверт), and 'Лицевые счета контрагента'.

The bottom status bar shows 'Режим обмена: Пользовательский' and 'Док-тов: 2'. The system tray at the bottom right indicates the time '9:07' and date '31.05.2012'.

**3. Основные недостатки выявленные
в ходе использования процедур
транзита электронных документов
клиентами НРД**

Анализ недостатков в работе клиентов НРД использующих процедуры транзита электронных документов

1. Слабое знание работниками исходных параметров работы ПО Луч например: процедур отправки транзитных пакетов – отправка настроена через папки).
2. Несоответствие криптографических ключей, либо доверенностей тем которые определены в договоренностях по обмену между участниками (связка: **депозитарный код - криптографический ключ - доверенность**).
3. Незнание вопросов, связанных с оперативным анализом процедур обработки пакета эл. документов в ПО Луч (закладки: свойства, файлы, системные сообщения).
4. Решение проблем и вопросов связанных с процедурами акцептования в ограниченных временных рамках (за 15-20 мин) до завершения временного интервала.

GORBATENKOV

IF.XML

/ Входящие документы

Контрагент	Состояние документа	Дата регистрации	№ документа	Название типа документа
NDC000SE...	Получено от отправителя	31.05.2012	1	Нетипизированный документ
C000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3649	Нетипизированный документ
C000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3633	Нетипизированный документ
015300...	Получено от отправителя	24.05.2012	3	Нетипизированный документ
004440...	Получено от отправителя	22.05.2012	30	Нетипизированный документ

Нетипизированный документ №1 от 31.05.2012, [Только просмотр]

Рег. форма | Свойства | **Файлы**

Исходящий №: Дата формирования:

Отправитель: ...

Получатель: ...

Тип документа: ...

E-Mail получателя

Отправлять на адрес анкеты ЭДО

Почта: Адрес:

Параметры транзитного пакета

Хранить в НРД Действителен до:

"Закрывающий конверт"

Через трансфер-агента

Параметры конверта

Тема сообщения:

Комментарий:

тест.docx

Microsoft Word ribbon: File, Home, Insert, Layout, References, Mailings

Font settings: Calibri (Basic), 11, Bold, Italic, Underline, Text color, Background color

Navigation pane: Search in document

Message: Этот документ не содержит заголовков. Для создания вкладок навигации создайте заголовки в документе, применив стили



Нетипизированные документы / Входящие документы

Контрагент	Состояние документа	Дата регистрации	№ документа	Название типа документа
NDC000SE... Акцептовано		31.05.2012	1	Нетипизированный документ
NDC000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3649	Нетипизированный документ
NDC000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3633	Нетипизированный документ
PC015300...	Получено от отправителя	24.05.2012	3	Нетипизированный документ
MC004440...	Получено от отправителя	22.05.2012	30	Нетипизированный документ

т)

действиям)

ных бумагах

Контрагент	Состояние документа	Дата регистрации	№ документа	Название типа документа
» NDC0005E...	Акцептовано	31.05.2012	1	Нетипизированный документ
NDC000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3649	Нетипизированный документ
NDC000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3633	Нетипизированный документ
PC015300...	Получено от отправителя	24.05.2012	3	Нетипизированный документ
MC004440...	Получено от отправителя	22.05.2012	30	Нетипизированный документ

Нетипизированный документ №1 от 31.05.2012, [Только просмотр]



Рег.форма | Свойства | Файлы

Создано: 31.05.12 09:21. Пользователь gorbatenkov

Подписано: <Нет данных>

Последний раз изменено: <Нет данных>

Состояние: Акцептовано

История

- 31.05.12 09:29 gorbatenkov акцептовал(а) оферту
- 31.05.12 09:29 gorbatenkov изм. состояние с «Получено от отправителя» на «Акцептовано»
- 31.05.12 09:21 gorbatenkov изм. состояние с «Редактируется» на «Получено от отправителя»

ПО "Лук" [Собственный код - NDC0005ED000; Код пользователя - gorbatenkov]

Файл Документы Справочники Крипто Администрирование Он-лайн Справка

Документооборот с участниками ЭДО НРД / Нетипизированные документы / Входящие документы

Контрагент	Состояние документа	Дата регистрации	№ документа	Название типа документа	Тип документа	Время доставки	Тема сообщения
NDC0005E...	Получено от отправителя	31.05.2012	2	Нетипизированный документ	NDCOSTND	31.05.2012 9:38:27	
NDC0005E... Акцептовано		31.05.2012	1	Нетипизированный документ	NDCOSTND	31.05.2012 9:21:...	
NDC000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3649	Нетипизированный документ	NDCOSTND	24.05.2012 14:28...	Анкета
NDC000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3633	Нетипизированный документ	NDCOSTND	24.05.2012 11:57...	Анкета
PC015300...	Получено от отправителя	24.05.2012	3	Нетипизированный документ	NDCOSTND	24.05.2012 11:11...	
MSC04440...	Получено от отправителя	22.05.2012	30	Нетипизированный документ	NDCOSTND	22.05.2012 13:35...	заявка на обеспечение ЭДО через web-канал

Нетипизированный документ №1 от 31.05.2012, [Только просмотр]

Рег.форма Свойства Файлы

ПТЭД

Уведомление о получении ПТЭД НРД

Уведомление о получении ПТЭД получателем

Режим обмена: Пользовательский | Док-тов: 6

15:02 31.05.2012

ПО "Луч" [Собственный код - NDC0005ED000, Код пользователя - gorbatenkov]

Файл Документы Справочники Крипто Администрирование Он-лайн Справка

Документооборот с участниками ЭДО НРД / Нетипизированные документы / Входящие документы

Контрагент	Состояние документа	Дата регистрации	№ документа	Название типа документа	Тип документа	Время доставки	Тема сообщения
NDC0005E...	Получено от отправителя	31.05.2012	2	Нетипизированный документ	NDCOSTND	31.05.2012 9:38:27	
NDC0005E... Акцептовано		31.05.2012	1	Нетипизированный документ	NDCOSTND	31.05.2012 9:21:...	
NDC000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3649	Нетипизированный документ	NDCOSTND	24.05.2012 14:28...	Анкета
NDC000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3633	Нетипизированный документ	NDCOSTND	24.05.2012 11:57...	Анкета
PC015300...	Получено от отправителя	24.05.2012	3	Нетипизированный документ	NDCOSTND	24.05.2012 11:11...	
MSC04440...					NDCOSTND	22.05.2012 13:35...	заявка на обеспечение ЭДО через web-канал

Системные сообщения

Параметры поиска

За период с 31.05.2012 по 31.05.2012

Только ошибки

Обновить Просмотр

Результаты поиска

Дата/Время	Тип сообщения	Пользователь	Имя компьютера
31.05.2012 9:42:01	Уведомление	gorbatenkov	GORBATENKOV
31.05.2012 9:38:32	Уведомление	gorbatenkov	GORBATENKOV
31.05.2012 9:38:27	Уведомление	gorbatenkov	GORBATENKOV
31.05.2012 9:37:24	Уведомление	gorbatenkov	GORBATENKOV
31.05.2012 9:35:20	Уведомление	gorbatenkov	GORBATENKOV
31.05.2012 9:21:21	Уведомление	gorbatenkov	GORBATENKOV
31.05.2012 9:21:19	Уведомление	gorbatenkov	GORBATENKOV
31.05.2012 9:19:27	Уведомление	gorbatenkov	GORBATENKOV

Выход

Режим обмена: Пользовательский

Док-тов: 6

14:57
31.05.2012



Типизированные документы / Входящие документы

Контрагент	Состояние документа	Дата регистрации	№ документа	Название типа документа
NDC000SE...	Получено от отправителя	31.05.2012	2	Нетипизированный документ
NDC000SE...	Акцептовано	31.05.2012	1	Нетипизированный документ
NDC000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3649	Нетипизированный документ
NDC000M...	Получено от отправителя	24.05.2012	Z3633	Нетипизированный документ
PC015300...	Получено от отправителя	24.05.2012	3	Нетипизированный документ
MC004440...	Получено от отправителя	22.05.2012	30	Нетипизированный документ

Нетипизированный документ №1 от 31.05.2012, [Только просмотр]



Рег. форма | Свойства | Файлы

Исходящий № Дата формирования

Отправитель НКО ЗАО НРД_Отдел развития и обеспе

Получатель НКО ЗАО НРД_Отдел развития и обеспе

Тип документа Нетипизированный документ

E-Mail получателя

Отправлять на адрес анкеты ЭДО

Почта Адрес

Параметры транзитного пакета

Хранить в НРД Действителен до

"Закртытый конверт"

Через трансфер-агента

Параметры конверта

Тема сообщения

Комментарий

ПО «Луч» НДС



По данному документу была на...
отправить". Был сформирован и...
№ 2 от 31.05.2012.
Продолжить повторное акцепто...

Имя файла

тест.docx

Контакты

Горбатенков Вячеслав Николаевич

Тел. (495) 956-09-34, E-mail:

gorbatenkov@nsd.ru

- **Многоканальный телефон НРД:**
+7 (495) 234-48-27
- **Отдел по работе с клиентами:**
Тел.: +7 (495) 956-27-90/91/92/93; (495) 956-09-40;
(495) 745-81-45; (495) 234-48-65
E-mail: dc@nsd.ru, marketing@nsd.ru
- **Отдел продвижения услуг и привлечения клиентов:**
Тел.: +7 (495) 234-99-60
- **Адрес:**
105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
- **Веб-сайты:**
www.nsd.ru, www.isin.ru

Спасибо за внимание

Оговорка об условиях раскрытия информации

Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

- восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
- волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
- изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
- ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
- способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
- способность сохранять преимущество процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
- способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
- способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.