

Порядок обмена электронными документами с Центральным банком Российской Федерации по телекоммуникационным каналам связи в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»

1. Участники электронного документооборота

Участниками электронного документооборота с Центральным Банком России являются абоненты Системы ЭДО «Такском-Спринтер» (далее - Система ЭДО) – юридические лица, включенные Банком России в список респондентов федерального статистического наблюдения по форме 1-ПИ «Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж», Оператор электронного документооборота (ООО «Такском», далее - Оператор), а также Центральный банк Российской Федерации (адресат).

2. Цикл и этапы электронного документооборота

Цикл электронного документооборота начинается формированием и отправкой отчета респондента (первичных статистических данных о прямых инвестициях в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестициях из Российской Федерации за рубеж по форме федерального статистического наблюдения по форме 1-ПИ) через Оператора в адрес Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и завершается получением следующих электронных документов:

при наличии ошибок в приеме отчета (проверка доставки отчета в Банк России) - «Результат приема отчета» с сообщением о наличии ошибки;

при наличии ошибок в отчете (после форматно-логического контроля) после успешного приема отчета - «Протокол» с сообщением о наличии ошибки;

при отсутствии ошибок в отчете (после форматно-логического контроля) после успешного приема отчета - «Протокол» с сообщением об успешной обработке отчета (отчет загружен и обработан в функциональной подсистеме «Сбор и обработка отчетности по прямым иностранным инвестициям нефинансовых организаций и финансовых организаций кроме банков», входящей в Единую информационную систему поддержки деятельности Банка России по регулированию и развитию банковского сектора (далее - ФПС СОПИ)).

Циклы электронного документооборота инициируются абонентом Системы ЭДО до тех пор, пока абонент не получит «Протокол» с сообщением об успешной обработке отчета (отчет загружен и обработан в ФПС СОПИ).

Каждый цикл обмена состоит из этапов:

- Формирование отчета абонентом Системы ЭДО и отправка в Банк России;
- Получение отчета Оператором;
- Доставка отчета в Банк России;
- Получение ответа Банка России Оператором и отправка его в адрес абонента Системы ЭДО;
- Получение ответа Банка России абонентом Системы ЭДО.

3. Функции участников электронного документооборота

3.1. Функции Оператора

Оператор соблюдает порядок электронного документооборота с применением электронной подписи (ЭП), определенный нормативными правовыми и другими документами Банка России, при этом обеспечивает выполнение следующих функций:

- фиксирует дату и время поступления отчета на программные средства Оператора;
- не позднее чем через 2 часа с момента получения отчета:
 - o формирует электронный документ «Подтверждение оператора», содержащий дату и время поступления отчета на программные средства Оператора;
 - o сохраняет «Подтверждение оператора» на программных средствах Оператора;
 - o подписывает «Подтверждение оператора» ЭП Оператора и отправляет абоненту Системы ЭДО (отправителю отчета);
- не позднее чем через 3 часа с момента получения отчета направляет отчет по телекоммуникационным каналам связи в адрес Банка России;

- после проверки отчета в Банке России (проверка доставки отчета в Банк России), Оператор получает «Результат приема отчета» с сообщением о приеме отчета или с сообщением о наличии ошибки, подписанный ЭП Банка России, после чего в течение 2 часов:
 - фиксирует дату и время поступления на программные средства Оператора от Банка России «Результата приема отчета», подписанного ЭП Банка России;
 - сохраняет «Результат приема отчета» на программных средствах Оператора;
 - отправляет «Результат приема отчета» абоненту Системы ЭДО (отправителю отчета);
- фиксирует дату и время поступления на программные средства Оператора от абонента Системы ЭДО «Извещения о получении результата приема отчета», подписанное ЭП абонента, и сохраняет его на программных средствах Оператора;
- после проверки отчета в Банке России (форматно-логического контроля), Оператор получает «Протокол» с сообщением об успешной обработке отчета (отчет загружен и обработан в ФПС СОПИ) или с сообщением о наличии ошибки, подписанный ЭП Банка России, после чего в течение 2 часов:
 - фиксирует дату и время поступления на программные средства Оператора от Банка России «Протокола», подписанный ЭП Банка России;
 - сохраняет «Протокол» на программных средствах Оператора;
 - отправляет «Протокол» абоненту Системы ЭДО (отправителю отчета);
- фиксирует дату и время поступления на программные средства Оператора от абонента Системы ЭДО «Извещения о получении протокола», подписанное ЭП абонента, и сохраняет его на программных средствах Оператора.

Оператор обеспечивает хранение следующего комплекта электронных документов, подтверждающих получение отчета от абонента и представление его отчета в Банк России, по каждому циклу электронного документооборота, в течение срока, установленного законодательством для отчетности респондента:

- «Подтверждение оператора», подписанное ЭП Оператора;
- «Результат приема отчета», подписанный ЭП Банка России;
- «Извещение о получении результата приема отчета», подписанное ЭП абонента;
- «Протокол», подписанный ЭП Банка России;
- «Извещение о получении протокола», подписанное ЭП абонента.

3.2. Функции абонента Системы ЭДО

Абонент Системы ЭДО соблюдает следующий порядок электронного документооборота с применением электронной подписи, определенный нормативными правовыми и другими документами Банка России, и обеспечивает выполнение следующих функций при обмене электронными документами в Системе ЭДО:

- формирует файл с отчетом в соответствии с требованиями Банка России, проверяет правильность подготовки отчета и обеспечивает достоверность передаваемых данных;
- подписывает отчет ЭП абонента, шифрует и отправляет в адрес Банка России;
- при поступлении «Подтверждения оператора», сохраняет его;
- при поступлении «Результата приема отчета» с сообщением о приеме отчета или с сообщением о наличии ошибки, сохраняет его, формирует «Извещение о получении результата приема отчета», сохраняет его, подписывает его ЭП абонента и отправляет Оператору;
- при поступлении «Результата приема отчета» с сообщением о наличии ошибки, формирует скорректированный отчет и повторяет всю процедуру представления в Банк России отчета в электронном виде (весь цикл электронного документооборота);
- при поступлении «Протокола» с сообщением об успешной обработке отчета (отчет загружен и обработан в ФПС СОПИ) или с сообщением о наличии ошибки, сохраняет его, формирует «Извещение о получении протокола», сохраняет его, подписывает его ЭП абонента и отправляет Оператору;
- при поступлении «Протокола» с сообщением о наличии ошибки, формирует скорректированный отчет и повторяет всю процедуру представления в Банк России отчета в электронном виде (весь цикл электронного документооборота).

Для обмена с Банком России абонент Системы ЭДО использует ключи ЭП, сертификаты ключей проверки ЭП которых изготовлены Удостоверяющим центром ООО «Такском» в соответствии с Регламентом аккредитованного Удостоверяющего центра ООО «Такском» и условиями договора с Оператором, зарегистрированы абонентом Системы на программных ресурсах Банка России самостоятельно, в предусмотренном Банком России порядке. При наличии технической возможности Оператор предоставляет возможность использования квалифицированных сертификатов, изготовленных любым удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязью России в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Абонент Системы ЭДО обеспечивает хранение следующих электронных документов, подтверждающих получение отчета Оператором и представление отчета в Банк России, по каждому циклу электронного документооборота в течение срока, установленного законодательством:

- «Подтверждение оператора», подписанное ЭП Оператора;
- «Результат приема отчета», подписанный ЭП Банка России;
- «Протокол», подписанный ЭП Банка России.

3.3. Функции Банка России

Банк России соблюдает порядок электронного документооборота с применением электронной подписи, определенный Банком России, при этом обеспечивает выполнение следующих функций:

- при поступлении отчета формирует «Результат приема отчета», подписывает его ЭП Банка России и отправляет Оператору;
- после успешного приема отчета формирует «Протокол», подписывает его ЭП Банка России и отправляет Оператору

«Результат приема отчета» может содержать следующую информацию:

- сообщение о приеме отчета - сообщение успешно обработано;
- сообщение о наличии ошибки, например:
 - ошибка при расшифровывании сообщения (некорректная кодировка, файл был зашифрован не на ключе проверки ЭП Банка России);
 - произошла ошибка при проверке подписи в сообщении (истек срок действия сертификата ключа проверки ЭП абонента);
 - невозможная ошибка (файл-архив направлялся 2 раза, до обработки предыдущего файл-архив нулевого размера).

«Протокол» может содержать следующую информацию:

- сообщение об успешной обработке отчета - отчет загружен и обработан в ФПС СОПИ (данные отчета доступны для сотрудников департамента статистики Банка России);
- сообщение о наличии ошибки, например:
 - запрос замены отчета (формируется в случае запроса замены отчета сотрудником департамента статистики Банка России);
 - неизвестная ошибка;
 - неизвестный формат (направляется, если файл с отчетом в формате PDF подготовлен без использования специализированного шаблона (https://cbr.ru/vfs/statistics/st_dir-inv/Form1PI_6363.zip), либо если отчет в файле представляет собой сканированную копию бумажной версии отчета);
 - ошибка структуры загружаемого файла-отчета (расширение на случай организации приема файлов с отчетами в формате XML);
 - некорректный отчетный период (указывается, если в отчете указан отчетный период, содержащий ошибки, например, не указан отчетный квартал, либо если указанный период больше текущего периода, за который принимается отчетность);
 - неизвестный респондент (респондент с указанным в отчете ИНН не найден в реестре респондентов), требуется обратиться в региональное территориальное учреждение для определения респондента (возникает в случае ошибки в указании ИНН респондента).

Срок обработки отчетов определяется регламентирующими документами Банка России.