

Утвержден
Генеральным директором
АО «ТЭК-Торг»

Приказ № 16 от 11.04.2019 г.

РЕГЛАМЕНТ
работы в системе юридически значимого электронного документооборота АО
«ТЭК-Торг»
(редакция №2)

г. Москва, 2018 г.

1. Термины и определения

Лицевой счет - счет аналитического учета, который Оператор ведет для учета денежных средств Участника, который отражается в Личном кабинете Участника в разделе «Финансы».

Оператор ЭДО – АО «ТЭК-Торг».

Подтверждение оператора ЭДО - электронный документ, формируемый оператором ЭДО в соответствии с положениями действующего законодательства.

Пользователь – физическое лицо - уполномоченный представитель Участника системы ЮЗД.

Система юридически значимого документооборота ЭДО ТЭК-Торг (Система ЮЗД) – программное обеспечение, с помощью которого осуществляется оказание услуг юридически значимого электронного документооборота (ЮЗД).

Участник Системы ЮЗД (Участник, Клиент) – участник информационного взаимодействия, осуществляемого с помощью системы ЮЗД – юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, присоединившиеся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.2011 г.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронном виде (в том числе сканированные версии бумажных документов).

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2. Предмет Регламента

2.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок работы и взаимодействия Участников в Системе юридически значимого документооборота (ЮЗД).

2.2. Регламент разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами.

2.3. Регламент, изменения и дополнения в Регламент, а также новая редакция Регламента вступают в силу в дату, определенную уполномоченным органом Оператора ЭДО. Информация об утверждении и вступлении в силу Регламента, изменений и дополнений в Регламент, Регламента в новой редакции, а также их текст размещаются на сайте Оператора в сети Интернет по адресу: <https://www.tektorg.ru/documents>.

2.4. Регламент, иные Внутренние документы Оператора ЭДО, принятые им по вопросам работы Системы ЮЗД и обозначенные как обязательные к исполнению пользователями системы ЮЗД, включая Инструкции, Руководства (далее – Внутренние документы Оператора ЭДО) размещаются Оператором ЭДО на сайте в сети Интернет по адресу <https://www.tektorg.ru/documents>, полностью и безоговорочно признаются всеми пользователями системы ЮЗД, и являются обязательными для выполнения.

2.5. Информация о стоимости услуг (тарифах) Оператора ЭДО размещается на сайте Оператора ЭДО в сети Интернет не позднее 3 календарных дней до даты их вступления в силу по адресу: <https://www.tektorg.ru/tariff>.

2.6. Договор о работе в Системе ЮЗД АО «ТЭК-Торг» заключается Участником с Оператором ЭДО путем совершения пользователем Участника действий по регистрации Участника в Системе ЮЗД в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3. Общие правила работы в системе ЮЗД

3.1. Для подключения к Системе ЮЗД в качестве Участника необходима регистрация Участника в Системе ЮЗД.

3.2. Все действия, совершенные Пользователем Участника, признаются действиями Участника, от имени которого он действует в Системе ЮЗД и порождают для Участника соответствующие права и обязанности.

3.3. Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность и полноту сведений, подлинность документов, направляемых им через Систему ЮЗД.

3.4. Участник обязуется не использовать Систему ЮЗД в противоправных целях, а равно не совершать действий, наносящих вред Оператору ЭДО и/или третьим лицам, не совершать действий, препятствующих нормальному функционированию Системы ЮЗД, оборудования, программного обеспечения Оператора ЭДО и третьих лиц.

3.5. Работа в Системе ЮЗД возможна при выполнении требований к рабочему месту Пользователя, определенных во Внутренних документах Оператора ЭДО.

3.6. Участник обязан уведомить своих работников, которым они поручают работу в системе ЮЗД в качестве Пользователей, о том, что они в момент регистрации в Системе размещают свои персональные данные в общедоступном источнике информации, то есть делают свои персональные данные общедоступными в части запрашиваемых Оператором ЭДО сведений.

Участник поручает Оператору обработку персональных данных, содержащихся в документах, размещенных в Системе ЮЗД, с целью обеспечения функционирования Системы. Оператор ЭДО может совершать с персональными данными следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, предоставление доступа. Оператор ЭДО обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также выполнять требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».

Оператор осуществляет обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» для целей обеспечения функционирования Системы ЮЗД, а также идентификации субъекта персональных данных в Системе ЮЗД, как самим Оператором ЭДО, так и другими зарегистрированными в Системе ЮЗД, без чего не возможно предоставление Оператором ЭДО полного комплекса услуг.

4. Требования к электронной подписи

4.1. В Системе ЮЗД используется усиленная квалифицированная электронная подпись.

4.2. Для участия в электронном документообороте с использованием Системы ЮЗД Участнику необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, с указанием лица, действующего от имени Участника, являющегося владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании учредительных документов (для юридических лиц) или доверенности, выданной Участником в соответствии

с положениями действующего законодательства РФ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), Физические лица получают такой сертификат на себя лично.

4.2. Владельцы сертификатов ключей проверки электронной подписи самостоятельно отслеживают окончание срока действия, отзыв сертификата.

5. Регистрация Участника в Системе ЮЗД. Регистрация пользователя.

5.1. Регистрация Участника в Системе ЮЗД осуществляется уполномоченным Пользователем Участника.

5.2. Регистрация Участника осуществляется уполномоченным Пользователем Участника после проверки сертификата ключа проверки электронной подписи уполномоченного Пользователя Участника и предоставления им согласия на обработку персональных данных. Регистрация Участника осуществляется путем заполнения в Системе ЮЗД информации об Участнике и направлении Оператору ЭДО заявления об участии в электронном документообороте. Заявление об участии в электронном документообороте содержит:

5.2.1. полное наименование организации / Фамилию, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя или физического лица;

5.2.2. место нахождения организации / место жительства (регистрации) индивидуального предпринимателя или физического лица;

5.2.3. ИНН Участника;

5.2.4. сведения о владельцах полученных квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи и реквизиты квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

5.2.5. контактные данные Участника;

5.2.6. сведения о налоговом органе, в котором состоит на учете Участник;

5.2.6. сведения о согласии, либо о несогласии на предоставление сведений другому оператору документооборота для целей оказания услуг в рамках электронного документооборота.

Форма заявления, порядок заполнения информации об Участнике и направления заявления об участии в электронном документообороте установлен Внутренними документами Оператора ЭДО.

5.3. Заявление Участника об участии в электронном документообороте считается полученным Оператором ЭДО в момент его успешного подписания электронной подписью Пользователя Участника.

5.4. Оператор ЭДО не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления Участника об участии в электронном документообороте осуществляет регистрацию Участника в Системе ЮЗД (подключение к электронному документообороту), либо отказывает Участнику в такой регистрации.

5.5. С момента регистрации в Системе ЭДО у Участника возникает весь объем прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом и Внутренними документами Оператора ЭДО.

5.6. Оператор ЭДО с момента регистрации Участника в Системе ЭДО обеспечивает Участнику ведение Личного кабинета и Лицевого счета в аналитическом учете Оператора ЭДО.

5.7. Оператор ЭДО не позднее трех рабочих дней с момента подключения Участника к Системе ЮЗД направляет в налоговый орган по месту нахождения Участника сведения об учетных данных Участника в качестве Участника электронного документооборота.

5.8. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении Участника об участии в электронном документообороте, Участник не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору ЭДО заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.

5.9. Оператор ЭДО не позднее трех рабочих дней с момента предоставления Участником заявления о внесении изменений в ранее сообщенные данные направляет в налоговый орган по месту нахождения Участника сведения об изменении учетных данных Участника.

5.10. Регистрация Пользователей Участника осуществляется в порядке, предусмотренном Внутренними документами Оператора.

6. Лицевой счет Участника

6.1. С момента регистрации Участника в Системе ЮЗД (подключения к электронному документообороту) Оператор ЭДО открывает Участнику Лицевой счет Участника в Системе ЮЗД.

6.2. Оператор обеспечивает конфиденциальность в процессе открытия и ведения Лицевого счета Участника и связанного с этим документооборота.

6.3. Оператор ЭДО не несет ответственность:

- за ошибки или задержки платежей, допущенные кредитными организациями, а также не отвечает за последствия, связанные с финансовым положением расчетных организаций;

- за ошибочное и несвоевременное перечисление (не перечисление) денежных средств, связанное с неправильным указанием в платежных документах реквизитов получателя средств;

- за своевременное зачисление денежных средств на лицевой счет Участника в случае поступления денежных средств на расчетный счет Оператора ЭДО от третьих лиц без указания реквизитов лицевого счета Участника;

- за последствия от операций по лицевому счету, совершенных Пользователями Участника.

6.4. Все операции по Лицевому счету ведутся в рублях Российской Федерации.

6.5. Информация об остатках и истории операций по Лицевому счету в режиме реального времени доступны Участнику в Личном кабинете.

6.6. На Лицевом счете Участника отражаются денежные средства, перечисленные с любого счета на основании платежного поручения Участника или третьего лица, с назначением платежа «Пополнение лицевого счета № xxxxxxxxxx для оплаты услуг ЭДО ТЭК-Торг».

6.7. Денежные средства, отраженные на Лицевом счете Участника, могут использоваться Участником для оплаты Участником услуг Оператора ЭДО в соответствии с условиями Тарифного плана, выбранного Участником.

6.8. Датой исполнения обязательств Участника по осуществлению оплаты услуг Оператора ЭДО является дата отражения операции по Лицевому счету Участника.

6.9. Возврат денежных средств Участника осуществляется Оператором на основании заявки на возврат денежных средств, оформленной Участником. Заявка должна содержать сумму возврата и реквизиты счета, на которые должна быть осуществлена оплата. Заявка на возврат денежных средств оформляется в виде документа на бумажном носителе и должна

быть подписана подписью уполномоченного лица Участника с печатью Участника (при ее наличии). Датой получения Оператором ЭДО заявки на возврат денежных средств является дата получения оригинала заявки Оператором ЭДО.

Возврат денежных средств осуществляется Оператором ЭДО в течение пяти рабочих дней с момента получения заявки. При этом возврат не осуществляется, если остаток денежных средств, отраженных на Лицевом счете Участника, меньше указанной в заявке на возврат суммы.

Датой возврата денежных средств Участнику является дата списания денежных средств с расчетного счета Оператора ЭДО.

7. Электронный документооборот

7.1. Электронный документ по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от Участника (передаваемым Участником), если он подписан электронной подписью, принадлежащей Пользователю Участника, зарегистрированному в Системе ЮЗД, и данный Участник направил документ через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Регламентом.

7.2. Система ЮЗД позволяет обмениваться любыми типами формализованных и неформализованных электронных документов с обеспечением юридической значимости согласно действующему законодательству РФ.

7.3. Отправка и получение документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется Участником в зашифрованном или в незашифрованном виде.

7.3. Оператор ЭДО обеспечивает взаимодействие Участников при передаче (выставлении) и получении электронных документов, при необходимости через оператора электронного документооборота, заключившего договор с другой стороной сделки (Контрагентом).

7.4. В целях начала обмена электронными документами с Контрагентом:

7.4.1. Участник через Систему ЮЗД направляет приглашение об обмене электронными документами Контрагенту (как Участнику Системы ЮЗД, так и Контрагенту, заключившему договор с иным Оператором электронного документооборота).

7.4.2. Участник через Систему ЮЗД получает приглашение об обмене электронными документами от Контрагента (как Участника Системы ЮЗД, так и Контрагента, заключившего договор с иным Оператором электронного документооборота).

7.5. Обмен между Участником и Контрагентом электронными документами может быть осуществлен после принятия Участником/Контрагентом приглашения о начале обмена электронными документами.

7.6. Участник вправе отклонить приглашение, полученное от Контрагента без указания причин такого отклонения.

7.7. Участник вправе в одностороннем порядке исключить Контрагента из списка Контрагентов, с которым Участником осуществляется обмен электронными документами, в этом случае последний получает уведомление об исключении из списка Контрагентов.

7.8. Оператор ЭДО добавлен в список Контрагентов Участника по умолчанию.

7.9. При направлении электронных документов по телекоммуникационным каналам связи между Участником и Контрагентом осуществляется электронный документооборот по каждому электронному документу в отдельности.

7.9. Участник обязан самостоятельно осуществлять мониторинг поступивших в его личный кабинет через Систему ЮЗД документов, полученных от Контрагентов.

7.10. Факт передачи электронного документа подтверждается соответствующим подтверждением Оператора ЭДО, в котором указывается дата отправки и получения электронного документа, участники документооборота, сведения о сертификатах, которыми был подписан электронный документ.

7.11. Электронный документ считается отправленным (переданным) Участником, если в адрес Участника поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО. Датой отправки Участником электронного документа считается дата поступления электронного документа Оператору ЭДО от Отправителя, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.

7.12. Электронный документ считается доставленным Участнику, если Участнику поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО. Датой получения Участником электронного документа считается дата направления Участнику Оператором ЭДО электронного документа, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.

7.13. Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронной форме осуществляется в Системе ЮЗД в порядке, предусмотренном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.11.2015 г. №174н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».

7.14. Передаваемые Участниками Системы ЭДО электронные документы, а также документы, сформированные в Системе ЭДО для обеспечения документооборота, хранятся в Системе ЭДО не менее пяти лет с даты создания электронного документа.

8. Тарифная политика

8.1. Стоимость услуг Оператора ЮЗД устанавливается Оператором в Тарифном плане Оператора, размещенном по адресу: <https://www.tektorg.ru/tariff> и оплачивается Участниками в порядке, изложенном в настоящем Регламенте.

8.2. Оператор ЮЗД вправе устанавливать льготы по уплате Тарифа, скидки для всех или отдельных категорий Участников.

8.3. Не подлежит оплате Участником поступление в его личный кабинет через Систему ЮЗД электронных документов.

8.4. Электронные документы, передаваемые Участником через Систему ЮЗД Контрагенту, заключившему договор с иным оператором электронного документооборота, тарифицируются, как и документы, передаваемые Участником внутри Системы ЮЗД.

8.5. В случае, если Тарифным планом Участника предусмотрена оплата за передачу Участником через Систему ЮЗД каждого электронного документа:

8.5.1. Оператор ЭДО в течение календарного месяца использования Участником системы ЭДО списывает с лицевого счета Участника плату за каждый передаваемый Участником электронный документ в размере, предусмотренном Тарифным планом.

8.5.2. В случае, если денежных средств для списания платы, указанной в настоящем пункте, недостаточно, Оператор ЭДО отказывает Участнику в передаче электронного документа через Систему ЮЗД, за исключением случаев, когда между Участником и Оператором ЭДО согласован иной порядок оплаты.

8.5.3. По окончании каждого календарного месяца, в котором Участником осуществлялась передача электронных документов через Систему ЮЗД, Оператор ЭДО составляет и подписывает в электронной форме универсальный передаточный документ (далее – УПД) и направляет его Участнику посредством Системы ЮЗД. УПД подписывается Участником в течение 10 рабочих дней с момента его получения. Если в указанный срок Участник не подписал УПД, или не предоставили мотивированный отказ от его подписания,

обязательства Оператора ЭДО считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством, а УПД считается подписанным.

8.6. В случае, когда Тарифным планом Участника предусмотрена оплата пакета документов, передаваемых с использованием Системы ЮЗД, Оператор ЭДО в срок не позднее 5 рабочих дней с момента активации Тарифного плана Участника составляет и подписывает в электронной форме УПД и направляет его Участнику посредством Системы ЮЗД. УПД подписывается Участником в течение 10 рабочих дней с момента его получения. Если в указанный срок Участник не подписал УПД, или не предоставили мотивированный отказ от его подписания, обязательства Оператора ЭДО считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством, а УПД считается подписанным.

9. Особенности функционирования Секции ЮЗД

9.1. Оператор ЭДО обеспечивает работоспособность и функционирование Системы ЮЗД в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом и иными Внутренними документами Оператора.

9.2. Оператор ЭДО обеспечивает применение аппаратных и программных средств антивирусной защиты; защиту информации, содержащейся в документах, представляемых Участниками, Контрагентами Участника, в том числе сохранность этой информации, предупреждение и пресечение уничтожения информации, её несанкционированные изменение и копирование, нарушения штатного режима обработки информации, включая технологическое взаимодействие с другими информационными системами.

9.3. Оператор ЭДО обеспечивает использование сертифицированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке средств криптографической защиты информации (СКЗИ) для подписания документов электронной подписью и проверки подписанных электронной подписью документов.

9.4. Для целей обеспечения информационной безопасности используются сертифицированные в установленном порядке средства защиты информации.

9.5. Оператор ЭДО применяет средства для резервного копирования и восстановления информации в соответствии с утверждённой Оператором политикой резервного копирования и восстановления данных.

9.6. Порядок обеспечения защиты информации определяется в соответствии с документами Оператора ЭДО.

9.7. Оператор проводит регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению изменений Систему ЮЗД для обеспечения качества оказываемых услуг (далее – регламентные работы) в порядке, предусмотренном Внутренними документами Оператора ЭДО. О дате проведения регламентных работ Оператор ЭДО уведомляет Участников путем размещения информации в разделе «Новости» не менее чем за один рабочий день до даты и времени начала проведения регламентных работ с указанием даты и времени их начала и окончания.

В период регламентных работ возможность работы Участника в Личном кабинете не предоставляется.

9.8. При наступлении чрезвычайных ситуаций в Системе ЮЗД проводятся восстановительные работы.

9.9. При возникновении чрезвычайных ситуаций в Системе ЮЗД Оператор ЭДО самостоятельно определяет время, дату начала и окончания работ по устранению чрезвычайной ситуации, с уведомлением Участников путем размещения на сайте Оператора ЭДО соответствующей информации при условии работы сайта Оператора ЭДО.

9.10. При соблюдении указанных в п.п. 9.7., 9.9. настоящего Регламента условий на период проведения регламентных и восстановительных работ Оператор ЭДО имеет право отказать Участнику в услугах, предусмотренных настоящим Регламентом.

10. Ответственность и разрешение споров

10.1. За нарушение правил работы в Системе ЮЗД Участник несет ответственность, предусмотренную настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации.

10.2. За нарушение Участником требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Регламента, иных Внутренних документов Оператора, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств, возникших в результате работы в Системе ЮЗД, Оператор ЭДО вправе в одностороннем порядке отказать от исполнения договора, направив уведомление об отказе от договора за 5 календарных дней до предполагаемой даты такого отказа.

10.3. Оператор ЭДО не несет ответственности за содержание передаваемой Участником информации, а также за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Участник по причине несоблюдения им требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, а также в следующих случаях:

10.3.1. Отсутствие у Пользователей Участника компьютерной техники с необходимым набором программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в Системе ЮЗД.

10.3.2. Наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в компьютерной технике Участника, что не позволило Пользователям Участника полноценно работать в Системе ЮЗД.

10.3.3. Невозможность работы или наличие сбоев в работе, искажений информации и/или других негативных последствий по причине заражения компьютерной техники Участника вирусами.

10.3.4. Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, а также сбои в работе программно-аппаратного комплекса, используемых Участником, которые привели к не регламентированным и непредвиденным временным отключениям от сети Интернет и не позволили полноценно осуществлять работу в Системе ЮЗД.

10.3.5. Недоставка подтверждений Оператора ЭДО по причинам, не зависящим от Оператора ЭДО, в том числе, но не ограничиваясь, в случае возникновения сбоев в работе сетевых систем, программно-аппаратных комплексов, используемых Участником.

10.3.6. Действий третьих лиц, которые получили доступ к паролю и ключу электронной подписи Пользователя Участника и авторизовались в Системе ЮЗД от его имени.

10.3.7. Несанкционированных действий третьих лиц, получивших любым иным способом доступ к системе ЭДО от имени Участника.

10.4. Оператор ЭДО не несет ответственности за убытки, которые понес Участник по причине ненадлежащего изучения информации, касающейся работы Системы ЮЗД, в том числе за незнание Пользователями Участника положений действующего законодательства РФ, настоящего Регламента, пренебрежение и ненадлежащее выполнение всех требований, указанных в настоящем Регламенте, а внутренних документах Оператора ЭДО при работе в Системе ЮЗД, что привело к принятию на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств и негативно сказалось на коммерческой активности и деловой репутации Участника.

10.5. Участник несет ответственность за достоверность данных и информации, размещаемой им в Системе ЮЗД. В случае если Участником были осуществлены действия по передаче электронного документа не в установленные сроки, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации, он самостоятельно несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Все споры, возникшие между Оператором ЭДО и Участником, разрешаются путём переговоров, а в случае отсутствия взаимоприемлемого решения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Превалирование версий.

В случае если настоящий Регламент переведен на другие языки, то при наличии разночтений в текстах Регламента, превалируют положения настоящего Регламента на русском языке.