

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку


М. Лібанов

22. січня.2019 року

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

підключення та протоколу взаємодії зовнішніх програмно-технічних комплексів із програмно-технічним комплексом НКЦПФР

Цим технічним регламентом (далі – регламент) врегульовуються питання підключення зовнішніх програмно-технічних комплексів (далі – ЗПТК) до програмно-технічного комплексу Комісії (далі – ПТК Комісії) та подальша взаємодія між ЗПТК та ПТК Комісії, як передбачено абзацом 2 пункту 2 розділу III Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 13.05.2011 №492, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за № 789/19527, (зі змінами) та пунктом 8 розділу II Порядку подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 29.11.2018 №839, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2018 за № 1514/32966.

I. Параметри підключення ЗПТК до захищеної мережі Комісії

1. Взаємодія ЗПТК з ПТК Комісії здійснюється шляхом підключення до захищеної мережі Комісії захищеним каналом зв'язку (далі – ЗКЗ).

2. В якості ЗКЗ використовуються віртуальні канали підключення через мережу Інтернет із забезпеченням захисту інформації від несанкціонованого використання та (або) модифікації (підміни).

3. Віртуальний захищений канал для забезпечення технологічної сумісності з ПТК Комісії передбачає:

- 1) відповідність протоколу (стандарту) IPSec;
- 2) функціонування в тунельному режимі (IPSec Tunnel mode);
- 3) маскуванню топології сегмента мережі, що захищається (тунелювання трафіку);
- 4) можливість налаштування інкапсуляцій NAT Traversal Encapsulation та NAT Traversal Port;

5) використання засобів криптографічного захисту інформації (далі – КЗІ) у відповідності до державних стандартів, з підтвердженням відповідності для

оброблення інформації з обмеженим доступом, а саме конфіденційної інформації, експертним висновком за результатами державної експертизи у встановленому законодавством порядку (або за умови побудови комплексної системи захисту інформації).

4. Засоби КЗІ передбачають:

1) шифрування інформації за алгоритмом криптографічного перетворення ДСТУ ГОСТ 28147-2009 у режимі гамування зі зворотнім зв'язком;

2) мережеву автентифікацію суб'єкта взаємодії та Комісії на базі асиметричного криптографічного алгоритму відповідно до ДСТУ-4145-2002;

3) підтримку цілісності даних, розрахунок контрольних сум (хешування) відповідно до ГОСТ 34.311-95;

4) генерацію псевдовипадкових послідовностей відповідно до Додатка А ДСТУ 4145-2002;

5) протокол розподілу ключових даних відповідно до ДСТУ ISO/IEC 15946-3:2015.

5. Для налаштування ЗКЗ Комісія використовує такі параметри:

1) зовнішні адреси кінцевого обладнання Комісії (шлюзу доступу до мережі) в мережі Інтернет (оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комісії);

2) кваліфіковані сертифікати відкритих ключів шифрування Комісії, які використовуватимуться КЗІ для захисту (шифрування) інформації в ЗКЗ (оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комісії);

3) зовнішні IP-адреси кінцевого обладнання суб'єкта взаємодії (від якого пролягатиме ЗКЗ) в мережі Інтернет (IP-адреси, основна та резервні);

4) чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів шифрування суб'єкта взаємодії, які використовуватимуться КЗІ для захисту (шифрування) інформації в ЗКЗ;

5) відомості про фізичне розташування кінцевого обладнання суб'єкта взаємодії (від якого пролягатиме ЗКЗ);

6) IP-адреса віртуальної мережі (підмережі), виділеної Комісією для використання суб'єктом взаємодії;

7) IP-адреса ftp-серверу Комісії в захищеній мережі Комісії (серверу обміну інформацією);

8) ім'я (код) створеного Комісією облікового запису для доступу суб'єкта взаємодії до ftp-серверу Комісії;

9) пароль до облікового запису доступу суб'єкта взаємодії до ftp-серверу Комісії (пароль виконує технічну функцію та не призначений для авторизації заявника, оскільки авторизація здійснюється при підключенні до ЗКЗ з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг).

II. Обмін інформацією між ЗПТК та ПТК Комісії

1. Загальні параметри взаємодії

1. Обмін інформацією між ЗПТК та ПТК Комісії здійснюється в захищеній мережі Комісії.

2. Обмін інформацією здійснюється шляхом обміну файлами з використанням протоколу FTP на ftp-сервері Комісії в захищеній мережі Комісії.

3. Підключення ЗПТК до ftp-сервера здійснюється з використанням імені облікового запису, паролю та інших параметрів підключення, наданих Комісією при організації підключення ЗКЗ.

4. Файли до Комісії надсилаються шляхом їх запису в теку з іменем «**report**» (далі – тека даних).

5. Файли від Комісії отримуються шляхом перевірки їх наявності та подальшого читання вмісту в теці з іменем «**result**» (далі – тека результатів).

6. Після отримання інформації від Комісії відповідні файли підлягають вилученню з теки результатів.

7. Обмін інформацією складається з етапів:

1) формування пакетів документів в теці даних (далі — формування пакетів);

2) формуванням квитанцій про одержання в теці результатів (далі — формування квитанції);

3) автоматична перевірка і, в залежності від результатів такої перевірки, формування відповідних протоколів контролю даних в теці результатів (далі – перевірка та формування протоколів контролю).

2. Формування пакетів

1. Файли, які складають один пакет регламентованих даних, формуються у теці даних поміщеними в один файл в форматі ZIP (далі – файл пакета).

2. При формуванні файла пакета у його склад додається файл з описом пакета (далі – файл опису пакета), якій створюється та складається відповідно до Формату файла опису пакета.

3. Файл пакета створюється з іменем, що відповідає формі:

XXXXXXXXX.zip

, де **XXXXXXXXX** – порядковий номер пакета даних в десятковій системі нумерації, доповнений зліва до восьми символів необхідною кількістю нулів (далі – порядковий номер пакета).

4. У випадку агента подання файл пакета має бути засвідчений кваліфікованою електронною печаткою агента подання, яка створюється в теці даних разом з файлом пакета у вигляді файла у форматі PKCS7 з іменем, що відповідає формі:

XXXXXXXXX.zip.p7s

, де **XXXXXXXXX** – порядковий номер пакета.

5. Файли формуються в теці даних із дотриманням безперервної послідовності порядкових номерів пакетів даних.

6. Комісія не здійснює обробку даних у файлах, порядковий номер в імені яких не відповідає очікуваному – наступному за останнім обробленим Комісією.

7. У випадку агента подання Комісія не здійснює обробку файлів, якщо для файла пакета відсутній файл з кваліфікованою електронною печаткою агента подання, або навпаки, якщо для файла з кваліфікованою електронною печаткою агента подання відсутній файл пакета.

8. При появі у теці даних файла (файлів) з очікуваним порядковим номером Комісія здійснює одержання відповідних даних.

3. Формування квитанцій

1. Комісія переміщує файл (файли) з відповідним очікуваним порядковим номером з теки даних до сховища даних з одночасним створенням у теці результатів файла квитанції про одержання відповідних даних.

2. Файл квитанції про одержання складається відповідно до Формату файлів результатів.

3. Файл квитанції містить відомості про встановлення за результатами автоматичної перевірки прийнятності пакета даних для подальшої обробки (за результатами перевірки файлового складу, формату файлів, чинності наявних електронних підписів та печаток) та, відповідно, про направлення або ненаправлення цих регламентованих даних на приймання Комісією.

4. Файл квитанції про одержання створюється з іменем, що відповідає формі:

XXXXXXXXX_yyy.html

, де:

XXXXXXXXX – порядковий номер пакета;

yyy – код (з трьох літер) прийнятності одержаного пакета даних для подальшої обробки, із переліку допустимих кодів: «**ack**» – одержані дані підлягають подальшій автоматичній обробці; «**err**» – виявлені помилки складання пакета даних не надають можливості його подальшої обробки, обробка припинена, дані не прийняті).

4. Перевірка та формування протоколів контролю

1. Комісія обробляє нові переміщені до сховища даних файли в порядку їх нумерації шляхом автоматичної перевірки вмісту та (в залежності від результатів такої автоматичної перевірки) реєстрації – зі створенням у теці результатів файла протоколу контролю відповідних даних.

2. Файл протоколу контролю даних складається відповідно до Формату файлів результатів.

3. Файл протоколу контролю даних містить відомості про встановлення за результатами автоматичної перевірки відповідності або невідповідності вмісту пакета регламентованих даних вимогам та відповідно про прийняття або неприйняття цих регламентованих даних Комісією.

4. Файл протоколу контролю даних створюється з іменем, що відповідає формі:

XXXXXXXXX_ans.html

, де **XXXXXXXXX** – порядковий номер пакета.

5. Файл протоколу контролю даних засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Комісії (або кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Комісії), яка (який) створюється Комісією у теці результатів разом з файлом протоколу контролю у вигляді файла у форматі PKCS7 з іменем, що відповідає формі:

XXXXXXXXX_ans.html.p7s

, де **XXXXXXXXX** – порядковий номер пакета.

III. Формати файлів обміну

1. Файл опису пакета

1. Файл опису пакета створюється в текстовому форматі з дотриманням таблиці кодування символів **windows-1251**.

2. Файл опису пакета створюється з іменем:

packet.txt

3. Кожний рядок у файлі є інформаційним полем та складається з імені та значення.

4. Ім'я поля зазначається одразу від початку рядка та завершується розподільчим символом двокрапки «:».

5. Після імені поля та розподільчого символу зазначається значення поля. Для цілей полегшення сприйняття перед значенням поля допустимим є використання незначущих символів пробілу або табуляції.

6. Інформаційне поле може містити комплексне значення, яке складається з основного значення та параметрів.

7. В комплексних значеннях для відокремлення основного значення і параметрів вживається символ крапка з комою «;», при цьому для цілей полегшення сприйняття перед параметрами допустимим є використання незначущих символів пробілу або табуляції.

8. В комплексних значеннях параметри складаються з імені параметра, символу рівняння «=» та значення параметра.

9. Допустимим є використання лише таких інформаційних полів, з такими значеннями, такими параметрами комплексних значень та у таких випадках:

1) ім'я поля «**Agent-Entity**» – ідентифікаційний код юридичної особи агента подання. Подається обов'язково, але виключно у випадку надсилання даних агентом подання;

2) ім'я поля «**Agent-Packet-Number**» – вихідний номер реєстрації пакета зі складу реєстраційних реквізитів пакета у агента подання. Подається обов'язково, але виключно у випадку надсилання даних агентом подання;

3) ім'я поля «**Agent-Packet-Date**» – вихідна дата реєстрації пакета зі складу реєстраційних реквізитів пакета у агента подання. Подається обов'язково, але виключно у випадку надсилання даних агентом подання. Зазначається у формі «**PPPP-ММ-ДД**», де: «**PPPP**» – чотири цифри року; «**ММ**» та «**ДД**» – місяць та день відповідно (з доповненням нулем зліва до двох символів);

4) ім'я поля «**Agent-Report-Number**» – вхідний номер реєстрації документа суб'єкта подання зі складу вхідних реєстраційних реквізитів у агента подання. Подається обов'язково, але виключно у випадку надсилання даних агентом подання;

5) ім'я поля «**Agent-Report-Date**» – вхідна дата реєстрації документа суб'єкта подання зі складу вхідних реєстраційних реквізитів у агента подання. Подається обов'язково, але виключно у випадку надсилання даних агентом подання. Зазначається у формі «**PPPP-ММ-ДД**», де: «**PPPP**» – чотири цифри року; «**ММ**» та «**ДД**» – місяць та день відповідно (з доповненням нулем зліва до двох символів);

6) ім'я поля «**Agent-Report-Time**» – зафіксовані агентом подання дата та час отримання від суб'єкта подання документа з даними. Подається обов'язково, але виключно у випадку надсилання даних агентом подання. Зазначається у формі «**PPPP-ММ-ДД ГГ:ХХ:СС**», де: «**PPPP**» – чотири цифри року; «**ММ**», «**ДД**», «**ГГ**», «**ХХ**» та «**СС**» – місяць, день, години, хвилини та секунди відповідно (з доповненням нулем зліва до двох символів);

7) ім'я поля «**Source-Entity**» – ідентифікатор особи суб'єкта подання звітності (ідентифікаційний код юридичної особи). Подається обов'язково;

8) ім'я поля «**Source-Number**» – вихідний номер реєстрації документа зі складу реєстраційних реквізитів у суб'єкта подання. Подається обов'язково;

9) ім'я поля «**Source-Date**» – вихідна дата реєстрації документа зі складу реєстраційних реквізитів у суб'єкта подання. Подається обов'язково. Зазначається у формі «**PPPP-ММ-ДД**», де: **PPPP** – чотири цифри року; «**ММ**» та «**ДД**» – місяць та день відповідно (з доповненням нулем зліва до двох символів);

10) ім'я поля «**Source-Item**» – інформація щодо кожного файлу у складі документа подання. Подається обов'язково щодо кожного файлу та містить комплексне значення у складі основного значення та параметрів (всі обов'язкові):

основне значення – ім'я файла;

параметр з іменем «**type**» – призначення файла, код з переліку допустимих: «**body**» - основний (змістовний) файл з адміністративними даними (звітністю, інформацією); «**esignature**» - електронний підпис; «**eseal**» - електронна печатка;

параметр з іменем «**size**» – розмір файла в байтах, ціле число в десятковому вираженні;

параметр з іменем «**crc32**» – контрольна сума файла, ціле число в шістнадцятковому вираженні, доповнене нулями зліва до восьми знаків. Контрольна сума розраховується та перевіряється відповідно до алгоритму CRC32 IEEE 802.3, сумісному з форматом ZIP.

10. У разі подання в кінці рядків символів пробілу або табуляції, такі символи вважаються незначущими.

11. Зразок вмісту рядків файла опису пакета наведено в таблиці:

№ з/п	Вміст рядка
1	Agent-Entity: 32007122
2	Agent-Packet-Number: 2018/38115-p
3	Agent-Packet-Date: 2018-12-10
4	Agent-Report-Number: 2018/40012-r
5	Agent-Report-Date: 2018-12-10
6	Agent-Report-Time: 2018-12-10 09:38:03
7	Source-Entity: 00186543
8	Source-Number: 142/18
9	Source-Date: 2018-12-10
10	Source-Item: Report.xml; type=body; size=12308; crc32=d0fe30a1
11	Source-Item: Report.xml.p7s; type=esignature; size=2341; crc32=715ae361
12	Source-Item: Report.xml.seal.p7s; type=eseal; size=3014; crc32=e17ba243

2. Файл результату

1. Файли результату створюються в форматі HTML із дотриманням таких принципів:

1) формат пристосований для сприйняття вмісту файла людиною за допомогою загальнопоширеного безкоштовного програмного забезпечення веб-браузерів, із забезпечення можливості відтворення на папері в такій самій формі;

2) формат забезпечує можливість автоматизації взаємодії шляхом автоматичного опрацювання вмісту програмними засобами, задовольняючи вимогам складання файлів в форматі XML – одночасно із дотриманням формату HTML;

3) формат призначений для автономного пересилання та зберігання файлів – без необхідності сполучати та (або) завантажувати додаткові елементи для повноцінного сприйняття вмісту.

2. Файли складаються з дотриманням таблиці кодування символів **UTF-8**.

3. Елементи вмісту, важливі для автоматичного сприйняття програмними засобами (далі – інформаційні поля), для цілей забезпечення автоматизації обробки вмісту вкладаються як текстовий вміст окремих елементів (тегів) HTML, ідентифікованих (позначених) спеціальними значеннями атрибутів HTML з іменами «**id**» (ідентифікатор) та, в окремих випадках, «**class**» (клас).

Атрибут класу використовується для інформаційних полів, яких у складі файла може бути більше, ніж одне. В такому випадку значення класу поєднує всі такі інформаційні поля, вказуючи для них значення ідентифікаторів, які співпадають зі значенням класу, доповненим символом нижнього підкреслення «**_**» та номером інформаційного поля за порядком (в десятковій системі числення).

4. Формат забезпечує наступні інформаційні поля, у наступних випадках і з наступними спеціальними значеннями ідентифікаторів (класів):

1) ідентифікатор «**Input-Number**» – вхідний номер одержаного Комісією файла пакета;

2) ідентифікатор «**Input-Time**» – час одержання Комісією файла пакета. Зазначається у формі «**PPPP-MM-ДД ГГ:ХХ:СС**», де: «**PPPP**» – чотири цифри року; «**MM**», «**ДД**», «**ГГ**», «**ХХ**» та «**СС**» – місяць, день, години, хвилини та секунди відповідно (з доповненням нулем зліва до двох символів);

3) ідентифікатор «**Packet-Entity**» – ідентифікатор особи (ідентифікаційний код юридичної особи), в ході взаємного обміну з якою Комісія одержала файл пакета;

4) ідентифікатор «**Packet-Name**» – ім'я одержаного Комісією файла пакета;

5) клас «**Input-File-Name**», ідентифікатори «**Input-File-Name_...**» – ім'я файла щодо кожного файла у складі одержаного файла пакета;

6) клас «**Input-File-Size**», ідентифікатори «**Input-File-Size_...**» – розмір файла в байтах щодо кожного файла у складі одержаного файла пакета;

7) клас «**Input-File-CRC32**», ідентифікатори «**Input-File-CRC32_...**» – контрольна сума щодо кожного файла у складі одержаного файла пакета;

8) ідентифікатор «**Packet-Meta**» – вміст файла опису пакета у складі файла пакета;

9) ідентифікатор «**Result-Code**» – код результату автоматичної обробки Комісією одержаного файла пакета, задається літерами латинського алфавіту у верхньому регістрі, із переліку допустимих: «**OK**» – файл направлено на приймання (якщо код зазначений у квитанції) або файл прийнято (якщо код зазначений у протоколі контролю); «**WARNING**» – файл направлено на приймання за наявності окремих зауважень (якщо код зазначений у квитанції) або файл прийнято із окремими зауваженнями (якщо код зазначений у протоколі контролю); «**ERROR**» – файл не може бути прийнятим у зв'язку з виявленими невідповідностями вимогам;

10) ідентифікатор «**Result-Text**» – текстове пояснення до коду результату автоматичної обробки Комісією одержаного файла пакета;

11) клас «**Return-Type**», ідентифікатори «**Return-Type_...**» – код типу повідомлення, зазначається щодо кожного зауваження (за їх наявності) літерами латинського алфавіту у верхньому регістрі, із переліку допустимих: «**WARNING**» – зауваження, що не є критичним для прийняття даних; «**ERROR**» – зауваження про невідповідність, що не дозволяє прийняти дані; «**MESSAGE**» – довідкова інформація;

12) клас «**Return-Code**», ідентифікатори «**Return-Code_...**» – код зауваження (проблеми) для подальших посилань на нього при опрацюванні проблем, зазначається щодо кожного зауваження (за їх наявності);

13) клас «**Return-Text**», ідентифікатори «**Return-Text_...**» – текстове пояснення щодо кожного зауваження (за їх наявності);

14) ідентифікатор «**Protocol-Number**» – номер створеного Комісією документа протоколу контролю даних, зазначається тільки в протоколі контролю;

15) ідентифікатор «**Protocol-Date**» – дата реєстрації створеного Комісією документа протоколу контролю даних, зазначається тільки в протоколі контролю. Зазначається у формі «**PPPP-MM-DD**», де: «**PPPP**» – чотири цифри року; «**MM**» та «**DD**» – місяць та день відповідно (з доповненням нулем зліва до двох символів);

16) ідентифікатор «**Report-Head**» – реквізитний вміст першого елемента XML у складі даних суб'єкта подання, включаючи ім'я цього елемента та посилання на схеми (за наявності), зазначається тільки в протоколі контролю;

17) ідентифікатор «**Register-Number**» – реєстраційний номер прийнятих Комісією даних, зазначається тільки в протоколі контролю і тільки за умови прийняття даних;

18) ідентифікатор «**Register-Time**» – дата та час реєстрації Комісією прийнятих даних, зазначається тільки в протоколі контролю і тільки за умови прийняття даних. Зазначається у формі «**PPPP-ММ-ДД ГГ:ХХ:СС**», де: «**PPPP**» – чотири цифри року; «**ММ**», «**ДД**», «**ГГ**», «**ХХ**» та «**СС**» – місяць, день, години, хвилини та секунди відповідно (з доповненням нулем зліва до двох символів);

5. Зразки файлів результатів наведені в додатках:

1) зразок квитанції про одержання при одержанні без зауважень:

у формі коду HTML в Додатку 1.1;

у візуальній формі для сприйняття людиною в Додатку 1.2;

2) зразок квитанції про одержання при припиненні обробки із зауваженнями:

у формі коду HTML в Додатку 2.1;

у візуальній формі для сприйняття людиною в Додатку 2.2;

3) зразок протоколу контролю при прийнятті даних без зауважень:

у формі коду HTML в Додатку 3.1;

у візуальній формі для сприйняття людиною в Додатку 3.2;

4) зразок протоколу контролю при неприйнятті даних із зауваженнями:

у формі коду HTML в Додатку 4.1;

у візуальній формі для сприйняття людиною в Додатку 4.2.

Директор департаменту
інформаційних технологій



Є. Фоменко

Додаток 1.1: Зразок квитанції про одержання при одержанні без зауважень, у формі коду HTML

Рядок	Вміст
1	<html><head><meta charset="UTF-8"/>
2	<title>Квитанція про одержання</title>
3	<style>
4	h1 {font-size:14pt} h2 {font-size:12pt} body {font-size:11pt}
5	pre {border: solid black 1px}
6	</style>
7	</head>
8	<body>
9	<h1>Квитанція про одержання</h1>
10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
11	<h2>Одержано</h2>
12	<dl>
13	<dd>Вхідний номер: <code id="Input-Number">7</code></dd>
14	<dd>Дата та час: <code id="Input-Time">2018-12-10 16:48:15</code></dd>
15	</dl>
16	<h2>Вхідний пакет</h2>
17	<dl>
18	<dd>Отримано від: <code id="Packet-Entity">32007122</code>
19	(ідентифікаційний код юридичної особи)</dd>
20	<dd>Файл: <code id="Packet-Name">00000009.zip</code>
21	(розмір <code id="Packet-Size">6302</code> байт)</dd>
22	</dl>
23	<h2>Вміст пакета (перелік файлів)</h2>
24	
25	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_1">packet.txt</code>
26	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_1">463</code> байт
27	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_1">970a9d18</code>
28	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_2">Report.xml</code>
29	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_2">12308</code> байт
30	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_2">d0fe30a1</code>
31	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_3">Report.xml.p7s</code>
32	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_3">2341</code> байт
33	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_3">715ae361</code>
34	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_4">Report.xml.seal.p7s</code>
35	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_4">3014</code> байт
36	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_4">e17ba243</code>
37	
38	<h2>Опис пакета</h2>
39	<pre id="Packet-Meta">Agent-Entity: 32007122
40	Agent-Packet-Number: 2018/38115-p
41	Agent-Packet-Date: 2018-12-10
42	Agent-Report-Number: 2018/40012-r
43	Agent-Report-Date: 2018-12-10
44	Agent-Report-Time: 2018-12-10 09:38:03
45	Source-Entity: 00186543
46	Source-Number: 142/18
47	Source-Date: 2018-12-10
48	Source-Item: Report.xml; type=body; size=12308; crc32=d0fe30a1
49	Source-Item: Report.xml.p7s; type=signature; size=2341; crc32=715ae361
50	Source-Item: Report.xml.seal.p7s; type=eseal; size=3014; crc32=e17ba243
51	</pre>
52	<h2>Стан обробки</h2>
53	<code id="Result-Code">ОК</code>:
54	Спрямовано до автоматичної перевірки та прийняття
55	</body>
56	</html>

Додаток 1.2: Зразок квитанції про одержання при одержанні без зауважень, у візуальній формі для сприйняття людиною

Квитанція про одержання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Одержано

Вхідний номер: 7

Дата та час: 2018-12-10 16:48:15

Вхідний пакет

Отримано від: 32007122 (ідентифікаційний код юридичної особи)

Файл: 00000009.zip (розмір 6302 байт)

Вміст пакета (перелік файлів)

1. **packet.txt** (розмір 463 байт , контрольна сума 970a9d18)
2. **Report.xml** (розмір 12308 байт , контрольна сума d0fe30a1)
3. **Report.xml.p7s** (розмір 2341 байт , контрольна сума 715ae361)
4. **Report.xml.seal.p7s** (розмір 3014 байт , контрольна сума e17ba243)

Опис пакета

Agent-Entity: 32007122
Agent-Packet-Number: 2018/38115-p
Agent-Packet-Date: 2018-12-10
Agent-Report-Number: 2018/40012-r
Agent-Report-Date: 2018-12-10
Agent-Report-Time: 2018-12-10 09:38:03
Source-Entity: 00186543
Source-Number: 142/18
Source-Date: 2018-12-10
Source-Item: Report.xml; type=body; size=12308; crc32=d0fe30a1
Source-Item: Report.xml.p7s; type=esignature; size=2341; crc32=715ae361
Source-Item: Report.xml.seal.p7s; type=eseal; size=3014; crc32=e17ba243

Стан обробки

OK: Спрямовано до автоматичної перевірки та прийняття

Додаток 2.1: Зразок квитанції про одержання при припиненні обробки із зауваженнями, у формі коду HTML

Рядок	Вміст
1	<html><head><meta charset="UTF-8"/>
2	<title>Квитанція про одержання</title>
3	<style>
4	h1 {font-size:14pt} h2 {font-size:12pt} body {font-size:11pt}
5	pre {border: solid black 1px}
6	</style>
7	</head>
8	<body>
9	<h1>Квитанція про одержання</h1>
10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
11	<h2>Одержано</h2>
12	<dl>
13	<dd>Вхідний номер: <code id="Input-Number">7</code></dd>
14	<dd>Дата та час: <code id="Input-Time">2018-12-10 16:48:15</code></dd>
15	</dl>
16	<h2>Вхідний пакет</h2>
17	<dl>
18	<dd>Отримано від: <code id="Packet-Entity">32007122</code>
19	(ідентифікаційний код юридичної особи)</dd>
20	<dd>Файл: <code id="Packet-Name">00000009.zip</code>
21	(розмір <code id="Packet-Size">6302</code> байт)</dd>
22	</dl>
23	<h2>Вміст пакета (перелік файлів)</h2>
24	
25	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_1">ПАКЕТ.txt</code>
26	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_1">463</code> байт
27	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_1">970a9d18</code>
28	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_2">Report.xml</code>
29	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_2">12308</code> байт
30	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_2">d0fe30a1</code>
31	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_3">Report.xml.p7s</code>
32	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_3">2341</code> байт
33	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_3">715ae361</code>
34	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_4">Report.xml.seal.p7s</code>
35	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_4">3014</code> байт
36	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_4">e17ba243</code>
37	
38	<h2>Стан обробки</h2>
39	<code id="Result-Code">ERROR</code>:
40	Опрацювання припинено, прийняття неможливе
41	
42	Статус <code class="Return-Type" id="Return-Type_1">ERROR</code>
43	<code class="Return-Code" id="Return-Code_1">09938</code>:
44	Не знайдений файл з описом вкладеного
45	
46	</body>

Додаток 2.2: Зразок квитанції про одержання при припиненні обробки із зауваженнями, у візуальній формі для сприйняття людиною

Квитанція про одержання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Одержано

Вхідний номер: 7

Дата та час: 2018-12-10 16:48:15

Вхідний пакет

Отримано від: 32007122 (ідентифікаційний код юридичної особи)

Файл: 00000009.zip (розмір 6302 байт)

Вміст пакета (перелік файлів)

1. **ПАКЕТ.txt** (розмір 463 байт , контрольна сума 970a9d18)
2. **Report.xml** (розмір 12308 байт , контрольна сума d0fe30a1)
3. **Report.xml.p7s** (розмір 2341 байт , контрольна сума 715ae361)
4. **Report.xml.seal.p7s** (розмір 3014 байт , контрольна сума e17ba243)

Стан обробки

ERROR: Опрацювання припинено, прийняття неможливе

1. Статус ERROR 09938: Не знайдений файл з описом вкладеного

Додаток 3.1: Зразок протоколу контролю при прийнятті даних без зауважень, у формі коду HTML

Рядок	Вміст
1	<html><head><meta charset="UTF-8"/>
2	<title>Протокол контролю даних</title>
3	<style>
4	h1 {font-size:14pt} h2 {font-size:12pt} body {font-size:11pt}
5	pre {border: solid black 1px}
6	</style>
7	</head>
8	<body>
9	<h1>Протокол контролю даних 2018-12-10
10	107</h1>
11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
12	<h2>Одержано</h2>
13	<dl>
14	<dd>Вхідний номер: <code id="Input-Number">7</code></dd>
15	<dd>Дата та час: <code id="Input-Time">2018-12-10 16:48:15</code></dd>
16	</dl>
17	<h2>Вхідний пакет</h2>
18	<dl>
19	<dd>Отримано від: <code id="Packet-Entity">32007122</code>
20	(ідентифікаційний код юридичної особи)</dd>
21	<dd>Файл: <code id="Packet-Name">00000009.zip</code>
22	(розмір <code id="Packet-Size">6302</code> байт)</dd>
23	</dl>
24	<h2>Вміст пакета (перелік файлів)</h2>
25	
26	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_1">packet.txt</code>
27	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_1">463</code> байт
28	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_1">970a9d18</code>
29	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_2">Report.xml</code>
30	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_2">12308</code> байт
31	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_2">d0fe30a1</code>
32	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_3">Report.xml.p7s</code>
33	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_3">2341</code> байт
34	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_3">715ae361</code>
35	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_4">Report.xml.seal.p7s</code>
36	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_4">3014</code> байт
37	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_4">e17ba243</code>
38	
39	<h2>Опис пакета</h2>
40	<pre id="Packet-Meta">Agent-Entity: 32007122
41	Agent-Packet-Number: 2018/38115-p
42	Agent-Packet-Date: 2018-12-10
43	Agent-Report-Number: 2018/40012-r
44	Agent-Report-Date: 2018-12-10
45	Agent-Report-Time: 2018-12-10 09:38:03
46	Source-Entity: 00186543
47	Source-Number: 142/18
48	Source-Date: 2018-12-10
49	Source-Item: Report.xml; type=body; size=12308; crc32=d0fe30a1
50	Source-Item: Report.xml.p7s; type=esignature; size=2341; crc32=715ae361
51	Source-Item: Report.xml.seal.p7s; type=eseal; size=3014; crc32=e17ba243
52	</pre>
53	<h2>Заголовок даних</h2>
54	<pre id="Report-Head"><z:root
55	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm"
56	D_EDRPOU="00186543"
57	D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЕ КОМАРИНСЬКЕ","
58	STD="2018-12-05T00:00:00"
59	FID="2018-12-05T00:00:00"

60	NREG="True"
61	TTYE="010"
62	/>
63	</pre>
64	<h2>Стан обробки</h2>
65	<code id="Result-Code">OK</code>:
66	Дані прийнято
67	<h2>Реєстраційні реквізити</h2>
68	<dl>
69	<dd>Реєстраційний номер: <code id="Register-Number">010/167083</code></dd>
70	<dd>Дата та час прийняття: <code id="Register-Time">2018-12-10 16:53:40</code></dd>
71	</dl>
72	</body>
73	</html>

Додаток 3.2: Зразок протоколу контролю при прийнятті даних без зауважень, у візуальній формі для сприйняття людиною

Протокол контролю даних 2018-12-10 №107

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Одержано

Вхідний номер: 7

Дата та час: 2018-12-10 16:48:15

Вхідний пакет

Отримано від: 32007122 (ідентифікаційний код юридичної особи)

Файл: 00000009.zip (розмір 6302 байт)

Вміст пакета (перелік файлів)

1. **packet.txt** (розмір 463 байт , контрольна сума 970a9d18)
2. **Report.xml** (розмір 12308 байт , контрольна сума d0fe30a1)
3. **Report.xml.p7s** (розмір 2341 байт , контрольна сума 715ae361)
4. **Report.xml.seal.p7s** (розмір 3014 байт , контрольна сума e17ba243)

Опис пакета

```
Agent-Entity: 32007122
Agent-Packet-Number: 2018/38115-p
Agent-Packet-Date: 2018-12-10
Agent-Report-Number: 2018/40012-r
Agent-Report-Date: 2018-12-10
Agent-Report-Time: 2018-12-10 09:38:03
Source-Entity: 00186543
Source-Number: 142/18
Source-Date: 2018-12-10
Source-Item: Report.xml; type=body; size=12308; crc32=d0fe30a1
Source-Item: Report.xml.p7s; type=esign; size=2341; crc32=715ae361
Source-Item: Report.xml.seal.p7s; type=eseal; size=3014; crc32=e17ba243
```

Заголовок даних

```
<z:root
xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm"
D_EDRPOU="00186543"
D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ВЕРХНЕ КОМАРИНСЬКЕ&quot;"
STD="2018-12-05T00:00:00"
FID="2018-12-05T00:00:00"
NREG="True"
TTYPE="010"
/>
```

Стан обробки

OK: Дані прийнято

Реєстраційні реквізити

Реєстраційний номер: 010/167083

Дата та час прийняття: 2018-12-10 16:53:40

Додаток 4.1: Зразок протоколу контролю при неприйнятті даних із зауваженнями, у формі коду HTML

Рядок	Вміст
1	<html><head><meta charset="UTF-8"/>
2	<title>Протокол контролю даних</title>
3	<style>
4	h1 {font-size:14pt} h2 {font-size:12pt} body {font-size:11pt}
5	pre {border: solid black 1px}
6	</style>
7	</head>
8	<body>
9	<h1>Протокол контролю даних 2018-12-10
10	107</h1>
11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
12	<h2>Одержано</h2>
13	<dl>
14	<dd>Вхідний номер: <code id="Input-Number">7</code></dd>
15	<dd>Дата та час: <code id="Input-Time">2018-12-10 16:48:15</code></dd>
16	</dl>
17	<h2>Вхідний пакет</h2>
18	<dl>
19	<dd>Отримано від: <code id="Packet-Entity">32007122</code>
20	(ідентифікаційний код юридичної особи)</dd>
21	<dd>Файл: <code id="Packet-Name">00000009.zip</code>
22	(розмір <code id="Packet-Size">6302</code> байт)</dd>
23	</dl>
24	<h2>Вміст пакета (перелік файлів)</h2>
25	
26	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_1">packet.txt</code>
27	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_1">463</code> байт
28	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_1">970a9d18</code>)
29	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_2">Report.xml</code>
30	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_2">12308</code> байт
31	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_2">d0fe30a1</code>)
32	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_3">Report.xml.p7s</code>
33	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_3">2341</code> байт
34	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_3">715ae361</code>)
35	<code class="Input-File-Name" id="Input-File-Name_4">Report.xml.seal.p7s</code>
36	(розмір <code class="Input-File-Size" id="Input-File-Size_4">3014</code> байт
37	, контрольна сума <code class="Input-File-CRC32" id="Input-File-CRC32_4">e17ba243</code>)
38	
39	<h2>Опис пакета</h2>
40	<pre id="Packet-Meta">Agent-Entity: 32007122
41	Agent-Packet-Number: 2018/38115-p
42	Agent-Packet-Date: 2018-12-10
43	Agent-Report-Number: 2018/40012-r
44	Agent-Report-Date: 2018-12-10
45	Agent-Report-Time: 2018-12-10 09:38:03
46	Source-Entity: 00186543
47	Source-Number: 142/18
48	Source-Date: 2018-12-10
49	Source-Item: Report.xml; type=body; size=12308; crc32=d0fe30a1
50	Source-Item: Report.xml.p7s; type=esignature; size=2341; crc32=715ae361
51	Source-Item: Report.xml.seal.p7s; type=eseal; size=3014; crc32=e17ba243
52	</pre>
53	<h2>Заголовок даних</h2>
54	<pre id="Report-Head"><z:root
55	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm"
56	D_EDRPOU="00186543"
57	D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЕ КОМАРИНСЬКЕ" "
58	STD="2018-12-05T00:00:00"
59	FID="2018-12-05T00:00:00"

60	<code>NREG="True"</code>
61	<code>TTYPE="010"</code>
62	<code> /&gt;</code>
63	<code> </pre></code>
64	<code> <h2>Стан обробки</h2></code>
65	<code> <code id="Result-Code">ERROR</code>:</code>
66	<code> Дані не прийнято</code>
67	<code> </code>
68	<code> Статус <code class="Return-Type" id="Return-Type_1">ERROR</code></code>
69	<code> <code class="Return-Code" id="Return-Code_1">1098</code>:</code>
70	<code> Файл не відповідає схемі</code>
71	<code> Статус <code class="Return-Type" id="Return-Type_2">WARNING</code></code>
72	<code> <code class="Return-Code" id="Return-Code_2">9076</code>:</code>
73	<code> Не всі реквізити знайдені</code>
74	<code> </code>
75	<code> </body></code>
76	<code> </html></code>

Додаток 4.2: Зразок протоколу контролю при неприйнятті даних із зауваженнями, у візуальній формі для сприйняття людиною

Протокол контролю даних 2018-12-10 №107

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Одержано

Вхідний номер: 7

Дата та час: 2018-12-10 16:48:15

Вхідний пакет

Отримано від: 32007122 (ідентифікаційний код юридичної особи)

Файл: 00000009.zip (розмір 6302 байт)

Вміст пакета (перелік файлів)

1. **packet.txt** (розмір 463 байт , контрольна сума 970a9d18)
2. **Report.xml** (розмір 12308 байт , контрольна сума d0fe30a1)
3. **Report.xml.p7s** (розмір 2341 байт , контрольна сума 715ae361)
4. **Report.xml.seal.p7s** (розмір 3014 байт , контрольна сума e17ba243)

Опис пакета

```
Agent-Entity: 32007122
Agent-Packet-Number: 2018/38115-p
Agent-Packet-Date: 2018-12-10
Agent-Report-Number: 2018/40012-r
Agent-Report-Date: 2018-12-10
Agent-Report-Time: 2018-12-10 09:38:03
Source-Entity: 00186543
Source-Number: 142/18
Source-Date: 2018-12-10
Source-Item: Report.xml; type=body; size=12308; crc32=d0fe30a1
Source-Item: Report.xml.p7s; type=esignature; size=2341; crc32=715ae361
Source-Item: Report.xml.seal.p7s; type=eseal; size=3014; crc32=e17ba243
```

Заголовок даних

```
<z:root
xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm"
D_EDRPOU="00186543"
D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ВЕРХНЕ КОМАРИНСЬКЕ&quot;"
STD="2018-12-05T00:00:00"
FID="2018-12-05T00:00:00"
NREG="True"
TTYPE="010"
/>
```

Стан обробки

ERROR: Дані не прийнято

1. Статус ERROR 1098: Файл не відповідає схемі
2. Статус WARNING 9076: Не всі реквізити знайдені