

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
№ 451 от 17.04.2023

ПРАВИЛА
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПАО «СПБ БИРЖА»

Москва
2023

Оглавление

<i>Глава I. Общие положения.....</i>	<i>3</i>
Статья 1. Термины и определения	3
Статья 2. Общие положения	4
<i>Глава II. Алгоритм (алгоритмы) программ Системы и правила внесения изменений в них</i>	<i>5</i>
Статья 3. Алгоритм (алгоритмы) программ Системы и правила внесения изменений в них	5
<i>Глава III. Правила предоставления, приостановления и прекращения доступа Пользователей к Системе.....</i>	<i>6</i>
Статья 4. Требования к Пользователям Системы	6
Статья 5. Категории Пользователей.....	6
Статья 6. Порядок предоставления доступа Пользователей к Системе	7
Статья 7. Порядок приостановления и прекращения доступа Пользователей к Системе	9
Статья 8. Восстановление доступа Пользователя к Системе.....	11
<i>Глава IV. Порядок ведения реестра Пользователей</i>	<i>11</i>
Статья 9. Реестр Пользователей	11
Статья 10. Порядок хранения информации и документов.....	12
<i>Глава V. Правила выпуска и погашения Цифровых прав</i>	<i>13</i>
Статья 11. Правила выпуска Цифровых прав	13
Статья 12. Погашение записей о Цифровых правах.....	15
<i>Глава VI. Способы учета Цифровых прав в Системе, а также внесения (изменения) записей о Цифровых правах в Систему</i>	<i>15</i>
Статья 13. Учет Цифровых прав	15
Статья 14. Порядок привлечения Валидаторов	16
<i>Глава VII. Правила обеспечения доступа Пользователей к Системе.....</i>	<i>16</i>
Статья 15. Личный кабинет.....	16
Статья 16. Реализация волеизъявления Пользователя в случае сбоя в работе информационных технологий Системы	17
<i>Глава VIII. Требования к защите информации и операционной надежности.....</i>	<i>17</i>
Статья 17. Требования к защите информации и операционной надежности	17
<i>Глава IX. Правила привлечения Операторов обмена.....</i>	<i>24</i>
Статья 18. Правила привлечения Операторов обмена	24
<i>Глава X. Порядок заключения и исполнения сделок в Системе.....</i>	<i>25</i>
Статья 19. Порядок осуществления сделок с Цифровыми правами	25
Статья 20. Порядок исполнения Оператором требований Актов	26
Статья 21. Порядок подтверждения Транзакций.....	26
Статья 22. Правила взаимодействия с Номинальными держателями	28
Статья 23. Определение тарифов Оператора и порядок оплаты услуг	28
Статья 24. Ответственность	29
Статья 25. Порядок разрешения споров.....	30
<i>Приложение №1.....</i>	<i>31</i>

Глава I. Общие положения

Статья 1. Термины и определения

Адрес – идентификатор Кошелька в распределенном реестре.

Акт – вступивший в законную силу судебный акт, исполнительный документ, в том числе постановление судебного пристава-исполнителя, акты других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданное в порядке, предусмотренном законом, свидетельство о праве на наследство, предусматривающее переход цифровых финансовых активов определенного вида в порядке универсального правопреемства, на основании которого Оператор обязан обеспечить внесение (изменение) записей о Цифровых правах.

Валидатор – Пользователь, обеспечивающий тождественность информации, содержащейся в Системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей. **Кошелек** – совокупность записей в распределённом реестре, описывающая состояние остатков Цифровых прав, принадлежащих Пользователю или учитываемых Пользователем.

Личный кабинет – веб-интерфейс, обеспечивающий взаимодействие Пользователя с Системой.

Одноранговый узел – Узел, который в рамках подтверждения Транзакций осуществляет функционал по записи сформированных Службой упорядочивания блоков Транзакций в Систему.

Оператор – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа».

Пользователь – юридическое лицо, получившее доступ к Системе в соответствии с настоящими Правилами.

Сайт – сайт Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ois.spbexchange.ru.

Сеть – совокупность Узлов, находящихся под управлением Валидаторов.

Система – совокупность программного обеспечения, баз данных, в том числе на основе распределённого реестра, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность получения, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для осуществления деятельности Оператора.

Служба упорядочивания – набор Узлов, которые в рамках подтверждения Транзакций осуществляет функционал по формированию блоков (упорядочиванию) Транзакций для их последующей записи в Систему на основании протокола Raft.

Система ЭДО – организационно-техническая система Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», представляющая собой совокупность программного обеспечения, баз данных и вычислительных средств, обеспечивающая обмен электронными документами, подписанными электронной подписью.

Смарт-контракт – информационная технология, путем применения которой вносится запись в Систему без направления отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон Транзакции.

Транзакция – операция с Цифровыми правами, осуществляемая в Системе.

Узел – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий выполнение функций Валидатора в соответствии с настоящими Правилами.

Узел Службы упорядочивания – Узел, участвующий в работе Службы упорядочивания.

УКЭП - ключ электронной подписи, принадлежащий Пользователю Системы, с использованием которого Пользователь получает доступ к Системе и информации о Цифровых правах, которыми он обладает, а также к распоряжению этими Цифровыми правами посредством использования Системы. УКЭП выдается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Цифровые права – цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, выпуск которых осуществляется или был осуществлен в Системе.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных иными внутренними документами Оператора, а также Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Статья 2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов».

2.2. Настоящие Правила устанавливают порядок использования Системы, в том числе правила выпуска, приобретения, погашения и учета Цифровых прав в Системе, а также устанавливают требования к Пользователям и иные положения, связанные с использованием Системы.

2.3. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Изменения в настоящие Правила вступают в силу после их согласования со стороны Банка России. Дата вступления изменений в настоящие Правила определяется Оператором в соответствующем решении Оператора, которое подлежит опубликованию на Сайте.

2.4. Если настоящими Правилами не предусмотрено иное, уведомления направляются с использованием Системы ЭДО или по адресу местонахождения лица, которому адресовано уведомление.

2.5. Раскрытие информации в Системе и на Сайте в сети Интернет считаются надлежащими способами информирования Пользователей.

2.6. Настоящие правила являются условиями договора о предоставлении доступа к Системе, в соответствии с которым Оператор оказывает Пользователям услуги по обеспечению доступа и использованию Системы, а также получению информации из Системы.

Оператор обязуется в соответствии с настоящими Правилами оказывать услуги регулярно (систематически) по обеспечению доступа, а Пользователь обязуется соблюдать требования настоящих Правил и оплачивать указанные услуги.

Договор о предоставлении доступа к Системе заключается между Оператором и Пользователем путем присоединения Пользователя к указному договору в порядке, предусмотренном положениями статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оператор оставляет за собой право отказаться от заключения договора о предоставлении доступа к Системе.

2.7. В случае, если положения настоящих Правил противоречат требованиям законодательства Российской Федерации, то применению подлежат соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

Глава II. Алгоритм (алгоритмы) программ Системы и правила внесения изменений в них

Статья 3. Алгоритм (алгоритмы) программ Системы и правила внесения изменений в них

3.1. Корректность алгоритмов в Системе достигается за счет:

3.1.1. Отсутствия возможности внесения изменений в установленные Оператором алгоритмы иными лицами;

3.1.2. Применения на каждом Узле Системы криптографии, шифрования и защиты каналов для передачи данных, предотвращения несанкционированного доступа, соответствующих настроек Узла Системы.

3.2. В Системе используются следующие шаблоны Смарт-контрактов:

3.2.1. Смарт-контракт, содержащий уникальный идентификационный номер Пользователя, хеш-функцию сертификата УКЭП Пользователя, вычисляемую по всем данным сертификата УКЭП и его подписи (далее – Отпечаток сертификата УКЭП Пользователя), информацию о том, в каком качестве Пользователь Аутентифицирован в Системе, и предназначенный для обеспечения следующих процедур и процессов:

- первичная регистрация Пользователя;
- восстановление доступа Пользователя к Системе (доступа к записям Системы) путем замены Отпечатка сертификата УКЭП Пользователя;
- приостановление и прекращение доступа Пользователя к Системе в случаях, предусмотренных пунктом 7.3 и пунктами 7.7 – 7.8 настоящих Правил соответственно.

3.2.2. Смарт-контракт, содержащий информацию, необходимую для заключения Сделок с Цифровыми правами, в том числе необходимую для организации выпуска Цифровых прав, и предназначенный для выпуска, учета, оборота и погашения Цифровых прав, в том числе при исполнении Оператором требований актов..

3.3. Решение о внесении изменений в алгоритм (алгоритмы) программ Системы принимает Оператор.

3.4. Решением Оператора может быть сформирован коллегиальный консультативный орган, к компетенции которого будет относиться согласование сроков, формирование рекомендаций или принятие решений в части внесения изменений в алгоритм (алгоритмы) программ Системы.

3.5. Принятие Оператором решения о внесении изменений в алгоритмы осуществляется в целях: всестороннего развития функционала Системы, в том числе на основании предложений Пользователей, улучшения ее безопасности, операционной надежности и работоспособности.

3.6. Любые изменения в алгоритмы Системы должны соответствовать требованиям к защите информации и операционной надежности, предусмотренным разделом 17 настоящих Правил и могут быть внесены исключительно при условии успешного прохождения процесса их тестирования.

3.7. Не позднее, чем за 5 дней до внесения изменений в алгоритм (алгоритмы) программ Системы Оператор информирует об этом Пользователей, если такие изменения затрагивают интересы Пользователей и использование Системы. В иных случаях Пользователь не информируется о внесении изменений в алгоритмы Системы. Указанное в настоящем пункте уведомление должно содержать информацию о соответствующих изменениях в алгоритме (алгоритмах) программ Системы, а также о времени недоступности или ограниченной доступности Системы.

Глава III. Правила предоставления, приостановления и прекращения доступа Пользователей к Системе

Статья 4. Требования к Пользователям Системы

4.1. Пользователь Системы должен соответствовать следующим требованиям:

4.1.1. Пользователь должен являться юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.2. Пользователь должен иметь УКЭП и доступ к Системе ЭДО;

4.1.3. Пользователь должен соблюдать требования положений настоящих Правил и связанных с ними требований законодательства Российской Федерации;

4.1.4. Пользователь, относящийся к категории «Номинальный держатель», должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4.2. Лица, желающие получить доступ к Системе, должны:

4.2.1. предоставить комплект документов, указанный в статье 6 настоящих Правил;

4.2.2. получить УКЭП и доступ к Системе ЭДО;

4.2.3. пройти процедуру регистрации в Личном кабинете после получения ссылки для доступа в Личный кабинет.

Статья 5. Категории Пользователей

5.1. Пользователи получают и осуществляют доступ к Системе, действуя в качестве лиц, относящихся к одной или нескольким категориям из указанных ниже:

5.1.1. **«Эмитент»** - Пользователь, имеющий право на осуществление выпуска Цифровых прав в Системе в соответствии с настоящими Правилами.

5.1.2. **«Инвестор»** - Пользователь, имеющий право на приобретение и распоряжение Цифровыми правами, выпущенными в Системе.

5.1.3. **«Номинальный держатель»** - Пользователь, имеющий право на ведение учета прав на Цифровые права, принадлежащие иным лицам в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

5.1.4. **«Оператор Обмена»** - Пользователь, имеющий право обеспечивать заключение сделок купли-продажи, а также иных сделок, связанных с Цифровыми правами, в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

5.2. Категория Пользователя указывается в заявлении, предоставляемом в составе документов, указанных в пункте 6.3 настоящих Правил. Допускается указание нескольких категорий.

5.3. В случае необходимости получения доступа к Системе, в рамках категории, отличной от полученной при получении доступа к Системе, Пользователь повторно проходит процедуру получения доступа к Системе в соответствии с положениями статьи 6 настоящих Правил.

Статья 6. Порядок предоставления доступа Пользователей к Системе

6.1. Лицу может быть предоставлен доступ к Системе при условии его соответствия требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящих Правил.

6.2. В целях получения доступа к Системе лицо, желающее получить доступ к Системе (далее – **«Заявитель»**), должно предоставить Оператору комплект документов, указанных в приложении № 1 к настоящим Правилам, а также сертификат проверки УКЭП. Указанные документы могут быть предоставлены в бумажном виде (далее – **«документооборот в бумажном виде»**) или с помощью Системы ЭДО (далее – **«документооборот в электронном виде»**).

6.3. Оператор идентифицирует Заявителей / Пользователей (самостоятельно либо с привлечением кредитной организации) на основании документов и информации, указанных в пунктах 6.2, 6.7 настоящих Правил, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.

Пользователь обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту предоставляемых им документов и информации, а также предоставление изменений в них в течение пяти рабочих дней с даты, когда Пользователь узнал / должен был узнать о таких изменениях.

Пользователи обязаны предоставлять Оператору / привлекаемой Оператором кредитной организации обновленную форму «Анкеты (досье) клиента - юридического лица» (далее – Анкета) не реже одного раза в три года или в срок, указанный в запросе Оператора / привлекаемой Оператором кредитной организации. В случае отсутствия изменений в Анкете, Пользователь может направить Оператору /привлекаемой Оператором кредитной организации письмо в произвольной форме об отсутствии изменений в ранее указанных в Анкете сведениях. В случае изменения сведений исключительно о представителях / выгодоприобретателях / бенефициарных владельцах, Пользователь может предоставить Оператору / привлекаемой Оператором кредитной организации «Анкету представителя клиента (представитель – юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица», «Анкету представителя клиента (представитель – физическое лицо)»/ «Анкету выгодоприобретателя - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица», «Анкету выгодоприобретателя – физического лица / ИП / физического лица, занимающегося частной практикой» / «Анкету бенефициарного владельца», которая должна быть составлена по форме, размещенной на сайте Оператора. В рамках проведения обновления данных Оператор /

привлекаемая Оператором кредитная организация вправе потребовать от Пользователя предоставления документов (информации). Пользователь обязан представить документы (информацию), указанные в запросе Оператора / привлекаемой Оператором кредитной организации, в установленные в запросе срок и порядке.

6.4. В случае, если документы, указанные в приложении № 1 к настоящим Правилам, подписаны лицом, действующим от имени Заявителя в качестве представителя по доверенности, дополнительно к указанным документам предоставляются доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего документы от имени Заявителя и согласие на обработку Оператором персональных данных такого лица. В случае, если документооборот осуществляется в бумажном виде, доверенность и согласие на обработку персональных данных предоставляется в виде оригинала документа.

6.5. В целях получения УКЭП и доступа к Системе ЭДО Заявитель самостоятельно взаимодействует с удостоверяющим центром и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» соответственно.

6.6. Документы, указанные в Приложении № 1 к настоящим Правилам, могут не представляться Оператору в случае, если Оператор располагает соответствующими документами.

6.7. Оператор вправе потребовать представления Заявителем иных документов (информации), помимо документов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящих Правил. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Оператора, в установленные Оператором срок и порядке.

6.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Оператором от Заявителя документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящих Правил, за исключением сертификата проверки УКЭП (далее – **«регистрационные документы»**), Оператор осуществляет проверку регистрационных документов и информации о Заявителе.

В случае если Заявителем предоставлен Оператору неполный комплект регистрационных документов и (или) Оператором затребованы дополнительные документы (информация) в соответствии с пунктом 6.7. настоящих Правил, указанный срок исчисляется с даты получения Оператором всех документов (информации), необходимых для принятия решения о доступе Заявителя к Системе.

6.9. В случае несоответствия Заявителя хотя бы одному из требований, предусмотренных пунктом 4.1 настоящих Правил, Оператор вправе уведомить Заявителя об указанном несоответствии и продлить срок рассмотрения документов или принять решение об отказе Заявителю в доступе к Системе, направив Заявителю соответствующее уведомление.

В случае принятия Оператором решения об отказе Заявителю в доступе к Системе Заявитель вправе подать регистрационные документы повторно.

6.10. В случае соответствия Заявителя всем требованиям, предусмотренным пунктом 4.1. настоящих Правил, Оператор направляет Заявителю ссылку для доступа в Личный кабинет.

6.11. После получения ссылки для доступа в Личный кабинет Заявитель должен пройти по ссылке и завершить процедуру получения доступа к Системе, внося в экранную форму все необходимые данные, подтвердив их путем использования своей УКЭП, предоставив таким образом Оператору данные о сертификате проверки УКЭП.

6.12. После осуществления Пользователем действий, указанных в пункте 6.11 настоящих Правил, Оператор проверяет данные, внесенные в Личный кабинет Заявителем:

6.12.1. в случае отсутствия расхождений с представленными ранее данными:

- в Системе инициируется процесс формирования идентификатора Пользователя, идентификатора профиля и создание Кошелька, а также внесение данных о Пользователе в реестр Пользователей;
- Оператор направляет в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящих Правил, уведомление о заключении договора о предоставлении доступа к Системе и предоставлении доступа к Системе.

6.12.2. в случае наличия расхождений с представленными ранее данными Оператор уведомляет об этом Заявителя, который должен предоставить Оператору уточненные данные.

6.12.3. Идентификатор Пользователя и отпечаток его УКЭП хранятся в распределенном реестре Системы.

6.13. Доступ к Системе предоставляется, а Договор о предоставлении доступа к Системе вступает в силу с момента совершения действий, указанных в пункте 6.12.1 настоящих Правил.

Статья 7. Порядок приостановления и прекращения доступа Пользователей к Системе

7.1. Под приостановкой доступа к Системе понимается временное (на срок приостановки) прекращение возможности совершать Транзакции, не влекущее прекращения или приостановления действия договора о предоставлении доступа к Системе.

7.2. Оператор приостанавливает доступ Пользователя к Системе при получении от Пользователя информации о компрометации УКЭП. Оператор приостанавливает доступ Пользователя в отношении всех Личных кабинетов, для авторизации в которых используется скомпрометированная УКЭП.

7.3. Оператор вправе приостановить доступ Пользователя к Системе при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

7.3.1. непредставление запрашиваемых Оператором информации и документов;

7.3.2. предоставление недостоверной или вводящей в заблуждение информации;

7.3.3. неоплата Пользователем услуг Оператора;

7.3.4. нарушение Пользователем требований законодательства Российской Федерации в сфере цифровых прав, ПОД/ФТ или настоящих Правил;

7.3.5. возникновение у Оператора подозрений в том, что сделки, совершаемые Пользователем с использованием Системы, совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения;

7.3.6. применение к Пользователю процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Доступ Пользователя к Системе возобновляется по решению Оператора после прекращения действия обстоятельств, являвшихся основанием для приостановки доступа Пользователя к Системе. Пользователь вправе обратиться к Оператору с заявлением о возобновлении доступа к Системе. Оператор

обязан рассмотреть указанное в настоящем пункте заявление в течение 10 рабочих дней с даты его поступления.

7.5. Оператор направляет уведомления о приостановке / возобновлении доступа к Системе Пользователю, в отношении которого принято соответствующее решение, с указанием даты приостановки / возобновления доступа.

7.6. Под прекращением доступа к Системе понимается блокировка доступа Пользователя к Системе, влекущая прекращение договора о предоставлении доступа к Системе.

Оператор не вправе прекратить доступ Пользователя к Системе при наличии Цифровых прав на Кошельке Пользователя.

7.7. Оператор прекращает доступ Пользователя к Системе при прекращении деятельности Пользователя в результате прекращения юридического лица;

7.8. Оператор вправе прекратить доступ Пользователя к Системе при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

7.8.1. получение Оператором заявления Пользователя о прекращении доступа к Системе;

7.8.2. приостановка доступа к Системе в течение более чем 6 (шести) месяцев;

7.8.3. неустранение выявленных ранее нарушений, повлекших за собой приостановление доступа к Системе, в установленный Оператором срок;

7.8.4. наличие у Оператора подозрений в том, что сделки, совершаемые Пользователем с использованием Системы, совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

7.9. В случае направления Пользователем заявления о прекращении доступа к Системе, Оператор принимает решение о прекращении доступа такого Пользователя в течение 10 рабочих дней с момента получения Оператором такого заявления, при условии соблюдения следующих условий:

7.9.1 у пользователя отсутствуют неисполненные обязательства перед Оператором и (или) иными Пользователями;

7.9.2. на Кошельке Пользователя отсутствуют Цифровые права.

В случае невыполнения указанных выше условий Оператор отказывает в удовлетворении заявления и направляет Пользователю соответствующее уведомление.

7.10. Оператор направляет уведомление о прекращении доступа к Системе Пользователю, в отношении которого принято соответствующее решение, с указанием даты прекращения доступа.

7.11. Оператор вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о приостановке, возобновлении или прекращении доступа Пользователя к Системе.

7.12. Решение о простановке, возобновлении или прекращении доступа Пользователя к Системе может быть принято в отношении одной или нескольких категорий Пользователя.

Статья 8. Восстановление доступа Пользователя к Системе

8.1. В случае компрометации ключа УКЭП Пользователь обязан немедленно уведомить об этом Оператора, передав Оператору запрос на приостановку возможности совершения Транзакций. Пользователь вправе передать запрос на приостановку возможности совершения Транзакций по телефону.

8.2. Для целей передачи запросов Оператору по телефону Оператор присваивает Пользователям идентификационные коды. Пользователь вправе предоставить Оператору заявление об изменении идентификационных кодов. Оператор уведомляет Пользователя о присвоенных / измененных идентификационных кодах.

8.3. Оператор осуществляет обработку запроса Пользователя, переданного по телефону, только в том случае если лицо, подавшее указанный запрос, правильно назовет одновременно следующие реквизиты:

- наименование Пользователя;
- идентификационный код, присвоенный Пользователю.

8.4. Оператор вправе осуществлять запись телефонных переговоров Оператора и лица, подавшего запрос, на цифровом носителе. Оператор и Пользователи подтверждают, что признают указанную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней после передачи Оператору по телефону запроса, Пользователь обязан представить Оператору указанный запрос, подписанный со стороны Пользователя. В случае непредставления подписанного Пользователем запроса Оператор вправе приостановить Пользователю доступ к Системе до момента предоставления запроса.

Пользователь самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к информации об идентификационных кодах и несет ответственность в случае ее разглашения, произошедшего по вине Пользователя.

8.5. После получения запроса, указанного в пункте 8.1. настоящих Правил, Оператор блокирует возможность совершения Транзакций Пользователем, подавшим соответствующий запрос, с использованием УКЭП, ключ которой скомпрометирован.

8.6. Для восстановления возможности совершения Транзакций Пользователь должен обратиться в удостоверяющий центр за выдачей нового сертификата ключа УКЭП и предоставить Оператору сертификат проверки УКЭП.

8.7. После получения сертификата проверки УКЭП Оператор проверяет действительность сертификата проверки УКЭП и в случае успешной проверки соответствующая запись вносится в реестр Пользователей.

8.8. Возможность совершения Транзакций восстанавливается после осуществления Оператором действий, указанных в пункте 8.7. настоящих Правил.

8.9. Оператор уведомляет Пользователя о восстановлении возможности совершения Транзакций.

Глава IV. Порядок ведения реестра Пользователей

Статья 9. Реестр Пользователей

9.1. Оператор осуществляет ведение реестра Пользователей самостоятельно.

9.2. Реестр Пользователей ведется в централизованных базах данных.

9.3. В Реестр Пользователей в отношении каждого Пользователя вносится следующая информация:

1) сведения о Пользователе: данные Пользователя (полное и сокращённое наименование, ОГРН, ИНН, КПП, КПП крупнейшего налогоплательщика (если применимо), юридический адрес, адрес официального сайта в сети Интернет, контактный номер телефона, контактный адрес электронной почты, сведения о единоличном исполнительном органе, банковские реквизиты: наименование банка, БИК, расчетный счет, корреспондентский счет);

2) сведения, необходимые для аутентификации Пользователя в Системе;

3) категория Пользователя: информация о том, в каком качестве Пользователь аутентифицирован в информационной системе (в качестве Эмитента, Инвестора, Оператора Обмена, Номинального держателя).

4) дата внесения Пользователя в реестр Пользователей.

9.4. Сведения, в реестр Пользователей Системы вносятся на основании документов, необходимых для подтверждения соответствующих сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.5. Оператор обязан хранить полученные документы и сведения в течение всего срока нахождения Пользователя в реестре Пользователей, а также в течение пяти лет после его исключения из реестра Пользователей.

9.6. Основанием для внесения записей в реестр Пользователей являются:

9.6.1. предоставление / приостановка / прекращение доступа Пользователя к Системе;

9.6.2. изменение данных Пользователя, указываемых в реестре Пользователей (в т.ч. изменение категорий Пользователя);

9.6.3. получение Оператором Акта, содержащего требование о внесении изменений в реестр Пользователей;

9.6.4. иные основания в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.7. Система осуществляет логирование и хранение информации об истории изменения данных, содержащихся в реестре Пользователей.

Статья 10. Порядок хранения информации и документов

10.1. Информация, вносимая в реестр Пользователей, а также документы, подтверждающие указанную информацию, хранятся Оператором в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

10.2. При хранении информации, вносимой в реестр Пользователей и документов, подтверждающих указанную информацию, Оператор:

10.2.1. обеспечивает их защиту от уничтожения, порчи, в том числе механического повреждения, хищения или утраты, несанкционированного доступа к ним, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и несанкционированного изменения их содержания (при хранении на электронных носителях), в том числе по причине противоправных действий третьих лиц и самого Оператора (его сотрудников);

10.2.2. предпринимает меры, направленные на своевременное обнаружение фактов уничтожения, порчи, в том числе механического повреждения, хищения или утраты документов (копий документов) и сведений, вносимых в реестр, несанкционированного к ним доступа, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и несанкционированного изменения их содержания (при хранении на электронных носителях), в том числе по причине противоправных действий третьих лиц и самого Оператора (его сотрудников).

10.3. Оператор осуществляет хранение информации о сделках с Цифровыми правами, а также об участниках таких сделок не менее пяти лет с даты совершения соответствующих сделок.

Глава V. Правила выпуска и погашения Цифровых прав

Статья 11. Правила выпуска Цифровых прав

11.1. С использованием Системы могут быть выпущены указанные ниже Цифровые права:

11.1.1. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования;

11.1.2. цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, и иные цифровые права.

11.2. Решение о выпуске Цифровых прав формируется Эмитентом, допущенным к выпуску Цифровых прав в соответствии с условиями договора об оказании услуг по выпуску Цифровых прав, заключенному между Эмитентом и Оператором, с использованием функционала Личного кабинета. Сформированное решение о выпуске подписывается УКЭП Эмитента.

11.3. Решение о выпуске должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.

11.4. Решение о выпуске должно содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

11.5. После подписания Эмитентом решения о выпуске Оператор в течение 3 рабочих дней проверяет решение о выпуске на предмет соответствия настоящим Правилам, законодательству Российской Федерации и присваивает номер решению о выпуске.

После присвоения Оператором номера решению о выпуске Эмитент размещает решение о выпуске на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор размещает решение о выпуске на Сайте.

Решение о выпуске должно находиться в открытом доступе на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на Сайте Оператора до полного исполнения обязательств Эмитента перед всеми обладателями Цифровых прав, выпущенных на основании соответствующего решения о выпуске.

11.6. После размещения решения о выпуске на Сайте, оно становится доступным для Пользователей системы в их Личном кабинете.

Решение о выпуске является офертой, адресованной обозначенному в таком решении о выпуске кругу лиц, или, если решение о выпуске адресовано неопределенному кругу лиц, публичной офертой.

11.7. Приобретение выпускаемых Цифровых прав осуществляется в следующем порядке:

11.7.1. Пользователь, имеющий право на приобретение указанных Цифровых прав, с использованием функционала Личного кабинета формирует заявку на приобретение выпускаемых Цифровых прав (далее – **«Заявка»**) и подтверждает ее путем подписания своей УКЭП.

Формируемые в соответствии с настоящим пунктом Заявки являются Заявками, адресованными Эмитенту.

Заявка подтверждает принятие Пользователем условий решения о выпуске и является акцептом оферты Эмитента.

Заявка должна содержать информацию о выпускаемых Цифровых правах, на приобретение которых она подается, а также количество желаемых к приобретению Цифровых прав или, если это предусмотрено решением о выпуске Цифровых прав, сумму / количество встречного предоставления за приобретаемые Цифровые права.

Сделка по приобретению размещаемых Цифровых прав считается заключенной между Эмитентом и Пользователем в момент получения Эмитентом соответствующей Заявки на условиях, указанных в решении о выпуске.

11.7.2. В момент получения Эмитентом Заявки Пользователя, Заявке присваивается статус «Ожидает оплаты», а Пользователь самостоятельно производит оплату Цифровых прав в порядке и способом, предусмотренными решением о выпуске.

11.7.3. Эмитент самостоятельно осуществляет проверку оплаты выпускаемых Цифровых прав. Эмитент принимает на себя все риски, связанные с соответствующей проверкой.

В момент подтверждения Эмитентом факта оплаты выпускаемых Цифровых прав с использованием функционала Системы, Заявке присваивается статус «Оплачена».

11.8. Выпуск Цифровых прав признается состоявшимся при наступлении условий для признания выпуска Цифровых прав состоявшимся, указанных в решении о выпуске.

11.9. В случае признания выпуска состоявшимся осуществляются следующие действия:

11.9.1. В Системе фиксируется факт признания выпуска состоявшимся;

11.9.2. Цифровые права перечисляются на Кошельки Пользователей путем применения Смарт-контракта, инициированного Эмитентом и связанного с соответствующим решением о выпуске, и не требуют дополнительного волеизъявления со стороны Эмитента и Пользователя, направившего соответствующую Заявку, а статус исполненных Заявок меняется на «Исполнено».

11.10. Расчеты денежными средствами при оплате выпускаемых Цифровых прав осуществляется вне Системы без участия Оператора. Эмитент и Пользователи, участвующие в выпуске Цифровых прав, принимают на себя все связанные с этим риски.

Статья 12. Погашение записей о Цифровых правах

12.1. Записи о Цифровых правах погашаются в случае прекращения обязательств, удостоверенных Цифровыми правами, в силу их исполнения либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или решением о выпуске Цифровых прав.

12.2. Запись о погашении Цифровых прав вносится в Систему на основании Смарт-контракта, исполнение которого осуществляется при возникновении оснований для погашения, предусмотренных решением о выпуске Цифровых прав, или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при условии исполнения обязательств, удостоверенных Цифровыми правами.

12.3. Обладатели соответствующих Цифровых прав самостоятельно проверяют факт исполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных Цифровыми правами, и принимают на себя связанные с такой проверкой риски.

Глава VI. Способы учета Цифровых прав в Системе, а также внесения (изменения) записей о Цифровых правах в Систему

Статья 13. Учет Цифровых прав

13.1. Учет Цифровых прав, выпускаемых в Системе, а также совершенных с ними сделок осуществляется в виде записей в Системе.

13.2. Записи о Цифровых правах вносятся по указанию Эмитентов, Инвесторов, иных лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями настоящих Правил.

13.3. Записи о Цифровых правах вносятся в Систему путем применения Смарт-контрактов. Инициация Смарт-контрактов, при исполнении которых вносятся записи о Цифровых правах, осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.

13.4. Записи о цифровых правах вносятся в реестр Транзакций. Реестр Транзакций ведется в распределенном реестре и содержит информацию о выпущенных в Системе Цифровых правах.

В записях реестра Транзакций также содержатся значения хеш-функций, примененных на содержимое электронных документов, подписанных УКЭП Пользователя, и открепленных подписей к ним.

13.5. Ограничение или обременение права распоряжаться Цифровыми правами возникает с момента внесения соответствующей записи в Систему.

13.5.1. Ограничения или обременения прав распоряжаться Цифровыми правами на основании сделки вносятся в систему в порядке, предусмотренном статьей 19 Правил, с учетом положений пунктов 13.3 и 13.5. Правил;

13.5.2. Ограничения или обременения прав распоряжаться Цифровыми правами на основании Акта вносятся в систему в порядке, предусмотренном статьей 20 Правил, с учетом положений пунктов 13.3 и 13.5. Правил.

13.6. Доступ к Системе и все действия, инициирующие запуск Смарт-контрактов, осуществляются с использованием принадлежащего Пользователю УКЭП.

13.7. Система осуществляет проверку наличия у Пользователя УКЭП и идентификацию Пользователя, путем проверки электронной подписи, созданной Пользователем с использованием УКЭП.

13.8. При обмене информацией между Узлами в целях проверки и внесения (изменений) записей в Систему используются методы шифрования для исключения возможности чтения и изменения данных третьими лицами путем их сокрытия при передаче информации. Узлами также осуществляется подписание исходящих сообщений и проверка подписей входящих к ним сообщений для подтверждения неизменности (целостности) данных, а также идентификации отправителя.

Статья 14. Порядок привлечения Валидаторов

14.1. Привлечение Валидаторов осуществляется Оператором на основании договора, заключаемого между Оператором и привлекаемым Валидатором.

14.2. Под управлением Валидатора может находиться один или несколько Узлов.

14.3. Валидаторы должны соблюдать следующие требования:

14.3.1. требования по информационной безопасности, определенные Оператором, и которые размещаются на сайте в сети «Интернет» Оператора;

14.3.2. требования по обеспечению регулярного и своевременного обновления программного обеспечения Узлов;

14.3.3. требования по обеспечению и поддержанию бесперебойной работоспособности Узлов Валидатора;

14.3.4. требования по наличию выделенной виртуальной машины или физического сервера с характеристиками необходимыми для выполнения функций Валидатора.

14.4. Оператор вправе запрашивать у Валидатора документы, необходимые для проверки соответствия последнего требованиям, установленным Оператором, а также осуществлять соответствующие мероприятия по проверке.

Глава VII. Правила обеспечения доступа Пользователей к Системе

Статья 15. Личный кабинет

15.1. Пользователь осуществляет доступ к Системе и взаимодействует с Системой посредством Личного кабинета.

15.2. Доступ Пользователей к Личному кабинету осуществляется через Сайт Оператора с использованием веб-браузера, при этом установка какого-либо дополнительного программного обеспечения для получения доступа к Системе не требуется.

15.3. Личный кабинет создается для каждой категории Пользователей. При наличии у Пользователей нескольких категорий Пользователь осуществляет доступ к Системе и взаимодействует с Системой посредством Личного кабинета, созданного для каждой из категорий.

Статья 16. Реализация волеизъявления Пользователя в случае сбоя в работе информационных технологий Системы

16.1. В случае, если реализации волеизъявления Пользователя в Системе помешал сбой в работе информационных технологий и технических средств Системы, Оператор обеспечивает Пользователю возможность обратиться в техническую поддержку Оператора с заявлением о возникшем сбое и о действиях в Системе, которым такой сбой помешал.

16.2. При получении соответствующего заявления Оператор обязан совершить действия, реализующие волеизъявление Пользователя, реализации которого помешал такой сбой.

Глава VIII. Требования к защите информации и операционной надежности

Статья 17. Требования к защите информации и операционной надежности

17.1. Защита информации обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, направленных на:

- обеспечение защиты информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации;
- уменьшение рисков и снижение потенциального вреда от аварий, непреднамеренных ошибочных действий персонала, технических сбоев, неправильных технологических и организационных решений в процессах обработки, передачи и хранения информации;
- обеспечение конфиденциальности информации;
- реализацию права на доступ к информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Оператором внедрена система управления информационной безопасностью, включающая в себя политику и процедуры, которые позволяют обеспечивать информационную безопасность и минимизировать информационные риски.

17.3. Выбор и применение Оператором мер защиты информации включает в себя:

- выбор мер защиты информации в соответствии с предъявляемыми законодательством требованиями;
- адаптацию (уточнение), дополнение при необходимости выбранного состава и содержания мер защиты информации с учетом модели угроз и нарушителей безопасности информации и структурно-функциональных характеристик объектов информатизации Оператора;
- выделение необходимых и достаточных ресурсов, используемых при применении организационных и технических мер, входящих в систему защиты информации;
- применение для конкретной области адаптированного (уточненного) и дополненного состава мер защиты информации в соответствии с требованиями законодательства.

17.4. Система управления информационной безопасностью определяет следующие процессы по защите информации:

- обеспечение защиты информации при управлении доступом, в том числе доступом к объектам информатизации контура инфраструктуры Системы и объектам информатизации контрагентов, привлекаемых Оператором на договорной основе с целью предоставления технических услуг;
- обеспечение защиты информации при назначении и распределении ролей;
- обеспечение защиты вычислительных сетей;
- контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры Оператора;
- обеспечение защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированных систем;
- обеспечение защиты информации средствами антивирусной защиты;
- обеспечение защиты информации при использовании ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- управление рисками нарушения защиты информации;
- регламентация и документирование деятельности по обеспечению защиты информации, включая порядок регистрации и хранения информации;
- повышение осведомленности работников в области обеспечения защиты информации;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности, реагирование на них;
- предотвращение утечек информации;
- мониторинг и анализ обеспечения защиты информации;
- своевременное совершенствование обеспечения защиты информации.

17.5. За соблюдение Оператором процессов, установленных системой управления информационной безопасностью, отвечает подразделение информационной безопасности Оператора.

17.6. Для проведения работ по защите информации Оператором могут привлекаться на договорной основе организации, имеющие лицензию на проведение работ и услуг, предусмотренных Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации».

17.7. Обязательными требованиями для привлечения Оператором контрагентов, оказывающих инфраструктурные услуги для реализации технической составляющей функционала Системы, являются обеспечение такими контрагентами требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконными актами, нормативными документами Банка России.

17.8. Правилами системы управления информационной безопасности Оператора определена политика контроля доступа, гарантирующая предоставления доступа к серверным, сетевым ресурсам и иным объектам информатизации, содержащим информацию о внутренней деятельности Оператора, только авторизованным работниками Оператора.

17.8.1. Работники Оператора имеют доступ только к тем ресурсам, доступ к которым необходим таким работникам исходя из их должностных обязанностей. Предоставление прав доступа к ресурсам определяется в соответствии с принципом наименьших привилегий.

17.8.2. Предоставление прав доступа ко всем помещениям, серверным и сетевым объектам доступа Оператора требует согласования со стороны руководителя подразделения, ответственного за физическую безопасность Оператора (лица, его замещающего).

17.8.3. Предоставление также прав доступа к исходному коду разрабатываемого Оператором программного обеспечения и проектной документации требует согласования со стороны руководителя подразделения информационной безопасности Оператора (лица, его замещающего).

17.8.4. Интерфейсы управления аппаратными и сетевыми ресурсами находятся в выделенной сети, доступ к которой строго ограничен.

17.8.5. Исходный код и доступ к базам данных Оператора предоставляется только авторизованному персоналу в соответствии с действующей политикой информационной безопасности Оператора.

17.9. Физическая безопасность инфраструктуры (включая непосредственно прямой доступ к серверам, сетевым адаптерам, шинам обмена данными) обеспечивается как работниками Оператора, так и организациями, действующими в рамках полномочий по заключенным с Оператором договорам, привлекаемыми с целью предоставления технических услуг.

17.10. Организация Оператором процесса безопасной разработки программного обеспечения включает в себя:

17.10.1. планирование и определение требований к системе или отдельным модулям;

17.10.2. архитектурное планирование и выявление возможных уязвимостей с дальнейшим их устранением;

17.10.3. создание плана тестирования запланированного функционала;

17.10.4. реализацию функционала, написание кода Системы и отдельных ее компонентов;

17.10.5. тестирование в соответствии с планом тестирования, определенном на предшествующем этапе;

17.10.6. сборку релизов, их установку и поддержку сервисов на промышленной среде.

17.11. Оператором принята политика по защите окружения разработки, включающая в себя разделение среды разработки, тестирования и промышленной эксплуатации, а также внедрение системы контроля, препятствующей репликации данных из промышленного контура в другие окружения.

17.12. Оператором обеспечивается целостность и неизменность обрабатываемой информации, контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры.

17.13. Для защиты информации от воздействия вредоносного кода Оператором используются средства антивирусной защиты с функцией централизованного управления, мониторинга и автоматического реагирования в случаях выявления вредоносного кода.

17.14. Реагирование на инциденты информационной безопасности.

17.14.1. Процесс по управлению инцидентами организован подразделением информационной безопасности Оператора и осуществляется на основании внутренних регламентов Оператора.

17.14.2. Для надлежащего реагирования на инциденты информационной безопасности Оператором утверждены планы реагирования на типовые возможные инциденты, которые поддерживаются в актуальном состоянии и используются для качественного реагирования на инциденты.

17.14.3. Для оперативного реагирования на события и инциденты информационной безопасности Оператором создана группа реагирования на инциденты защиты информации, возглавляемая руководителем подразделения информационной безопасности. Для проведения расследований инцидентов информационной безопасности, при наличии обоснованной необходимости, руководитель подразделения информационной безопасности может привлекать для работы в составе группы реагирования работников других самостоятельных структурных подразделений Оператора на основе совмещения работы в группе со своими основными должностными обязанностями.

17.14.4. Ведется подробное описание процесса реагирования на события и инциденты информационной безопасности в учетных формах.

17.14.5. Пользователи, в случаях, когда инцидент информационной безопасности способен нанести / нанести ущерб Пользователям, уведомляются об инцидентах путем раскрытия информации об инцидентах на сайте Оператора в сети Интернет или посредством направления уведомления с использованием Системы ЭДО в течение 24 часов с момента обнаружения соответствующего инцидента.

17.15. Комплекс информационной безопасности Системы состоит в том числе из следующих компонентов:

17.15.1. Журналирование (логирование, протоколирование) событий Системы и анализ собранной информации: журналирование включает непрерывную запись необходимых событий в Системе, включая события начала, окончания обработки порций данных, указание объектов и субъектов данных доступа или обмена. Оператор осуществляет сохранение журналов с собранными событиями, как в неизменном виде событий, так и в машинно-обработанном виде. События используются для анализа, в том числе в режиме реального времени, а также при расследовании инцидентов и сбоев, произошедших в Системе. Оператор ведет и поддерживает систему точного времени, которая необходима для точной фиксации информационных событий в журналах регистрации событий в Системе.

17.15.2. Шифрование передачи данных: исключение возможности чтения и изменения данных третьими лицами путем их сокрытия при передаче информации. Персональные данные, идентификационные данные и аутентификационные данные передаются исключительно с использованием шифрования в соответствии с требованиями законодательства.

17.15.3. Управление ключами шифрования данных: доступ к ключам шифрования осуществляется способом, позволяющим контролировать и ограничивать доступ к ним кругом лиц, имеющих на это право. Факты доступа к ключам шифрования и их использования фиксируются в системе для оценки и расследования событий информационной безопасности.

17.15.4. Ограничение доступа: Пользователи и работники Оператора получают персонализированный доступ в Систему с использованием аутентификационных данных. При работе в Системе каждое лицо имеет отдельные аутентификационные данные для выполнения различных функций в зависимости от роли, в соответствии с которой он действует в конкретный момент.

17.16 Защита данных и конфиденциальной информации.

17.16.1. Оператор обеспечивает меры по защите информации, предусмотренные Положением Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

17.16.2. Оператор обеспечивает хранение и защиту всей информации, связанной с организацией деятельности, в том числе путем создания резервной копии такой информации и определения процедур, направленных на предотвращение технических сбоев и ошибок, обеспечения целостности и неизменности хранимой информации.

17.16.3. Для хранения данных в базах данных, в том числе в реестрах Системы, Оператор использует шифровальные (криптографические) средства защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.16.4. Оператор осуществляет меры по защите персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказом Федеральной службы безопасности России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».

17.16.5. Оператор не раскрывает персональные данные, полученные от Пользователей, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.16.6. Персональные данные, полученные от пользователей, а также данные, связанные с финансовыми операциями Пользователей, подлежат хранению в течение срока, предусмотренного Федеральным законом № 115-ФЗ.

17.16.7. Оператор обеспечивает защиту от проникновения, а именно: предотвращение вмешательства в работу Системы из общедоступных сетей передачи данных, в том числе из сети Интернет. Оператор проводит анализ и ограничение (при необходимости) входящего и исходящего потока данных на соответствие требованиям правил безопасности.

17.16.8. Взаимодействие с Системой должно осуществляться с использованием защищенных каналов связи.

17.17. Анализ и управление уязвимостями.

17.17.1. Оператор на регулярной основе проводит мероприятия по поддержанию уровня безопасности собственных систем, анализ технологического процесса с целью выявления уязвимости объектов информатизации.

17.17.2. Контроль уровня безопасности Системы осуществляется специализированными сервисами (сканерами) уязвимостей, которые при помощи специальных методов определяют версии программного обеспечения и наличие или отсутствие в них известных уязвимостей.

17.17.3. Процесс устранения выявленных уязвимостей проводится в соответствии с утвержденной Оператором политикой.

17.18. Обеспечение непрерывности функционирования и операционной надежности.

17.18.1. Оператор предпринимает необходимые меры, направленные на обеспечение заданного уровня непрерывности функционирования Системы, в том числе утверждает план обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, который включает в себя требуемые показатели обеспечения операционной надежности Системы (допустимые точки восстановления, допустимое время восстановления, пороговый уровень времени простоя и (или) восстановления).

17.18.2. Оператор пересматривает пороговые уровни показателей бесперебойности с использованием результатов оценки рисков в Системе не реже одного раза в год. Значения показателей бесперебойности должны соответствовать требованиям нормативных актов Банка России.

17.18.3. Оператор осуществляет регулярные мероприятия по тестированию как общего плана непрерывности и восстановления деятельности в целом, так и отдельных частных направлений указанного плана. Результаты тестирования служат для улучшения процессов обеспечения операционной надежности Системы, повышения уровня ее устойчивости к внешним и внутренним факторам, приводящим к сбоям и отказам.

17.18.4. Требования к операционной надежности определяются в соответствии с применимыми нормативными актами, также указанные требования могут содержаться в соглашениях, заключаемых Оператором.

17.18.5. Требования к операционной надежности контрагентов, оказывающих услуги в сфере информационных технологий, связанные с выполнением технологических процессов Системы (поставщиков услуг), устанавливаются соглашениями, заключаемыми Оператором с поставщиками услуг. Обязательным является обеспечения безопасности канала связи и обеспечение безопасности ключа электронной подписи.

17.18.6. Оператор устанавливает внутренними регламентами следующие требования к операционной надежности:

- технологических процессов, реализуемых в Системе;
- технологических процессов, реализуемых внешними контрагентами, оказывающими услуги в сфере информационных технологий, связанные с выполнением технологических процессов Системы;
- технологических участков (этапов) технологических процессов;
- программно-аппаратных средств поставщиков услуг, задействованных при выполнении технологических процессов;
- пороговые уровни допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов.

17.19. Механизмы осуществления целостности и конфиденциальности данных, записываемых в распределенный реестр.

17.19.1. Система построена и функционирует в соответствии с открытым международным стандартом NISTIR 8202 Blockchain Technology Overview.

17.19.2. Для обеспечения корректности реализации алгоритмов создания, хранения и обновления информации в распределенном реестре используются криптографические механизмы обеспечения безопасности, которые не позволяют вносить несанкционированные изменения в алгоритмы и данные Системы.

17.19.3. За счет привлечения Валидаторов, каждый из которых имеет свои ключи электронной подписи, обеспечивается подтверждение и проверка действий, таких как создание, хранение и обновление информации с использованием ключей и сертификатов неквалифицированных электронных подписей.

17.19.4. Использование технологий распределенного реестра позволяет минимизировать риски создания или изменения информации в случае несанкционированного доступа к одному из валидаторов или ресурсов Системы.

17.20 В рамках реализации процессов взаимодействия Пользователей с Системой Оператор выполняет следующие меры, направленные на обеспечение операционной надежности:

17.20.1. Обеспечение порогового уровня допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов в соответствии со сроками, предусмотренными Положением Банка России от 15.11.2021 № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)»;

17.20.2. Обеспечение мер защиты информации в соответствии с Положением Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций», а также резервирование средств взаимодействия, включая каналы связи, аппаратное и программное обеспечение.

17.20.3. Проведение регулярного тестирования средств, обеспечивающих резервирование, не реже одного раза в год;

17.20.4. Меры, направленные на обеспечение операционной надежности, установленные внутренними регламентами Оператора.

17.21. При взаимодействии Пользователей с Системой Оператор выполняет обеспечивает выполнение следующих мер информационной безопасности:

17.21.1. Выделение отдельного контакта службы (подразделения), ответственного за выявление и устранение инцидентов информационной безопасности;

17.21.2. Регулярная, не реже одного раза в год, оценка безопасности средств взаимодействия между Оператором и Операторами обмена.

17.22. Целостность и достоверность информации обеспечивается Оператором путем использования программного обеспечения на основе технологии Распределенного реестра.

17.23. При хранении электронных подписей обеспечивается невозможность доступа к ним, а также к вычислительным средствам с установленными средствами криптографической защиты информации после ввода ключевой информации, не допущенных к ним лиц.

Электронные подписи находятся в кэше до завершения приложения или до выключения компьютера (остановки службы) для целей обеспечения использования закрытого ключа в том числе после закрытия криптографического контекста.

В случае необходимости проведения ремонтных и регламентных работ аппаратной части средств криптографической защиты информации должна быть обеспечена невозможность доступа нарушителя к ключевой информации, содержащейся в аппаратной части средств криптографической защиты информации.

Глава IX. Правила привлечения Операторов обмена

Статья 18. Правила привлечения Операторов обмена

18.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами Оператор обеспечивает заключение сделок с Цифровыми правами в Системе.

18.2. Сделки с Цифровыми правами также правами могут заключаться (совершаться) через Оператора обмена.

18.3. Взаимодействие между Оператором и Операторами обмена, осуществляется на основании договора, определяющего условия взаимодействия. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если Оператором обмена является Оператор.

18.4. Оператор обмена должен соответствовать следующим требованиям:

18.4.1. включение в реестр Операторов обмена, предусмотренный законодательством Российской Федерации;

18.4.2. наличие программно-технических средств, необходимых для заключения через него сделок с Цифровыми правами, исполнение которых осуществляется в Системе;

18.4.3. соблюдение требований к защите информации, установленных Оператором, которые размещаются на сайте в сети «Интернет» Оператора.

18.5. Оператор обмена обязан передавать Оператору информацию о сделках с Цифровыми правами, которые были совершены через такого Оператора обмена, а также об участниках таких сделок, включая информацию об исполнении Эмитентом своих обязательств перед владельцем Цифровых прав.

18.6. Информационно-технологическое взаимодействие Оператора и Оператора обмена осуществляется с использованием соответствующих программно-технических средств.

Глава X. Порядок заключения и исполнения сделок в Системе

Статья 19. Порядок осуществления сделок с Цифровыми правами

19.1. Пользователи вправе заключать (совершать) любые предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации сделки с Цифровыми правами.

Сделки с Цифровыми правами заключаются (совершаются) в Системе.

Расчеты денежными средствами по сделкам, заключаемым (совершаемым) с Цифровыми правами, осуществляется вне Системы без участия Оператора. Пользователи принимают на себя все связанные с этим риски. 19.2. Запрещается заключать (совершать) сделки, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения, а также сделки в которых Цифровые права используются в качестве средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату Цифровыми правами товаров (работ, услуг), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

19.3. В целях совершения сделки с Цифровыми правами Пользователь - инициатор сделки, с помощью функционала Личного кабинета формирует заявку на совершение сделки, являющуюся офертой на заключение соответствующей сделки, адресованной Пользователю, узланному в заявке на заключение сделки (Пользователю – контрагенту).

19.4. В заявке на заключение сделки указываются: вид сделки, реквизиты Пользователя-контрагента, информация о виде и количестве Цифровых прав, являющихся предметом сделки.

19.5. Направление заявки на заключение сделки осуществляется Пользователем-инициатором сделки посредством использования функционала Личного кабинета и УКЭП Пользователя. При подписании Заявки на заключение сделки УКЭП Пользователя – инициатора сделки иницируется вызов Смарт-контракта.

19.6. Информация о направленной заявке на заключение сделки отображается в Личном кабинете Пользователя – инициатора сделки и Личном кабинете Пользователя – контрагента.

19.7. Пользователь – контрагент в течение 1 часа с момента направления заявки на заключение сделки вправе акцептовать оферту, направленную Пользователем – инициатором сделки, или отклонить ее, выбрав соответствующий вариант в Личном кабинете и подтвердив его путем подписания своей УКЭП.

В случае, если по истечению 1 часа с момента получения заявки на заключение сделки Пользователь – контрагент не предпримет никаких действий оферта считается не акцептованной.

Акцепт заявки со стороны Пользователя – контрагента является встречной заявкой по отношению к заявке на заключение сделки, направленной Пользователем – инициатором сделки.

19.8. В момент получения акцепта оферты Смарт-контрактом осуществляется фиксация и сопоставление разнонаправленных заявок Пользователя - инициатора сделки и Пользователя – контрагента, а сделка считается заключенной.

19.9. Условием для внесения Смарт-контрактом в Систему записи о переходе Цифровых прав от одного Пользователя к другому, является заключение сделки и не требует дополнительного волеизъявления сторон.

Статья 20. Порядок исполнения Оператором требований Актов

20.1. В случае получения Оператором Акта:

20.1.1. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего Акта – Оператор путем применения Смарт-контракта обеспечивает внесение (изменение) записей о Цифровых правах на основании Акта;

20.1.2. не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения (изменения) записей, указанных в пункте 20.1.1 настоящих Правил – Оператор направляет уведомления Операторам обмена, привлеченных с целью организации оборота Цифровых прав, о внесении (изменении) записей, указанных в пункте 20.1.1. настоящих Правил.

Статья 21. Порядок подтверждения Транзакций

21.1. Транзакция считается совершенной при условии ее подтверждения в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

21.2. Процесс подтверждения Транзакций представляет собой совокупность этапов, перечисленных в пункте 21.5 настоящих Правил и представляющих собой упорядоченную последовательность совершающихся действий, осуществляемых Одноранговыми узлами и Узлами Службы упорядочивания в течение установленного временного интервала.

21.3. Временной интервал, в течение которого Транзакция должна быть подтверждена или отклонена составляет 10 минут с момента направления Транзакции на подтверждение. Транзакции, не подтвержденные в течение времени, указанного в настоящем пункте, считаются отклоненными.

21.4. В случаях отклонения Транзакции или отметки Транзакции в качестве невыполненной в соответствии с положениями настоящей статьи соответствующая информация отображается в Личных кабинетах Пользователей, участвующих в Транзакции. Отклоненная или невыполненная Транзакция может быть инициирована повторно.

21.5. Процесс подтверждения Транзакций состоит из следующих последовательных этапов:

21.5.1. Этап определения Одноранговых узлов, участвующих в подтверждении Транзакции.

21.5.2. Этап проверки Транзакции Одноранговыми узлами.

21.5.3. Этап подтверждения транзакции Узлами Службы упорядочивания.

21.5.4. Этап записи транзакции Одноранговыми узлами.

21.6. Минимальное количество Узлов Службы упорядочивания, которые будут участвовать в подтверждении Транзакции, составляет 3 (Три) Узла.

В случае, если количество активных Узлов Службы упорядочивания составляет менее 50% от числа зарегистрированных в Сети Узлов Службы упорядочивания, направленные на подтверждение Транзакции отклоняются.

Оператор осуществляет постоянный мониторинг Сети на предмет минимального допустимого количества Узлов Службы упорядочивания. Если количество Узлов Службы упорядочивания в Сети составляет менее 50% от числа зарегистрированных в Сети Узлов Службы упорядочивания, Оператор и активные, т.е. подключенные к Сети в данный момент, Валидаторы запускают резервные Узлы Службы упорядочивания в количестве, необходимом для восстановления штатной работы Сети.

21.7. На этапе определения Одноранговых узлов, участвующих в подтверждении Транзакции, модуль Системы, отвечающий за взаимодействие с распределенным реестром случайным образом, определяет Одноранговые узлы, которые будут участвовать в подтверждении Транзакции. 21.8. На этапе проверки Транзакции Одноранговыми узлами, Одноранговые узлы, определенные для подтверждения Транзакции, осуществляют проверку выполнения совокупности следующих условий:

- корректность электронной подписей Транзакции и отправителя Транзакции;
- соответствие отпечатка УКЭП Пользователей - сторон сделки, данным об УКЭП, хранящимся в распределенном реестре Системы;
- корректность самих изменений данных в соответствии с бизнес-логикой Смарт-контрактов Системы.

В случае консистентности итогов проверки Транзакции инициируется следующий этап подтверждения Транзакции. В ином случае Транзакция отклоняется.

21.9. На этапе подтверждения Транзакции Узлами Службы упорядочивания из числа Узлов Службы упорядочивания случайным образом определяется лидер. Узел Службы упорядочивания, определенный в качестве лидера, агрегирует Транзакции в блоки распределенного реестра, и направляет сформированные блоки остальным Узлам Службы упорядочивания, участвующим в подтверждении Транзакции.

Узлы Службы упорядочивания проверяют корректность блоков, сформированных лидером. В случае достижения консенсуса о корректности сформированных блоков указанные блоки направляются на следующий этап подтверждения Транзакций.

В случае недостижения консенсуса происходит повторный выбор лидера с дальнейшим повторением действий, описанных в настоящем пункте.

21.10. На этапе записи транзакции Одноранговыми узлами Одноранговые узлы производят запись блоков в реестр Транзакций, содержащийся в Системе. Транзакция, записываемая в реестр Транзакций, может быть помечена как невыполненная в случае нарушения проверки корректности данных Транзакции, осуществляемой Одноранговыми узлами.

21.11. Подтверждение Транзакции считается завершенным с момента внесения в Систему соответствующей записи путем включения Одноранговыми узлами Транзакции в реестр Транзакций, содержащийся в Системе.

Статья 22. Правила взаимодействия с Номинальными держателями

22.1. В Системе Цифровые права могут быть зачислены на Кошелек Пользователя - Номинального держателя.

22.2. Зачисление Цифровых прав Номинальному держателю осуществляется путем внесения записей о Цифровых правах в Системе. На Кошелек Номинального держателя не могут быть зачислены Цифровые права, принадлежащие такому Номинальному держателю.

22.3. Зарегистрироваться в Системе в качестве Номинального держателя вправе только профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

22.4. Номинальный держатель и Оператор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, устанавливающих порядок проведения регулярной сверки соответствия количества Цифровых прав, а также порядок взаимодействия Оператора информационной системы с номинальным держателем при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету Цифровых прав.

Статья 23. Определение тарифов Оператора и порядок оплаты услуг

23.1. Пользователи обязуются оплачивать услуги Оператора в соответствии с тарифами, установленными Операторами (далее - «Тарифы»).

23.2. Тарифы подлежат опубликованию на сайте Оператора в сети «Интернет». Оператор вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы. В случае внесения изменений новая редакция Тарифов раскрывается на сайте Оператора.

23.3. Неисполнение обязанностей по оплате услуг Оператора является основанием для применения следующих мер ответственности:

23.3.1. предупреждение;

23.3.2. приостановление доступа к Системе.

Статья 24. Ответственность

24.1. Оператор несет ответственность в случаях и порядке, установленном Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

24.2. Оператор не несет ответственности:

24.2.1. за содержание и достоверность информации, содержащейся в решениях о выпуске;

24.2.2. за неисполнение Эмитентами обязательств, предусмотренных решением о выпуске;

24.2.3. за неисполнение Пользователями обязательств по сделкам с Цифровыми правами, заключенным между Пользователями;

24.2.4. за наличие правовых оснований по сделкам с Цифровыми правами, заключенным между Пользователями;

24.2.5. за утрату информации, хранящейся в Системе, об объеме Цифровых прав, принадлежащих их обладателям, и (или) о самих обладателях Цифровых прав и за сбои в работе информационных технологий и технических средств Системы, в случаях, если указанные утрата информации или сбои произошли по причинам, зависящим от Пользователей или третьих лиц;

24.2.6. за невозможность использования Системы по причинам, зависящим от Пользователей или третьих лиц;

24.2.7. за убытки, возникшие у Пользователя вследствие доступа третьих лиц к его Личному кабинету по причине утраты или компрометации УКЭП;

24.2.8. за убытки, которые могут возникнуть у Пользователя в случае неисполнения запроса, указанного в статье 8 настоящих Правил, поданного по телефону, в случае если лицом, подавшим соответствующий запрос, не были корректно названы все требуемые реквизиты или если соответствующий запрос был передан в нерабочее время Оператора;

24.2.9. за убытки, возникшие у Пользователя вследствие исполнения Оператором требований Актов.

24.3. Пользователи возмещают убытки Оператору в порядке и в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в случае:

24.3.1. предоставления Оператору недостоверной, неполной или вводящей в заблуждение информации;

24.3.2. совершения действий, нарушающих законодательство Российской Федерации, совершенных с использованием Системы;

24.3.3. сбой в работе информационных технологий и технических средств Системы по причинам, зависящим от Пользователей.

Статья 25. Порядок разрешения споров

25.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие в связи с оказанием Оператором услуг в соответствии с настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее – **«Арбитражный центр при РСПП»**) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

25.2. Передача споров на разрешение в Арбитражный центр при РСПП возможна только после соблюдения предварительного претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный центр при РСПП.

25.3. Решения Арбитражного центра при РСПП являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра при РСПП подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.4. Пользователи обязаны воздерживаться от действий, направленных на затягивание процесса рассмотрения спора в Арбитражном центре при РСПП, а в случае вынесения Арбитражным центром при РСПП решения – на затягивание сроков исполнения определений и решений, вынесенных Арбитражным центром при РСПП.

**Перечень
документов, необходимых для предоставления доступа к Системе**

	Наименование документа	Форма предоставления	
		Документооборот в бумажном виде	Документооборот в электронном виде
	Заявление о предоставлении доступа к Системе	Оригинал	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	«Анкета (досье) клиента - юридического лица» далее – Анкета Заявителя), подписанная единоличным исполнительным органом Заявителя / уполномоченным представителем Заявителя, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.	Оригинал	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	Если выгодоприобретатель / бенефициарный владелец (их родственник) является публичным должностным лицом*, на выгодоприобретателя / бенефициарного владельца оформляется «Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица», которая подписывается единоличным исполнительным органом Заявителя / уполномоченным представителем Заявителя, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.	Оригинал	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	Зарегистрированные учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями	Заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя	Заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе	Заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	Документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность единоличного исполнительного органа (ЕИО) Заявителя	Заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	Приказ о вступлении в должность ЕИО Заявителя с указанием даты вступления в должность	Заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО

Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного (избранного) на должность ЕИО Заявителя. В случае, если лицо, назначенное (избранное) ЕИО является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то в отношении указанного лица дополнительно представляются следующие документы (если необходимость их наличия предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): -документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов)	Заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
Трудовой договор (контракт, соглашение) ЕИО Заявителя. Указанный документ представляется Оператору исключительно в случае отсутствия в учредительных документах Заявителя или в документе об избрании (назначении) на должность ЕИО указания на срок, на который избирается ЕИО.	Заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, в отношении которых заполнены разделы «Сведения о представителях (физических лицах)» и «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя, за исключением ЕИО Заявителя.	Оригинал или заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
Документ, удостоверяющий личность физических лиц, в отношении которых заполнены разделы «Сведения о представителях (физических лицах)» Анкеты Заявителя. В случае, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то в отношении указанного лица дополнительно представляются следующие документы (если необходимость их наличия предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): -документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов) Документы, подтверждающие сведения, указанные в разделе «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя, если представитель является организацией - нерезидентом.	Заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО

	Документы управляющей организации. В случае, если полномочия ЕИО Заявителя и права подписи переданы управляющей организации, то Организатору представляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, указанные в пунктах 2-6 настоящей таблицы.	Оригинал или заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	Структура собственности Заявителя, подписанная единоличным исполнительным органом Заявителя / уполномоченным представителем Заявителя, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица или Выписка / выписки из реестра акционеров Заявителя. Структура собственности Заявителя раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале Заявителя) либо имеют возможность контролировать действия Заявителя. В Структуре собственности указываются наименование / фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и ИНН и / или ОГРН российских юридических и ИНН физических лиц. В отношении иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности указываются наименование, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), страна их регистрации / инкорпорации (гражданство).	Оригинал	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг или лицензия на право осуществления клиентом деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).	Оригинал или заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	Сведения о деловой репутации Заявителя в форме отзывов о Заявителе других Пользователей, имеющих с ним деловые отношения, или отзывов от кредитных организаций, в которых Заявитель находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Заявителя. Могут быть представлены отзывы от контрагентов Заявителя и / или от ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций или иных объединений, членом которых является Заявитель. Если с даты государственной регистрации Заявителя прошло менее трех месяцев, вместо сведений о его деловой репутации могут быть предоставлены сведения о деловой репутации его	Оригинал или заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО

	бенефициарных владельцев и / или его участников / акционеров с долей участия в капитале Заявителя, составляющей не менее 25 процентов от общего размера его уставного капитала. Отзыв о деловой репутации Заявителя составляется в произвольной письменной форме с указанием характера заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв; Заявитель находится на расчетном / брокерском / депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.), подтверждением факта выполнения Заявителем взятых на себя обязательств, субъективного мнения лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации Заявителя (например, как добросовестного и надежного партнера) или иной информации, характеризующей деловую репутацию Заявителя. Период с даты составления отзыва до даты его предоставления не должен превышать трех месяцев.		
	Сведения о финансовом положении Заявителя. Юридические лица, период деятельности которых составляет <u>более трех месяцев</u> с даты государственной регистрации, предоставляют сведения / документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор: • данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления Оператору документов для предоставления доступа к Системе; отчетность принимается Оператором с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); • годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующую дате предоставления Оператору документов для предоставления доступа к Системе, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью	Оригинал или заверенная копия	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО

	вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); • аудиторское заключение на годовой отчет (с приложением самого отчета) за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ / международным стандартам финансовой отчетности; • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления Оператору документов для регистрации в Системе не должен превышать шесть месяцев); • данные о рейтинге Заявителя, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и других) и российских кредитных рейтинговых агентств; • сведения об отсутствии в отношении Заявителя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления Оператору документов для регистрации в Системе. Юридические лица, период деятельности которых составляет <u>менее трех месяцев</u> с даты государственной регистрации предоставляют сведения / документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор: • данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления Оператору документов для регистрации в Системе; отчетность принимается Оператором с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);		
--	---	--	--

	• годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); • прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, следующих за датой предоставления Оператору документов для регистрации в Системе; • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; • сведения об отсутствии в отношении Заявителя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления Оператору документов для регистрации в Системе.		
	«Опросник клиента – субъекта Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций)» (предоставляется Заявителем, который является лицом, указанным в статье 5 Федерального закона 115-ФЗ (за исключением кредитной организации))	Оригинал	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО
	«Опросный лист для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации по организации ПОД/ФТ (предоставляется Заявителем, являющимся российской кредитной организацией)»	Оригинал	в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО

* Публичное должностное лицо (ПДЛ) В понятие ПДЛ входят следующие категории:

ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо, любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

МПДЛ - должностное лицо публичной международной организации либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

РПДЛ - физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.