

**ПРАВИЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ООО «БЛОКЧЕЙН ХАБ»**

Версия 1

Москва, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. Назначение и область применения Правил	4
1.2. Термины и определения	6
1.3. Нормативные ссылки.....	9
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.....	10
3. ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АЛГОРИТМ (АЛГОРИТМЫ) ПРОГРАММ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	14
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.....	15
5. ПРАВИЛА ВЫПУСКА И ОБРАЩЕНИЯ ЦФА	18
5.1. Виды ЦФА	18
5.2. Выпуск ЦФА.....	18
5.3. Порядок обращения ЦФА с использованием Личного кабинета.....	21
6. ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ ОБМЕНА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ К УКАЗАННЫМ ОПЕРАТОРАМ	22
6.1. Общие требования к Операторам Обмена цифровых финансовых активов	22
6.2. Процедура присоединения Операторов обмена цифровых финансовых активов.....	23
6.3. Требования к Операторам обмена цифровых финансовых активов по обеспечению информационной безопасности при работе в Информационной системе.....	25
7. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ЗАПИСЕЙ О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ	27
7.1. Способы учета ЦФА в Информационной системе	27
7.2. Порядок внесения записей об изменении состояния учета ЦФА	27
7.3. Порядок подтверждения Транзакций.....	28
7.4. Порядок блокирования операций с ЦФА	29
7.5. Порядок погашения ЦФА.....	30
7.6. Порядок фиксации факта обременения ЦФА и факта прекращения обременения	30
8. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ.....	31
9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	32
9.1. Ведение Реестра Пользователей	32
9.2. Приостановление доступа Пользователя к совершению Сделок в Информационной системе.....	33
9.3. Восстановление доступа Пользователя к совершению Сделок в Информационной системе.....	34

9.4.	Исключение Пользователя ИС из Реестра Пользователей Информационной системы	34
9.5.	Порядок привлечения Владельцев узлов	35
10.	ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК С ЦФА	37
11.	ТАРИФЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С ЦФА	37
11.1.	Тарифы за использование Информационной системы	37
11.2.	Порядок расчетов по Сделкам с ЦФА	38
12.	ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА	38
13.	ОПЕРАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ	38
14.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ	40
14.1.	Общие положения о защите информации в Информационной системе	40
14.2.	Защищаемая информация	41
14.3.	Уровень защиты информации	42
14.4.	Требования к обеспечению защиты информации	42
14.5.	Порядок обеспечения защиты информации в информационной системе	43
14.6.	Требования информационной безопасности для Пользователей Информационной системы	48
14.7.	Использование средств криптографической защиты информации	49
14.8.	Требования к обеспечению защиты информации от воздействия вредоносного кода	49
14.9.	Обеспечение совершенствования защиты информации при осуществлении операций в Информационной системе	50
15.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	50
16.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	51
17.	ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	56
18.	УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	58
19.	УСТУПКА ПРАВ	59
20.	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ	59
21.	ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ	59
22.	ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ЦФА В СИЛУ ОСНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	60
23.	ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОПЕРАТОРОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	62

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения Правил

1.1.1. Настоящие Правила оператора информационной системы (далее по тексту – Правила), разработаны ООО «Блокчейн Хаб» (далее по тексту «Оператор информационной системы» или «ОИС») на основании требований Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ с целью выпуска, учета и обращения цифровых финансовых активов.

1.1.2. Настоящие Правила считаются принятыми потенциальными Пользователями Информационной системы с момента подписания соответствующего договора участия в Информационной системе.

1.1.3. Настоящие Правила разрабатывает и вводит в действие Оператор информационной системы. Регулирование организационного и технологического взаимодействия между Оператором информационной системы и Пользователями Информационной системы, а также Пользователями Информационной системы между собой, установление стандартов безопасности и управление рисками является исключительной прерогативой Оператора информационной системы. Исполнение требований в указанных областях является обязательным для всех Пользователей Информационной системы.

1.1.4. Настоящие Правила устанавливают:

- принципы организации и функционирования Информационной системы;
- порядок участия в Информационной системе;
- требования к Пользователям Информационной системы;
- правила выпуска ЦФА;
- правила привлечения Операторов обмена цифровых финансовых активов;
- способы учета ЦФА в Информационной системе, а также внесения (изменения) записей о ЦФА в Информационную систему;
- правила обеспечения доступа Обладателей ЦФА к Информационной системе;
- порядок ведения Реестра Пользователей Информационной системы;
- прочие требования, необходимые для надлежащего функционирования Информационной системы.

1.1.5. Оператор информационной системы ведет Реестр Пользователей Информационной системы, с которыми осуществляется взаимодействие, определяет в настоящих Правилах порядок такого взаимодействия.

1.1.6. Правила публикуются в открытом доступе на Сайте. Толкование настоящих Правил осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.

1.1.7. Для заключения с Пользователем Информационной системы договора участия в Информационной системе заинтересованное лицо (потенциальный Пользователь) направляет Оператору информационной системы Заявление об участии в Информационной системе в соответствии с процедурой согласно Разделу 4 настоящих Правил.

- 1.1.8. С момента заключения ОИС с потенциальным Пользователем Информационной системы соответствующего договора участия в Информационной системе, настоящие Правила становятся обязательными для соблюдения и исполнения обязательств между ними.
- 1.1.9. Оператор информационной системы предоставляет Пользователям Информационной системы на период осуществления сотрудничества на условиях настоящих Правил право на использование Информационной системы. При прекращении сотрудничества право на использование Информационной системы прекращает свое действие в порядке, указанном в настоящих Правилах, в последний день действия договора участия в Информационной системе. Пользователь Информационной системы самостоятельно обеспечивает техническую и технологическую возможность своего участия в Информационной системе в соответствии с требованиями настоящих Правил.
- 1.1.10. Все имущественные и неимущественные права, включая право собственности на Информационную систему и на все ее копии принадлежат Оператору информационной системы. Пользователи Информационной системы не вправе каким-либо образом самостоятельно изменять или расширять конфигурации Информационной системы.
- 1.1.11. Пользователи Информационной системы несут ответственность за соблюдение настоящих Правил. Несоблюдение настоящих Правил является одним из оснований прекращения сотрудничества с Пользователем Информационной системы.
- 1.1.12. Оператор информационной системы несет ответственность в рамках исполнения функций оператора информационной системы в случаях, установленных Законодательством.
- 1.1.13. В той степени, в которой такое ограничение ответственности допускается Законодательством, ответственность Оператора информационной системы перед Пользователями ограничена реальным ущербом (по смыслу абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ), причиненным Пользователю, в пределах 10 000 (десяти тысяч) российских рублей и возлагается на него только при наличии в действиях Оператора информационной системы вины.
- 1.1.14. Несмотря на положения п. 1.1.13, Оператор информационной системы в любом случае несет ответственность в полном объеме в случаях, предусмотренных ст. 9 259-ФЗ.
- 1.1.15. Оператор информационной системы не несет ответственности за:
- возникновение убытков у Пользователя или третьих лиц в связи с нарушением конфиденциальности Аутентификационных данных Пользователя по причинам, зависящим от Пользователя;
 - невозможность использования Платформы по причинам, зависящим от Пользователя;
 - неисполнение Эмитентом принятых в соответствии с Решением о выпуске ЦФА обязательств;
 - за содержание и достоверность информации, предоставленной Эмитентом в Решении о выпуске ЦФА и иных документах.

- 1.2. Термины и определения:
- 1.2.1. **Анкета** – размещенная на Сайте Анкета Клиента (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), заполняемая в целях идентификации Пользователя Информационной системы.
- 1.2.2. **Аутентификация** – процедура проверки подлинности Пользователя Информационной системы.
- 1.2.3. **Аутентификационные данные** – совокупность логина, пароля и иных данных, необходимых для доступа Пользователя в Информационную систему.
- 1.2.4. **Баланс Пользователя** – запись в смарт-контракте Выпуска ЦФА о праве владения ЦФА Пользователем.
- 1.2.5. **Владелец Узла (Узлов) распределенного реестра (Владелец узла)** – Пользователь Информационной системы, владеющий Узлом (Узлами) при условии заключения соответствующего договора с ОИС, или непосредственно ОИС.
- 1.2.6. **Выпуск ЦФА** – ЦФА, выпущенные в рамках одного Решения о выпуске ЦФА.
- 1.2.7. **Генерирующий узел** – Узел распределенного реестра, имеющий право создания и заверения новых блоков Транзакций.
- 1.2.8. **Информационная система (ИС)** – организованная ОИС совокупность технических средств и информационных технологий, которая позволяет осуществлять выпуск и учет ЦФА, а также обеспечивает сделки с ЦФА в порядке, указанном в настоящих Правилах.
- 1.2.9. **Лицензионный договор (ЛД)** - лицензионный договор на право участия в Информационной системе, размещенный на Сайте. Форма лицензионного договора может отличаться в зависимости от роли Пользователя Информационной системы.
- 1.2.10. **Личный кабинет** – раздел ИС, предназначенный для совершения Пользователем Сделок с ЦФА, взаимодействия с Оператором информационной системы (в том числе путем получения уведомлений), а также получения Пользователем доступа к информации о Балансе Пользователя.
- 1.2.11. **Машиночитаемая доверенность (МЧД)** – доверенность, составленная в форме машиночитаемого электронного документа и подписанная УКЭП единоличного исполнительного органа юридического лица или УКЭП физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
- 1.2.12. **Оператор информационной системы (ОИС)** – Общество с ограниченной ответственностью «Блокчейн Хаб» (ИНН 9704089611, ОГРН 1217700447755), включенное Банком России на основании ходатайства в установленном им порядке в реестр операторов информационных систем, осуществляющее деятельность по эксплуатации Информационной системы.
- 1.2.13. **Оператор обмена цифровых финансовых активов (ОЦФА)** – юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства РФ, включенное Банком России на основании ходатайства в установленном им порядке в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов и осуществляющее деятельность по обеспечению заключения Сделок с ЦФА.

- 1.2.14. **Обладатель ЦФА (Владелец)** – обладателем ЦФА признается лицо, одновременно соответствующее следующим критериям:
- лицо включено в Реестр Пользователей Информационной системы, в которой учитываются ЦФА, ведение которого осуществляется в порядке, предусмотренном 259-ФЗ;
 - лицо имеет доступ к Информационной системе, в которой учитываются ЦФА, посредством обладания уникальным кодом, необходимым для такого доступа, который позволяет ему получать информацию о ЦФА, которыми он обладает, а также распоряжаться этими ЦФА посредством использования Информационной системы.
- 1.2.15. **Подтверждающий узел** – Узел распределенного реестра, осуществляющий подтверждение правомочности выполнения операций с ЦФА в соответствии с поручениями Пользователей.
- 1.2.16. **Покупатель ЦФА (Покупатель)** – лицо, изъявившее желание приобрести ЦФА.
- 1.2.17. **Пользователь Информационной системы (Пользователь)** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющееся резидентом Российской Федерации¹, получившее (либо получающее) права доступа в виде уникального кода в Информационную систему и включенное в Реестр Пользователей Информационной системы.
- 1.2.18. **Представитель пользователя** – физическое лицо, осуществляющее от имени пользователя Сделки с ЦФА в Информационной системе, а также иные действия, предусмотренные Правилами.
- 1.2.19. **Программный интерфейс (API)** – прикладной программный интерфейс, предоставляемый ОИС для взаимодействия Пользователей с Информационной системой.
- 1.2.20. **Публичный сертификат УКЭП** – электронный документ, содержащий открытый ключ проверки электронной подписи, информацию о владельце ключа, области применения ключа, подписанный выдавшим его аккредитованным удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.
- 1.2.21. **Реестр Пользователей Информационной системы** – перечень лиц, заключивших ЛД и присоединившихся к настоящим Правилам. Реестр Пользователей Информационной системы включает в себя следующую информацию:
- сведения об Пользователе Информационной системы;
 - сведения, необходимые для Аутентификации;
 - сведения о Представителях пользователя;
 - запись о том, в каком качестве Пользователь Информационной системы аутентифицирован в Информационной системе: в качестве ООЦФА и(или) Обладателя ЦФА и(или) лица, выпускающего ЦФА, и(или) номинального держателя ЦФА.

¹ Статус резидента Российской Федерации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 1.2.22. **Решение о выпуске ЦФА** – документ, содержащий условия выпуска ЦФА согласно ч. 1 ст. 3 259-ФЗ, а также иные сведения, определенные Эмитентом согласно ч. 2 ст. 3 259-ФЗ. Решение о выпуске ЦФА предоставляется Эмитентом Оператору информационной системы.
- 1.2.23. **Сделка с ЦФА** – сделка купли-продажи ЦФА, иная сделка, связанная с обращением или выпуском ЦФА, включая обмен ЦФА одного вида на ЦФА другого вида либо на цифровые права, предусмотренные законом, в том числе Сделка с цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и иные цифровые права.
- 1.2.24. **Смарт-контракт** – программный алгоритм, реализованный в распределенном реестре ИС, который обеспечивает запись о ЦФА в реестре. С помощью Смарт-контракта (смарт-контрактов) может быть реализовано автоматическое исполнение обязательств по сделкам с ЦФА при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления Участников сделок, включая волю Оператора обмена цифровых финансовых активов. Каждому Выпуску ЦФА соотносится единственный Смарт-контракт.
- 1.2.25. **Сайт** – официальный сайт Оператора информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.cfahub.ru>.
- 1.2.26. **Тестовая сеть Информационной системы (тестовая сеть)** – сегмент Информационной системы, предоставляемый ОИС Пользователю для тестирования функционала Информационной системы.
- 1.2.27. **Транзакция** – запись распределенного реестра об операции, вносящей изменения в учет ЦФА.
- 1.2.28. **Узел распределенного реестра (Узел)** – комплекс аппаратно-программных средств, обеспечивающий поддержание полного экземпляра данных распределенного реестра в целях обеспечения тождественности информации, содержащейся в информационной системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей.
- 1.2.29. **Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)** – электронная подпись, соответствующая признакам усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и используемая Пользователями Информационной системы для подписания документов в ИС.
- 1.2.30. **УНЭП Узла** – усиленная неквалифицированная электронная подпись, открытый и закрытый ключи которой генерируются в момент подключения Узла Владелец узла к Информационной системе. Владелец узла несет ответственность за хранение закрытого ключа. Закрытым ключом Узел осуществляет подписание Транзакций в соответствии с порядком определенным пунктом 7.3. настоящих Правил. Открытый ключ используется для проверки закрытого ключа, с помощью которого была подписана Транзакция.
- 1.2.31. **Участники Сделки** – все стороны Сделки (Обладатели ЦФА, номинальные держатели ЦФА, Покупатели ЦФА и пр.).

- 1.2.32. **ЦФА** – цифровые финансовые активы (по смыслу ч. 2 ст. 1 259-ФЗ) и(или) цифровые права, включающее одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права (по смыслу части 6 ст. 1 259-ФЗ), выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в Информационную систему. Цифровые финансовые активы не признаются и не являются средством платежа. Виды цифровых финансовых активов и цифровых прав, выпускаемых в Информационной системе, определены в п. 5.1.1. настоящих Правил.
- 1.2.33. **Шаблон ЦФА** – набор алгоритмов управления выпуском и обращением ЦФА, реализованный в виде Смарт-контракта. Каждому шаблону ЦФА, реализованному в Информационной системе, присваивается уникальный идентификатор.
- 1.2.34. **Эмитент** – лицо, выпускающее ЦФА в Информационной системе.
- 1.3. Уточнения:
- 1.3.1. Если по тексту настоящих Правил указаны сроки в днях, то имеются в виду рабочие дни вне зависимости от того обозначено ли это прямо по тексту или нет;
- 1.3.2. Проверка действительности сертификатов УКЭП осуществляются в порядке, указанном в 63-ФЗ и по состоянию на момент проверки УКЭП в Информационной системе.
- 1.4. Нормативные ссылки
- 1.4.1. Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 (259-ФЗ).
- 1.4.2. Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 (115-ФЗ).
- 1.4.3. Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 (273-ФЗ).
- 1.4.4. Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 (39-ФЗ).
- 1.4.5. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 (149-ФЗ).
- 1.4.6. Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 (63-ФЗ).
- 1.4.7. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ).
- 1.4.8. Положение Банка России № 746-П «О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов информационной системы, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами информационной системы в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила информационной системы» от 16.12.2020.

- 1.4.9. Указание Банка России № 5625-У «О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 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 требованиях к их хранению» от 19.11.2020 (5625-У).
- 1.4.10. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (86-ФЗ).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

2.1. Статус Пользователя Информационной системы вправе получить российские организации и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые заключили ЛД и присоединились к Правилам. Сведения о Пользователях Информационной системы включаются Оператором информационной системы в Реестр Пользователей Информационной системы.

2.2. Права Пользователя Информационной системы:

- использовать Информационную систему только при соответствии Пользователя требованиям настоящих Правил, внесении Пользователя в Реестр Пользователей Информационной системы и при условии наличия действующего ЛД заключенного с ОИС.
- использовать Информационную систему для выпуска ЦФА, совершения Сделок, включая приобретение ЦФА, погашение ЦФА, предусмотренного Решением о выпуске соответствующих ЦФА, иных Сделок, связанных с ЦФА;
- запрашивать и получать информацию о выпущенных Пользователем ЦФА, ЦФА, Владельцем которых является Пользователь, Сделках, совершаемых или совершенных Пользователем в Информационной системе и иную информацию, предусмотренную настоящими Правилами или Законодательством;
- обращаться к Оператору информационной системы с запросами, связанными с функционированием Информационной системы, в рамках информационной поддержки Пользователя;
- на защиту Оператором информационной системы информации, предоставленной Пользователем;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящими Правилами и Законодательством.

2.3. Обязанности Пользователей Информационной системы:

- соблюдать настоящие Правила;
- заключить ЛД с ОИС до начала использования Информационной системы;
- оплачивать лицензионный платеж в сроки и в порядке, определенными ЛД;
- незамедлительно информировать Оператора информационной системы о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Пользователем Информационной системы своих обязательств;
- выполнять требования по обеспечению безопасности в Информационной системе в соответствии с настоящими Правилами;

- в случае внесения изменений в учредительные документы, а также при изменении других данных Пользователя Информационной системы, предоставить Оператору информационной системы указанные изменения не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их государственной регистрации;
- оповещать об отзыве действующих сертификатов УКЭП, а также о необходимости своевременного обновления сертификатов УКЭП;
 - обеспечить соблюдение при осуществлении Сделок с ЦФА требований нормативных актов законодательства РФ, в том числе:
 - в отношении ограничений и максимальных сумм Сделок с ЦФА,
 - идентификации личности и защиты персональных данных клиентов, бухгалтерского учета,
 - требований валютного контроля,
 - требований, направленных на выявление и предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- самостоятельно подготовить для своих сотрудников внутренние инструкции по работе с Информационной системой.
- принимать меры, исключая несанкционированное проведение Сделок с ЦФА посредством Информационной системы от своего имени.
- не использовать Информационную систему в целях, отличных от целей сотрудничества с Оператором информационной системы без разрешения Оператора информационной системы;
- не использовать ЦФА в качестве средства платежа при совершении Сделок с ЦФА, учитываемыми в Информационной системе.

2.4. Права Оператора информационной системы:

- Оператор информационной системы вправе осуществлять свою деятельность с момента включения в реестр Операторов информационных систем, который ведется Банком России в установленном им порядке. Реестр операторов информационных систем размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- Оператор информационной системы вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Оператор информационной системы вправе определять и вносить изменения в технические условия подключения и функционирования Информационной системы;
- Оператор информационной системы вправе требовать от Пользователей Информационной системы соблюдения требований по обеспечению безопасности в Информационной системе, а также соблюдения настоящих Правил;
- Оператор информационной системы вправе производить блокировку Сделок с ЦФА для Пользователей:
 - в случае если Оператором информационной системы выявлены признаки нарушения статьи 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ;

- в целях выполнения требований 115-ФЗ;
- в случае прекращения действия ЛД, заключенного с Пользователем Информационной системы или нарушения Пользователем условий данного ЛД, включая, но не ограничиваясь неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по оплате лицензионного платежа.

2.5. Обязанности Оператора информационной системы:

- Оператор информационной системы обязан обеспечить:
 - возможность восстановления доступа Обладателя ЦФА к записям Информационной системы по требованию Обладателя ЦФА, если такой доступ был им утрачен;
 - бесперебойность и непрерывность функционирования Информационной системы, в том числе наличие и надлежащее функционирование дублирующих (резервных) технологических и операционных средств, обеспечивающих бесперебойное и непрерывное функционирование Информационной системы в порядке, указанном в настоящих Правилах;
 - целостность и достоверность информации о ЦФА, содержащейся в записях Информационной системы;
 - корректность реализации в Информационной системе установленного алгоритма (алгоритмов) создания, хранения и обновления информации, содержащейся в распределенном реестре, и алгоритма (алгоритмов), обеспечивающих тождественность указанной информации во всех базах данных, составляющих распределенный реестр, а также невозможность внесения изменений в установленный Оператором информационной системы алгоритм (алгоритмы) иными лицами.
- Оператор информационной системы обязан обеспечить надежность Информационной системы и организовать оценку и управление рисками;
- Оператор информационной системы обязан своевременно информировать Пользователей Информационной системы об изменениях в инфраструктуре Информационной системы, влияющих на сервисы, предоставляемые Информационной системой Пользователям;
- Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, обязан обеспечить внесение (изменение) записей о ЦФА на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления судебного пристава-исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход ЦФА определенного вида в порядке универсального правопреемства, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования;
- Оператор информационной системы обязан предоставлять содержащуюся в записях Информационной системы информацию о ЦФА, принадлежащих их обладателю:
 - по требованию суда;

- по требованиям федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Банка России, органов принудительного исполнения Российской Федерации, налоговых органов, других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а также на основании судебного решения в случаях, если такая информация необходима для осуществления ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве;
- на основании судебного решения - должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;
- по запросам, направляемым уполномоченными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
- по требованию конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства в отношении Обладателя ЦФА;
- по требованию регистратора (депозитария), в котором открыт лицевой счет (счет депо) ЦФА, в случае, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
- Оператор информационной системы для обеспечения бесперебойности функционирования Информационной системы обязан:
 - резервировать основные компоненты своей информационно технической инфраструктуры, используемые в рамках Информационной системы, такие как (включая, но не ограничиваясь указанным списком):
 - каналы передачи данных;
 - сетевое оборудование;
 - серверы, персональные компьютеры;
 - системы хранения данных;
 - системы электропитания и охлаждения.
 - обеспечивать ежедневное резервное копирование данных Информационной системы;

- обеспечивать наличие достаточного количества персонала с необходимой квалификацией для поддержки функционирования Информационной системы;
 - иметь и поддерживать в актуальном состоянии техническую и регламентную документацию, необходимые для поддержки инфраструктуры Информационной системы;
 - регулярно проводить регламентные процедуры необходимые для поддержки инфраструктуры Информационной системы;
 - иметь план обеспечения непрерывности функционирования Информационной системы и регулярно тестировать непрерывность функционирования Информационной системы и план работ по восстановлению после сбоев;
- Оператор информационной системы оставляет за собой право отключать старый функционал Информационной системы, предварительно известив Пользователей Информационной системы не менее чем за 180 календарных дней.

3. ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АЛГОРИТМ (АЛГОРИТМЫ) ПРОГРАММ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

- 3.1. Алгоритмы программ Информационной системы подразделяются на следующие функциональные группы:
- общие для Информационной системы алгоритмы учета Пользователей Информационной системы и ЦФА;
 - специфические для конкретного выпуска ЦФА алгоритмы управления распределением ЦФА, состоянием ЦФА, инициированием событий ЦФА и другими свойствами ЦФА.
- 3.2. Общие алгоритмы учета Пользователей Информационной системы и ЦФА реализуются в виде набора системных Смарт-контрактов, а также неизменной шаблонной части Смарт-контрактов Выпусков ЦФА, обеспечивающих их совместимость с Информационной системой.
- 3.3. Специфические алгоритмы управления Выпуском ЦФА реализуются в составе отдельных Смарт-контрактов в части, не затрагивающей общие алгоритмы учета Пользователей Информационной системы и ЦФА, и обеспечивают реализацию следующего функционала:
- выпуск и первичное размещение ЦФА, его правила, условия и сроки;
 - погашение ЦФА, его правила, условия и сроки;
 - ограничения трансферных операций и объемов владения;
 - особенности формирования цены ЦФА;
 - инициация событий, связанных с ЦФА: календарных, статусных и пр.;
 - других специфических особенностей обращения ЦФА, отраженных в Решении о выпуске ЦФА.
- 3.4. Изменение общих алгоритмов учета Пользователей Информационной системы и ЦФА осуществляется Оператором информационной системы по своей инициативе.

Операторы обмена цифровых финансовых активов и Пользователи Информационной системы информируются о данных изменениях на Сайте не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления изменений в силу.

- 3.5. Разработка специфических алгоритмов управления Выпуском ЦФА производится Оператором информационной системы на основании договора на разработку нового Шаблона ЦФА. Разработанные Оператором информационной системы специфические алгоритмы управления Выпуском ЦФА регистрируются в качестве Шаблона ЦФА с присвоением уникального идентификатора и распространяются средствами Информационной системы для всех Операторов обмена цифровых финансовых активов вместе с необходимой сопроводительной документацией. Алгоритмы, заложенные в смарт-контракты Выпусков ЦФА не подлежат изменению после регистрации соответствующего Выпуска ЦФА в Информационной системе.
- 3.6. Изменения алгоритмов API реализуются по инициативе Оператора информационной системы с обязательным сохранением совместимости с предыдущей версией алгоритмов в течении не менее 1 (одного) года после выпуска изменений. Пользователи информируются о данных изменениях на Сайте немедленно после вступления изменений в силу.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

- 4.1. Пользователями Информационной системы могут быть юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, предоставившие для регистрации в Информационной системе документы в соответствии с Указанием Банка России от 19.11.2020 N 5625-У.
- 4.2. Пользователи Информационной системы могут быть зарегистрированы в качестве:
- лица, выпускающего ЦФА,
 - обладателя ЦФА,
 - номинального держателя ЦФА,
 - ООЦФА.
- 4.3. Процедура регистрации Пользователей Информационной системы (не являющихся Оператором обмена цифровых финансовых активов):
- 4.3.1. Запрос на регистрацию Пользователя в Информационной системе направляется Оператору информационной системы лицом, желающим стать Пользователем Информационной системы через Личный кабинет либо с использованием Программного интерфейса.
- 4.3.2. Запрос должен содержать следующую информацию о регистрируемом Пользователе и следующие документы:
- документы, определенные в 5625-У;
 - сведения, необходимые для Аутентификации (Публичный сертификат УКЭП Пользователя);
 - информацию о выбранной Пользователем роли (Обладатель ЦФА и/или лицо, выпускающее ЦФА, или Номинальный держатель ЦФА);

- сведения, необходимые для Аутентификации Представителя(ей) пользователя, в случае если такой Пользователь работает через Представителя(ей) пользователя (Публичный сертификат УКЭП Представителя(ей) пользователя);
 - реквизиты расчетного счета, который будет использоваться при осуществлении Сделок с ЦФА;
 - заполненная Пользователем Анкета;
 - Заявление о присоединении к Правилам;
 - Заявление о присоединении к Лицензионному договору.
- 4.3.3. ОИС может по своему усмотрению запросить дополнительные документы, необходимые для идентификации Пользователя и/или Представителя пользователя.
- 4.3.4. Документы, указанные в пунктах 4.3.2 и 4.3.3, должны быть представлены Оператору информационной системы в электронном виде, в том числе в виде скан-копий;
- 4.3.5. В случае, если документы представлены Оператору информационной системы в виде копий в электронном виде, документы должны быть подписаны УКЭП уполномоченного лица в соответствии с требованиями 63-ФЗ;
- 4.3.6. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены Оператору информационной системы с приложением их перевода на русский язык, заверенного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 4.3.7. Запрос на регистрацию Пользователя должен быть подписан УКЭП регистрируемого Пользователя либо УКЭП Представителя пользователя регистрируемого пользователя, в случае если такой Пользователь работает через Представителя пользователя.
- 4.3.8. Оператор информационной системы проводит проверку предоставленной Пользователем информации и документов, в том числе в части банкротства и в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
- 4.3.9. В случае положительного результата проверок Оператор информационной системы выделяет Пользователю Информационной системы уникальный идентификатор и выполняет его регистрацию в Реестре Пользователей Информационной системы;
- 4.3.10. Значение уникального идентификатора Пользователя сообщается Пользователю тем же способом, каким Пользователем был направлен запрос;
- 4.3.11. В случае отказа в регистрации Пользователя Информационной системы Оператор информационной системы сообщает Пользователю причину отказа;
- 4.3.12. Решение по Запросу о регистрации нового Пользователя Информационной системы принимается в течение 14 рабочих дней после поступления Запроса Оператору информационной системы.
- 4.3.13. В том случае, если Пользователь предполагает использование в Информационной системе роли номинального держателя, к Запросу на регистрацию пользователя должны быть дополнительно предоставлена лицензия на осуществление депозитарной деятельности.

- 4.3.14. При получении роли номинального держателя дополнительно к основному идентификатору Пользователя Информационной системы заявителю будет предоставлен идентификатор номинального держателя, который должен быть использован при учете ЦФА, принадлежащих иным лицам.
- 4.4. Каждый Пользователь, регистрируясь в Информационной системе, тем самым дает Оператору информационной системы поручение на передачу сведений о своих реквизитах банковского счета иным Пользователям, подавшим Заявку на приобретение ЦФА, в случае, если между такими Пользователями заключается Сделка с ЦФА, и Эмитенту для целей исполнения Эмитентом обязательств по ЦФА, а также для целей исполнения указанного поручения дает согласие Оператору информационной системы на передачу сведений о своих реквизитах банковского счета лицам, указанным в настоящем пункте.
- 4.5. Процедура изменения регистрационных и идентификационных данных Пользователя Информационной системы (не являющихся Оператором обмена цифровых финансовых активов):
- 4.5.1. Изменение (обновление) регистрационных и идентификационных данных Пользователя Информационной системы осуществляется в следующих случаях:
- При изменении регистрационных данных Пользователя Информационной системы (реквизиты, юридический адрес, руководитель и пр.);
 - При истечении срока действия или при отзыве сертификата УКЭП Представителя пользователя;
 - При истечении срока действия или отзыве машиночитаемой доверенности на Представителя пользователя;
 - При изменении списка Представителей пользователя.
- 4.5.2. Изменение регистрационных и идентификационных данных Пользователя Информационной системы осуществляется в соответствии со следующей процедурой:
- Запрос на изменение регистрационных и идентификационных данных Пользователя Информационной системы направляется Пользователем через Личный кабинет либо с использованием Программного интерфейса;
 - Запрос на изменение регистрационных и идентификационных данных Пользователя Информационной системы подписывается УКЭП Пользователя или УКЭП Представителя пользователя;
 - При изменении списка Представителей пользователя или их идентификационных данных к запросу, в зависимости от подлежащих замене данных, должны быть приложены:
 - новый Публичный сертификат УКЭП Представителя пользователя Информационной системы;
 - доверенность/МЧД на Представителя пользователя Информационной системы, заверенная УКЭП уполномоченного лица Пользователя Информационной системы.
 - Оператор информационной системы проводит проверку предоставленной информации о Пользователе Информационной системы.

- В случае положительного результата проверок Оператор информационной системы изменяет связанную с Пользователем Информационной системы регистрационную и идентификационную информацию в Реестре Пользователей Информационной системы и сообщает Пользователю о положительном решении по запросу тем же способом, каким Пользователем был направлен запрос.
- В случае отказа в изменении регистрационных и идентификационных данных Пользователя Информационной системы Оператор информационной системы сообщает Пользователю причину отказа;
- Решение по Запросу об изменении регистрационных и идентификационных данных Пользователя Информационной системы принимается в течении 5 календарных дней после поступления Запроса в инфраструктуру Оператора информационной системы.

5. ПРАВИЛА ВЫПУСКА И ОБРАЩЕНИЯ ЦФА

5.1. Виды ЦФА

5.1.1. Виды цифровых финансовых активов, Сделки с которыми могут совершаться через Оператора информационной системы:

- денежные требования;
- цифровые права, включающие одновременно денежные требования и утилитарные цифровые права (все виды утилитарных цифровых прав, определенные Федеральным законом N 259-ФЗ от 02.08.2019).

5.1.2. В Информационной системе не выпускаются и не обращаются ЦФА, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

5.2. Выпуск ЦФА

5.2.1. Общие правила выпуска ЦФА

5.2.1.1. Выпуск ЦФА производится при обязательном выполнении следующих условий:

- Для выпуска ЦФА должен быть выбран зарегистрированный Шаблон ЦФА;
- Эмитент выпуска ЦФА должен быть зарегистрированным и не заблокированным Пользователем Информационной системы с правом выпуска ЦФА;
- Все участники первичного размещения должны быть зарегистрированными и не заблокированными Пользователями Информационной системы с правом владения ЦФА;
- Специфические правила выпуска могут быть включены Эмитентом в Решение о выпуске ЦФА с обязательным их отражением в алгоритмах, связанных с выбранным Шаблоном ЦФА;
- Решение о выпуске ЦФА, предоставленное Эмитентом, должно соответствовать требованиям 259-ФЗ;
- Публикации Решения о выпуске ЦФА на Сайте и сайте информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитента выпуска.

- 5.2.1.2. В случае, если для предлагаемого Решения о выпуске ЦФА отсутствует соответствующий ему Шаблон ЦФА, Оператор информационной системы производит разработку соответствующих алгоритмов и их реализацию в виде смарт-контракта с последующей регистрацией как нового Шаблона ЦФА. Добавление нового Шаблона ЦФА производится ОИС согласно пункту 3.5. настоящих Правил.
- 5.2.2. Порядок выпуска ЦФА
- 5.2.2.1. Выпуск ЦФА осуществляется Пользователем информационной системы в соответствии с порядком определенным пунктом 5.2.2. настоящих Правил.
- 5.2.2.2. Пользователь направляет заявку на выпуск ЦФА Оператору информационной системы с использованием Личного кабинета или Программного интерфейса. В состав заявки должны входить:
- Решение о выпуске ЦФА, подписанное УКЭП индивидуального предпринимателя, выпускающего ЦФА, или УКЭП лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа юридического лица, выпускающего ЦФА;
 - наименование или идентификатор Шаблона ЦФА.
- 5.2.2.3. Оператор информационной системы, проводит проверку предоставленной Пользователем заявки на выпуск ЦФА на предмет соответствия общим правилам выпуска ЦФА, определенных в пункте 5.2.1 настоящих Правил.
- 5.2.2.4. Оператор информационной системы принимает решение о допуске Эмитента к выпуску ЦФА в Информационной системе или об отказе в таком допуске не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после предоставления Пользователем ИС заявки на выпуск ЦФА.
- 5.2.2.5. В случае положительного результата проверок Оператор информационной системы выделяет Выпуску ЦФА уникальный идентификатор, а также создает в Информационной системе смарт-контракт Выпуска ЦФА в соответствии с выбранным Шаблоном ЦФА и параметрами Выпуска ЦФА, определенными в Решении о выпуске ЦФА и сообщает Пользователю идентификатор Выпуска ЦФА.
- 5.2.2.6. Оператор информационной системы публикует Решение о выпуске ЦФА на Сайте.
- 5.2.2.7. Эмитент выпуска ЦФА самостоятельно публикует Решение о выпуске ЦФА на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 5.2.2.8. Оператор информационной системы обеспечивает распространение информации о первичном размещении нового Выпуска ЦФА подключенным к Информационной системе Операторам обмена цифровых финансовых активов и Пользователям ИС.
- 5.2.2.9. В случае отказа в выпуске ЦФА Оператор информационной системы сообщает Пользователю Информационной системы причину отказа.
- 5.2.2.10. Пользователи (Покупатели ЦФА) направляют через Личный кабинет или Программный интерфейс заявки на приобретение ЦФА, адресованные Эмитенту.
- 5.2.2.11. В состав заявки входит следующая информация:
- Уникальный идентификатор выпуска ЦФА;

- Уникальный идентификатор Покупателя;
 - Число приобретаемых ЦФА;
 - Общая сумма денежных средств, направляемых для целей приобретения ЦФА.
- 5.2.2.12. Заявка на приобретение ЦФА должна быть подписана УКЭП Пользователя или Представителя пользователя (Покупателя ЦФА).
- 5.2.2.13. В Информационной системе производится проверка предоставленной Покупателем заявки на предмет соответствия общим правилам выпуска ЦФА и Решению о выпуске ЦФА.
- 5.2.2.14. В случае положительного результата проверок Оператор информационной системы:
- сохраняет заявку Покупателя в Информационной системе;
 - уведомляет Эмитента о поданной в его адрес заявке с использованием Личного кабинета либо с использованием Программного интерфейса. Такое уведомление должно содержать сведения о Покупателе ЦФА, количестве приобретаемых ЦФА и общей сумме денежных средств, направляемых для целей приобретения ЦФА.
- 5.2.2.15. В случае отрицательного результата проверок Оператор информационной системы сообщает Покупателю причину отказа по его заявке.
- 5.2.2.16. Решение по заявке Покупателя принимается в течении 1 дня после поступления заявки к ОИС.
- 5.2.2.17. Обязательства Покупателя по оплате ЦФА исполняются путем безналичного перечисления денежных средств с банковского счета Покупателя на банковский счет Эмитента в объеме, предусмотренном заявкой Покупателя, и последующего внесения с использованием технических средств Информационной системы в Информационную систему информации о факте получения денежных средств Эмитентом.
- 5.2.2.18. В случае подтверждения поступления денежных средств на счет Эмитента Оператор информационной системы осуществляет регистрацию Покупателя в качестве участника первичного размещения в информационной системе на смарт-контракте Выпуска ЦФА.
- 5.2.2.19. Выпуск ЦФА признается состоявшимся, в случае выполнения условий, указанных в Решении о выпуске ЦФА с присвоением соответствующего статуса Выпуску ЦФА в Информационной системе и регистрации выпуска ЦФА в Реестре ЦФА.
- 5.2.2.20. В случае признания выпуска ЦФА состоявшимся, ЦФА зачисляются участникам первичного размещения, зарегистрированных на смарт-контракте Выпуска ЦФА.
- 5.2.2.21. Если иное не предусмотрено в Решении о выпуске ЦФА, выпуск ЦФА признается несостоявшимся, если по истечении периода, в течение которого принимаются заявки на приобретение ЦФА, условия для признания выпуска ЦФА состоявшимся, указанные в Решении о выпуске ЦФА, не выполнены.
- 5.2.2.22. В случае признания выпуска ЦФА несостоявшимся в Информационной системе ему присваивается соответствующий статус, а ЦФА не зачисляются участникам первичного размещения.

- 5.2.2.23. В случае признания выпуска ЦФА несостоявшимся обязательства Эмитента по возврату денежных средств, переданных в оплату ЦФА, исполняются путем безналичного перечисления денежных средств с банковского счета Эмитента на банковские счета участников первичного размещения в соответствии с объемами поданных ими заявок на приобретение ЦФА, или иным способом возврата денежных средств, определенным участником первичного размещения с уведомлением Эмитента.
- 5.3. Порядок обращения ЦФА с использованием Личного кабинета
- 5.3.1. Для осуществления Сделок с ЦФА все Участники Сделки в обязательном порядке проходят регистрацию в качестве Пользователей ИС согласно настоящим Правилам. В момент совершения Сделки с ЦФА доступ Пользователя к Информационной системе не должен быть заблокирован.
- 5.3.2. Пользователям запрещается использовать Информационную систему с целью совершения сделок, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также использования ЦФА в качестве средства платежа.
- 5.3.3. Совершение Сделок с ЦФА в Личном кабинете производится путем сопоставления ИС заявки на сделку с ЦФА (оферты) и встречной заявки (акцепта). Результатом сопоставления указанных заявок в соответствии с условиями настоящего раздела Правил, является заключение между данными Пользователями соответствующего договора на указанных в таких заявках условиях.
- 5.3.4. Совершение Сделок с ЦФА в Личном кабинете производится в соответствии со следующими этапами:
- Подача Обладателем ЦФА / Покупателем ЦФА, заявки на Сделку с ЦФА. Заявка на Сделку с ЦФА должна быть подписана УКЭП Пользователя или Представителя пользователя;
 - Направление встречной заявки Покупателем ЦФА / Обладателем ЦФА. Встречная заявка должна быть подписана УКЭП Пользователя или Представителя пользователя;
 - В момент подачи Обладателем ЦФА заявки на Сделку с ЦФА происходит проверка достаточности ЦФА на Балансе Обладателя ЦФА для Сделки с ЦФА. При успешном прохождении проверки производится блокирование количества ЦФА, входящей в состав заявки на Сделку с ЦФА на Балансе Пользователя - Обладателя ЦФА;
 - Сопоставление заявок Пользователей в Информационной системе;
 - Исполнение Сделки в соответствии с пунктом п.5.3.5, 5.3.6 или 5.3.7. в зависимости от вида Сделки.
- 5.3.5. Исполнение Сделок, предусматривающих в качестве встречного представления в оплату ЦФА денежных средств, происходит в следующем порядке:
- Расчеты по Сделке с ЦФА производится вне Информационной системы;
 - Подтверждение Покупателем ЦФА и Обладателем ЦФА проведения расчетов исполнения фиатной части Сделки с ЦФА в порядке, указанном в Правилах;

- Разблокирование количества ЦФА на Балансе Пользователя – Обладателя ЦФА и зачисление ЦФА на Баланс пользователя – Покупателя ЦФА.
- 5.3.6. Исполнение Сделок, предусматривающих обмен ЦФА одного Выпуска ЦФА на ЦФА другого выпуска ЦФА, происходит путем разблокирования количества ЦФА на Балансах Пользователей и перевода разблокированных ЦФА между Балансами Пользователей.
- 5.3.7. Исполнение Сделок, не предусматривающих встречное представление производится путем разблокирования ЦФА на Балансе Пользователя - Обладателя ЦФА и зачисления ЦФА на Баланс Пользователя – получателя ЦФА по Сделке.
- 5.3.8. При заключении между Пользователями Сделки по приобретению ЦФА при их выпуске/Сделки купли-продажи с ЦФА, Покупатель ЦФА осуществляет денежные расчеты с Эмитентом ЦФА/Обладателем ЦФА, и через Личный кабинет уведомляет Эмитента ЦФА/Обладателя ЦФА о совершенной оплате, загружая документ, подтверждающий факт оплаты. Эмитентом ЦФА/Обладатель ЦФА проверяет и подтверждает факт оплаты Покупателем приобретаемых ЦФА в Личном кабинете путем подписания операции подтверждения своим УКЭП.
- 5.3.9. Информация о реквизитах банковских счетов Пользователей передается ОИС через Личный кабинет в следующих случаях:
- Реквизиты Эмитента, в момент подачи Заявки на покупку ЦФА – Пользователю, потенциальному участнику первичного размещения. Если по истечении периода, в течение которого принимаются Заявки на покупку ЦФА при первичном размещении, Эмитентом ЦФА не подтверждено получение денежных средств от участника Пользователя (Покупателя ЦФА), Заявка такого Пользователя на покупку ЦФА считается недействительной.
 - Реквизиты Обладателя ЦФА, при совершении Сделки с ЦФА в момент подтверждения встречного предложения – Покупателю ЦФА. Если в течение 3 рабочих дней с момента сопоставления разнонаправленных заявок Обладателем ЦФА не подтверждено получение денежных средств от Покупателя ЦФА, то ЦФА не подлежат переходу от Обладателя ЦФА к Покупателю ЦФА.
 - Реквизиты Пользователей, являющихся в соответствии с Решением о выпуске ЦФА лицами, имеющими право на получение выплат по ЦФА – Эмитенту не позднее 3 рабочих дней до срока погашения ЦФА, указанного в Решении о выпуске ЦФА (если иное не предусмотрено в Решении о выпуске ЦФА). В том случае, если Пользователь стал Обладателем ЦФА позднее 3 рабочих дней до срока погашения ЦФА, его реквизиты передаются Эмитенту не позднее 1 рабочего дня следующего за днем перехода ЦФА такому Пользователю.

6. ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ ОБМЕНА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ К УКАЗАННЫМ ОПЕРАТОРАМ

- 6.1. Общие требования к Операторам обмена цифровых финансовых активов

- 6.1.1. Обращение ЦФА, выпущенных в Информационной системе, может осуществляться в Информационной системе (ч. 16 ст.5 259-ФЗ), а также через ОО ЦФА (ч. 1 ст. 10 259-ФЗ).
- 6.1.2. Оператор обмена цифровых финансовых активов для подключения к Информационной системе должен соответствовать следующим требованиям:
- быть включенным в реестр ООЦФА, который ведет Банк России;
 - виды ЦФА, сделки с которыми могут совершаться через ООЦФА, указанные в правилах обмена ЦФА такого ООЦФА, должны содержать виды ЦФА, указанные в п. 5.1.1 настоящих Правил.
 - порядок взаимодействия ООЦФА с операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, определенный в правилах обмена ЦФА такого ООЦФА, должен удовлетворять требованиям ОИС, включая наличие программно-технических средств, необходимого для организации обращения ЦФА, выпущенных в Информационной системе.
- 6.1.3. ООЦФА обязан обеспечить передачу Оператору информационной системы информации о сделках с ЦФА, выпущенными в Информационной системе, которые были совершены через ООЦФА, а также об участниках таких сделок. ООЦФА обеспечивает хранение информации о сделках с ЦФА, совершенных через него, а также об участниках таких сделок не менее 5 (пяти) лет с даты совершения соответствующих сделок.
- 6.1.4. Для подключения к Информационной системе через API ООЦФА должен располагать следующими аппаратно-программными средствами:
- сетевым каналом с пропускной способностью не менее 100 Мбод и фиксированным внешним адресом IPv.4 или IPv.6;
 - средствами защиты сетевых соединений и предотвращения вторжения при работе через сеть Интернет;
 - средствами построения VPN-канала на базе ГОСТ TLS с использованием ГОСТ-сертификатов для аутентификации конечных потребителей;
 - программными средствами для взаимодействия с REST-сервисом API в соответствии со спецификацией, предоставляемой Оператором информационной системы.
- 6.2. Процедура присоединения Операторов обмена цифровых финансовых активов
- 6.2.1. Присоединение Оператора обмена цифровых финансовых активов осуществляется в соответствии с процедурой, определенной настоящим пунктом 6.2.
- 6.2.2. Юридическое лицо, желающее присоединиться к Информационной платформе в качестве Оператора обмена цифровых финансовых активов (далее - Заявитель), направляет Оператору информационной системы Заявление о присоединении к Правилам ОИС. Заявление может быть направлено на адрес электронной почты или по почтовому адресу. К заявлению должны быть приложены следующие данные и документы:
- Документы, определенные в 5625-У;
 - Заполненная Анкета;

- Действующая редакция устава;
 - Протокол общего собрания или Решение о назначении единоличного исполнительного органа;
 - Выписка из ЕГРЮЛ на дату не позднее 30 дней до предоставления;
 - Документ, подтверждающий адрес юридического лица (договор аренды/субаренды, выписка из ЕГРН и т.д.)
- 6.2.3. ОИС может по своему усмотрению запросить дополнительные документы, необходимые для идентификации Пользователя и/или Представителя пользователя.
- 6.2.4. Документы в соответствии с пунктами 6.2.2 и 6.2.3 настоящих Правил должны быть представлены Оператору информационной системы в электронном виде, в том числе в виде скан-копий;
- 6.2.5. В случае если документы представлены Оператору информационной системы в виде копий в электронном виде, документы должны быть подписаны УКЭП уполномоченного лица в соответствии с требованиями 63-ФЗ;
- 6.2.6. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены Оператору информационной системы с приложением их перевода на русский язык заверенного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 6.2.7. Заявление о присоединении рассматривается Оператором информационной системы в течение 10 дней после получения с вынесением мотивированного решения, направляемого по указанным в Заявлении электронным или почтовым адресам Заявителя;
- 6.2.8. При положительном решении Оператор информационной системы и Заявитель совместно организуют электронные каналы для оперативной связи в процессе прохождения процедуры присоединения;
- 6.2.9. В течение 10 дней после принятия положительного решения Оператор информационной системы направляет Заявителю ЛД, а также необходимую техническую документацию для подключения к Информационной системе;
- 6.2.10. После заключения Оператором информационной системы и Заявителем ЛД осуществляется подключение Заявителя к тестовой сети. Подключение к тестовой сети осуществляется предоставлением доступа к API, развернутому в инфраструктуре Оператора информационной системы.
- 6.2.11. Срок предоставления доступа к API – 10 дней с момента запроса Заявителя.
- 6.2.12. После подключения Заявителя к тестовой сети и проведения необходимых интеграционных и наладочных работ на стороне Заявителя выполняется набор контрольных операций. В случае успешного прохождения контрольных операций Заявителю разрешается подключение к промышленной сети Информационной системы.
- 6.2.13. Заявителем в соответствии с техническими требованиями производится подготовка инфраструктуры API ООЦФА, подключаемой к промышленной сети Информационной системы.

- 6.2.14. Оператором информационной системы производится проверка соответствия инфраструктуры АРМ ОО ЦФА Заявителя техническим требованиям. В случае положительного исхода проверки Заявителю предоставляется ограниченный доступ в промышленную сеть, необходимый для проведения набора контрольных операций.
- 6.2.15. Оператором информационной системы и Заявителем производится исполнение набора контрольных операций, подтверждающих готовность Заявителя к полноценному подключению к Информационной системе. В случае успешного завершения тестирования Оператор информационной системы осуществляет подключение Заявителя к промышленной сети Информационной системы в полном объеме функционала, обеспечивающего возможность оперирования ЦФА.
- 6.3. Требования к Операторам обмена цифровых финансовых активов по обеспечению информационной безопасности при работе в Информационной системе
- 6.3.1. ООЦФА должен, наравне с ОИС, обеспечить выполнение требований, изложенных в пп. 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.8, 14.9 настоящих Правил в отношении информационно-технической инфраструктуры и взаимодействия с Пользователями такого ООЦФА.
- 6.3.2. ООЦФА вправе предпринимать на свое усмотрение дополнительные меры по нейтрализации актуальных угроз, выявленных в ходе проведенных мероприятий по анализу рисков, и уведомлять о принятых мерах Оператора информационной системы, в том числе направлять предложения о внесении изменений в настоящие Правила в части порядка обеспечения защиты информации при осуществлении операций с ЦФА.
- 6.3.3. Ответственное лицо или подразделение наделяется необходимыми полномочиями и ресурсами для обеспечения защиты информации. ООЦФА уведомляют Оператора информационной системы об ответственном сотруднике, его контактных данных, включая ФИО, телефон и e-mail официальным письмом.
- 6.3.4. В этом же письме ООЦФА уведомляют Оператора информационной системы о внешних IP-адресах, используемых им для подключения к ПО. В случае смены ответственного сотрудника или изменения списка IP-адресов ООЦФА обязаны уведомить Оператора информационной системы не позднее, чем за 5 (пять) дней по факту наступления данных событий.
- 6.3.5. ООЦФА в целях обеспечения защиты информации в Информационной системе, обязаны:
- сообщать Оператору информационной системы о случаях нарушения безопасности информации и мерах, принятых по их устранению;
 - при получении от Оператора информационной системы требования об устранении нарушений в срок не более 30 (тридцати) дней устранить все нарушения и уведомить Оператора информационной системы об исполнении требований;
 - осуществлять мероприятия, направленные на выявление угроз безопасности информации, и принимать меры по предотвращению выявленных угроз.

- 6.3.6. Для проведения работ по защите информации и контроля (оценки) соблюдения требований к защите информации Операторами обмена цифровыми финансовыми активами могут привлекаться на договорной основе организации, имеющие лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и (или) на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. До начала фактических работ со сторонней организацией – исполнителем работ (услуг) должно быть заключено Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.
- 6.3.7. Для целей анализа и контроля (мониторинга) обеспечения защиты информации при осуществлении Сделок в Информационной системе, ООЦФА по письменному запросу Оператора информационной системы предоставляют ему сведения об обеспечении защиты информации при осуществлении Сделок в Информационной системе, по форме, установленной Оператором информационной системы в письменном запросе. В указанные сведения по решению Оператора информационной системы включается информация о:
- выполнении требований к обеспечению защиты информации на собственных объектах информационной инфраструктуры;
 - реализации установленного ООЦФА порядка обеспечения защиты информации, уровня защиты информации и уровня оценки соответствия защиты информации при осуществлении Операций в Информационной системе;
 - выявленных инцидентах;
 - выявленных новых угрозах и уязвимостях в обеспечении защиты информации.
- 6.3.8. При выявлении нарушений порядка защиты информации Оператор информационной системы имеет право направить ООЦФА требование об устранении нарушений, а при повторном нарушении требований к защите информации в течение последних 12 (двенадцати) месяцев или бездействии - принять меры вплоть до приостановления/прекращения участия ООЦФА в Информационной системе. Если такое нарушение требований к защите информации ставит под угрозу безопасность Информационной системы и её Пользователей в целом, то Оператор информационной системы имеет право без предварительного уведомления приостановить участие ООЦФА до устранения таких нарушений либо прекратить его участие в рамках Информационной системы.
- 6.3.9. В указанные сведения по решению Оператора информационной системы включается информация о:
- выполнении требований к обеспечению защиты информации на собственных объектах информационной инфраструктуры;
 - реализации установленного ООЦФА порядка обеспечения защиты информации, уровня защиты информации и уровня оценки соответствия защиты информации при осуществлении Операций в Информационной системе;
 - выявленных инцидентах;
 - выявленных новых угрозах и уязвимостях в обеспечении защиты информации.

7. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ЗАПИСЕЙ О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ

7.1. Способы учета ЦФА в Информационной системе

7.1.1. В соответствии с ч. 1 ст. 4 259-ФЗ, ЦФА, выпускаемые в Информационной системе, учитываются в Информационной системе в виде записей, которые вносятся по Балансам Пользователей в порядке, предусмотренном п.7.2. и 7.3. Каждому Выпуску ЦФА соотносится единственный смарт-контракт, в контексте которого осуществляется ведение Балансов Пользователей. Смарт-контракт Выпуска ЦФА предполагает наличие записей следующих категорий:

- Программный код смарт-контракта, осуществляющий управление всеми связанными с Выпуском ЦФА записями и операциями;
- Записи об учете владения ЦФА Пользователями (Балансы Пользователей);
- Записи об ограничениях прав распоряжения ЦФА Пользователями;
- Иные записи, необходимые для реализации функций Информационной системы по проведению операций с ЦФА.

7.1.2. ЦФА, выпускаемые в Информационной системе, не могут учитываться какими-либо иными способами, кроме предусмотренного п. 7.1.1.

7.2. Порядок внесения записей об изменении состояния учета ЦФА

7.2.1. Порядок внесения записей о переходе ЦФА, предусмотренный настоящим пунктом 7.2, применяется к переходу ЦФА, совершаемому в рамках обращения таких ЦФА. Оператор информационной системы обеспечивает хранение информации о сделках с ЦФА, а также об участниках таких сделок не менее 5 (пяти) лет с даты совершения соответствующих сделок.

7.2.2. Внесение изменений в записи о состоянии учета ЦФА производится путем автоматического исполнения программного кода смарт-контракта на одном из следующих оснований:

- Наличие волеизъявления Пользователя ИС, заверенного УКЭП Пользователя ИС (Представителя пользователя), направленного на заключение Сделки с ЦФА;
- В силу оснований, предусмотренных законодательством в порядке, установленным главой 22 настоящих Правил.

7.2.3. При наличии оснований, изложенных в п 7.2.2, и в том случае, если предполагаемая операция по изменению записей учета ЦФА не противоречит:

- Наличию на Балансе Пользователя необходимого количества ЦФА для осуществления операций;
- Действующим ограничениям на право распоряжения ЦФА;
- Порядку очередности исполнения распоряжений уполномоченных органов и должностных лиц, предусмотренному законодательством РФ;

производится формирование Транзакции в распределенном реестре, которая подтверждается в порядке, предусмотренном п. 7.3.

- 7.3. Порядок подтверждения Транзакций
- 7.3.1. Транзакция считается совершенной при условии ее подтверждения в порядке, предусмотренном настоящим п. 7.3. Операции по подтверждению Транзакций осуществляются Генерирующими узлами бесперебойно и непрерывно в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 6 259-ФЗ.
- 7.3.2. ОИС осуществляет постоянный мониторинг минимального количества Генерирующих узлов, необходимых для подтверждения Транзакций, в целях обеспечения штатной работы сети.
- 7.3.3. Пользователь формирует, подписывает своим УКЭП и направляет в информационную систему поручение на исполнение операции. Поступив в информационную систему такое поручение сохраняется в распределенном реестре.
- 7.3.4. Узел, в который поступило поручение Пользователя, выполняет проверки, установленные пунктом 7.2.3, а также наличие и корректность УКЭП Пользователя на поручении, и на основе такого поручения формирует Транзакцию.
- 7.3.5. Транзакции, формируемые Узлами и подписываемые УНЭП Узла, помещаются в общую очередь Транзакций, ожидающих исполнения.
- 7.3.6. При формировании одним из Генерирующих узлов нового блока, он производит отбор Транзакций из общей очереди по принципу FIFO (Транзакция, поступившая в очередь первой, будет первой включена в блок) до достижения установленного для блока общего лимита на объем данных в блоке.
- 7.3.7. Генерирующий узел, формирующий блок, проверяет формат и структуру Транзакций, УНЭП на Транзакциях, и производит их исполнение на смарт-контрактах, которым Транзакции адресованы.
- 7.3.8. Сформированный блок заверяется УНЭП Генерирующего узла, сформировавшего блок, и передается на подтверждение другим Генерирующими узлам. Минимальное количество Генерирующих узлов, необходимое для формирования подтвержденного блока Транзакций, составляет 2 (два) из общего количества запущенных Генерирующих узлов – один узел формирует блок, другой его подтверждает. В случае, если количество активных Генерирующих узлов составляет менее 2 (двух), Транзакции, возвращаются в очередь ожидания и включаются во вновь формируемые блоки только после восстановления необходимого количества активных Генерирующих узлов.
- 7.3.9. Генерирующий узел, который получил предлагаемый к распространению блок, проверяет его корректность. Если блок сформирован корректно, то он дополнительно заверяется УНЭП Генерирующего узла, выполнившего проверку, и распространяется среди остальных Узлов.
- 7.3.10. Подтверждение Транзакции считается завершённым в момент заверения вторым Генерирующими узлом блока, в состав которого включена данная Транзакция.
- 7.3.11. Транзакции, полученные Узлами в составе блоков, заверенных Генерирующими узлами, проверяются Узлами на соответствие правил формирования Транзакций и блоков, и исполняются каждым из Узлов.

- 7.3.12. В момент исполнения Транзакции операция, содержащаяся в Транзакции, сохраняется во внутренней очереди смарт-контракта соответствующего Выпуска ЦФА до момента проверки Транзакции и поручения Пользователя Подтверждающим узлом в следующей порядке:
- Подтверждающий узел проверяет Транзакцию на соответствие поручению Пользователя, наличие и корректность подписи Пользователя на поручении, однократность исполнения поручения Пользователя.
 - По результатам проверки Подтверждающий узел формирует подтверждающую Транзакцию, которая является либо подтверждением проведения операции Пользователя, либо отказом в ее проведении.
 - Подтверждающая Транзакция исполняется в соответствии с правилами пп. 7.3.5 – 7.3.11. В случае, если подтверждающая Транзакция подтверждает операцию Пользователя, то смарт-контракт Выпуска ЦФА производит фактическое исполнение операции, описываемой поручением Пользователя и переданной в смарт-контракт Транзакцией. В случае, если подтверждающая Транзакция содержит отказ – поручение Пользователя оставляется без исполнения.
- 7.3.13. Равноценные и тождественные базы данных, содержащие все записи в отношении ЦФА, внесенные в ИС, хранятся на каждом Узле. В случае изменения записей в отношении ЦФА или внесения новых записей в отношении новых ЦФА соответствующие изменения появляются в тождественном виде на каждом Узле, что обеспечивается:
- одинаковым кодом смарт-контрактов на всех Узлах (так как они распространяются как составная часть информации распределенного реестра); одинаковой последовательностью выполнения Транзакций.
- 7.4. Порядок блокирования операций с ЦФА
- 7.4.1. Блокирование операций с ЦФА может быть двух видов – техническое и административное:
- При техническом блокировании производится временное исключение из оборота определенного количества ЦФА в качестве резервирования под определенную предстоящую Сделку с ЦФА – заблокированные таким образом ЦФА могут быть перемещены только в рамках Сделки, под которую они заблокированы, при этом неиспользованный остаток заблокированных ЦФА автоматически освобождается от блокировки.
 - Административное блокирование производится Оператором информационной системы.
 - При административном блокировании в следующих случаях для ЦФА полностью исключается возможность проведения каких-либо операций:
 - на ЦФА наложен арест;
 - операции с ЦФА приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона, ином законном основании или в иных случаях, определенных настоящими Правилами.
 - В случае, если Оператором информационной системы выявлены признаки нарушения статьи 27 86-ФЗ, административное блокирование ЦФА

распространяется только на ту сделку с ЦФА, в которой выявлено соответствующее нарушение.

- 7.5. Порядок погашения ЦФА
 - 7.5.1. При погашении ЦФА производится исключение заданного количества ЦФА с Баланса Пользователя с одновременным их исключением из обращения.
 - 7.5.2. В Информационную систему вносится запись о погашении ЦФА в случаях, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 4 259-ФЗ:
 - 7.5.2.1. Для ЦФА, находящихся на Балансе Пользователя, являющимся Эмитентом данного выпуска ЦФА непрерывно в течении календарного года, или в иных случаях, если такие случаи определены Эмитентом в Решении о выпуске ЦФА.
 - 7.5.2.2. Для ЦФА, находящихся на Балансе Пользователя, являющегося владельцем данных ЦФА, в случае исполнения обязательств по данным ЦФА, или в иных случаях, если такие случаи определены Эмитентом в Решении о выпуске ЦФА.
 - 7.5.2.3. В иных случаях, предусмотренных Законодательством РФ.
 - 7.5.3. Запись о погашении ЦФА для случая, определенного пунктом 7.5.2.1, вносится в информационную систему путем автоматического исполнения программного кода смарт-контракта, не требующее явно выраженного волеизъявления Пользователя ИС.
 - 7.5.4. Запись о погашении ЦФА для случая, определенного пунктом 7.5.2.2, вносится в информационную систему на основании подтверждения Обладателем ЦФА факта исполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных погашаемыми ЦФА, совершаемое в Личном кабинете путем подписания операции подтверждения УКЭП Обладателя ЦФА.
 - 7.5.5. Запись о погашении ЦФА для случая, определенного пунктом 7.5.2.3, вносится в информационную систему на основании решения суда или иного документа, предусмотренного законодательством РФ.
- 7.6. Порядок фиксации факта обременения ЦФА и факта прекращения обременения
 - 7.6.1. Ограничение или обременение права распоряжаться ЦФА возникает с момента внесения в Систему записи об этом в соответствии с настоящими Правилами.
 - 7.6.2. Фиксация факта обременения ЦФА осуществляется путем внесения в ИС соответствующей записи, свидетельствующая о том, что ЦФА обременены.
 - 7.6.3. Запись об установлении обременения ЦФА залогом вносится Пользователем, являющимся Обладателем ЦФА, с использованием функционала ИС. При этом Пользователь обязан указать информацию о ЦФА, другое лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также указать основания для внесения записи об установлении обременения.
 - 7.6.4. Факт снятия обременения ЦФА фиксируется путем внесения соответствующей отметки на записи об обременении ЦФА в ИС.
 - 7.6.5. Если иное не предусмотрено договором, на основании которого в ИС была внесена запись об установлении обременения ЦФА, отметка о снятии обременения ЦФА

залогом вносится Пользователем, являющимся Обладателем ЦФА, с использованием функционала ИС, при условии согласия Пользователя, в пользу которого установлено обременение. Указанное согласие может быть получено с использованием функционала ИС.

8. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

8.1. Пользователи могут взаимодействовать с ИС следующими способами:

- через Личный кабинет;
- с использованием Программного интерфейса.

8.2. Право Пользователя Информационной системы на выпуск и распоряжение ЦФА подтверждается УКЭП Пользователя или Представителя пользователя под соответствующей операцией.

8.3. Оператор информационной системы обеспечивает Пользователям ИС доступ к следующему функционалу ИС с использованием Личного кабинета или Программного интерфейса:

- возможность совершения Сделок с ЦФА;
- в отношении Эмитентов – возможность выпуска Цифровых прав;
- иному функционалу, предусмотренному Правилами.

8.4. Оператор информационной системы с использованием Личного кабинета или Программного интерфейса предоставляет Пользователю постоянный доступ к следующей информации:

- о Балансе Пользователя;
- в отношении Эмитента – информацию о ЦФА, выпущенных таким Эмитентом и находящихся в обращении;
- иной информации, возможность доступа к которой со стороны Пользователя предусмотрена Правилами.

8.5. Порядок работы через Личный кабинет

8.5.1. Доступ к Личному кабинету осуществляется с использованием Сайта. Требования к программному обеспечению для работы Пользователя в Личном кабинете размещаются на Сайте.

8.5.2. Для доступа к Личному кабинету ОИС Пользователю необходимо создать профиль. Создание профиля Пользователя, включает ввод следующих данных с использованием функционала ИС:

- адреса электронной почты;
- номера мобильного телефона;
- Публичного сертификата УКЭП юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- согласия с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных.

- 8.5.3. В случае успешного создания профиля Пользователь получает пару логин-пароль, которые должны быть использованы для входа в Личный кабинет. После первого входа Пользователю будет предложено сменить пароль.
- 8.5.4. При условии создания профиля Пользователь (Представитель пользователя) должен однократно пройти процедуру регистрации в качестве Пользователя ИС с предоставлением документов и информации, указанных в главе 4 настоящих Правил. При успешном прохождении процедуры Регистрации Пользователю присваивается уникальный идентификатор Пользователя ИС и дается доступ к функционалу ИС в соответствии с запрошенной ролью.
- 8.5.5. В случае утраты Пользователем доступа к Личному кабинету (пара логин-пароль), Пользователю необходимо восстановить пароль с использованием функционала восстановления пароля на Сайте.
- 8.6. Порядок взаимодействия с ИС с использованием Программного интерфейса
- 8.6.1. Порядок взаимодействия с ИС с использованием Программного интерфейса определяется на основании соглашения, заключаемого между ОИС и Пользователем.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

- 9.1. Ведение Реестра Пользователей
- 9.1.1. Ведение Реестра Пользователей информационной системы осуществляется Оператором информационной системы в электронном виде.
- 9.1.2. Оператор информационной системы вносит в Реестр Пользователей сведения в отношении каждого Пользователя, прошедшего регистрацию в порядке, предусмотренном разделами 4 и 6 настоящих Правил.
- 9.1.3. В Реестр Пользователей информационной системы включаются следующие сведения:
- сведения о том, в каком качестве Пользователь прошел Аутентификацию в Информационной системе (в качестве лица, выпускающего ЦФА, Обладателя ЦФА, ООЦФА, номинального держателя ЦФА). При этом, сведения, содержащиеся в Реестре Пользователей, необходимые для Аутентификации – номинального держателя в информационной системе, должны содержать информацию о том, что он является номинальным держателем.
 - уникальный идентификатор Пользователя Информационной системы;
 - уникальный идентификатор Оператора обмена цифровых финансовых активов (только для Пользователей Информационной системы с ролью Оператор обмена цифровых финансовых активов);
 - уникальный идентификатор номинального держателя (только для Пользователей Информационной системы с ролью номинальный держатель цифровых финансовых активов)
 - полное наименование (для юридических лиц) или ФИО (для ИП);

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 - адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или адрес места жительства (регистрации) (для ИП);
 - номер контактного телефона и адрес электронной почты Пользователя Информационной системы или Представителя пользователя Информационной системы, в случае если такой Пользователь работает через Представителя пользователя;
 - дата включения Пользователя Информационной системы в Реестр Пользователей Информационной системы;
 - сведения о том, является ли Пользователь квалифицированным или неквалифицированным инвестором;
- 9.1.4. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор информационной системы обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных».
- 9.1.5. Оператор информационной системы при обработке персональных данных использует информационные системы персональных данных провайдеров облачных услуг с установленным уровнем защищённости персональных данных не ниже 2-го, что подтверждается аттестатом соответствия.
- 9.1.6. Оператор информационной системы хранит документы и сведения Пользователей Информационной системы в течение всего срока нахождения Пользователя Информационной системы в Реестре Пользователей Информационной системы, а также в течение 5 (пяти) лет после его исключения из Реестра Пользователей Информационной системы.
- 9.2. Приостановление доступа Пользователя к совершению Сделок в Информационной системе
- 9.2.1. Пользователю Информационной системы может быть приостановлен доступ к совершению Сделок и иных операций с использованием ИС, не связанных с исполнением обязательств Эмитента перед Покупателями либо исполнением обязательств Пользователя по ранее заключенным Сделкам в следующих случаях:
- по запросу уполномоченных органов или организаций;
 - по решению суда;
 - Оператором информационной системы в случае выявленных нарушений и на основании Федеральных Законов, в том числе если Оператором информационной системы выявлены признаки нарушения статьи 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ.;

- в случае нарушения Пользователем условий ЛД, включая, но не ограничиваясь неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по оплате лицензионного платежа;
 - в случае неоднократного (более 2 (двух) раз в течение года) нарушения настоящих Правил.
- 9.2.2. Приостановление доступа Пользователя информационной системы к Сделкам не должно ограничивать возможность исполнения Пользователем обязательств по уже заключенным сделкам, или обязательств Эмитента выпуска ЦФА перед Обладателями такого выпуска ЦФА при условии, если это не противоречит действующему Законодательству РФ.
- 9.3. Восстановление доступа Пользователя к совершению Сделок в Информационной системе
- 9.3.1. Для восстановления доступа к Информационной системе Пользователю необходимо обратиться к Оператору информационной системы по адресу электронной почты, с приложением следующих документов:
- заявления на восстановление доступа в свободной форме
 - документов, обосновывающих прекращение действия оснований, приведших к блокировке доступа
 - либо документов, подтверждающих ошибочность оснований, приведших к блокировке доступа.
- 9.3.2. Все прилагаемые документы должны быть подписаны УКЭП Пользователя или Представителя пользователя.
- 9.3.3. Полученное обращение рассматривается ОИС в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на электронную почту. По результатам рассмотрения ОИС может:
- восстановить доступ Пользователя к Сделкам в Информационной системе немедленно или по истечении обоснованного срока;
 - дать мотивированный отказ в восстановлении доступа;
 - запросить дополнительные документы, необходимые для полного раскрытия всех обстоятельств, приведших к блокированию Пользователя и/или обосновывающих прекращение действия таких обстоятельств.
- 9.4. Исключение Пользователя ИС из Реестра Пользователей Информационной системы
- 9.4.1. Исключение Пользователя Информационной системы из Реестра Пользователей Информационной системы происходит путем перевода учетной записи Пользователя Информационной системы в неактивный статус, при этом информация об истории операций с ЦФА данного Пользователя Информационной системы остается в Информационной системе.
- 9.4.2. Исключение Пользователя Информационной системы из Реестра Пользователей Информационной системы влечет за собой отсутствие у Пользователя Информационной системы возможности работы в Информационной системе

- 9.4.3. Исключение Пользователя Информационной системы из Реестра Пользователей Информационной системы может производиться:
- Пользователей Информационной системы с ролью Оператора обмена цифровых финансовых активов:
 - на основании заявления Пользователя Информационной системы, направленного Пользователем Информационной системы на электронный или почтовый адрес Оператора информационной системы;
 - в случае исключения Пользователя Информационной системы из реестра Операторов обмена цифровых финансовых активов, публикуемого ЦБ РФ на своем сайте;
 - в случае реорганизации или ликвидации Пользователя Информационной системы.
 - Пользователей Информационной системы с ролью, отличной от Оператора обмена цифровых финансовых активов:
 - на основании заявления Пользователя Информационной системы, направленного Пользователем Информационной системы на электронный или почтовый адрес Оператора информационной системы;
 - в случае нарушения Пользователем условий ЛД;
 - в случае реорганизации или ликвидации Пользователя Информационной системы.
 - Пользователя Информационной системы с ролью номинальный держатель ЦФА:
 - на основании заявления Пользователя Информационной системы, направленного Пользователем Информационной системы на электронный или почтовый адрес Оператора информационной системы;
 - в случае нарушения Пользователем условий ЛД;
 - в случае реорганизации или ликвидации Пользователя Информационной системы;
 - в случае отзыва лицензии на осуществление депозитарной деятельности у такого Пользователя, при условии отсутствия у такого пользователя иной роли, предусмотренной данными Правилами.
- 9.4.4. Исключение Пользователя из Реестра Пользователей Информационной системы не производится, если Пользователь является Обладателем непогашенных ЦФА или если Эмитент Выпуска ЦФА имеет неисполненные обязательства перед Обладателями такого Выпуска ЦФА.
- 9.4.5. В случае исключения Пользователя, обладающего ролью Номинальный держатель ЦФА, или в случае отзыва у Пользователя данной роли, исключение Пользователя или отзыв роли может производиться только после перевода всех ЦФА, права на которые он учитывает, другому Пользователю с ролью Номинальный держатель ЦФА.
- 9.5. Правила привлечения Владельцев узлов
- 9.5.1. Владельцем узла может быть юридическое лицо, а также зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации индивидуальный предприниматель.

- 9.5.2. Привлечение новых Владельцев узлов осуществляется путем заключения соглашения между ОИС и привлекаемым Владельцем узла в следующем порядке:
- Заявление на подключение к ИС в качестве Владельца узла подается лицом, желающим стать Владельцем узла (далее - Заявителем), по адресу электронной почты ОИС;
 - Заявление рассматривается Оператором информационной системы в течение 30 дней после получения с вынесением мотивированного решения, направляемого по указанным в заявлении электронным или почтовым адресам Заявителя;
 - В течение 10 дней после принятия положительного решения Оператор информационной системы направляет Заявителю Соглашение, а также комплект ПО, инструкцию и требования по его установке и эксплуатации.
 - После заключения Оператором информационной системы и Заявителем соглашения осуществляется подключение Заявителя к тестовой сети.
 - После подключения Заявителя к тестовой сети и проведения необходимых интеграционных и наладочных работ на стороне Заявителя выполняется набор контрольных операций. В случае успешного прохождения контрольных операций Оператор информационной системы осуществляет подключение Заявителя к промышленной сети Информационной системы.

- 9.5.3. Владелец Узла обязан соблюдать следующие требования:

- Поддерживать работоспособность Узла и его подключения к ИС на уровне доступности 95% общего времени работы;
- Реагировать на сбой в работе Узла приведшего к недоступности Узла или некорректной работы в течение 1 часа с момента получения оповещения о неработоспособности Узла от систем мониторинга или от любого Владельца узла ИС;
- Восстанавливать работоспособность Узла не менее чем за 2 часа с момента обнаружения факта недоступности или некорректной работы Узла;
- В течении 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения инцидента, связанного с неработоспособностью или некорректной работой Узла предоставлять Оператору информационной системы отчет о причинах возникновения инцидента и мерах по восстановлению и предотвращению подобных инцидентов;
- Владелец Узла должен использовать на серверах Узла только лицензированное программное обеспечение и своевременно производить обновления ПО операционной системы и прикладного ПО для закрытия уязвимостей информационной безопасности.
- Владелец Узла должен использовать сетевой экран для защиты от несанкционированного доступа к аппаратным и программным средствам Узла.
- Владельцу Узла запрещается проводить анализ программного обеспечения, поставляемого Оператором информационной системы и осуществлять реверс-инжиниринг кода программного обеспечения.
- Владельцу Узла необходимо в обязательном порядке соответствовать актуальным требованиям законодательства к сети Оператора информационной системы в части операционной надежности и информационной безопасности.

- Владелец узла обязан соблюдать требования к объему дискового пространства, оперативной памяти, количеству и быстродействию процессоров, а также других аппаратных и программных характеристик, обеспечивающих возможность установки и корректной работы компонентов ИС и выполнения функций Узла. Указанные требования подлежат опубликованию на Сайте.

10. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК С ЦФА

- 10.1. В качестве единой шкалы времени при проведении операций с ЦФА в Информационной системе признается московское время. Контрольным является время системных часов аппаратных средств Оператора информационной системы. Время проведения операций с ЦФА определяется в соответствии с Временным регламентом функционирования Информационной системы. Временной регламент функционирования Информационной системы утверждается единоличным исполнительным органом ОИС и доводится до сведения Пользователей Информационной системы не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу, путем опубликования на Сайте.
- 10.2. При проведении Сделок с ЦФА ОИС имеет право запросить дополнительную информацию по Сделке, в случае если такая Сделка вызывает сомнение в ее правомочности. В этом случае проведение Сделки будет разрешено после предоставления дополнительной информации и только в рабочие дни в промежутке с 09:00 – 18:00.
- 10.3. В случае разового изменения времени функционирования Информационной системы Оператор информационной системы доводит данную информацию до Пользователей Информационной системы любым доступным каналом связи.
- 10.4. О проведении плановых технических, профилактических и ремонтных работ Оператор информационной системы уведомляет Пользователей Информационной системы заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала проведения работ, путем опубликования на Сайте. В уведомлении указываются дата и время начала проведения работ, предполагаемые дата и время окончания проведения работ.
- 10.5. О проведении внеплановых ремонтных работ, а также работ, вызванных необходимостью устранения чрезвычайных обстоятельств, повлиявших на работоспособность Информационной системы, Оператор информационной системы уведомляет Пользователей Информационной системы не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты начала проведения работ, путем опубликования на Сайте. В уведомлении указываются предполагаемые дата и время окончания проведения работ.

11. ТАРИФЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С ЦФА

- 11.1. Тарифы за использование Информационной системы

- 11.1.1. Размер, порядок расчета и уплаты лицензионных платежей, взимаемой с Пользователей Информационной системы, определяются в соответствии с ЛД.
- 11.2. Порядок расчетов по Сделкам с ЦФА
 - 11.2.1. Расчеты по Сделкам с ЦФА, совершаемым в Информационной системе, осуществляются Пользователями вне Информационной системы через банковские счета.
 - 11.2.2. Исполнение денежных обязательств по ЦФА осуществляются Эмитентом вне Информационной системы через банковские счета.
 - 11.2.3. Информация о факте поступления денежных средств на банковский счет Пользователя или о факте исполнения обязательств по погашению ЦФА, вносится в Информационную систему Пользователем ИС с использованием Личного кабинета или Программного интерфейса в соответствии с пунктами 5.3.8 и 7.5.4 настоящих Правил, если иное не определено в соглашении между Пользователем и ОИС о порядке использования Программного интерфейса.

12. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

- 12.1. Информационная поддержка Пользователей обеспечивается в рабочие дни в период с 9:00 до 18:00 по Московскому времени с момента присоединения Пользователя к ИС.
- 12.2. В рамках информационной поддержки Пользователь и ОИС могут обмениваться сообщениями, направлять уведомления и извещения (далее по тексту «Сообщения») с использованием электронной почты.
- 12.3. Адрес электронной почты ОИС указан на Сайте.
- 12.4. Сообщение считается доставленным получателю в дату получения отправителем ответствующего сообщения автоматически генерируемого почтовым сервером получателя или на следующий рабочий день после его отправления в зависимости от того, что наступит раньше. Сообщение в том числе считается доставленным получателю в случае, если последний по каким-то зависящим от него причинам отказался от ознакомления с данным Сообщением.
- 12.5. ОИС не несет ответственности за неполучение или несвоевременно получение Пользователем Сообщения по причинам, не зависящим от ОИС.
- 12.6. Указанный в настоящем разделе порядок обмена сообщениями применяется ко всем случаям обмена сообщениями или заявлениями между ОИС и Пользователями, если иной порядок не предусмотрен Правилами.

13. ОПЕРАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- 13.1. ОИС устанавливает внутренними нормативными документами требования к обеспечению операционной надежности в отношении:

- простоя и деградации технологических процессов, в том числе значения целевых показателей операционной надежности для каждого технологического процесса и необходимость ежегодного пересмотра значений целевых показателей.
- контроля за соблюдением значений целевых показателей и организацию учета и контроль следующих элементов (критичная архитектура):
 - технологических процессов, реализуемых непосредственно ОИС;
 - работников ОИС, ответственных за разработку технологических процессов;
 - объектов информационной инфраструктуры ОИС, задействованных при выполнении каждого технологического процесса;
 - технологических участков;
 - субъектов доступа, осуществляющих логический доступ к объектам информационной инфраструктуры;
 - технологических процессов, реализуемых поставщиками услуг, в том числе ООЦФА, связанных с выполнением технологических процессов;
 - каналов передачи защищаемой информации.
- управления изменениями критичной инфраструктуры.
- выявления, регистрации событий операционного риска, связанных с нарушением операционной надежности, и реагирования на них, а также восстановления выполнения технологических процессов.
- проведения сценарного анализа (в части возможной реализации информационных угроз) и тестирования с использованием его результатов своей готовности противостоять реализации информационных угроз в отношении критичной архитектуры.
- осведомленности об актуальных информационных угрозах.
- мер, направленных на реализацию требований к операционной надежности.
- моделирования угроз.

13.2. ОИС обеспечивает проведение следующих мероприятий:

- обеспечение безопасности программной среды исполнения Сделок;
- применение механизмов, реализующих обработку информационных угроз, связанных с недоступностью функций компонентов Информационной системы;
- анализ и применение алгоритмов, сохраняющих свою функциональность в условиях сбоев и обеспечивающих тождественность информации во всех базах данных, составляющих распределенный реестр, в части предотвращения включения (подмены) блоков данных с целью защиты от деструктивного воздействия на Информационную систему, временная синхронизация проводимых финансовых операций с целью присвоения действительной временной метки;
- применение механизмов, реализующих защиту от угрозы нарушения маршрутизации узлов Информационной системы, включая механизм защиты от формирования альтернативных цепочек блоков данных в Информационной системе на основе распределенного реестра, механизмы электронной подписи, позволяющие узлам Информационной системы обеспечивать целостность данных;

- применение механизмов, реализующих систему защиты от информационных угроз, направленных на отказ в обслуживании на уровне вычислительной сети, включая механизмы, обеспечивающие непрерывную работу Информационной системы при росте количества проводимых операций с ЦФА, механизмы, реализующие систему защиты от информационных угроз, направленных на задержку доставки блоков данных к узлам Информационной системы.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

14.1. Общие положения о защите информации в Информационной системе

14.1.1. Политика информационной безопасности ОИС опубликована на Сайте.

14.1.2. Настоящие Правила содержат положения информационной безопасности, связанные с информационным взаимодействием между ОИС и Пользователями Информационной системы, а также устанавливают общие требования к защите информации, обрабатываемой ОИС и Пользователями Информационной системы, подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России и настоящими Правилами.

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

- на соблюдение конфиденциальности, целостности и доступности информации;
- на реализацию права на доступ к информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации и персональных данных.

14.1.4. Пользователи, присоединяясь к настоящим Правилам, исполняют требования Оператора информационной системы, предъявляемые к защите информации в Информационной системе, а также обеспечивают исполнение требований к защите информации при осуществлении операций с ЦФА, предъявляемых законодательством РФ, включая требования Банка России, в том числе самостоятельно определяют состав и порядок применения организационных мер защиты информации, состав и порядок использования технических средств защиты информации, включая требования к конфигурации технических средств защиты информации, определяющие параметры их работы, порядок регистрации и хранения информации на бумажных носителях и (или) в электронном виде, содержащей подтверждения выполнения порядка применения организационных мер защиты информации и использования технических средств защиты информации.

14.1.5. Оператор информационной системы в целях обеспечения защиты информации в Информационной системе:

- разрабатывает перечень требований к обеспечению защиты информации в Информационной системе, обязательных для ОИС и Пользователей Информационной системы;
- реализует настоящие требования к обеспечению защиты информации в Информационной системе;
- осуществляет проверку ООЦФА на соответствие требованиям при присоединении к Правилам;
- в случае возникновения инцидентов осуществляет проверку ООЦФА в части соблюдения требований к защите информации в Информационной системе.

14.2. Защищаемая информация

14.2.1. ОИС в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, предусмотренной частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», должны осуществлять защиту следующей информации, получаемой, подготавливаемой, обрабатываемой, передаваемой и хранимой в автоматизированных системах, используемых Пользователями информационной системы (далее соответственно – автоматизированные системы, защищаемая информация, защита информации):

- информации, содержащейся в документах, составляемых при осуществлении операций с ЦФА в электронном виде работниками ОИС (далее – электронные сообщения);
- информации, необходимой ОИС для авторизации своих клиентов в целях осуществления операций с ЦФА и удостоверения права клиентов распоряжаться ЦФА;
- информации, об осуществленных в Информационной системе Пользователями ИС Сделках с ЦФА;
- ключевой информации средств криптографической защиты информации, используемой Пользователями ИС при осуществлении эксплуатации ИС (далее – криптографические ключи);
- информации содержащей персональные данные, в отношении которой должны применяться меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- информации, обрабатываемой ОИС на основании которой обеспечивается заключение Сделок с ЦФА;
- информации, обрабатываемой ОИС при обеспечении заключения Сделок с ЦФА, обо всех совершенных Сделках с ЦФА, а также об участниках таких сделок;
- информации о конфигурации, определяющей параметры работы автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также информации о конфигурации, определяющей параметры работы технических средств по защите информации;

- информация о мерах, предпринимаемых Оператором информационной системы, в целях обеспечения выполнения требований 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- информации ограниченного доступа и иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, обрабатываемой при осуществлении операций с ЦФА.

14.3. Уровень защиты информации

14.3.1. ОИС должны осуществлять защиту информации в отношении эксплуатируемых автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования (далее при совместном упоминании – объекты информационной инфраструктуры) в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017. ГОСТ Р 57580.1-2017 должен применяться по результатам определения реализуемого в течение календарного года уровня защиты информации, предусмотренного ГОСТ Р 57580.1-2017 (далее – уровень защиты информации).

14.3.2. Определение уровня защиты информации должно осуществляться ежегодно не позднее десятого рабочего дня календарного года определения уровня защиты информации.

14.4. Требования к обеспечению защиты информации

14.4.1. Требования определяют основные принципы защиты информации и направлены на минимизацию рисков нарушения информационной безопасности.

14.4.2. Выполнение требований при осуществлении операций с ЦФА обеспечивается путем:

- выбора организационных мер защиты информации; определения во внутренних документах порядка применения организационных мер защиты информации; определения лиц, ответственных за применение организационных мер защиты информации; применения организационных мер защиты; реализации контроля применения организационных мер защиты информации; выполнения иных необходимых действий, связанных с применением организационных мер защиты информации;
- выбора технических средств защиты информации; определения во внутренних документах порядка использования технических средств защиты информации, включающего информацию о конфигурации, определяющую параметры работы технических средств защиты информации; назначения лиц, ответственных за использование технических средств защиты информации; использования технических средств защиты информации; реализации контроля за использованием технических средств защиты информации; выполнения иных необходимых действий, связанных с использованием технических средств защиты информации.

14.4.3. Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении сделок с ЦФА применяются для защиты информации, указанной в п. 14.2 настоящих Правил, а также информации ограниченного доступа, определенной во внутренних

документах ОИС, обрабатываемой при взаимодействии Пользователей Информационной системы с ОИС.

14.4.4. ОИС обеспечивают выполнение требований к обеспечению защиты информации с учетом перечня операций, выполняемых ОИС, и используемых автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, эксплуатация которых обеспечивается ОИС.

14.4.5. Состав и порядок применения прочих организационных мер защиты информации, не предусмотренных настоящими Правилами, определяется ОИС самостоятельно, на основании результата мероприятий по анализу актуальных рисков.

14.4.6. ОИС должен разработать на основе локальных (ГОСТ) и международных (CIS, NIST) стандартов и лучших практик технические требования к настройкам операционных систем, СУБД, сетевого оборудования и инфраструктуры, выполнение которых должно существенно снизить риск неавторизованного доступа к защищаемой информации Информационной системы. В частности, должны быть определены:

- парольная политика;
- процессы управления учетными записями;
- требования к обеспечению физической защиты информации;
- требования к идентификации, классификации и учету ресурсов и объектов доступа;
- требования к конфигурированию ОС, сетевого оборудования, СУБД, прикладного ПО с целью обеспечить необходимый уровень защищенности от киберугроз, а также требования к журналированию с целью фиксации событий безопасности для своевременного обнаружения и расследования инцидентов;
- требования по управлению и контролю использования привилегированных учетных записей;
- требования к обеспечению защиты при использовании удаленного логического доступа;
- требования к обеспечению защиты вычислительных сетей;
- требования к защите от утечек информации;
- требования к контролю целостности защищаемой инфраструктуры;
 - требования к обеспечению безопасности при использовании технологии виртуализации.

14.5. Порядок обеспечения защиты информации в информационной системе

14.5.1. В целях обеспечения защиты информации в Информационной системе при хранении, обработке, обмене защищаемой информацией ОИС, исходя из утвержденной модели угроз в соответствии с выявленными актуальными угрозами, должны обеспечивать осуществление, включая, но, не ограничиваясь, следующих мер:

- осуществление мероприятий по анализу рисков и определение необходимых и достаточных мер защиты информации;

- создание и обеспечение функционирования структурного подразделения и (или) назначение должностного лица, ответственного за организацию защиты информации в Информационной системе в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регуливающими данную сферу деятельности (далее - Структурное подразделение по защите информации);
- разработку и внедрение политики информационной безопасности;
- методы идентификации и Аутентификации;
- определение, внедрение и контроль выполнения организационных мер защиты информации;
- наличие, разработку и актуализацию необходимой документации и регламентов по эксплуатации программных и аппаратных средств;
- осуществление контроля физического доступа;
- определение порядка использования технических средств защиты информации, включая информацию о конфигурации технических средств защиты информации, определяющую параметры их работы;
- процедуры регистрации и контроля действий пользователей информационных систем;
- процедуры по управлению изменениями в автоматизированных информационных системах;
- порядок учета, использования и хранения документов и носителей информации;
- организация и порядок архивирования и резервного копирования информации;
- порядок действия в нештатных (чрезвычайных ситуациях);
- процедуры предоставления и распределения прав пользователей, включая разграничение полномочий;
- мероприятия по повышению осведомленности пользователей в области информационной безопасности.
- процедуры мониторинга событий и обнаружения вторжений;
- мероприятия по периодической оценке защищенности;
- контроль физического доступа в помещения, в которых размещаются объекты информационной инфраструктуры, а также в которых осуществляется хранение носителей информации или осуществляется обработка защищаемой информации;
- осуществляют мероприятия по своевременному обнаружению и устранению уязвимостей;
- мероприятия по обеспечению сегментации сетей и фильтрации трафика;
- обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры и каналов связи;
- осуществление мониторинга безопасности и доступности сетевой инфраструктуры;
- внедрение и функционирование мер по управлению доступом к защищаемой информации;
- эшелонированная защита от вредоносного программного обеспечения с использованием средств защиты от разных производителей;
- средства обеспечения целостности и защиты от неавторизованного изменения информации;

- контроль ПО с использованием контрольной суммы для своевременного обнаружения случаев неавторизованного внесения изменений;
 - методы криптографической защиты информации;
 - иные меры, направленные на повышение защиты информации.
- 14.5.2. Ответственное лицо или подразделение по защите информации и структурное подразделение по информатизации (автоматизации) не должны иметь общего руководителя.
- 14.5.3. Ответственное лицо или подразделение по защите информации осуществляет планирование и контроль обеспечения защиты информации при осуществлении операций с ЦФА, для чего наделяется следующими полномочиями:
- осуществлять контроль (мониторинг) выполнения порядка обеспечения защиты информации при осуществлении операций с ЦФА;
 - определять требования к техническим средствам защиты информации и организационным мерам защиты информации;
 - контролировать выполнение работниками требований к обеспечению защиты информации при осуществлении операций с ЦФА;
 - участвовать в расследовании инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении операций с ЦФА, и предлагать применение дисциплинарных взысканий, а также направлять предложения по совершенствованию методов защиты информации.
- 14.5.4. В рамках реализации мер по управлению доступом к защищаемой информации ОИС обеспечивает ограничение доступа и учет лиц, имеющих доступ к защищаемой информации, в том числе:
- обеспечивают доступ к защищаемой информации только тем лицам, которым такой доступ необходим для выполнения возложенных на них функций;
 - обеспечивают предоставление доступа только с использованием уникального имени учетной записи, пароля и/или ключа проверки ЭП для доступа к защищаемой информации;
 - обеспечивают ограничение доступа к материальным носителям, содержащим защищаемую информацию, и строгий контроль за их хранением;
 - обеспечивают немедленный отзыв доступа при прекращении полномочий лица на доступ к защищаемой информации.
- 14.5.5. В должностные обязанности работников, участвующих в обработке операций с ЦФА, должны быть внесены требования по обеспечению защиты информации и ответственность за выполнение данных требований.
- 14.5.6. ОИС обязан обеспечить доведение до своих работников информации о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления операций с ЦФА лицами, не обладающими правом на указанные действия, и рекомендуемых мерах по снижению этих рисков.
- 14.5.7. В рамках создания и поддержания безопасной сетевой инфраструктуры ОИС обеспечивает поддержку конфигурации межсетевых экранов, используемых для защиты данных, обеспечивающую анализ проходящей через них информации, а

также обеспечивающую запрет прямого доступа извне к защищаемым компонентам Информационной системы, а также обеспечивают ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, не связанным с функционированием ЦФА.

- 14.5.8. Для обеспечения защиты компонентов Информационной системы должны применяться средства обнаружения и предотвращения вторжений.
- 14.5.9. В качестве транспортной среды передачи данных для обеспечения защищенного информационного обмена должны использоваться средства построения VPN соединений.
- 14.5.10. ОИС в рамках деятельности по обеспечению защиты информации применяет СКЗИ в составе системы обеспечения безопасности Информационной системы, в том числе, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия. ОИС проводит работы по обеспечению защиты информации с помощью СКЗИ в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», «Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)», утв. приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 9 февраля 2005 года N66, а также в соответствии с технической документацией на СКЗИ.
- 14.5.11. С целью своевременного обнаружения уязвимостей в конфигурации сети и средств защиты информации должно выполняться регулярное сканирование инфраструктуры на проникновение.
- 14.5.12. ОИС может применять некриптографические средства защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия.
- 14.5.13. ОИС осуществляет защиту сообщений в Информационной системе на всех этапах обработки.
- 14.5.14. Порядок применения организационных мер по защите информации определяется внутренними регламентами ОИС.
- 14.5.15. ОИС запрещается использовать не персонифицированные учетные записи и административные учетные записи для создания запросов на управление Пользователями и на операции с ЦФА в Информационной системе. Пароли от административных учетных записей, установленные производителями, должны быть изменены. По возможности, административные учетные записи должны быть переименованы.
- 14.5.16. ОИС обеспечивает регистрацию лиц, обладающих правами по:
 - по осуществлению доступа к защищаемой информации;
 - по управлению криптографическими ключами;
 - по воздействию на объекты информационной инфраструктуры, которое может привести к нарушению предоставления услуг Информационной системы.
- 14.5.17. ОИС обеспечивает учет и контроль состава программного обеспечения, установленного и (или) используемого на средствах вычислительной техники программного обеспечения.

- 14.5.18. При эксплуатации объектов информационной инфраструктуры ОИС обеспечивает:
- защиту электронных сообщений от искажения, фальсификации, переадресации, несанкционированного ознакомления и (или) уничтожения, повторной отправки, ложной авторизации;
 - контроль (мониторинг) соблюдения установленной технологии подготовки, обработки, передачи и хранения электронных сообщений и защищаемой информации на объектах информационной инфраструктуры;
 - восстановление информации в случае умышленного (случайного) разрушения (искажения) или выхода из строя средств вычислительной техники.
- 14.5.19. В рамках реализации мер по мониторингу сетевой инфраструктуры ОИС должен контролировать доступ к сетевым ресурсам и защищаемой информации, для чего организуют мониторинг событий, касающихся доступа к сетевым ресурсам, регистрируют действия пользователей, необходимых для проведения расследования и анализа причин инцидентов, обеспечивают хранение журналов событий не менее 3 (трех) лет, а в оперативном доступе не менее 3(трех) месяцев, обеспечивают плановую и внеплановую (при внесении изменений) проверку систем, процессов и программного обеспечения для поддержания их защищенности на необходимом уровне.
- 14.5.20. В рамках реализации мер по управлению уязвимостями ОИС обязан выполнять установленные настоящими Правилами требования к обеспечению защиты информации от воздействия вредоносных кодов, обеспечить использование на всех компонентах Информационной системы, задействованных в хранении, обработке и обмене защищаемой информацией только актуальных версий программного обеспечения, а также средств защиты информации, разработанных для целей противодействия внешнему или внутреннему использованию уязвимостей.
- 14.5.21. ОИС обеспечивает участие ответственных лиц по обеспечению защиты информации в разработке и согласовании технических заданий на создание (модернизацию) объектов информационной инфраструктуры.
- 14.5.22. ОИС обеспечивает реализацию запрета использования защищаемой информации на стадии создания объектов информационной инфраструктуры.
- 14.5.23. ОИС на стадиях эксплуатации и снятия с эксплуатации объектов информационной инфраструктуры обеспечивает:
- реализацию запрета несанкционированного копирования защищаемой информации;
 - защиту резервных копий защищаемой информации;
 - уничтожение защищаемой информации в случаях, когда указанная информация больше не используется, за исключением защищаемой информации, перемещенной в архивы, ведение и сохранность которых предусмотрены законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами;
 - уничтожение защищаемой информации, в том числе содержащейся в архивах, способом, обеспечивающим невозможность ее восстановления.

- 14.5.24. ОИС должен обеспечить своевременное восстановление средств защиты информации в случае сбоя – выполнение процедуры восстановления или переход на резервные средства. При этом, при проектировании средств защиты должно обеспечиваться защита информации в случае сбоя - до полного восстановления средств защиты.
- 14.5.25. ОИС не вправе раскрывать третьим лицам сведения о Сделках и о Балансах Пользователей, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законодательством.
- 14.5.26. ОИС, ООЦФА обеспечивает регистрацию и хранение (в бумажном и/или электронном виде) результатов контроля выполнения порядка обеспечения защиты информации как в части организационных мер, так и применения технических средств защиты информации. Порядок регистрации и хранения результатов контроля определяется ОИС самостоятельно, с соблюдением условия того, что они должен обеспечить возможность проведения на их основе своевременного разбора спорных или проблемных ситуаций.
- 14.5.27. ОИС обеспечивает реализацию запрета выполнения одним лицом в один момент времени следующих ролей:
- ролей, связанных с созданием (модернизацией) объекта информационной инфраструктуры и эксплуатацией объекта информационной инфраструктуры;
 - ролей, связанных с эксплуатацией объекта информационной инфраструктуры в части его использования по назначению и эксплуатацией объекта информационной инфраструктуры в части его технического обслуживания и ремонта.
- 14.5.28. ОИС выполняет постоянный и периодический мониторинг выполнения требований безопасности, а также контролирует работоспособность и корректность функционирования средств защиты информации.
- 14.5.29. В случае выявления сбоев или изменений конфигураций, негативно влияющих на обеспечение безопасности, ОИС принимает незамедлительные меры для исправления выявленных уязвимостей.
- 14.5.30. В случае невозможности устранить выявленную уязвимость ООЦФА информирует Оператора информационной системы в течение 24 часов с момента обнаружения уязвимости.
- 14.6. Требования информационной безопасности для Пользователей Информационной системы
- 14.6.1. Пользователям Информационной системы следует хранить ключевую информацию на отчуждаемых криптографических носителях. Для доступа к ключевой информации необходимо использовать пароль.
- 14.6.2. Не допускается передача ключевой информации и паролей третьим лицам, включая ОИС, ООЦФА.
- 14.6.3. На устройствах, используемых для доступа к ООЦФА, ЛК ОИС, используется антивирусное программное обеспечение с включенным обновлением антивирусных баз и обновлений для операционной системы.

- 14.6.4. Допускается использование только лицензионного программного обеспечения.
- 14.7. Использование средств криптографической защиты информации
- 14.7.1. Настоящими Правилами, эксплуатационной документацией на ИС, а также ЛД, регламентируются требования к используемым средствам криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), в том числе к программно-аппаратным модулям (HSM).
- 14.7.2. В случае, если документами, указанными в п. 14.7.1 к выбору используемых средств криптографической защиты информации не предъявляются специальные требования, выбор осуществляется по соглашению сторон электронного обмена.
- 14.7.3. В целях обеспечения целостности электронных сообщений и подтверждения их составления уполномоченным на это лицом ОИС, должны обеспечивать реализацию мер по использованию УКЭП или иных СКЗИ, реализующих функцию имитозащиты информации с Аутентификацией отправителя сообщения.
- 14.7.4. Указанные в п. 14.7.3 требования по реализации мер по использованию УКЭП или иных СКЗИ, реализующих функцию имитозащиты информации с Аутентификацией отправителя сообщения, не применяются в случае, если в целях обеспечения целостности электронных сообщений и подтверждения их составления уполномоченным на это лицом при передаче электронных сообщений используются выделенные сегменты вычислительных сетей и указанные меры определены ОИС как неактуальные в модели угроз и нарушителей безопасности информации.
- 14.7.5. ОИС и Пользователи применяют СКЗИ российского производства, СКЗИ должны иметь сертификаты соответствия федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
- Обеспечение защиты информации с помощью СКЗИ должно осуществляться в соответствии с технической документацией на СКЗИ, а также в соответствии федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 14.7.6. Сроки действия сертификатов, ключей электронной подписи, ключей проверки электронной подписи и их размеры определены в эксплуатационной документации на ИС.
- 14.7.7. Признание электронных сообщений, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, должно осуществляться в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об электронной подписи».
- 14.8. Требования к обеспечению защиты информации от воздействия вредоносного кода
- 14.8.1. В случае преодоления вредоносным кодом мер антивирусной защиты, мероприятия по предотвращению распространения и устранения последствий воздействия, предпринимаемые ОИС, включают:
- определение источника заражения и путей дальнейшего распространения для организации действий по локализации заражения, сегментация локальной вычислительной сети;

- резервирование критичной информации и последующая антивирусная проверка зарезервированной информации;
 - проведение антивирусным ПО «лечебных» мероприятий в информационной инфраструктуре;
 - при обнаружении файлов, не подлежащих «лечению», или возникновения подозрений на некорректное «лечение» файлов – обращение к разработчику антивирусного ПО для срочного оказания технической поддержки и помощи в устранении заражения;
 - проверку целостности прикладного ПО и корректности рабочих файлов.
- 14.8.2. В случае обнаружения вредоносного кода или факта воздействия вредоносного кода, обнаруживший вредоносный код ОИС, обеспечивают принятие мер, направленных на предотвращение распространения вредоносного кода и устранение последствий воздействия вредоносного кода.
- 14.8.3. В случае обнаружения вредоносного кода или факта воздействия вредоносного кода Оператор информационной системы обеспечивает незамедлительное информирование ООЦФА всеми доступными способами: посредством телефонной, факсимильной связи, и других доступных способов связи, за исключением электронных средств взаимодействия (электронная почта и т.п.), которые в данном случае могут явиться каналом распространения вредоносного кода.
- 14.8.4. Оператор информационной системы информирует стороны информационного обмена в электронном виде о возобновлении указанного вида информационного обмена после восстановления нормального функционирования используемых средств вычислительной техники.
- 14.9. Обеспечение совершенствования защиты информации при осуществлении операций в Информационной системе
- 14.9.1. ОИС в целях совершенствования и соответствия новым требованиям или для реагирования на новые угрозы производят актуализацию внутренних нормативных документов (в рамках пересмотра порядка обеспечения защиты информации) в случаях:
- выявления уязвимостей и недостатков в системе обеспечения защиты информации, при осуществлении мероприятий контроля и при проведении процедуры оценки соответствия;
 - изменения требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований Банка России к обеспечению защиты ЦФА;
 - изменении процессов выпуска и оборота ЦФА.

15. **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ**

- 15.1. Операторы обмена цифровыми финансовыми активами обязаны предоставлять Оператору информационной системы информацию о своей деятельности в рамках Информационной системы в порядке и в сроки, определенные настоящими

Правилами, законодательством Российской Федерации и в соответствии с отдельными запросами Оператора информационной системы.

- 15.2. Оператор обмена цифровых финансовых активов предоставляет Оператору информационной системы отчёт об инцидентах:
- в отчет включается информация об инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении операций с ЦФА;
 - отчет об инцидентах ООЦФА обязаны ежемесячно предоставлять Оператору информационной системы по электронной почте на адрес, указанный в ЛД, в срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.
- 15.3. Оператор обмена цифровыми финансовыми активами предоставляет Оператору информационной системы отчет об обеспечении защиты информации.
- 15.4. Операторы обмена цифровыми финансовыми активами обязаны предоставлять информацию о выполнении ими требований настоящих Правил в виде отчета в свободной форме с указанием отдельных пунктов глав Правил.
- 15.5. Операторы обмена цифровыми финансовыми активами обязаны направить указанную информацию Оператору информационной системы в срок не позднее 2 (двух) месяцев от даты присоединения к настоящим Правилам, а впоследствии – до конца каждого календарного года, начиная со следующего после года, в котором ООЦФА присоединился в данной роли к Информационной системе.
- 15.6. Оператор информационной системы вправе запросить другие данные/отчеты о применяемых мерах, средствах и способах защиты информации, направив соответствующий запрос Оператору обмена цифровыми финансовыми активами.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 16.1. Настоящие Правила регулируются законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Порядок взаимодействия в рамках Информационной системы в чрезвычайных и нестандартных ситуациях.
- 16.2.1. В случае выявления в рамках Информационной системы чрезвычайных ситуаций, в том числе, событий, вызвавших системные сбои, Пользователи Информационной системы, выявившие указанные обстоятельства, незамедлительно предпринимают все зависящие от них действия, направленные на снижение вредных последствий, незамедлительно информируют Оператора информационной системы по любому из доступных каналов связи, в том числе посредством телефонной связи, по факсу, по электронной почте, о возникшей ситуации, включая информирование о событиях, по их мнению, вызвавших чрезвычайную/нестандартную ситуацию, операционные сбои, об их причинах и последствиях.
- 16.2.2. Оператор информационной системы незамедлительно после получения информации о возникновении чрезвычайной/нестандартной ситуации предпринимает действия, направленные на снижение вредных последствий, а также, путем взаимодействия с Пользователем Информационной системы, в функциональной зоне ответственности

- которого находится область возникновения чрезвычайной ситуации, действия, направленные на выявление и устранение причин возникновения чрезвычайной/нестандартной ситуации, на восстановление нормального режима функционирования Информационной системы, ликвидации негативных последствий.
- 16.2.3. После восстановления нормального функционирования Информационной системы Оператор информационной системы информирует заинтересованных Пользователей Информационной системы о предпринятых действиях и достигнутых результатах.
- 16.3. Порядок взаимодействия в рамках Информационной системы в спорных ситуациях, порядок досудебного разрешения споров между Пользователями Информационной системы и Оператором информационной системы.
- 16.3.1. Спорные ситуации, включая системные сбои, между Оператором информационной системы и Пользователями Информационной системы разрешаются (урегулируются) в досудебном порядке: в рабочем порядке и/или по итогам работы комиссии по разрешению спорной ситуации (далее - комиссия).
- 16.3.2. В случае невозможности разрешения спорной ситуации в рабочем порядке и/или по итогам работы комиссии, споры разрешаются в претензионном порядке, а в случае неудовлетворения претензии, споры направляются на рассмотрение суда в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
- 16.3.3. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих, по мнению одного из субъектов (Пользователя Информационной системы или Оператора информационной системы), о возникновении и/или наличии спорной ситуации, данный субъект (далее – инициатор) незамедлительно извещает другую заинтересованную сторону о возможном возникновении и/или наличии спорной ситуации, обстоятельствах, свидетельствующих о ее возникновении или наличии, а также ее предполагаемых причинах.
- 16.3.4. Субъекты, которым было направлено извещение о спорной ситуации, и, участвующие в разрешении спорной ситуации (далее – участники спора), обязаны не позднее чем в течение следующих 5(пяти) рабочих дней проверить наличие указанных в извещении обстоятельств, и по необходимости принять меры по разрешению спорной ситуации, со своей стороны.
- 16.3.5. В тот же срок участники спора извещают доступными способами инициатора о результатах проверки и, при необходимости, о мерах, принятых для разрешения спорной ситуации.
- 16.3.6. Спорная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, если инициатор удовлетворен информацией, полученной в извещениях участников спора, и не имеет к ним претензий в связи со спорной ситуацией.
- 16.4. Порядок разрешения споров между субъектами при участии комиссии.
- 16.4.1. В случае если инициатор не удовлетворен информацией, полученной от участников спора, для рассмотрения спорной ситуации формируется комиссия.

- 16.4.2. Если спорная ситуация не была разрешена в порядке, указанном в настоящих Правилах, инициатор должен не позднее чем в течение 3(трех) рабочих дней после получения ответа на извещение о спорной ситуации, направить уведомление о спорной ситуации (далее - уведомление) и предложение о создании комиссии по разрешению спорной ситуации ответчику.
- 16.4.3. Уведомление должно содержать информацию о предмете и существе спорной ситуации, обстоятельствах, по мнению инициатора, свидетельствующих о наличии спорной ситуации, возможных причинах и последствиях ее возникновения.
- 16.4.4. Уведомление должно содержать информацию с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей и контактной информации должностных лиц инициатора, уполномоченных в разрешении спорной ситуации.
- 16.4.5. Организацию формирования и деятельности комиссии осуществляет Оператор информационной системы. Расходы, связанные с формированием и обеспечением деятельности комиссии для разрешения спорной ситуации, несет сторона инициатор, если по итогам рассмотрения спорной ситуации комиссией не будет установлено иное. По результатам рассмотрения комиссией спорной ситуации, расходы, связанные с формированием и обеспечением деятельности комиссии для разрешения спорной ситуации, могут быть определены за счет участников споров либо распределены между инициатором и участниками споров в определенной в решении комиссии пропорции.
- 16.4.6. Оператор информационной системы не позднее чем в течение 2(двух) рабочих дней после получения от инициатора уведомления направляет инициатору информацию о предлагаемом месте, дате и времени сбора комиссии, список предлагаемых для участия в работе комиссии представителей с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей, их контактной информации (телефон, факс, электронная почта), а также предлагает инициатору не позднее чем в течение 3(трех) рабочих дней после получения указанной информации сообщить список предлагаемых для участия в работе комиссии их представителей с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей, их контактной информации (телефон, факс, электронная почта).
- 16.4.7. После получения информации от инициатора, а также в случае неполучения информации в указанный выше срок, Оператор информационной системы не позднее чем на следующий рабочий день формирует комиссию.
- 16.4.8. Если стороны не договорятся об ином, в состав комиссии входит по три уполномоченных лица Оператора информационной системы, инициатора и каждого из участников спора (при наличии), участвующих в разрешении спорной ситуации.
- 16.4.9. Устанавливается тридцатидневный срок работы комиссии. В исключительных случаях срок работы комиссии по решению членов комиссии может быть дополнительно продлен не более чем на тридцать дней. В случае необходимости решение о привлечении независимого эксперта принимает комиссия, при этом сторона, чей представитель выступил с инициативой привлечения независимого эксперта, самостоятельно решает вопрос об оплате экспертных услуг.

- 16.4.10. Право представителей на участие в комиссии, на представление соответствующих организаций должно подтверждаться официальным документом (доверенностью, копией приказа или распоряжения).
- 16.4.11. Задача комиссии - установить на организационно-техническом уровне наличие или отсутствие фактических обстоятельств, свидетельствующих о наличии спорной ситуации, ее причинах и последствиях.
- 16.4.12. Все действия, предпринимаемые комиссией для выяснения фактических обстоятельств, а также выводы, сделанные комиссией, заносятся в протокол работы комиссии.
- 16.5. Протокол работы комиссии должен содержать следующие данные:
- состав комиссии с указанием сведений о фамилиях, именах, отчествах, местах работы, занимаемых должностях, контактной информации каждого из членов комиссии;
 - краткое изложение обстоятельств, свидетельствующих, по мнению инициатора, о возникновении и/или наличии спорной ситуации;
 - установленные комиссией фактические обстоятельства;
 - мероприятия, проведенные комиссией для установления наличия, причин возникновения и последствий возникшей спорной ситуации, с указанием даты времени и места их проведения;
 - выводы, к которым пришла комиссия в результате проведенных мероприятий;
 - подписи всех членов комиссии.
- 16.6. В случае если мнение члена или членов комиссии относительно порядка, методики, целей проводимых мероприятий не совпадает с мнением большинства членов комиссии, в протокол заносится соответствующая запись, которая подписывается членом или членами комиссии, чье особое мнение отражает соответствующая запись.
- 16.7. Протокол составляется в форме документа на бумажном носителе по одному экземпляру для каждой из сторон. По обращению любого из членов комиссии стороной, к которой было направлено обращение, ему должна быть выдана заверенная копия протокола.
- 16.8. По итогам работы Комиссии составляется акт, при этом акт должен содержать следующую информацию:
- состав комиссии;
 - дату и место составления акта;
 - даты и время начала и окончания работы комиссии;
 - фактические обстоятельства, установленные комиссией;
 - краткий перечень мероприятий, проведенных комиссией;
 - выводы, к которым пришла комиссия в результате проведенных мероприятий;
 - подписи членов комиссии;
 - в случае наличия – особое мнение члена или членов комиссии.

- 16.9. Акт составляется в форме документа на бумажном носителе по одному экземпляру для каждой из сторон. При обращении любого из членов комиссии, сторона, к которой было направлено обращение, должна выдать ему заверенную копию акта.
- 16.10. Акт комиссии является основанием для принятия сторонами решения по урегулированию конфликтной ситуации.
- 16.11. В срок не более 3(трех) рабочих дней со дня окончания работы комиссии, стороны на основании выводов комиссии принимают меры по разрешению спорной ситуации и извещают другие стороны о принятых мерах.
- 16.12. Спорная ситуация признается разрешенной по итогам работы комиссии, если стороны удовлетворены выводами, полученными комиссией, мерами, принятыми другими участвующими в разрешении спорной ситуации сторонами, и не имеют взаимных претензий.
- 16.13. В случае если спорная ситуация признается сторонами разрешенной, то в срок не позднее 5(пяти) рабочих дней со дня окончания работы комиссии стороны оформляют решение об урегулировании спорной ситуации.
- 16.14. Решение составляется в форме документа на бумажном носителе по одному экземпляру каждой стороне. Решение подписывается уполномоченными в разрешении конфликтной ситуации лицами сторон.
- 16.15. В случае если спорная ситуация не разрешена по итогам работы комиссии, в случае прямого или косвенного отказа одной из сторон от участия в работе, или, если одной из сторон создавались препятствия работе комиссии, инициатор, считающий, что его права были нарушены, обязан направить участнику спора претензию.
- 16.16. Претензия должна содержать:
- изложение существа требований инициатора;
 - изложение фактических обстоятельств, на которых основываются требования инициатора и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также настоящих Правил;
 - при необходимости денежной оценки претензии - ее сумму и расчет;
 - сведения о работе комиссии и в случае, если комиссия работала в связи с рассматриваемой спорной ситуацией, копии материалов работы комиссии, независимо от выводов комиссии, согласия или несогласия с этими выводами инициатора;
 - иные документы, имеющие значение, по мнению инициатора;
 - перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, а также иные сведения, необходимые для урегулирования разногласий по претензии.
- 16.17. Претензия составляется в форме документа на бумажном носителе, подписывается руководителем инициатора либо иным уполномоченным лицом, заверяется печатью инициатора. Претензия и прилагаемые к ней документы направляются в адрес участника спора в установленном порядке, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции; одновременно копии направленных участнику споров документов, направляется Оператору информационной системы.

- 16.18. Участник споров, в адрес которого направлена претензия, обязан в срок не позднее 5(пяти) рабочих дней удовлетворить требования претензии или представить мотивированный отказ в их удовлетворении. Непредставление ответа на претензию в течение указанного срока является нарушением установленного настоящими Правилами претензионного порядка и может рассматриваться в качестве отказа в удовлетворении требований претензии.
- 16.19. Претензионный порядок разрешения споров
- 16.19.1. Претензия Пользователя Информационной системы, изложенная в письменной форме на русском и/или английском языках на официальном бланке за подписью его уполномоченного должностного лица, направляется другой стороне заказной почтой или иным способом, подтверждающим вручение претензии адресату. Претензия должна быть заявлена в течение одного месяца после возникновения основания для претензии, и содержать указание на обстоятельства, служащие основанием для ее предъявления, а также на дату возникновения указанных обстоятельств. Претензии, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
- 16.19.2. Рассмотрение претензий включает в себя изучение обстоятельств, позволяющих установить исполнение (неисполнение) Пользователями Информационной системы своих функций и обязательств, вытекающих из настоящих Правил. Оператор информационной системы вправе запрашивать у любых Пользователей Информационной системы любую информацию, необходимую для выяснения указанных обстоятельств.
- 16.19.3. Решение по претензии должно быть принято в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения претензии и доводится до отправившего ее Пользователя Информационной системы в письменной форме.
- 16.19.4. Записи баз данных Оператора информационной системы обладают приоритетом над записями баз данных иных Пользователей Информационной системы при доказательстве подлинности соответствующих Электронных поручений и уведомлений.
- 16.20. Порядок разрешения спорных ситуаций в судебном порядке.
- 16.20.1. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по спорной ситуации в рабочем порядке, по итогам работы комиссии или в претензионном порядке, разрешение споров и разногласий по конфликтной ситуации передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

17. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 17.1. Оператор информационной системы и ООЦФА в целях осуществления операций с ЦФА посредством Информационной системы обязаны совершать обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) (далее – обработку персональных данных).

- 17.2. Оператор информационной системы и ООЦФА обязаны обрабатывать полученные персональные данные в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Федерации.
- 17.3. Оператор информационной системы и ООЦФА обязаны принимать надлежащие технические и организационные меры по обеспечению безопасности, в том числе конфиденциальности в соответствии с требованиями законодательства в части персональных данных и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Федерации.
- 17.4. ООЦФА обязаны обеспечить выполнение установленных процедур получения согласия субъектов персональных данных (их законных представителей) на обработку их персональных данных и на поручение обработки их персональных данных Оператору информационной системы.
- 17.5. Поручение обработки персональных данных Оператору информационной системы должно осуществляться на основании договора. В указанном договоре должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться Оператором информационной системы, и цели обработки, должна быть установлена обязанность Оператора информационной системы обеспечивать безопасность персональных данных (в том числе соблюдать конфиденциальность персональных данных) при их обработке, не раскрывать и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, а также должны быть указаны требования по обеспечению безопасности персональных данных. При поручении обработки персональных данных Операторы обмена цифровыми финансовыми активами должны получить согласие субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 17.6. Оператор информационной системы и ООЦФА обязаны обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожение либо обезличивание персональных данных по достижении целей обработки, по требованию субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных.
- 17.7. В случае прекращения обработки персональных данных владельцев ЦФА ООЦФА, в том числе реорганизации или ликвидации ООЦФА, последний обязуется незамедлительно прекратить обработку персональных данных Пользователей ИС и Представителей пользователей и обеспечить уничтожение персональных данных Пользователей ИС и Представителей пользователей, при этом Оператор информационной системы вправе продолжить обработку персональных данных владельцев ЦФА, предоставленных Оператору информационной системы ООЦФА, прекратившим обработку персональных данных Пользователей ИС и Представителей пользователей.
- 17.8. Перечень персональных данных, предоставляемых ОИС Операторами обмена цифровыми финансовыми активами определяется ЛД.

17.9. ООЦФА по письменному требованию Оператора информационной системы подтвердить в письменной форме, что он соблюдает обязательства в части обработки и защиты персональных данных.

18. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

18.1. Пользователь Информационной системы обязан сохранять конфиденциальность в течение всего срока осуществления сотрудничества с Оператором информационной системы, а также в течение 5(пяти) лет после прекращения данного сотрудничества: не использовать ни в своих собственных целях, ни в целях третьих лиц списки Пользователей Информационной системы, коммерческие условия своего сотрудничества или иные условия взаимоотношений между Пользователями Информационной системы, бизнес-процессы или информацию, которые Пользователю Информационной системы известны или обоснованно должны быть известны, являются конфиденциальными применительно к бизнесу или деятельности Оператора информационной системе и/или иных Пользователей Информационной системы, за исключением:

- общедоступной информации;
- информации, раскрытие которой требуется по закону;
- информации, на раскрытие которой получено согласие Оператора информационной системы.

18.2. Вся информация об Пользователях Информационной системы, ставшая известной иным Пользователям Информационной системы в связи с организацией операций с ЦФА или полученная в результате их осуществления, принадлежит Оператору информационной системы. Пользователи Информационной системы не вправе использовать, воспроизводить и распространять такую информацию самостоятельно и/или передавать ее в любых целях какой-либо третьей стороне, за исключением ее передачи уполномоченным государственным органам по их требованию в соответствии с законодательством, без предварительного письменного согласия Оператора информационной системы.

18.3. В тех случаях, когда Оператор информационной системы предоставляет Пользователям Информационной системы согласие на сбор, использование или передачу иным лицам информации об иных Пользователях Информационной системы или о Информационной системе, Пользователи обязаны обеспечить соответствие сбора, использования и передачи такой информации всем применимым законам и нормативным актам, регулирующим защиту данных, а также настоящим Правилам.

18.4. Пользователи Информационной системы вправе раскрывать информацию об иных Пользователях Информационной системы правоохранительным органам согласно требованиям законодательства.

19. УСТУПКА ПРАВ

- 19.1. Пользователи Информационной системы не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности, вытекающие из сотрудничества с Оператором информационной системы в рамках Информационной системы, без предварительного письменного согласия Оператора информационной системы, включая их передачу при реорганизации Пользователя Информационной системы.

20. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

- 20.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил Пользователями Информационной системы осуществляет Оператор информационной системы на постоянной основе путем мониторинга деятельности Пользователей Информационной системы в процессе оказания услуг в рамках Информационной системы.
- 20.2. Оператор информационной системы вправе для целей осуществления контроля за соблюдением настоящих Правил обязать Пользователей Информационной системы (как всех, так и любого в отдельности):
- предоставлять отчет о соблюдении настоящих Правил, о спорных и конфликтных ситуациях между Пользователями Информационной системы, связанных с оказанием услуг, предусмотренных настоящими Правилами.
 - предоставлять документы и иную информацию относительно деятельности в качестве Пользователя Информационной системы.
- 20.3. Оператор информационной системы анализирует документы и информацию, которые касаются деятельности Пользователей Информационной системы, в том числе предоставляемые ими в соответствии с настоящими Правилами.

21. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

- 21.1. Оператор информационной системы вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила любые необходимые изменения.
- 21.2. Все изменения и/или дополнений настоящих Правил подлежат согласованию в Банке России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 21.3. Оператор информационной системы публикует согласованные Банком России Правила на Сайте и уведомляет Пользователей Информационной системы о внесении изменений любым доступным каналом связи.
- 21.4. Оператор информационной системы обеспечивает Пользователям Информационной системы возможность предварительного ознакомления с предлагаемыми изменениями и/или дополнениями и направления своего мнения Оператору информационной системы в установленный им срок, который не может быть менее 10 рабочих дней. Возможность предварительного ознакомления с предлагаемыми изменениями и/или дополнениями обеспечивается путем размещения предлагаемых изменений и/или дополнений на Сайте. Пользователи Информационной системы

самостоятельно на ежедневной основе осуществляют проверку информации, размещения документов об изменения и/или дополнениях в настоящие Правила на Сайте.

- 21.5. Изменения и/или дополнения в настоящие Правила вступают в силу в срок не менее 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в п. 21.4. настоящих Правил, но в любом случае не ранее даты согласования их Банком России.
- 21.6. Пользователи Информационной системы обязаны ознакомиться с вносимыми изменениями и направить в адрес Оператора информационной системы уведомление о согласии или несогласии с ними по указанному Оператором информационной системы адресу и в срок, указанный Оператором информационной системы.
- 21.7. Пользователи Информационной системы, направившие уведомление, содержащее несогласие с вносимыми изменениями, обязан привести аргументы своего несогласия. Неаргументированный отказ от принятия изменений не признается таковым. Считается, что Пользователь Информационной системы не направил уведомление о согласии или несогласии с вносимыми изменениями.
- 21.8. Получение Оператором информационной системы официального письменного заявления Пользователя Информационной системы с аргументированным несогласием с изменениями настоящих Правил является основанием для инициации расторжения договора участия в Информационной системе и прекращения сотрудничества с Пользователем Информационной системы.
- 21.9. Пользователи Информационной системы, не направившие уведомления о согласии или несогласии с вносимыми изменениями по указанному Оператором информационной системы по адресу и в срок, указанный Оператором информационной системы, признаются принявшими предлагаемые изменения настоящих Правил.
- 21.10. Настоящие Правила считаются согласованными всеми Пользователями Информационной системы в случае, если в срок, указанный Оператором информационной системы, не поступило ни одного уведомления о несогласии с вносимыми изменениями в настоящие Правила.
- 21.11. Срок вступления в силу Правил указывается в Правилах и публикуется на Сайте.

22. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ЦФА В СИЛУ ОСНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

- 22.1. Порядок перехода ЦФА к лицу, которое в силу оснований, предусмотренных законодательством, стало обладателем ЦФА
 - 22.1.1. Переход ЦФА осуществляется на основании предоставления лицом Оператору информационной системы документов, предусмотренных пунктами 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 настоящих Правил, подтверждающих переход прав на ЦФА.
 - 22.1.2. После проверки документов Оператор информационной системы осуществляет перевод ЦФА на Баланс Пользователя, в чью пользу переводятся ЦФА путем изменения состояния учета ЦФА. Списание и зачисление ЦФА, осуществляется в

срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения Оператором информационной системы соответствующего требования, сопровождающегося всеми необходимыми документами.

22.1.3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ставший обладателем ЦФА в силу оснований, предусмотренных законодательством, может распоряжаться ЦФА, при условии прохождения регистрации в качестве Пользователя информационной системы.

22.1.4. Физическое лицо, ставшее обладателем ЦФА в силу оснований, предусмотренных законодательством, может распоряжаться ЦФА, путем обращения к номинальному держателю, клиентом которого является такое лицо при условии, что указанный номинальный держатель является Пользователем Информационной системы.

22.2. Переход ЦФА в порядке наследования

22.2.1. В целях перехода ЦФА в порядке наследования наследник обращается к ОИС и предоставляет Оператору информационной системы следующие документы:

- оригинал или нотариально удостоверенную копию свидетельства о праве на наследство (остается у Оператора информационной системы);
- оригинал документа, удостоверяющего личность наследника;
- оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (в случае, если наследник действует через представителя);
- оригинал или нотариально удостоверенную копию соглашения о разделе наследственного имущества (при наличии, остается у Оператора информационной системы).

22.2.2. В случае если Оператору информационной системы предоставлено соглашение о разделе наследственного имущества, Оператор информационной системы вносит запись о переходе ЦФА в порядке наследования в соответствии с количеством ЦФА, причитающимся наследникам (наследнику) и указанным в соглашении о разделе наследственного имущества.

22.3. Переход ЦФА при реорганизации

22.3.1. В целях получения ЦФА при реорганизации юридическое лицо, к которому должны перейти ЦФА, обращается к Оператору информационной системы и предоставляет Оператору информационной системы следующие документы:

- выписку из передаточного акта о передаче ЦФА одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- копию договора о реорганизации, заверенную в установленной форме (при наличии);
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, созданном в результате реорганизации (при слиянии, выделении, разделении, преобразовании);
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица (при присоединении).

- 22.4. Переход ЦФА в силу судебных актов
- 22.4.1. В целях получения ЦФА в силу судебного акта лицо обращается к Оператору информационной системы и предоставляет Оператору информационной системы следующие документы:
- копию вступившего в законную силу судебного акта, заверенную судом; или
 - исполнительный документ; или
 - постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов.
- 22.4.2. При внесении записей о переходе ЦФА на основании судебного акта (в том числе, акта третейского суда) представление исполнительного документ является обязательным, если его выдача предусмотрена в соответствии с Законодательством в отношении соответствующего вида судебного акта.
- 22.5. Переход ЦФА при прекращении статуса Индивидуального предпринимателя
- 22.5.1. В целях получения ЦФА при прекращении статуса Индивидуального предпринимателя лицо обращается к Оператору информационной системы и предоставляет Оператору информационной системы следующие документы:
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.

23. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОПЕРАТОРОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 23.1. Квалифицированным инвестором является Пользователь:
- 23.1.1. относящийся к одной из категорий, указанных в пункте 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг;
- 23.1.2. признанный квалифицированным инвестором ОИС по заявлению Пользователя при соответствии Пользователя требованиям, установленным Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.
- 23.2. Инвесторами, не являющимися квалифицированными инвесторами, являются Инвесторы, не соответствующие признакам, указанным в пункте 23.1 настоящих Правил. Инвесторы, не являющиеся квалифицированными инвесторами:
- 23.2.1. не вправе приобретать ЦФА, которые в соответствии с нормативными актами Банка России могут приобретаться только квалифицированными инвесторами;
- 23.2.2. вправе приобретать ЦФА, соответствующие признакам, установленным нормативными актами Банка России, только в пределах установленной Банком России суммы средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных ЦФА, передаваемых в качестве встречного предоставления;
- 23.3. Признание Пользователя квалифицированным инвестором осуществляется в следующем порядке:

- 23.3.1. Пользователь направляет ОИС заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям к квалифицированному инвестору, установленным Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России. Форма заявления и список необходимых документов размещаются на Сайте. Заявление на признание квалифицированным инвестором и копии документов, подтверждающих соответствие лица требованиям к квалифицированным инвесторам, направляются ОИС по электронной почте в форме электронных документов и должны быть подписаны УКЭП Пользователя или представителя Пользователя.
- 23.3.2. ОИС осуществляет проверку предоставленных Пользователем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Пользователя квалифицированным инвестором, в течение 10 рабочих дней с момента получения документов от Пользователя. ОИС вправе запросить у Пользователя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Пользователя квалифицированным инвестором. При направлении ОИС такого запроса течение срока, установленного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Пользователем запрашиваемых документов;
- 23.3.3. По результатам проведенной проверки в соответствии с пунктом 23.3.2. ОИС принимает решение о признании Пользователя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Пользователя квалифицированным инвестором;
- 23.3.4. ОИС направляет Пользователю уведомление о признании его квалифицированным инвестором в отношении ЦФА, либо об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа. Пользователь, являющийся или признанный квалифицированным инвестором, вправе приобретать ЦФА с использованием Системы без ограничений.
- 23.3.5. Пользователь, направивший заявление о признании его квалифицированным инвестором, обязан предоставить ОИС полную и достоверную информацию и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 23.4. ОИС обязан по требованию Пользователя приобрести у него соответствующие ЦФА и возместить Пользователю все понесенные в связи с этим расходы, если Пользователь был неправомерно признан ОИС квалифицированным инвестором и приобрел в Системе ЦФА, которые в соответствии с нормативными актами Банка России могут приобретаться только квалифицированными инвесторами;
- 23.5. ОИС обязан по требованию Пользователя приобрести у него ЦФА, приобретенные с превышением предела, установленного Законодательством для Пользователей, не являющихся квалифицированными инвесторами, и возместить Пользователю все понесенные в связи с этим расходы, если Пользователь был неправомерно признан ОИС квалифицированным инвестором и приобрел на Платформе ЦФА с превышением предела суммы средств и (или) совокупной стоимости иных ЦФА, передаваемых в качестве встречного предоставления, установленного Банком

- России для приобретения таких ЦФА лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами;
- 23.6. Пользователь вправе заявить иски о приобретении ОИС ЦФА в соответствии с пунктами 23.4 и 23.5 настоящих Правил в течение 1 (одного) года с даты приобретения соответствующих ЦФА
- 23.7. ОИС не несет обязанностей, предусмотренных пунктами 23.4 и 23.5 настоящих Правил, если Пользователь был признан ОИС квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации и (или) документов.