

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
генерального директора
№ 1254 от «31» октября 2023 г.

№ 23-32-41

**ПРАВИЛА ОБМЕНА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
ПАО «СПБ Биржа»**

Москва, 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 1. Термины и определения	3
Статья 2. Общие положения.....	4
ГЛАВА II. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ФУНКЦИОНАЛУ ОПЕРАТОРА.....	4
Статья 3. Требования к Пользователям.....	4
Статья 4. Порядок предоставления доступа Пользователей к Функционалу Оператора	4
Статья 5. Порядок приостановления и прекращения доступа Пользователей к Функционалу Оператора..	6
ГЛАВА III. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА	7
Статья 6. Виды Цифровых прав, сделки с которыми могут совершаться через Оператора	7
Статья 7. Порядок совершения сделок с Цифровыми правами через Оператора	7
Глава IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТОРА С ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ	8
Статья 8. Порядок взаимодействия Оператора с Операторами Систем	8
ГЛАВА V. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ И ОПЕРАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ.....	8
Статья 9. Требования к защите информации и операционной надежности	8
ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10
Статья 10. Заверения об обстоятельствах	10
Статья 11. Тарифы Оператора и порядок оплаты услуг	10
Статья 12. Ответственность	10
Статья 13. Порядок разрешения споров	11

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

Витрина – модуль программного обеспечения Оператора, интегрированный с программно-техническими средствами Системы и отображающий действующие Заявки Пользователей, доступные для принятия иными Пользователями и заключения на их основании сделок через Оператора.

Закон о ЦФА – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Заявитель – лицо, желающее получить доступ к Функционалу Оператора.

Заявка – оферта Пользователя на заключение договора купли-продажи через Оператора в соответствии с настоящими Правилами, размещаемая на Витрине и доступная для принятия иными Пользователями в целях заключения на их основании сделок с использованием Функционала Оператора.

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

Оператор – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», осуществляющее деятельность оператора обмена ЦФА в соответствии с требованиями Закона о ЦФА.

Оператор Системы – лицо, осуществляющее деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, в соответствии с требованиями Закона о ЦФА, в Системе которого были выпущены Цифровые права, совершение сделок с которыми осуществляется через Оператора в соответствии с настоящими Правилами.

ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Пользователь – юридическое лицо, получившее доступ к Системе, а также допущенное к совершению сделок с Цифровыми правами с использованием Функционала Оператора в соответствии с настоящими Правилами.

Правила – настоящие правила обмена цифровых финансовых активов ПАО «СПБ Биржа».

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

Система – информационная система, в которой осуществляется выпуск ЦФА, совершение сделок с которыми обеспечивается Оператором (в том числе информационная система, в которой осуществляется выпуск ЦФА, ПАО «СПБ Биржа»).

Система ЭДО – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного обеспечения, баз данных и вычислительных средств, обеспечивающая юридически значимый обмен электронными документами, подписанными электронной подписью. Оператором используется Система ЭДО «Контур.Диадок».

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

Уникальный код – уникальный код Пользователя, предусмотренный пунктом 2 части 7 статьи 4 Закона о ЦФА, с использованием которого Пользователь имеет возможность распоряжаться Цифровыми правами в соответствии с правилами соответствующей Системы.

Функционал Оператора – совокупность программного обеспечения Оператора, интегрированного с Системой и обеспечивающего возможность Пользователей формировать Заявки и встречные адресные заявки, а также совершать сделки с Цифровыми правами через Оператора.

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

ЦФА – цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных иными внутренними документами Оператора, а также Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Законом о ЦФА и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Статья 2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Закона о ЦФА и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

2.2. Настоящие Правила устанавливают порядок совершения сделок через Оператора, порядок взаимодействия Оператора с Оператором Системы, требования к Пользователям и иные положения, связанные с использованием Функционала Оператора, с учетом требований Закона о ЦФА.

2.3. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Изменения в настоящие Правила вступают в силу после их согласования со стороны Банка России. Дата вступления изменений в настоящие Правила (или порядок определения такой даты) определяется Оператором в соответствующем распорядительном документе Оператора. Оператор раскрывает информацию о внесении изменений в Правила путем размещения на Сайте в сети Интернет Правил в новой редакции, согласованных Банком России, и даты их вступления в силу.

2.4. Взаимодействие с Оператором осуществляется с использованием Системы ЭДО или в бумажном виде по адресу местонахождения адресата.

Сообщения, передаваемые Оператору, с использованием способов, предусмотренных настоящим пунктом, принимаются и обрабатываются Оператором в течение времени обеспечения заключения сделок с Цифровыми правами, устанавливаемого Оператором в соответствии с пунктом 2.8 настоящих Правил.

2.5. Раскрытие информации с использованием функционала Системы и на Сайте в сети Интернет считаются надлежащими способами информирования Пользователей.

2.6. Правила являются условиями договора оказания услуг Оператора. Оператор обязуется в соответствии с настоящими Правилами оказывать услуги регулярно (систематически), а Пользователь обязуется соблюдать требования настоящих Правил и оплачивать указанные услуги.

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

Оператор оставляет за собой право отказаться от заключения договора оказания услуг Оператора.

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

2.8. Оператор устанавливает время начала и время окончания совершения операций или порядок определения указанного времени. При этом указанное время может различаться для одного или нескольких Цифровых прав.

Под временем совершения операций понимаются временные периоды, в течение которых Пользователи могут подавать заявки на совершение сделок с Цифровыми правами через Оператора (Заявки и встречные адресные заявки в соответствии со статьей 7 настоящих Правил).

Информация о времени совершения операций, об изменении времени совершения операций раскрывается на Сайте в сети Интернет и (или) в Системе не менее чем за 1 (один) календарный день до установленного времени, если иное не предусмотрено решением Оператора.

ГЛАВА II. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ФУНКЦИОНАЛУ ОПЕРАТОРА

Статья 3. Требования к Пользователям

3.1. Пользователь должен соответствовать следующим требованиям:

3.1.1. Пользователь должен являться юридическим лицом;

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

3.1.3. Пользователь должен являться пользователем Системы.

Статья 4. Порядок предоставления доступа Пользователей к Функционалу Оператора

4.1. Лицу может быть предоставлен доступ к Функционалу Оператора при условии его соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил.

4.2. В целях получения доступа к Функционалу Оператора Заявитель должен предоставить Оператору комплект документов, который раскрывается Оператором на Сайте в сети Интернет, включающий в себя документы, необходимые для проведения идентификации Заявителя, заявление о предоставлении доступа к Функционалу Оператора. Указанные документы могут быть предоставлены в бумажной форме или посредством Системы ЭДО.

4.3. Оператор идентифицирует Заявителей / Пользователей, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (самостоятельно либо с привлечением иной финансовой организации с учетом требований Закона № 115-ФЗ) на основании документов и информации,

указанных в пунктах 4.2 и 4.6 настоящих Правил, в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.

4.4. В случае, если документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 4.2 Правил, подписаны лицом, действующим от имени Заявителя в качестве представителя по доверенности, дополнительно к указанным документам предоставляются доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего документы от имени Заявителя, документ (надлежащим образом заверенная копия), удостоверяющий личность подписанта.

4.5. Документы, предусмотренные пунктом 4.2 Правил, могут не представляться Оператору в случае, если Оператор располагает соответствующими документами.

4.6. Оператор вправе потребовать представления Заявителем иных документов (информации), помимо документов (информации), предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Правил. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Оператора, в установленные Оператором срок и порядке.

4.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Оператором от Заявителя документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Правил (далее – **«регистрационные документы»**), Оператор осуществляет проверку регистрационных документов и информации о Заявителе.

В случае если Заявителем предоставлен Оператору неполный комплект регистрационных документов и (или) Оператором затребованы дополнительные документы (информация) в соответствии с пунктом 4.6 настоящих Правил, указанный срок исчисляется с даты получения Оператором всех документов (информации), необходимых для принятия решения о доступе Заявителя к Функционалу Оператора.

4.8. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Оператор вправе продлить срок рассмотрения документов или принять решение об отказе Заявителю в доступе к Функционалу Оператора, направив Заявителю соответствующее уведомление.

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

4.9. В случае принятия Оператором положительного решения о предоставлении Заявителю доступа к Функционалу Оператора, Оператор предоставляет ему доступ к Функционалу Оператора, а также направляет в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящих Правил, уведомление о заключении договора об оказании услуг Оператора и предоставлении доступа к Функционалу Оператора.

С момента совершения действий, указанных в настоящем пункте, договор оказания услуг Оператора считается заключенным.

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

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

Указанные документы могут быть предоставлены в бумажной форме или посредством Системы ЭДО.

4.11. В целях проведения идентификации и исполнения действующих требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (включая требования Закона №115-ФЗ), Оператор вправе передавать аффилированным юридическим лицам, в числе которых НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и ПАО «СПБ Банк», необходимые сведения, а также любые документы, включая персональные данные, полученные Оператором от Заявителя / Пользователя, в объеме, необходимом такому юридическому лицу в соответствии с установленными этим юридическим лицом требованиями по исполнению законодательства Российской Федерации и дальнейшего оказания услуг Пользователю.

4.12. Информация и документы, полученные Оператором от Пользователей, хранятся Оператором в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

При хранении информации и документов, полученных от Пользователей, Оператор:

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

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

4.13. Оператор обеспечивает хранение информации о сделках с Цифровыми правами, совершенных через него, а также об участниках таких сделок не менее пяти лет с даты совершения соответствующих сделок.

Статья 5. Порядок приостановления и прекращения доступа Пользователей к Функционалу Оператора

5.1. Под приостановкой доступа к Функционалу Оператора понимается временное (на срок приостановки) прекращение возможности совершать сделки через Оператора в соответствии с настоящими Правилами, не влекущее прекращения или приостановления действия договора об оказании услуг Оператора. Решение о приостановлении доступа к Функционалу Оператора оформляется распорядительным документом за подписью Генерального директора или лица, имеющим определенные полномочия на данные действия.

5.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Оператор вправе приостановить доступ Пользователя к Функционалу Оператора при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

5.2.1. непредставление запрашиваемых Оператором информации и документов;

5.2.2. предоставление недостоверной или вводящей в заблуждение информации;

5.2.3. неоплата Пользователем услуг Оператора;

5.2.4. нарушение Пользователем требований законодательства Российской Федерации в сфере Цифровых прав, ПОД/ФТ и (или) настоящих Правил;

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

5.2.6. наличие оснований для применения или применение к Пользователю процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2.7. наличие фактов ухудшения финансового состояния Пользователя и (или) информации, дающей основания считать возможными ухудшение финансового состояния Пользователя и (или) неспособность Пользователя своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по Цифровым правам и (или) сделкам с Цифровыми правами;

5.2.8. действие мер ограничительного характера, которые введены иностранным государством, объединением иностранных государств или международной организацией в отношении Пользователя;

5.2.9. наличие информации, свидетельствующей о потере (риске потери) Пользователем деловой репутации;

5.2.10. наличие оснований, предусмотренных требованиями законодательства о ПОД/ФТ и (или) иными требованиями, устанавливающими налоговый контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством иностранных государств и (или) международными договорами;

5.2.11. оказание Оператором услуг Пользователю в соответствии с настоящими Правилами, которое повлечет и (или) может повлечь нарушение Оператором требований законодательства Российской Федерации;

5.2.12. Пользователь перестал соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящих Правил;

5.2.13. Оператору стало известно о нарушении заверений, предусмотренных статьей 11 настоящих Правил;

5.2.14. приостановление доступа Пользователя к Системе в соответствии с правилами такой Системы.

5.3. Доступ Пользователя к Функционалу Оператора возобновляется по решению Оператора после прекращения действия обстоятельств, являвшихся основанием для приостановки доступа Пользователя к Функционалу Оператора. Пользователь вправе обратиться к Оператору с заявлением о возобновлении доступа к Функционалу Оператора. Оператор обязан рассмотреть указанное в настоящем пункте заявление в течение 10 рабочих дней с даты его поступления.

5.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня приостановки / возобновления доступа Пользователя к Функционалу Оператора, Оператор направляет уведомления о приостановке / возобновлении доступа к Функционалу Оператора такому Пользователю, в отношении которого принято соответствующее решение, с указанием даты приостановки / возобновления доступа.

5.5. Под прекращением доступа к Функционалу Оператора понимается блокировка доступа Пользователя к возможности совершать сделки с Цифровыми правами через Оператора в соответствии с настоящими Правилами, влекущая прекращение договора об оказании услуг Оператора.

5.6. Оператор прекращает доступ Пользователя к Функционалу Оператора при прекращении деятельности Пользователя в результате прекращения юридического лица;

5.7. Оператор вправе прекратить доступ Пользователя к Функционалу Оператора при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

5.7.1. получение Оператором заявления Пользователя о прекращении доступа к Функционалу Оператора;

5.7.2. приостановка доступа к Функционалу Оператора в течение более чем 6 (шести) месяцев;

5.7.3. неустранение выявленных ранее нарушений, повлекших за собой приостановление доступа к Функционалу Оператора, в установленный Оператором срок;

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

5.7.5. Пользователь перестал соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящих Правил;

5.7.6. Оператору стало известно о нарушении заверений, предусмотренных статьей 11 настоящих Правил.

5.8. В случае направления Пользователем заявления о прекращении доступа к Функционалу Оператора, Оператор принимает решение о прекращении доступа такого Пользователя в течение 10 рабочих дней с момента получения Оператором такого заявления.

5.9. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения доступа Пользователя к Функционалу Оператора, Оператор направляет уведомление о прекращении доступа к Функционалу Оператора Пользователю, в отношении которого принято соответствующее решение, с указанием даты прекращения доступа.

5.10. Оператор вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о приостановке, возобновлении или прекращении доступа Пользователя к Функционалу Оператора.

ГЛАВА III. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА

Статья 6. Виды Цифровых прав, сделки с которыми могут совершаться через Оператора

6.1. С использованием Функционала Оператора могут совершаться сделки со следующими видами Цифровых прав при условии, что выпуск и обращение таких Цифровых прав допускается в Системе в соответствии с правилами соответствующей Системы:

6.1.1. ЦФА, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА;

6.1.2. цифровые права, включающие одновременно ЦФА и иные цифровые права.

Статья 7. Порядок совершения сделок с Цифровыми правами через Оператора

7.1. Через Оператора могут совершаться только сделки купли-продажи Цифровых прав.

Для совершения сделки через Оператора обе стороны должны являться пользователями Системы, в которой были выпущены Цифровые права, являющиеся предметом такой сделки.

7.2. Для совершения сделки через Оператора Пользователю необходимо перейти в соответствующий раздел Личного кабинета, интегрированный с Функционалом Оператора.

Сделки через Оператора совершаются путем сбора и сопоставления Оператором разнонаправленных заявок на совершение таких сделок с использованием программно-технических средств Оператора, интегрированных с Системой.

7.3. Оператор не осуществляет расчеты по сделкам, совершенным через Оператора. Расчеты денежными средствами по сделкам, совершаемым с Цифровыми правами через Оператора, осуществляются без участия Оператора. Пользователи принимают на себя все связанные с этим риски.

7.4. Через Оператора запрещается совершать сделки, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения, а также сделки, в которых Цифровые права используются в качестве средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы,

оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату Цифровыми правами товаров (работ, услуг), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

7.5. В целях совершения сделки с Цифровыми правами Пользователь формирует Заявку с использованием Функционала Оператора.

В Заявке Пользователь указывает: направление Заявки (Заявка на покупку / Заявка на продажу), информацию о виде и количестве Цифровых прав, являющихся предметом сделки.

Пользователь подтверждает свою Заявку посредством использования Уникального кода.

Информация о параметрах Заявки и использованном для ее подтверждения Уникальном коде направляется Оператором Оператору Системы (в Систему), в которой был осуществлен выпуск Цифровых прав, являющихся предметом сделки, для целей инициирования в такой Системе соответствующего Смарт-контракта.

7.6. Заявка, подтвержденная с учетом пункта 7.5 настоящих Правил, является безадресной, и направляется всем Пользователям посредством ее размещения на Витрине после получения Оператором от Оператора Системы (из Системы) информации о том, что в такой Системе был инициирован соответствующий Смарт-контракт.

7.7. Заявка может быть отозвана Пользователем с использованием Функционала Оператора, до момента ее сопоставления программно-техническими средствами Оператора со встречной адресной заявкой (акцептом). В случае отзыва Заявки информация об этом передается Оператору Системы, а Заявка автоматически снимается с Витрины.

7.8. Пользователь вправе акцептовать Заявку, выбрав соответствующий вариант с использованием Функционала Оператора, и подтвердив ее посредством использования Уникального кода.

Акцепт Заявки, размещенной на Витрине, со стороны иного Пользователя является встречной адресной заявкой по отношению к ней.

7.9. В момент получения акцепта осуществляется фиксация и сопоставление разнонаправленных Заявки и встречной адресной заявки с использованием программно-технических средств Оператора, а сделка считается заключенной.

7.10. Информация об акцепте Заявки, включая использованный для его подтверждения Уникальный код, и о заключении сделки в соответствии с настоящими Правилами направляется Оператором Оператору Системы (в Систему).

Сделка исполняется в Системе посредством Смарт-контракта, инициированного в соответствии с правилами Системы, в которой были выпущены Цифровые права, являющиеся предметом сделки.

7.11. Внесение записи о переходе Цифровых прав от одного Пользователя к другому в рамках исполнения сделки, заключенной через Оператора, осуществляется в соответствии с правилами Системы.

Глава IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТОРА С ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ

Статья 8. Порядок взаимодействия Оператора с Операторами Систем

8.1. Для целей регламентации порядка и способов взаимодействия между Оператором и Операторами Систем, такие операторы заключают между собой договор, определяющий условия такого взаимодействия. 8.2. В целях предоставления Заявителю доступа в соответствии со статьей 4 настоящих Правил Оператор имеет право запросить у Оператора Системы информацию о том, является ли указанный Заявитель Пользователем такой Системы.

8.3. Оператор обязан передавать Оператору Системы информацию о сделках с Цифровыми правами, которые были совершены через Оператора (включая сведения, указанные Пользователями в их заявках), а также о Пользователях, которые являлись сторонами таких сделок.

8.4. Положения настоящей статьи не применяются в случае, если Оператором Системы является Оператор.

ГЛАВА V. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ И ОПЕРАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ

Статья 9. Требования к защите информации и операционной надежности

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

– обеспечение защиты информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации;

– уменьшение рисков и снижение потенциального вреда от аварий, непреднамеренных ошибочных действий персонала, технических сбоев, неправильных технологических и организационных решений в процессах обработки, передачи и хранения информации;

– обеспечение конфиденциальности информации;

– реализацию права на доступ к информации в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.6. Требования к операционной надежности определяются в соответствии с применимыми нормативными актами, а также внутренними регламентами Оператора.

9.7. Оператор выполняет, помимо прочего, следующие меры, направленные на обеспечение операционной надежности:

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

9.7.2. Обеспечение мер защиты информации в соответствии с Положением Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых

рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций», а также резервирование средств взаимодействия, включая каналы связи, аппаратное и программное обеспечение.

9.7.3. Проведение регулярного тестирования средств, обеспечивающих резервирование;

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

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. Заверения об обстоятельствах

10.1. Присоединяясь к договору об оказании услуг Оператора, а также совершая сделки через Оператора в соответствии с настоящими Правилами, Заявители / Пользователи предоставляют Оператору следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

10.1.1. Заявитель / Пользователь ознакомлен с настоящими Правилами, понимает их содержание и согласен с их положениями;

10.1.2. Заявитель / Пользователь отвечает всем требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящих Правил, а также подтверждает достоверность предоставленных им данных в соответствии со статьей 4 настоящих Правил;

10.1.3. Пользователем получены необходимые решения, требуемые в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Пользователя, для совершения сделок купли-продажи Цифровых прав через Оператора, в том числе приняты все корпоративные решения, в частности, в отношении порядка совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

10.1.4. заключение Пользователем сделок с Цифровыми правами через Оператора не приведет к нарушению законодательства, а принятие Цифровых прав по таким сделкам не будет осуществляться в качестве средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату Цифровыми правами товаров (работ, услуг), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

10.1.5. Заявитель / Пользователь подтверждает наличие у него согласия физических лиц, являющихся субъектами персональных данных, включенных в регистрационные документы, а также документы, предоставляемые Оператору в соответствии с пунктами 4.6 и 4.11 настоящих Правил в целях заключения договора об оказании услуг Оператора, предоставления доступа к Функционалу Оператора, обновления сведений о соответствующем Пользователе и оказания ему услуг Оператора.

Статья 11. Тарифы Оператора и порядок оплаты услуг

11.1. Пользователи обязуются оплачивать услуги Оператора в соответствии с тарифами, установленными Оператором (далее – «Тарифы»).

11.2. Информация о Тарифах предоставляется Пользователям с использованием Функционала Оператора. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, о чем он уведомляет Пользователей с использованием Функционала Оператора.

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

11.3.1. предупреждение;

11.3.2. приостановление доступа к Функционалу Оператора.

Статья 12. Ответственность

12.1. Оператор несет ответственность в случаях и порядке, установленном Законом о ЦФА.

12.2. Оператор не несет ответственности:

12.2.1. за содержание и достоверность информации, содержащейся в решениях о выпуске Цифровых прав;

12.2.2. за неисполнение лицами, осуществившими выпуск Цифровых прав, обязательств, предусмотренных решением об их выпуске;

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

12.2.4. за наличие правовых оснований по сделкам с Цифровыми правами, заключенным между Пользователями, в том числе за действительность договоров, заключенных через Оператора;

12.2.5. за невозможность использования Функционала Оператора по причинам, зависящим от Пользователей или третьих лиц;

12.2.6. за убытки, возникшие у Пользователя вследствие доступа третьих лиц к Функционалу Оператора от его имени;

12.2.7. за убытки, которые могут возникнуть у Пользователя в случае неисполнения запроса, указанного в статье 6 настоящих Правил, в случае если лицом, подавшим соответствующий запрос, не были корректно названы все требуемые реквизиты или если соответствующий запрос был передан в нерабочее время Оператора.

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

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

12.3.2. совершения действий, нарушающих законодательство Российской Федерации, совершенных с использованием Функционала Оператора;

12.3.3. сбоя в работе информационных технологий и технических средств Оператора по причинам, зависящим от Пользователей.

Статья 13. Порядок разрешения споров

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

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

13.3. Решения Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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