

ООО «Системы распределенного реестра»

**УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ  
ПО «ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ СИСТЕМА» (ДС),  
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ «МАСТЕРЧЕЙН»**

(Редакция 2.2 от 01.09.2022)

## Содержание

1. ТЕРМИНЫ .....	3
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА .....	6
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .....	7
4. ОПЛАТА .....	8
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .....	11
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	13
7. СРОКИ ПО ДОГОВОРУ .....	14
8. ЗАВЕРЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВ НА ПО ДДС .....	15
9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	16
10. РЕКВИЗИТЫ .....	18
Приложение № 1 Заявление (Оферта) о намерении заключить Договор .....	20
Приложение № 2 Акцепт Заявления (оферты) о намерении заключить Договор .....	23
Приложение № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы .....	25
Приложение № 4 Описание передаваемого ПО ДДС .....	27
Приложение № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС (Тестовой и Продуктивной сети) .....	36
Приложение № 6 Регламент депозитарной деятельности в ПО ДДС .....	68
Приложение № 7 Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС .....	98
Приложение № 8 Требования по информационной безопасности и оповещению об инцидентах .....	104
Приложение № 9 Положение о порядке технического расследования инцидентов в Продуктивной сети ДДС .....	106
Приложение № 10 Договора (передаче Договора) .....	Соглашение о замене Стороны 120

## 1. ТЕРМИНЫ

<b>Оператор</b>	применяется в настоящих Условиях в отношении Стороны Договора, которая оказывает услуги по подключению и поддержке работы ПО ДДС, выполняя функцию администратора Сети, а также как к правообладателю исключительных прав на ПО ДДС и Платформу Мастерчейн.
<b>Отчетный квартал</b>	<p>Каждый из следующих периодов времени с первого числа первого месяца по последнее число последнего месяца (за исключением случаев, указанных ниже):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- с января по март;</li><li>- с апреля по июнь;</li><li>- с июля по сентябрь;</li><li>- с октября по декабрь.</li></ul> <p>Первый Отчетный квартал в течение Лицензионного срока начинается в первый день такого Лицензионного срока (в том числе в случае продления срока действия Договора в соответствии с пунктом 7.1 Условий) и оканчивается в последний день соответствующего Отчетного квартала.</p> <p>Последний Отчетный квартал в течение Лицензионного срока начинается в первый день соответствующего Отчетного квартала и оканчивается в дату истечения такого Лицензионного срока.</p>
<b>Условия</b>	настоящие Условия использования, подключения и поддержки ПО ДДС, созданного на Платформе «Мастерчейн», размещаемые Оператором в сети Интернет на сайте Оператора, которые адресованы Потенциальным Участникам в качестве предложения делать оферты (п.1 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации) по типовой форме, указанной в Приложении № 1 Заявление (Оферта) о намерении заключить Договор.
<b>Дата вступления в силу</b>	Дата, в которую в отношении Участников, заключивших Договор до 01.09.2022, вступила в силу редакция 2.2 Условий, а именно: 01.12.2022.
<b>Договор</b>	Двусторонний договор заключаемый/ заключенный между Оператором и лицом, направившим по типовой форме Приложения № 1 Заявление (Оферту) о намерении заключить Договор, на основании настоящих Условий.
<b>Стороны (Сторона)</b>	в Условиях, при раздельном упоминании Оператора или Участника используется термин Сторона, при совместном упоминании Оператора и Участника используется термин Стороны.
<b>Заявление (Оферта) о намерении заключить Договор</b>	оферта потенциального Участника, содержащая его волеизъявление заключить Договор в порядке присоединения к настоящим Условиям. Заявление составляется по форме Приложения № 1 Заявление (Оферта) о намерении заключить

<b>(или Заявление (Оферта))</b>	Договор к Условиям, и направляется в адрес Оператора в порядке, предусмотренном Условиями.
<b>ПО ДДС</b>	Программное Обеспечение «Децентрализованная Депозитарная Система» (ДДС), права на использование которого Оператор предоставляет Участнику по Договору, заключаемому на данных Условиях, и указанное в Приложении №4 Описание передаваемого ПО ДДС.
<b>Акцепт</b>	ответ Оператора, составленный по форме Приложения № 2 Акцепт Заявления (оферты) о намерении заключить Договор на Заявление (Оферту) о намерении заключить Договор и содержащий волеизъявление Оператора на заключение Договора на полученных от потенциального Участника условиях Заявления (оферты) о намерении заключить Договор в соответствии с данными Условиями. Договор признается заключенным в момент получения Участником, направившим Заявление (Оферту), Акцепта, если иная дата заключения Договора не следует из содержания Акцепта.
<b>Мастерчейн</b>	товарный знак «Мастерчейн» <sup>TM</sup> (номер свидетельства на товарный знак № 641623, зарегистрированный 12.01.2018 с датой истечения 15.03.2027, классы МКТУ 9, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45).
<b>Платформа «Мастерчейн»</b>	программа для ЭВМ Платформа «Мастерчейн», правообладателем которой является Оператор, которая включает следующие компоненты: Криптографический модуль ГОСТ, Хранилище документов, Платежные каналы и другие компоненты необходимые для организации и поддержки работы сети Мастерчейн.
<b>Участник</b>	юридическое лицо, резидент Российской Федерации (Сторона по Договору), заключившее Договор и получившее право на использование ПО ДДС, и подключение к Сети согласно Приложению № 5 Регламент сертификации и подключения узлов ДДС Участников к ПО ДДС (Тестовой и Продуктивной сети), с целью совместного использования с другими Участниками ПО ДДС при наличии у него соответствующей лицензии на выполнение функции депозитария или иных полномочий указанных в законе или договоре.
<b>Потенциальный Участник</b>	юридическое лицо, резидент Российской Федерации, которое в силу наличия соответствующей лицензии на выполнение функции депозитария, имеет право на работу с электронными закладными.
<b>Заявитель</b>	Потенциальный Участник, направивший в соответствии с процедурами, указанными п.2.1. Условий, по форме Приложения № 2 Условий Заявление (Оферту) о намерении заключить Договор путем присоединения к Условиям.

<b>Правопреемник Оператора</b>	<p>лицо, обладающее исключительными правами на ПО ДДС и Платформу Мастерчейн, к которому в порядке сингулярного правопреемства переходят права и обязанности первоначального Оператора по заключенному с Участником Договору в порядке передачи Договора, указанном в п. 9.10 и п. 9.11 настоящих Условий.</p>
<b>Регламент Оператора УЦ</b>	<p>Регламент Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», который является договором между Оператором, выступающим также в качестве Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра, и Стороной, присоединившейся к Регламенту с целью получения услуг по созданию и управлению сертификатами ключей проверки электронной подписи.</p>
<b>Узел Участника ПО ДДС (далее Узел Участника)</b>	<p>копия экземпляра ПО ДДС, передаваемого Участнику в рамках настоящих Условий, для выполнения вычислений на выделенном элементе инфраструктуры Участника, и реализующий следующие основные функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– чтение, запись и контроль целостности копии распределенного реестра ПО ДДС;</li> <li>– осуществление сетевого взаимодействия с другими Узлами Сети соответствующего ПО ДДС;</li> <li>– исполнение Умных контрактов в Сети;</li> <li>– использование СКЗИ (используется сертифицированный СКЗИ «Мастерчейн 1.0.», исполнение КС1 и КС2);</li> <li>– предоставление API (программный интерфейс) сервисов и методов для организации доступа к соответствующему ПО из сторонних приложений.</li> </ul>
<b>Сеть</b>	<p>исполняемая ПО ДДС тестовая или продуктовая закрытая сеть с администрируемым доступом, использующая технологию распределенных реестров и представляющая собой совокупность взаимодействующих между собой Узлов Участников и Оператора, выполняющего функцию администратора, организованная с целью выполнения Участниками депозитарных операций с электронными закладными. Доступ в Сеть регулируется порядком, представленным в документе Приложение № 6 Порядок сертификации Узла Участника и подключения к Сети.</p>

## 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 2.1. Потенциальный Участник (Заявитель) заполняет форму Заявления (оферты) Приложение № 1 Заявление (оферта) о намерении заключить Договор, и отправляет подписанный оригинал на бумажном носителе на юридический адрес Оператора. При отправке Оферты Потенциальный Участник (Заявитель) прикладывает копии заверенных печатью и подписью уполномоченного лица документов, указанных в списке документов необходимых для предоставления совместно с Заявлением (офертой) о намерении заключить Договор (Приложение № 1).
- 2.2. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Заявления (оферты), Оператор регистрирует поступившее Заявление (оферту) и направляет на электронный адрес Потенциального Участника (Заявителя), указанный в Заявлении (оферте), электронное письмо с подтверждением получения.
- 2.3. Оператор рассматривает полученное Заявление (оферту) в течение 15 рабочих дней со дня получения. В процессе рассмотрения Заявления (оферты) Оператор имеет право запросить любую дополнительную информацию, которая потребуется для принятия решения.
- 2.4. Заключение Договора осуществляется путем направления на бумажном носителе по адресу регистрации Участника (если иной адрес не будет указан в Оферте) Акцепта Оператора в формате, приведенном в Приложении № 2 Акцепт Заявления (оферты) о намерении заключить Договор в ответ на полученное и зарегистрированное Заявление (оферту) Участника, составленное в формате, приведенном в Приложении № 1 Заявление (оферта) о намерении заключить Договор.
- 2.5. Настоящие Условия не являются офертой (публичной офертой), поэтому Оператор вправе оставить Заявление (оферту) без удовлетворения. Оператор вправе заключить Договор с Потенциальными Участником (Заявителем) при одновременном соблюдении следующих условий:
  - 2.5.1. уведомлении в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Заявления (оферты), всех Участников Сети ДДС о поступившем Заявлении (оферте) от Потенциального Участника (Заявителя) путем направления Оператором электронного сообщения с указанием «доставлено / прочитано» на адреса электронной почты Участников Сети ДДС, указанные ими при заключении Договора в Заявлении (оферте);
  - 2.5.2. и отсутствии возражений от простого большинства Участников Сети ДДС, которые каждый из Участников, имеющих возражения, вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней отправить в ответ на уведомление Оператора, полученное в порядке пп.1) настоящего пункта, по адресу электронной почты Оператора, с которого поступило указанное выше уведомление.

Оператор вправе заключить Договор без соблюдения указанного выше порядка, в случае если Потенциальными Участниками (Заявителями) являются участники/акционеры Оператора или аффилированные с ними лица или лица, входящие с ними в одну группу, а в случае, если участником/акционером Оператора являются некоммерческие организации, основанные на членстве, члены и ассоциированные члены таких организаций.

В случае, если по истечении указанного выше для направления Участниками Сети ДДС возражений срока в 5 (пять) рабочих дней на электронную почту Оператора, с которого поступило уведомление, указанное в пп.1) выше большинство Участников не направит свои возражения, указанные в пп.2) выше, Оператор вправе заключить

Договор с Потенциальным Участником, уведомив в день направления ему Акцепта Участников Сети ДДС об Участниках Сети ДДС, направивших свои возражения.

- 2.6. Договор считается заключенным с даты получения Участником Акцепта. С этой целью Участник при получении Акцепта указывает на копии Акцепта на бумажном носителе дату его получения, проставляет затем внизу оригинала Акцепта такую же дату получения, подписывает уполномоченным лицом и указывает в преамбуле Акцепта в графе дата Договора – указанную дату получения. Участник не позднее одного рабочего дня после получения Акцепта от Оператора и подписания его уполномоченным лицом направляет сканированную копию Акцепта по электронной почте, указанному Оператором в Акцепте.

### **3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 3.1. Оператор предоставляет Участнику право на использование ПО ДДС путем его воспроизведения в пределах прав подпункта 1 пункта 2 статьи 1270 Гражданского Кодекса Российской Федерации на условиях простой (неисключительной) лицензии на всей территории Российской Федерации в течение срока, указанного в п. 7.2. Условий, пофайловый список ПО ДДС приведен в Приложении № 4 Описание передаваемого ПО ДДС.

Право на использование ПО ДДС включает все обновления и новые версии ПО ДДС, предоставляемые Оператором в период срока действия лицензии, установленный в пункте 7.2. Условий. Участник вправе использовать соответствующие обновления и новые версии ПО ДДС на условиях аналогичным лицензионным условиям настоящего Договора (настоящих Условий) без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения за такое использование. Порядок обновления или смены версий ПО ДДС указан в соответствующих Приложениях настоящих Условий.

- 3.2. Стороны согласны, что создаваемая в Сети Участником совместно с другими участниками в ходе исполнения ПО ДДС база данных об операциях этого Участника и его контрагентов (других участников Сети) с электронными закладными находится в их совместном использовании, но без права доступа к данным со стороны участников Сети, не являющихся стороной, учитываемой депозитарной операцией. Права на использование такой базы данных Участником или его контрагентами (другими участниками Сети) в отношении записей об операциях с электронными закладными не могут быть ограничены ни со стороны Оператора, ни со стороны Участника.
- 3.3. Оператор оказывает Участнику услуги по сертификации и подключению ПО ДДС Участника к Сети, в соответствии с Приложением № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС, а Участник обязуется оплатить эти услуги, в соответствии с Приложением № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы и Приложением № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС.
- 3.4. В части оказания услуг по сертификации и подключению ПО ДДС к соответствующей сети Оператор осуществляет регистрацию, изготовление и управление сертификатами ключей подписей уполномоченным Участником пользователей (далее - Услуги Оператора УЦ) для осуществления им юридически значимых действий в ПО ДДС от имени Участника с использованием электронной подписи, в этой связи Участник обязуется до начала оказания услуг по сертификации и подключению к Продуктивной инфраструктуре, указанных в пункте 9 Приложения № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС, присоединиться к условиям Регламента Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра ООО

«КРИПТО-ПРО» (далее - Регламент Оператора УЦ), опубликованного на сайте Оператора, в качестве Стороны, присоединившейся к Регламенту Оператора УЦ, в установленном в Регламенте Оператора УЦ порядке.

- 3.5. Для установки ПО ДДС и подключения к Сети Участник обязан выполнить требования по сертификации Узла Участника и пройти процесс его сертификации в соответствии с Приложением № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС.
- 3.6. Участник за свой счет выполняет требования по подготовке и поддержке выделенной инфраструктуры, на которой размещается Узел Участника, в соответствии с Приложением № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС.
- 3.7. Участник обязуется использовать ПО ДДС в соответствии с Регламентом депозитарной деятельности в ПО ДДС (Приложение № 6).
- 3.8. Оператор оказывает Участнику услуги по сопровождению работы ПО ДДС (3-ю линию поддержки) в соответствии с Приложением № 7 Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС, а Участник обязуется оплатить эти услуги в соответствии с Приложением № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы.

#### **4. ОПЛАТА**

- 4.1. Участник обязуется уплатить Оператору лицензионное вознаграждение за предоставленное Участнику право использования ПО ДДС в размере, определенном в соответствии с Приложением № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы.
- 4.2. Лицензионное вознаграждение состоит из:
  - 4.2.1. фиксированной части, размер которой не зависит от количества операций, совершенных Участником в Сети;
  - 4.2.2. переменной части, обязанность по уплате которой или размер которой определяется в зависимости от количества и типа операций, совершенных Участником в Сети.
- 4.3. Фиксированная часть лицензионного вознаграждения уплачивается Участником единовременно за каждый Лицензионный срок (как это определено ниже) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Оператора соответствующего счета. Счет на уплату фиксированной части лицензионного вознаграждения выставляется Оператором:
  - 4.3.1. в отношении первого Лицензионного срока (как это определено в пункте 7.1 Условий) – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи установочного экземпляра ПО ДДС (по форме Приложения № 3 к Регламенту сертификации и подключения к ПО ДДС (Тестовой и Продуктивной сети) Приложения № 5 к Условиям);
  - 4.3.2. в отношении каждого последующего Лицензионного срока (в случае продления срока действия Договора в соответствии с пунктом 7.1 Условий) – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала такого Лицензионного срока.
- 4.4. Переменная часть лицензионного вознаграждения уплачивается Участником в отношении каждого Отчетного квартала.
- 4.5. Стоимость услуг по сертификации и подключению ПО ДДС Участника к Сети, оказываемых Оператором согласно пункту 3.3 Условий, устанавливается для



- каждого подключаемого Узла в размере, указанном в Приложении № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы.
- 4.6. Стоимость услуг по сопровождению работы ПО ДДС, оказываемых согласно пункту 3.8 Условий, устанавливается в размере, указанном в Приложении № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы.
- 4.7. Применительно к первому и последнему Отчетным кварталам стоимость услуг по сопровождению работы ПО ДДС рассчитывается пропорционально фактическому количеству дней в течение соответствующего Отчетного квартала.
- 4.8. В течение 5 рабочих дней по окончании Отчетного квартала Оператор направляет Участнику следующие документы:
- 4.8.1. в случае оказания в Отчетном квартале услуг по сертификации и подключению ПО ДДС Участника к Сети:
- а) Акт об установке и настройке Тестового/Продуктивного Узла Участника Сети;
  - б) Счет на оплату услуг по сертификации и подключению Узла Участника к Сети.
- 4.8.2. относительно услуг по сопровождению работы ПО ДДС:
- а) Акт оказанных услуг по сопровождению работы ПО ДДС;
  - б) Счет на оплату услуг по сопровождению работы ПО ДДС.
- 4.8.3. в случае совершения в Отчетном квартале Участником в Сети операций:
- а) Акт сверки операций в Отчетном квартале или акт сверки взаиморасчетов;
  - б) Счет на оплату переменной части лицензионного вознаграждения.
- 4.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта Участник обязан:
- 4.9.1. подписать и направить Оператору полученный от него Акт; либо
- 4.9.2. направить письменный мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.
- 4.10. Если в течение срока, установленного пунктом 4.9 Условий, Участником не будет совершено ни одно из действий, предусмотренных подпунктами 4.9.1 и 4.9.2 Условий, считается, что Участник согласен с содержанием Акта, а соответствующее обязательство исполнено Оператором надлежащим образом и такое исполнение принято Участником. В этом случае Участник также утрачивает право на предъявление каких-либо возражений или требований, имеющих отношение к исполнению Оператором указанного обязательства.
- 4.11. Участник обязуется оплатить счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта или с даты, когда исполнение соответствующего обязательства считается принятым Участником в соответствии с пунктом 4.10 Условий. В случае если Участник направил мотивированный отказ от подписания Акта в соответствии с подпунктом 4.9.2 Условий, Участник обязуется оплатить счет в неоспариваемой им части.
- 4.12. Положения подпунктов 4.12.1 – 4.12.7 Условий применяются в отношении Участников, заключивших Договор до 01.09.2022:
- 4.12.1. Оставшаяся часть текущего Лицензионного срока, которая не истекла на Дату вступления в силу (далее в целях применения подпунктов 4.12.1 – 4.12.7 –

«текущий Лицензионный срок»), считается равной 12 месяцам с Даты вступления в силу;

- 4.12.2. размер лицензионного вознаграждения (включая во избежание сомнений фиксированную и переменную части) за текущий Лицензионный срок определяется в соответствии с Приложением № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы в редакции, действующей с Даты вступления в силу;
- 4.12.3. фиксированная часть лицензионного вознаграждения за текущий Лицензионный срок подлежит оплате Участником в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Оператора соответствующего счета, который может быть выставлен в любой момент времени после Даты вступления в силу;
- 4.12.4. переменная часть лицензионного вознаграждения за период с Даты вступления в силу и до окончания текущего Лицензионного срока подлежит уплате в порядке, предусмотренном пунктами 4.8 – 4.11 Условий. Во избежание сомнений операции, совершенные Участником до Даты вступления в силу, не учитываются в том числе при определении переменной части лицензионного вознаграждения за текущий Лицензионный срок, при определении скидки в соответствии с Приложением № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы и т. д.;
- 4.12.5. Участник вправе отказаться от замены текущего Лицензионного срока, направив Оператору соответствующее уведомление не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до Даты вступления в силу. В этом случае:
- а) Договор прекращается в дату, предшествующую Дате вступления в силу;
  - б) лицензионное вознаграждение за Лицензионный срок определяется по формуле:

$$83 \times \beta$$

где:

$\beta$  - количество полных календарных месяцев за период с даты начала Лицензионного срока и до Даты вступления в силу.

- 4.12.6. первый Отчетный квартал в текущем Лицензионном сроке начинается 01.12.2022 и оканчивается 31.12.2022;
- 4.12.7. по истечении текущего Лицензионного срока дальнейшее продление Договора осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.1 Условий, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.12.5 Договора.
- 4.13. В случае просрочки исполнения Участником любого денежного обязательства более чем на 45 рабочих дней, Оператор вправе потребовать уплаты в размере 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки (начиная с даты, когда такое обязательство должно было быть исполнено), а также вправе в одностороннем порядке ограничить право использования Участником ПО ДДС, предварительно уведомив Участника за 15 рабочих дней до дня введения таких ограничений.
- 4.14. Любое вознаграждение Оператора не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) согласно части 1 статьи 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с наличием у Оператора статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково». В случае если вознаграждение подлежит обложению НДС, суммы НДС оплачиваются Участником

дополнительно с учетом ставки, применимой к Оператору в соответствии с действующим законодательством.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 5.1. Оператор вправе:

- 5.1.1. вносить в изменения в Условия согласно процедуре, указанной в пункте 9.3. Условий;
- 5.1.2. требовать от Участника обновления версии ПО ДДС в соответствии с Приложением № 7 Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС;
- 5.1.3. отключить Участника от Сети или иным образом ограничить его возможности по совершению операций, в случае нарушения Участником требований настоящих Условий и/или Приложений к ним;
- 5.1.4. требовать от Участника обеспечения работоспособности и мониторинга выделенной инфраструктуры Участника.

### 5.2. Оператор обязан:

- 5.2.1. своевременно исправлять ошибки в ПО ДДС в порядке, который установлен процедурами пунктов 2.10. - 2.11 Приложения № 7 Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС;
- 5.2.2. обеспечить выполнения требований производительности ПО ДДС, которые формируются со стороны Оператора (см. Приложение № 7 Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС);
- 5.2.3. дорабатывать и развивать ПО ДДС, в том числе по сформированным запросам со стороны Оператора;
- 5.2.4. своевременно обновлять версии ПО ДДС в случае исправления ошибок, изменения законодательства или по требованию уполномоченных органов;
- 5.2.5. провести работы по сертификации Узла Участника;
- 5.2.6. обеспечить поддержку работы Сети и ПО ДДС с соблюдением Порядка оказания технической поддержки ПО ДДС (Приложение № 7);
- 5.2.7. обеспечить целостность, доступность и конфиденциальность информации, содержащейся в распределенном реестре соответствующей Сети с соблюдением Порядка оказания технической поддержки ПО ДДС (Приложение № 7);
- 5.2.8. обеспечить целостность, доступность и конфиденциальность информации, которая хранится или используется на Узле Оператора.
- 5.2.9. обеспечить резервирование и доступность данных Узла Оператора, в которых хранится резервная копия соответствующего реестра Сети ПО ДДС;
- 5.2.10. обеспечить восстановимость данных Узла Оператора в случае, когда их потеря произошла по вине Оператора, в т. ч. при обновлении версии ПО ДДС;
- 5.2.11. обеспечить наличие актуальной документации ПО ДДС и ее передачу Участнику в порядке, который установлен процедурами пункта 4.5.2. Приложения № 7 Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС;
- 5.2.12. осуществлять регистрацию сертификатов ключей, выданных Оператором УЦ, в рамках Регламента Оператора УЦ;
- 5.2.13. вести учет зарегистрированных ключей Участника в системе;
- 5.2.14. поддерживать актуальный список Участников Сети и уведомлять Участников сети о подключении нового Участника сети;
- 5.2.15. повторно подключить Участника к Сети или восстановить его возможности по совершению операций в Сети после устранения причин, повлекших отключение или ограничение, при этом указанное подключение/восстановление осуществляется бесплатно в случае, когда

отключение Участника от Сети или иное ограничение его возможностей было произведено ввиду ошибочного вывода о причастности Участника к инциденту либо ввиду выполнения работ по восстановлению работоспособности Сети, проводимых по несвязанным с действиями Участника причинам;

- 5.2.16. произвести отключение Участника в случае выявления нарушений со стороны Участника Регламента депозитарной деятельности в ПО ДДС (см. Приложение № 6 Регламент депозитарной деятельности в ПО ДДС) по заявлению других участников Сети после проведения соответствующей проверки;
- 5.2.17. вести журнал о выявленных нарушениях надлежащего функционирования Сети, случаях приостановления (отключения) Участника от Сети (в том числе в случае операционных сбоев, мошеннических действий, сетевых взломов, сопровождаемых несанкционированным проникновением в операционную (информационную) систему, иных отклонений от надлежащего функционирования Сети), мероприятиях по восстановлению надлежащего функционирования Сети, а также о мероприятиях по предотвращению (недопущению) выявленных нарушений;
- 5.2.18. контролировать соблюдение Участниками соответствующих требований и процедур, указанных в настоящих Условиях и Приложениях к ним, осуществляя следующие процедуры:
  - 5.2.18..1. сбор и накопление информации о нарушениях и неисправностях в работе Сети;
  - 5.2.18..2. проведение на основе полученной информации анализа и оценки рисков;
  - 5.2.18..3. выработку рекомендаций по снижению уровня рисков и доведение их до Участников.

### 5.3. Участник вправе:

- 5.3.1. использовать ПО ДДС в соответствии с настоящими Условиями и Приложениями к ним;
- 5.3.2. своевременно получать услуги по поддержке в соответствии с Порядком оказания технической поддержки ПО ДДС (Приложение № 7)
- 5.3.3. отключаться от сети в одностороннем порядке в соответствии с Приложением № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС
- 5.3.4. запрашивать информацию о подключенных к Сети Участниках ДДС.

### 5.4. Участник обязан:

- 5.4.1. обеспечить работоспособность инфраструктуры Узла Участника, в соответствии с Приложением № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС;
- 5.4.2. обеспечить целостность, доступность и конфиденциальность информации, которая хранится или используется на Узле этого Участника, обеспечить выполнение Требований по информационной безопасности и оповещению об инцидентах (Приложение № 9);
- 5.4.3. обеспечить своевременное обновление версии ПО ДДС в соответствии с Приложением № 7 Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС;
- 5.4.4. соблюдать Регламент депозитарной деятельности в ПО ДДС (Приложение № 6);
- 5.4.5. использовать ПО ДДС, полученное в соответствии с требованиями настоящих Условий и Приложений к настоящим Условиям, а также инструкциями

- Оператора, полученными в виде электронных сообщений по авторизованным адресам;
- 5.4.6. не совершать действий, которые могут привести к искажению данных в Сети;
  - 5.4.7. не совершать действий, которые могут привести к искажению данных в Сети, а так же действий, используя Узел Участника, по исполнению смарт-контрактов, не связанному с процедурами развертывания Узла и эксплуатацией ПО ДДС, а также по публикации в сеть ДДС смарт-контрактов, которые не прошли аудит и верификацию Оператором, при этом в случае нарушения данного условия Оператор имеет право в одностороннем порядке отключить Участника от Сети до момента деактивации опубликованного смарт-контракта;
  - 5.4.8. следить за сроками обновления сертификатов ключей, необходимых для совершения юридически-значимых действий в Сети;
  - 5.4.9. не использовать ПО ДДС для совершения действий, нарушающих права других Участников или иных третьих лиц;
  - 5.4.10. присоединиться к Регламенту Оператора УЦ в установленном в Регламенте Оператора УЦ порядке;
  - 5.4.11. в случае сбоя в работе ПО ДДС или Сети предпринять все необходимые меры для минимизации негативных последствий как для самого Участника, так и для Оператора и других участников Сети;
  - 5.4.12. воздержаться от действий способных скомпрометировать данные, находящиеся в распределенном реестре Сети ДДС.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 6.1. Оператор как Сторона Договора не несет ответственность за:
    - 6.1.1. Целостность, доступность и конфиденциальность информации, содержащиеся в распределенном реестре на Узле Участника, расположенном на инфраструктуре Участника;
    - 6.1.2. Результаты проведения депозитарных операций Участниками в Сети;
    - 6.1.3. Упущенную выгоду Участника, в связи с использованием (или невозможностью использования) ПО ДДС, переданного в рамках настоящих Условий
  - 6.2. В случае нарушения Участником настоящих Условий и/или Приложений к ним, Участник осведомлен и согласен, с тем, что Оператор имеет право в одностороннем порядке ограничить использование Участником ПО ДДС или отключить Участника от сети ДДС в исключительных случаях, требующих экстренного реагирования на возникшую угрозу целостности, доступности и/или конфиденциальности данных распределенного реестра, при этом возврата оплаты за соответствующий период не производится, а убытки Участника в связи с таким ограничением не подлежат возмещению. В случае осуществления Оператором своего права на ограничение использования Участником ПО ДДС или отключение Участника от Сети, Оператор обязан создать комиссию по расследованию инцидента, послужившего основанием такого ограничения или отключения (далее – Комиссия по расследованию инцидентов в Сети) в соответствии с Положением о порядке технического расследования инцидентов в Продуктивной сети ДДС (приложение № 9 к Условиям).
- В ситуациях, не требующих принятия экстренных мер, и/или в ситуации потенциальной угрозы ограничение использования Участником ПО ДДС или отключение Участника от Сети происходит по решению Комиссии по

расследованию инцидентов в Сети ДДС, уполномоченной принимать решения об ограничении/отключении либо отмене ограничения/восстановлении подключения.

- 6.3. В случае возникновения инцидента, повлекшего для Участника невозможность использования ПО ДДС в соответствии с Регламентом депозитарной деятельности в ПО ДДС (Приложение № 6 к Условиям), Оператор не несет материальную ответственность за убытки, связанные с таким инцидентом, но обязано в соответствии с Регламентом восстановления работоспособности ПО ДДС после сбоев устранить такие сбои и восстановить утраченные данные, в случае, если такой сбой повлек утрату данных.
- 6.4. Стороны согласны, что размер ответственности Оператора не может превышать по всем искам Участника, инициированным им в течение календарного года, суммы платежей, полученных Оператором за соответствующий календарный год от такого Участника в качестве оплаты услуг по сопровождению ПО ДДС и услуг по сертификации и подключению ПО ДДС.
- 6.5. Стороны установили обязательный претензионный досудебный порядок разрешения споров, возникших в результате нарушения условий настоящего Договора. Сторона, имеющая претензии обязана обратиться к другой стороне с мотивированной претензией, которая рассматривается этой стороной в течение 30 рабочих дней. Если Сторонам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предъявления соответствующей претензии не удастся разрешить возникшие споры и разногласия путем переговоров, то они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Применимым процессуальным и материальным правом является право Российской Федерации.
- 6.6. В случае возникновения споров возникших из инцидента, связанного с действиями в Сети Оператора или Участника, или из иных причин некорректной работы Сети или ПО ДДС, в рамках соблюдения претензионного досудебного порядка разрешения споров, указанного в пункте 6.5., Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней со дня предъявления претензии провести соответствующее расследование таких инцидентов и их причин через создание комиссии в порядке обусловленном в Положении о порядке технического расследования инцидентов в Продуктивной сети ДДС (Приложение № 9 к Условиям).

## 7. СРОКИ ПО ДОГОВОРУ

- 7.1. Срок действия Договора исчисляется с даты получения Участником Акцепта и действует до истечения срока предоставления права использования ПО ДДС (простой лицензии), но не может быть менее 12 календарных месяцев. Пролонгация Договора на каждый последующий срок в 12 месяцев происходит автоматически при условии, что Стороны не расторгли Договор по основаниям, предусмотренных Условиями, или не направили соответствующее уведомление о его прекращении за 180 дней до истечения срока предоставления права использования ПО (простой лицензии). В случае расторжения договора или отказа от его автоматической пролонгации Стороны обязаны определить порядок предоставления доступа (в т. ч. возможность формирования и скачивания отчетных форм) к архивным данным после прекращения действия лицензии.
- 7.2. Срок предоставления права (**Лицензионный срок**) использования ПО ДДС (простой лицензии) исчисляется с даты получения Участником установочного экземпляра ПО ДДС и истекает через 12 месяцев с момента подписания Оператором Акта об установке и настройке Продуктивного Узла ДДС, составленного в

соответствии с Приложением № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС.

В случае автоматического продления Договора, указанного в пункте 7.1. Условий, новый Лицензионный срок составляет 12 месяцев, который исчисляется со дня, следующего за днем истечения предыдущего срока предоставления права использования ПО ДДС (простой лицензии).

- 7.3. Оператор оказывает услуги, предусмотренные Условиями, в течение Лицензионного срока.
- 7.4. После прекращения действия лицензии Участник имеет бессрочное право доступа к архивным данным, в том числе с возможностью формировать и скачивать отчетные формы.
- 7.5. Участник вправе отказаться от услуг по сопровождению работы ПО ДДС, направив Оператору соответствующее уведомление не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения оказания таких услуг. В этом случае последний Отчетный квартал в целях оплаты стоимости услуг по сопровождению работы ПО ДДС и применения положений пунктов 4.8 – 4.11 Условий оканчивается в дату прекращения оказания таких услуг. Во избежание сомнений отказ Участника от услуг по сопровождению работы ПО ДДС не влечет прекращения Договора в оставшейся части.

## **8. ЗАВЕРЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВ НА ПО ДДС**

- 8.1. Оператор предоставляет Участнику заверения, изложенные ниже. Стороны признают, что Участник заключает Договор, полагаясь на эти заверения, и данные заверения признаются Сторонами, имеющими существенное значение для заключения и исполнения Договора (ст. 431.2 ГК РФ):
  - 8.1.1. Оператор является законным правообладателем ПО ДДС, его элементов, составных частей, и имеет все необходимые права, разрешения и полномочия на заключение Договора и выполнения всех своих обязательств по нему;
  - 8.1.2. на момент заключения Договора Оператору не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением права использования ПО ДДС, его элементов, составных частей, по Договору;
  - 8.1.3. на момент заключения Договора исключительное право на ПО ДДС, его элементов, составных частей, не отчуждено, не заложено, не предоставлено по договорам исключительной лицензии иным лицам;
  - 8.1.4. на момент заключения Договора принадлежность Оператору исключительного права на ПО ДДС, его элементов, составных частей, не оспаривается третьими лицами, в том числе в судебном порядке;
  - 8.1.5. предоставление Участнику прав на ПО ДДС не нарушает авторские, смежные, патентные, права на секреты производства (ноу-хау) и любые иные права третьих лиц;
  - 8.1.6. использование ПО ДДС, его элементов, составных частей, в соответствии с его функциональным назначением не нарушает требований законодательства Российской Федерации;
  - 8.1.7. в отношении ПО ДДС, его элементов, составных частей, осуществлены все необходимые в соответствии с требованиями законодательства сертификации и получены разрешения компетентных органов на его использование;

- 8.1.8. ПО ДДС, его элементы, составные части, не содержат компьютерные вирусы, трояны, самоликвидирующиеся механизмы, механизмы защиты от копирования и другие подобные машинные команды, которые могут деактивировать, уничтожить или изменить иным образом данные Участника, программное или аппаратное обеспечение, на котором работает ПО ДДС;
- 8.1.9.в ПО ДДС, его элементах, составных частях отсутствуют скрытые (недокументированные) функциональные возможности, ведущие к финансовому ущербу для Участника.
- 8.2. Заверения Оператора, указанные в пункте 8.1 Условий, имеют существенное значение для Участника и в случае недостоверности любого заверения Участник вправе отказаться от Договора (пункт 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).
- 8.3. В случае если к Участнику будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны третьих лиц по поводу нарушения их прав в результате использования Участником ПО ДДС, Оператор по получении извещения от Участника обязуется выступить на стороне Участника, оказать всемерное содействие Участнику при урегулировании таких претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению досудебных переговоров и переписки с такими третьими лицами, а впоследствии (в том случае, если Участник будет вынужден в силу вступившего в силу решения суда или если по согласованию с Оператором будет признано приемлемым возместить ущерб третьих лиц во внесудебном порядке) возместить Участнику в полном объеме выплаченные Участником третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц судебные издержки Участника и иные расходы.
- 8.4. Переход исключительного права на ПО ДДС к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения Договора.
- 8.5. Если по решению суда Участник не может пользоваться ПО ДДС, или в случае, если Участник желает прекратить текущее использование ПО ДДС из соображений устранения нарушения прав третьего лица, Оператор обязан незамедлительно без дополнительной оплаты со стороны Участника заменить программное обеспечение, являющееся предметом претензий третьих лиц, таким образом, чтобы права третьих лиц не нарушались.
- 8.6. В случае обнаружения дефектов в ПО ДДС в течение срока действия Лицензии, Оператор обязуется исправлять их без дополнительной оплаты со стороны Участника в разумный срок.

## **9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Оператор имеет соответствующую лицензию на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных



систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), выданную Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, на распространение средств криптографической защиты информации (СКЗИ) .

- 9.3. Оператор имеет право вносить изменения в настоящие Условия и Приложения к ним и обязуется размещать такие изменения на сайте Оператора не менее, чем за 45 календарных дней до применения измененных условий к отношениям Сторон. При этом размещение осуществляется не менее чем за 90 календарных дней до применения новых условий к отношениям Сторон в случаях, если такие условия изменяют тарифы, порядок оплаты и/или устанавливают новые требования к средствам инфраструктуры Узла Участника, которые могут повлечь для Участника увеличение денежных обязательств. При размещении изменений Участник уведомляется об этом средствами электронной связи (электронной почты) не позднее дня, следующего за днем опубликования таких изменений.
- 9.4. Оператор, в случае доказанного факта недобросовестных действий со стороны Участника, предусмотренных в пунктах 4.7 и 6.2 Договора, имеет право в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков приостановить действие Договора или расторгнуть Договор досрочно при условии направления Участнику соответствующего уведомления за 30 рабочих дней до такого приостановления или расторжения.
- 9.5. Порядок, сроки и условия обеспечения целостности и передачи данных Участника в случае прекращения Договора определяется Сторонами в индивидуальном порядке по отдельному соглашению.
- 9.6. Участник вправе расторгнуть Договор при условии направления в адрес Оператора уведомления о расторжении не менее чем за 30 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
- 9.7. Оператор имеет право на расторжение Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков в части обязательств, связанных с оказанием услуг, при условии уведомления Участника не менее чем, за 180 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Расторжение Договора не затрагивает права Участника, указанные в пункте 7.4. настоящих Условий.
- 9.8. Стороны согласны, что действия в ПО ДДС с применением электронной подписи, в том числе при использовании неквалифицированной электронной подписи, создают электронные документы, равнозначные документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ.
- 9.9. Стороны согласны, что для заверения уведомлений и запросов при осуществлении регистрируемых в распределённом реестре Продуктивной сети ДДС действий с электронными закладными используется усиленная квалифицированная электронная подпись в порядке, установленном законодательством РФ, в том числе автоматически созданная.
- 9.10. Стороны согласны, что при организации обмена информацией, доступ к которой ограничивается применением режима конфиденциальности по решению обладателя, пользователя (потребителя) данной информации, собственника (владельца) информационных ресурсов (информационных систем), Участники и Оператор используют криптографическую защиту средствами встроенного в ПО ДДС модуля СКЗИ Мастерчейн.

- 9.11. Лицо, выступающее в качестве Оператора по Договорам, заключенным им с Участниками, имеет право на передачу такого Договора другому лицу-Правопреемнику Оператора в соответствии с положениями статьи 392.3. Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае одновременной передачи такому лицу всех прав и обязанностей по Договору с Участником. Указанное в настоящем пункте лицо с целью передачи Договора обязано отправить Участнику по адресам его электронной почты, указанным в Заявлении (Оферте), если иные адреса не будут согласованы с Участником, копию подписанного Соглашения о замене Стороны Договора (Передаче Договора) по форме Приложения № 11 к настоящим Условиям, и предоставить по требованию Участника один оригинальный экземпляр подписанного Соглашения о замене Стороны Договора (Передаче Договора) по форме Приложения № 11 на бумажном носителе с указанием даты предполагаемой передачи (Дата передачи Договора) и акт сверки расчетов, подписанный со стороны лица, передающего Договор, составленный по состоянию на Дату передачи Договора.
- 9.12. Участник обязуется направить Оператору как лицу, осуществляющему передачу Договора в порядке пункта 9.10 Условий, свое согласие (далее – Согласие) по форме приложения к подписанному между Оператором и Правопреемником Оператора Соглашению о замене Стороны Договора (Передаче Договора) и подписанный со своей стороны акт сверки расчетов в течение 10 календарных дней со дня получения Участником копии подписанного Соглашения о замене Стороны Договора (Передаче Договора) по электронной почте в порядке, указанном в пункте 9.10 Условий. Копию указанного Согласия Участник обязуется отправить на адрес электронной почты, с которого Участником была получена копия подписанного Соглашения о замене Стороны Договора (Передаче Договора) по форме Приложения № 11 к настоящим Условиям, с одновременным направлением Оператору 2 (двух) оригинальных экземпляров своего Согласия на бумажном носителе, один для Оператора и другой для Правопреемника Оператора, и одного оригинального экземпляра акта сверки расчетов, подписанного со стороны Участника.

## **10.РЕКВИЗИТЫ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра»  
(ООО «Системы распределенного реестра»)**

Адрес местонахождения: 121099, г. Москва, ул. Композиторская, дом 17, этаж 7, помещение I, комнаты 11–17.

ИНН/КПП 9704063885 / 770401001  
ОГРН 1217700216360

Телефон: +7 (985) 333-30-18

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810037000002721

К/с 30101810145250000411

БИК банка 044525411

Банк Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

Сайт: <https://dltru.org>

Электронные адреса:

для обмена Заявлением (Офертой) и Акцептом [acceptDDS@dltru.org](mailto:acceptDDS@dltru.org)

для документооборота согласно Приложению № 5 «Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС (Тестовой и Продуктивной сети) - [sd@dltru.org](mailto:sd@dltru.org)

для обращений Участников согласно Приложению № 7 «Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС» - [support@dltru.org](mailto:support@dltru.org) или +7 (495) 120-75-42

Репозиторий для обновления ПО ДДС - репозитории [repo.dltru.org](https://repo.dltru.org)

**Приложение № 1**  
**Заявление (Оферта) о намерении заключить Договор**

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Заявление (Оферта) о намерении заключить Договор**

Настоящим \_\_\_\_\_ (наименование Заявителя) в лице \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (должность), действующий на основании \_\_\_\_\_ предлагает Оператору заключить Договор в соответствии с Условиями использования, подключения и поддержки ПО ДДС, созданного на Платформе «Мастерчейн», размещенными в Интернет на сайте Оператора (далее «Условия») на:

I. предоставление Заявителю в порядке, установленном Условиями, простой (неисключительной) лицензии на право использования ПО «Децентрализованная Депозитарная Система (ДДС) Мастерчейн», на срок (срок действия лицензии) – исчисляемый с даты получения Участником установочного экземпляра ПО ДДС и до истечения 12 месяцев с даты подписания Акта об установке и настройке Продуктивного Узла ДДС, составленного в соответствии с порядком, указанным в Приложении № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС, за вознаграждение, в размере применимых к Заявителю Тарифов, указанных в Приложении № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы;

II. получение Заявителем услуг:

(А) по сертификации и подключению ПО ДДС Участника к Сети, а в части оказания услуг по подключению ПО к соответствующей Сети, осуществлению регистрации, изготовлению и управлению сертификатами ключей подписей уполномоченных Участником пользователей (далее - Услуги Оператора УЦ) для осуществления ими юридически значимых действий в ПО ДДС от имени Участника с использованием электронной подписи, после присоединения Участника к условиям Регламента Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», опубликованного на сайте Оператора (далее - Регламент Оператора УЦ) в качестве Стороны, присоединившейся к Регламенту Оператора УЦ, в установленном в Регламенте Оператора УЦ порядке;

(Б) по сопровождению работы, в рамках Условий, описанных в Приложении № 7 Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС, соответствующего ПО Участника и по поддержанию связанности Узла Участника с другими узлами Сети в течение срока действия лицензии;

за вознаграждение согласно применимым к Заявителю тарифам, указанными в Приложении № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы.

Направляя настоящее Заявление \_\_\_\_\_ (наименование Заявителя) подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с Условиями, и, в случае Акцепта Оператором настоящего Заявления, считает себя заключившим Договор с

Оператором, принимает Условия в полном объеме и обязуется соблюдать их с момента получения такого Акцепта.

Список и контактные данные лиц, уполномоченных Заявителем на обмен информации с Оператором:

Администратор ДДС	ФИО _____ e-mail _____ мобильный телефон _____
Администратор ИБ	ФИО _____ e-mail _____ мобильный телефон _____
Администратор инфраструктуры	ФИО _____ e-mail _____ мобильный телефон _____

Реквизиты Заявителя

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Заявителя:

р/с: \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_

БИК Банка: \_\_\_\_\_

к/с Банка: \_\_\_\_\_

От Заявителя:

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_ М.П.

На основании: \_\_\_\_\_

## **Список документов необходимых для предоставления совместно с заявлением (офертой) о намерении заключить договор**

Список документов, которые необходимо предоставить для доступа к следующему ПО:

### **I. ПО Децентрализованная Депозитарная Система (ДДС)**

1. Анкета юридического лица за печатью Заявителя и подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заявителя, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц. Анкета юридического лица может быть подписана лицом, действующим от имени юридического лица по доверенности;
2. Выписка из ЕГРЮЛ (давностью не более месяца);
3. Копия свидетельства о государственной регистрации лица;
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5. Копия устава Заявителя за печатью Заявителя и подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заявителя, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц, или лица, действующего от имени юридического лица по доверенности;
6. Копия решения (приказа) о назначении на должность руководителя организации за печатью Заявителя и подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заявителя, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц, или лица, действующего от имени юридического лица по доверенности;
7. Копия паспорта (1 страница и регистрация) или ИНН лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заявителя, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц;
8. Копия документа, подтверждающего нахождение организации по месту регистрации (свидетельство о праве собственности на помещение, договор аренды (субаренды), иной документ) за печатью Заявителя и подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заявителя, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц, или лица, действующего от имени юридического лица по доверенности;
9. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Заявление, на осуществление действий от имени Заявителя (не требуется, если Заявление подписано лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени Заявителя, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц) за печатью Заявителя и подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заявителя, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. Копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности за печатью Заявителя и подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заявителя, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц, или лица, действующего от имени юридического лица по доверенности.
11. В случае подписания указанных выше документов лицом, действующим от имени юридического лица по доверенности, нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все копии документов заверяются уполномоченным лицом организации Участника.

**Приложение № 2**  
**Акцепт Заявления (оферты) о намерении заключить Договор**

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Акцепт Заявления (оферты) о намерении заключить Договор**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место: г. \_\_\_\_\_

Настоящим Акцептом Оператор в лице \_\_\_\_\_ подтверждает заключение с \_\_\_\_\_ (Наименование Участника) Договора в соответствии с Условиями использования, подключения и поддержки ПО, созданного на Платформе «Мастерчейн», размещенными в Интернет на сайте Оператора (далее «Условия») путем принятия (Акцепта) его Заявления (Оферты) о присоединении к Договору от (ДАТА) и:

I. обязуется предоставить Заявителю в порядке, установленном Условиями, простую (неисключительную) лицензию на право использования ПО ДДС, на срок (срок действия лицензии) – исчисляемый с даты получения Участником установочного экземпляра ПО ДДС и до истечения 12 месяцев с даты подписания Акта об установке и настройке Продуктивного Узла ДДС, составленного в соответствии с порядком, указанным в Приложении № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС, за вознаграждение, в размере применимых к Заявителю Тарифов, указанных в Приложении № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы;

II. обязуется оказывать Участнику услуги:

(А) по сертификации и подключению ПО ДДС Участника к Сети, а в части оказания услуг по подключению ПО ДДС к соответствующей Сети осуществить регистрацию, изготовление и управление сертификатами ключей подписей уполномоченных Участником пользователей (далее - Услуги Оператора УЦ) для осуществления ими юридически значимых действий в ПО ДДС от имени Участника с использованием электронной подписи, после присоединения Участника к условиям Регламента Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», опубликованного на сайте Оператора (далее - Регламент Оператора УЦ) в качестве Стороны, присоединившейся к Регламенту Оператора УЦ, в установленном в Регламенте Оператора УЦ порядке;

(Б) по сопровождению работы, в рамках Условий, описанных в Приложении № 7 Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС, соответствующего ПО Участника и по поддержанию связанности Узла Участника с другими узлами Сети в течение срока действия лицензии;

за вознаграждение согласно применимым к Заявителю тарифам, указанными в Приложении № 3 Тарифы на ПО ДДС и сервисы.

От имени Оператора:

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_ М.П.

На основании: \_\_\_\_\_



**Приложение № 3**  
**Тарифы на ПО ДДС и сервисы**

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Тарифы на ПО ДДС и сервисы**

1. Тарифы на ПО ДДС и сервисы состоят из:
  - 1.1. Лицензионного вознаграждения за предоставление права использования ПО ДДС;
  - 1.2. Стоимости услуг по сопровождению работы ПО ДДС;
  - 1.3. Стоимости услуг по сертификации и подключению ПО ДДС Участника к Сети.
2. Лицензионное вознаграждение:
  - 2.1. Фиксированная часть лицензионного вознаграждения составляет 1 400 000 рублей за каждый Лицензионный срок.
  - 2.2. Переменная часть лицензионного вознаграждения рассчитывается исходя из количества операций, совершенных в Продуктивной сети<sup>1</sup> в Отчетном квартале на основании заявок Участника.
  - 2.3. Под операцией для целей настоящего Приложения понимаются следующие действия Участника в отношении Электронной закладной<sup>2</sup>:

<b>Наименование операций</b>	<b>Содержание операции</b>
Операции в рамках учета прав в отношении Электронной закладной	внесение в Продуктивную сеть сведений о правах в отношении Электронной закладной на основании заявки Участника
Операции в рамках хранения Электронной закладной	прием на хранение Электронной закладной посредством Продуктивной сети

- 2.4. Переменная часть лицензионного вознаграждения рассчитывается из расчета 25 рублей за совершение 1 операции в Продуктивной сети на основании заявки Участника.
- 2.5. В случае, если в отношении Электронной закладной одновременно совершаются операции в рамках учета прав и хранения Электронной закладной (далее – **«Операции в рамках полного обслуживания»**), их совокупная стоимость составляет 45 рублей.
- 2.6. В случае продления Лицензионного срока в порядке, предусмотренном пунктом 7.1 Условий, Оператор вправе предоставить право использования ПО ДДС в течение следующего Лицензионного срока с учетом скидки на условиях, представленных ниже.
  - 2.6.1. Условия предоставления скидки в отношении фиксированной части лицензионного вознаграждения:

<sup>1</sup> Согласно определению в Продуктивной сети Приложении № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС (Тестовой и Продуктивной сети).

<sup>2</sup> Согласно определению Электронной закладной в Приложении № 6 Регламент депозитарной деятельности в ПО ДДС.

<b>Условия предоставления скидки</b>	<b>Размер фиксированной части</b>
Совершение не менее 1 000 операций в течение предыдущего Лицензионного срока	1 190 000 рублей
Совершение не менее 10 000 операций в течение предыдущего Лицензионного срока	1 050 000 рублей

2.6.2. Условия предоставления скидки в отношении переменной части лицензионного вознаграждения:

<b>Условия предоставления скидки</b>	<b>Стоимость операции</b>
Совершение не менее 10 000 операций в течение предыдущего Лицензионного срока	20 рублей за 1 операцию
Совершение не менее 100 000 операций в течение предыдущего Лицензионного срока	15 рублей за 1 операцию
Совершение не менее 10 000 Операций в рамках полного обслуживания в течение предыдущего Лицензионного срока	35 рублей за 1 Операцию в рамках полного обслуживания
Совершение не менее 100 000 Операций в рамках полного обслуживания в течение предыдущего Лицензионного срока	15 рублей за 1 Операцию в рамках полного обслуживания

2.7. Предоставление скидки является правом, а не обязанностью Оператора. Во избежание сомнений Оператор вправе отказать в применении скидки.

3. Стоимость услуг по сопровождению работы ПО ДДС составляет 3 000 рублей за один Отчетный квартал.
4. Стоимость услуг по сертификации и подключению ПО ДДС Участника к Сети составляет 1 000 рублей за подключение 1 Узла Участника.

**Приложение № 4**  
**Описание передаваемого ПО ДДС**

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Описание передаваемого ПО ДДС**

## 1. Принятые сокращения

Сокращение	Расшифровка
ДДС	Децентрализованная депозитарная система
СВТ	Средства вычислительной техники
СКЗИ	Средства криптографической защиты информации
СПКС	Система передачи конфиденциальных сообщений
ЭП	Неквалифицированная электронная подпись
ТРЕ	Технологическая расчётная единица
ПК	Программный комплекс
ПО	Программное обеспечение
ФЛК	Форматно-логический контроль
API	от англ. Application Interface – программный интерфейс
JSON	от англ. java script object notation – объектная нотация на основе Java Script
NFS	от англ. network file system – сетевая файловая система
MQ	от англ. message query – очередь сообщений
RPC	от англ. remote procedure call – удаленный вызов процедуры

## 2. Термины и определения

Термины	Определения
<b>Децентрализованная Депозитарная система</b>	Автоматизированная система, предназначенная для обеспечения рабочих процессов депозитарного учета электронных закладных, в условиях распределенного, доверительного и безопасного информационного взаимодействия между организациями участниками.

Термины	Определения
	Представляет собой совокупность Узлов ДДС, взаимодействующих между собой в Сети ДДС
<b>ПК ДДС</b>	<p>Программный комплекс «Децентрализованная депозитарная система», состоящий из следующих компонентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Компонент реализации ведения и учета электронных закладных;</li> <li>– Компонент хранения результатов ведения и учета электронных закладных.</li> <li>– Компонент КриптоПро CSP;</li> <li>– Компонент КриптоПро Java CSP;</li> <li>– Компонент КриптоПро ЭЦП browser plugin.</li> </ul> <p>Для обеспечения работы ПК ДДС требуется применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– СКЗИ Мастерчейн.</li> </ul>
<b>Сеть ДДС</b>	Одноранговая сеть, состоящая из Узлов ДДС
<b>Система передачи конфиденциальных сообщений</b>	Протокол доступа к конфиденциальным данным согласно ролевой модели на смарт-контрактах Мастерчейн
<b>СКЗИ Мастерчейн</b>	Средство, реализующее криптографические алгоритмы и ведение распределенного реестра данных, в случае с ДДС это учетные записи по электронным закладным
<b>Технологические расчётные единицы (ТРЕ)</b>	Условные расчётные единицы, которые требуются при отправке транзакций Участником для записи блоков в распределенном реестре
<b>Хранилище</b>	Аппаратно-программное решение, обеспечивающее сохранность конфиденциальных документов. Обеспечивается Участником. Взаимодействие Хранилища с ДДС осуществляется с применением с применением ПК СПКС, входящего в состав СКЗИ Мастерчейн

### 3. Функциональное назначение ПК ДДС

Программный комплекс «Децентрализованная депозитарная система» (далее – ПК ДДС) предназначен для обеспечения рабочих процессов участников депозитарного учета электронных закладных в доверительной децентрализованной среде информационного взаимодействия.

В рамках депозитарного учета электронных закладных ПК ДДС решает следующие задачи прикладного характера:

- Постановка электронной закладной на учет и хранение;
- Внесение изменений в электронную закладную;

- Переуступка прав (покупка/продажа) по электронной закладной;
- Смена депозитария(-ев) учета и/или хранения электронной закладной;
- Аннулирование электронной закладной;
- Подготовка отчетности по операциям депозитарного учета электронных закладных;
- Ведение нормативно-справочной информации (депоненты, счета, документы и пр.) для обеспечения депозитарного учета электронных закладных.

#### 4. Компонентная структура ПК ДДС

В состав ПК ДДС входят следующие компоненты:

- Компонент реализации ведения и учета электронных закладных;
- Компонент хранения результатов ведения и учета электронных закладных;
- Компонент КриптоПро Java CSP;
- Компонент КриптоПро CSP (версия 5; для KC1 – 1-Base, для KC2 – 2-Base);
- Компонент КриптоПро ЭЦП browser plug-in;

Для функционирования ПК ДДС необходимо совместное применение СКЗИ Мастерчейн.



Рисунок 1 – Компонентная структура ПК ДДС.

##### 4.1. Компонент реализации ведения и учета электронных закладных

Назначением Компонента реализации ведения и учета электронных закладных является обеспечение взаимодействия с пользователями и внешними информационными системами для обеспечения ведения и депозитарного учета электронных закладных. Взаимодействие с пользователями программы осуществляется через веб-интерфейс, взаимодействие с внешними информационными системами осуществляется посредством обмена файлами через файловую систему, взаимодействие с СКЗИ «Мастерчейн» (в том числе и с ПК СПКС) осуществляется через программный интерфейс JSON-RPC.

Компонент реализации ведения и учета электронных закладных обеспечивает:

- Графический веб-интерфейс пользователей ДДС;
- Аутентификацию пользователя с применением электронной подписи (далее - ЭП);
- Авторизацию пользователя в части доступной функциональности;

- Выполнение авторизованных системных и учетных операций;
- Получение файлов документов из файловой системы, проведение форматно-логического контроля (далее – ФЛК) файлов, а также проверка целостности и неотказуемости от авторства файлов на основании электронной подписи отправителя (Росреестра);
- Проведение учетных операций с сохранением результатов в Компоненте хранения результатов ведения и учета электронных закладных. Получение от Компонента хранения результатов ведения и учета электронных закладных данных о выполненных операциях;
- Подготовка ответных документов (по результатам ФЛК и выполнения учетных операций) с подписанием электронной подписью для отправки в Росреестр;
- Подготовка отчетных (по результатам выполнения учетных операций за период, либо на дату) с возможностью ознакомления пользователем и подписанием ЭП;
- Сохранение подписанных ЭП входящих файлов документов, а также ответных и отчетных документов в Хранилище с применением Компонента СПКС.
- Указание в Компоненте контроля и управления доступом прав доступа к файлам документов, помещенных в Хранилище.
- Получение по запросу к Компоненту СПКС из состава СКЗИ Мастерчейн файлов документов. Авторизация доступа к файлам выполняется на стороне компонента СПКС;
- Ведение журнала загрузки, журнала регистрации, журнала операций, журнала бизнес-транзакций;
- Помещение отчетных документов в определенное место файловой системы.

#### **4.2. Компонент хранения результатов ведения и учета электронных закладных**

Назначением Компонента хранения результатов ведения и учета электронных закладных является обеспечение хранения данных депозитарного учета электронных закладных.

Компонент применяется для:

- хранения данных депонентов в распределенном реестре;
- хранение депозитариев в распределенном реестре;
- хранение счетов учета в распределённом реестре;
- хранения состояния учета по электронным закладным в распределенном реестре;
- предоставление состояния учета по электронным закладным из распределенного реестра.

#### **4.3. Компонент КриптоПро CSP**

Назначением Компонента КриптоПро CSP является:

- обеспечения взаимодействия с ключевым носителем;
- реализация криптографических преобразований в соответствии с действующим законодательством.

#### **4.4. Компонент КриптоПро Java CSP**

Основным назначением Компонента КриптоПро Java CSP является обеспечение взаимодействия между Компонентом ведения и учета электронных закладных (реализованным на языке Java) и компонентом КриптоПро CSP (реализованным на языке C).

#### **4.5. Компонент КриптоПро ЭЦП browser plugin**

Назначение Компонента КриптоПро ЭЦП browser plugin, устанавливаемого на АРМ пользователя ДДС, является обеспечение подписания электронных документов пользователя электронной подписью.

## 5. Компонентная структура СКЗИ Мастерчейн

Для применения ПК ДДС необходимо использовать СКЗИ Мастерчейн.

СКЗИ Мастерчейн предназначен для решения следующих задач:

- Ведение и контроль целостности распределенного реестра;
- Обеспечение сетевого взаимодействия между узлами ведения распределенного реестра;
- Обеспечение целостности данных реестра с применением методов криптографии;
- Однозначная адресация участников и объектов децентрализованного учета в распределенном реестре;
- Обеспечение взаимодействия участников децентрализованного учета с распределенным реестром;
- Выполнение технологического мониторинга состояния узлов распределенного реестра;
- Обеспечение конфиденциального обмена документами (файлами) между участниками депозитарного учета закладных.

В состав СКЗИ Мастерчейн входят компоненты и комплексы, приведенные на Рисунке 2.

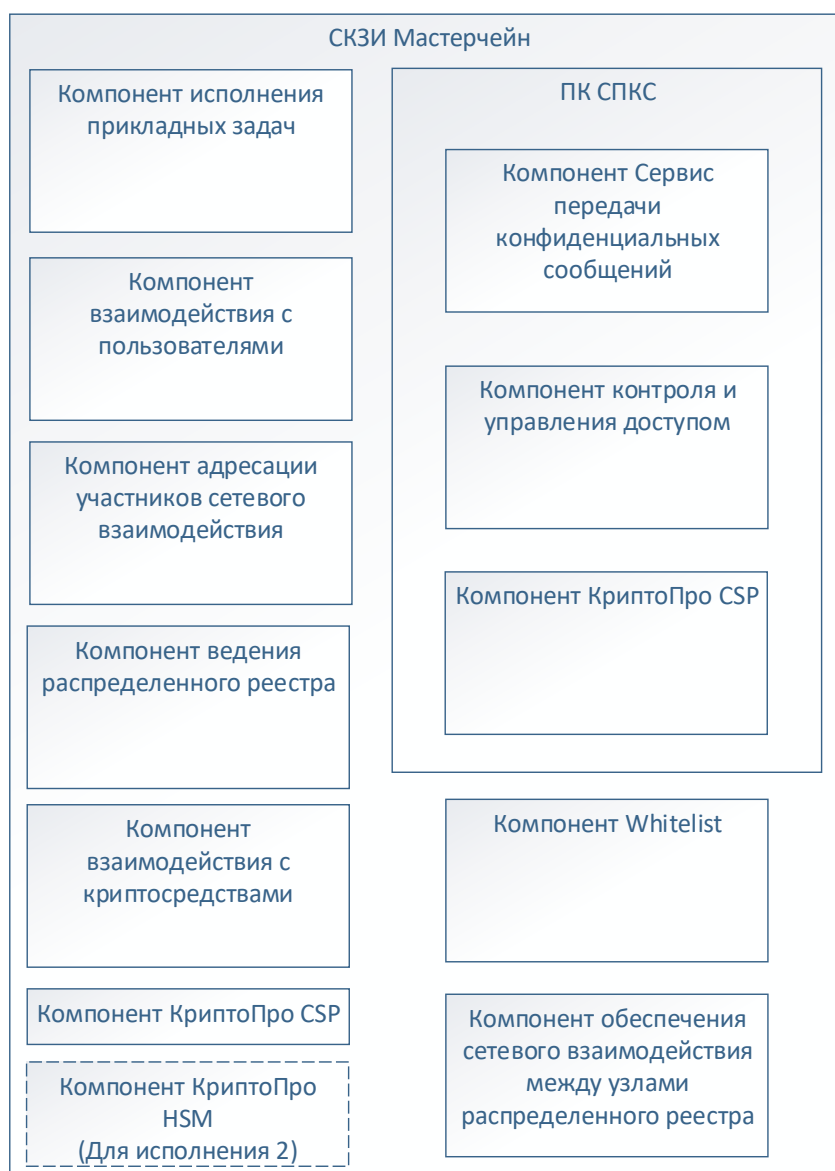


Рисунок 2 – Компонентной состав СКЗИ Мастерчейн.



### **5.1. Компонент исполнения прикладных задач**

Предназначен для исполнения кода (смарт-контракта), написанного на языке Solidity. Исполняемый код вносит изменения в состояние распределенного реестра.

### **5.2. Компонент взаимодействия с пользователями**

Основным назначением Компонента взаимодействия с пользователями является обеспечение взаимодействия с пользователями и внешними информационными системами через программный интерфейс JSON RPC API.

### **5.3. Компонент адресации участников сетевого взаимодействия**

Основным назначением Компонента адресации участников сетевого взаимодействия является обеспечение единой адресации участников сетевого взаимодействия на распределенных средствах вычислительной техники (далее - СВТ) сети.

### **5.4. Компонент ведения распределенного реестра**

Основным назначением Компонента является обеспечение единообразия (одинаковости) распределенного реестра на распределенных СВТ сети.

### **5.5. Компонент взаимодействия с криптосредствами**

Основным назначением данного Компонента является обеспечение единообразного способа взаимодействия СКЗИ Мастерчейн с (программами) криптопровайдерами.

### **5.6. Компонент КриптоПро CSP**

Назначением компонента КриптоПро CSP является:

- взаимодействие с ключевым носителем;
- реализация криптографических преобразований в соответствии с действующим законодательством.

Применяется СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 (для KC1 – 1-Base, для KC2 – 2-Base).

### **5.7. Компонент КриптоПро HSM**

Данный компонент является опциональным. Основным назначением Компонента является централизация выполнения операций, использующих закрытые ключи и сертификаты.

### **5.8. Компонент WhiteList**

Основным назначением данного компонента является:

- ведение списка узлов, подключенных к сети;
- ведение списка администраторов, управляющих списком разрешенных узлов.

### **5.9. Компонент обеспечения сетевого взаимодействия между узлами распределенного реестра**

Основным назначением компонента является обеспечение сетевой адресации узлов сети между собой и обеспечение сетевого взаимодействия между узлами распределенного реестра.

### **5.10. Программный комплекс СПКС**

Основным назначением Программного комплекса «Система передачи конфиденциальных сообщения» (ПК СПКС) является:

- обеспечение конфиденциального хранения документов, содержащих персональные данные;
- обеспечение конфиденциального обмена сообщениями (документами) между участниками сети,

- ведение пользователей, ролей пользователей прикладного решения.

В состав ПК СПКС входят следующие компоненты:

- Компонент Сервис передачи конфиденциальных сообщений;
- Компонент контроля и управления доступом;
- Компонент КриптоПро CSP.

#### **5.10.1. Компонент Сервис передачи конфиденциальных сообщений**

Основным назначением Компонента является:

- передача документов (содержащих персональные данные) для сохранения в Хранилище (через программный интерфейс NFS/MQ);
- обеспечение конфиденциального информационного обмена между определенными участниками сети;
- осуществление объектовой авторизации (доступ к объектам), при запросе документа из Хранилища (доступ к файлу документа осуществляется Компонентом через программный интерфейс NFS/MQ).

Для хранения данных объектовой авторизации применяется Компонент контроля и управления доступом.

#### **5.10.2. Компонент контроля и управления доступом**

Основным назначением данного компонента является:

- хранение данных об пользователях (организация, узел, пользователь, прикладная роль) прикладного приложения,
- хранение данных (информационные объекты, права на информационные объекты в привязке прикладным пользователям) для объектовой авторизации.

#### **5.10.3. Компонент КриптоПро CSP**

Назначением компонента КриптоПро CSP является:

- взаимодействие с ключевым носителем;
- реализация криптографических функций в соответствии с действующим законодательством.

Применяется СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 (для КС1 – 1-Base, для КС2 – 2-Base).

## **6. Состав передаваемой документации**

### **6.1. Документация СКЗИ Мастерчейн:**

- 6.1.1. Описание применения;
- 6.1.2. Описание программы;
- 6.1.3. Руководство Администратора ИБ. Виртуальные среды;
- 6.1.4. Руководство Администратора ИБ. Linux;
- 6.1.5. Руководство Системного программиста;
- 6.1.6. Правила пользования;
- 6.1.7. Формуляр;
- 6.1.8. Модель нарушителя для СКЗИ Мастерчейн.

### **6.2. Документация ПО ДДС:**

- 6.2.1. Описание применения;

- 6.2.2. Описание программы;
- 6.2.3. Руководство Оператора ДДС;
- 6.2.4. Руководство Администратора ИБ;
- 6.2.5. Руководство Системного программиста;
- 6.2.6. Правила пользования;
- 6.2.7. Модель нарушителя и угроз безопасности информации для ПО ДДС;
- 6.2.8. Типовой регламент восстановления работоспособности ПО ДДС участника после сбоев.

**Приложение № 5**  
**Регламент сертификации и подключения**  
**к ПО ДДС (Тестовой и Продуктивной сети)**

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Регламент сертификации и подключения узлов ДДС**  
**участников к ПО ДДС (Тестовой и Продуктивной сети)**

## 1. Принятые сокращения

Сокращение	Расшифровка
КЭП	Квалифицированная электронная подпись
СКЗИ	Средства криптографической защиты информации
СПКС	Система передачи конфиденциальных сообщений
УЦ	Удостоверяющий центр
ЭП	Неквалифицированная электронная подпись
ТРЕ	Технологическая расчётная единица
ПК	Программный комплекс

## 2. Термины и определения

Термины	Определения
Адрес узла ДДС	Уникальный идентификатор Узла ДДС в сети
Децентрализованная Депозитарная система	Автоматизированная система, предназначенная для обеспечения рабочих процессов депозитарного учета электронных закладных, в условиях распределенного, доверительного и безопасного информационного взаимодействия между организациями участниками. Представляет собой совокупность Узлов ДДС, взаимодействующих между собой в Сети ДДС
Заявка на подключение к ДДС (Заявка)	Заявка, направляемая Участником Оператору для подключения к сети ДДС.
ПК ДДС	Программный комплекс «Децентрализованная депозитарная система», состоящий из следующих компонентов: <ul style="list-style-type: none"><li>– Компонент реализации ведения и учета электронных закладных;</li><li>– Компонент хранения результатов ведения и учета электронных закладных.</li><li>– Компонент КриптоПро CSP;</li></ul>

<b>Термины</b>	<b>Определения</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Компонент КриптоПро Java CSP;</li> <li>– Компонент КриптоПро ЭЦП browser plugin.</li> </ul> Для обеспечения работы ПК ДДС требуется применение: <ul style="list-style-type: none"> <li>– СКЗИ Мастерчейн.</li> </ul>
<b>Продуктивная сеть ДДС (Продуктивная сеть)</b>	Сеть ДДС, предназначенная для промышленной эксплуатации
<b>Продуктивный узел ДДС (Продуктивный узел)</b>	Экземпляр ПК ДДС, запущенный на Продуктивной инфраструктуре для подключения к Продуктивной сети ДДС
<b>Продуктивная инфраструктура Участника</b>	Набор вычислительных, программный и сетевых ресурсов, выделенных Участником для развёртывания Продуктивного узла ДДС
<b>Сеть ДДС</b>	Одноранговая сеть, состоящая из Узлов ДДС
<b>Система передачи конфиденциальных сообщений</b>	Протокол доступа к конфиденциальным данным согласно ролевой модели на смарт-контрактах Мастерчейн
<b>СКЗИ Мастерчейн</b>	Средство, реализующее криптографические алгоритмы и ведение распределенного реестра данных, в случае с ДДС это учетные записи по электронным закладным
<b>Тестовая сеть ДДС (Тестовая сеть)</b>	Сеть ДДС, предназначенная для тестовых операций
<b>Тестовый узел ДДС (Тестовый узел)</b>	Экземпляр ПК ДДС, запущенный на Тестовой инфраструктуре для подключения к Тестовой сети
<b>Технологические расчётные единицы (ТРЕ)</b>	Условные расчётные единицы, которые требуются при отправке транзакций Участником и записи блоков в распределенный реестр
<b>Тестовая инфраструктура</b>	Набор вычислительных, программных и сетевых ресурсов, выделенных Участником для развёртывания Тестового узла ДДС
<b>Удостоверяющий центр продуктивной сети ДДС (Продуктивный УЦ)</b>	УЦ, выпускающий специализированные сертификаты ЭП для Узлов в Продуктивной сети ДДС
<b>Удостоверяющий центр тестовой сети ДДС (Тестовый УЦ)</b>	УЦ, выпускающий специализированные сертификаты ЭП для Узлов ДДС в Тестовой сети ДДС

### **3. Общие положения**

- 3.1. Настоящий Регламент определяет последовательность процедур по подключению узлов ДДС Участника к Тестовой и Продуктивной сетям ДДС и сертификации подключения узлов ДДС Участника к Тестовой и Продуктивной сетям ДДС.
- 3.2. Оператор обеспечивает взаимодействие с Участниками в целях осуществления подключения, а также проводит необходимые и достаточные для подключения мероприятия в последовательности, согласно пункту 4 настоящего Регламента.
- 3.3. Оператор предоставляет Участнику комплект документации на ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн, необходимый для обеспечения подключения, эксплуатации и сопровождения ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн, состав комплекта документов указан в пункте 5.5 настоящего Регламента.
- 3.4. Участник должен обеспечить работоспособность ПО ДДС и инфраструктуры, используемой для подключения узла ДДС Участника к Тестовой сети в целях ее использования для тестирования обновлений в системе в соответствии с Порядком оказания технической поддержки (Приложение № 7 к Условиям)
- 3.5. Оператор при подключении Участника к Тестовой и Продуктивной сети осуществляет первичное пополнение баланса ТРЕ (технологическими расчетными единицами) на соответствующих адресах Администратора Тестового и Продуктивного Узлов. В процессе эксплуатации Участник самостоятельно контролирует баланс ТРЕ (технологических расчетных единиц) на соответствующем адресе Администратора Тестового и Продуктивного Узла участника и при необходимости пополнения направляет соответствующий запрос в службу технической поддержки Оператора.
- 3.6. Участник и Оператор могут осуществлять документооборот путем подписания документов квалифицированной электронной подписью (далее – КЭП) уполномоченными представителями сторон и отправкой на соответствующую электронную почту Оператора, и на адрес электронной почты уполномоченного сотрудника Участника, указанный в Заявке на подключение со стороны Участника, а также путем обмена оригиналами документов.

### **4. Перечень мероприятий по подключению узла Участника к сетям (тестовой и продуктивной) ДДС**

- 4.1. Направление Заявки Участника для подключения к Тестовой и Продуктивной сетям.
- 4.2. Подготовка Участником собственной инфраструктуры для подключения узла ДДС Участника к Тестовой сети;
- 4.3. Подключение узла ДДС Участника к Тестовой сети с последующей сертификацией подключения узла Участника ДДС к Тестовой сети;
- 4.4. Подготовка Участником собственной инфраструктуры для подключения узла ДДС Участника к Продуктивной сети;
- 4.5. Подключение узла ДДС Участника к Продуктивной сети с последующей сертификацией подключения узла Участника ДДС к Продуктивной сети.

## **5. Заявка Участника на подключение**

- 5.1. Участник, после получения Акцепта от Оператора, направляет Оператору Заявку на подключение в соответствии с Приложением № 1 настоящего Регламента и прикладывает документы согласно перечню, приведённому в Приложении № 2 настоящего Регламента.
- 5.2. Заявка и документы направляются Оператору в оригиналах курьером или по соответствующему адресу электронной почты Оператора в формате PDF, подписанные КЭП уполномоченного сотрудника Участника.
- 5.3. Оператор рассматривает направленные документы Участника и по результатам рассмотрения направляет Участнику уведомление о начале процедуры подключения курьером или на электронную почту ответственного лица, указанного в Заявке в течение 5 рабочих дней. В случае положительного решения Оператор выставляет Участнику счет на услуги по подключению узлов ДДС участника к сетям ДДС (Тестовой и Продуктивной) и сертификации подключения узлов участника к сетям ДДС в соответствии с Условиями. В уведомлении Участник указывает дату и время не позднее 10 рабочих дней с даты уведомления, когда уполномоченный сотрудник Участника может получить в офисе Оператора дистрибутив ПО ДДС и комплект документации на ПО ДДС.
- 5.4. Уполномоченный сотрудник Участника является в назначенное время в офис Оператора с паспортом, доверенностью. Сотрудник Оператора проводит идентификацию уполномоченного сотрудника Участника по паспорту, удостоверяется в корректности выданной доверенности и оплаты Участником услуг по сертификации и подключению, и после перечисления денег на расчетный счет Оператора, предоставляет дистрибутив ПО ДДС и комплект документации на оптическом носителе с составлением Акт приема-передачи установочного экземпляра ПО ДДС (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) и внесением записи в журнал о выдаче ПО ДДС Участнику.
- 5.5. В состав передаваемой документации входит:
  - 5.5.1. Документация СКЗИ Мастерчейн:
    - 5.5.1.1. Описание программы;
    - 5.5.1.2. Описание применения;
    - 5.5.1.3. Руководство Администратора ИБ. Виртуальные среды;
    - 5.5.1.4. Руководство Администратора ИБ. Linux;
    - 5.5.1.5. Руководство Системного программиста;
    - 5.5.1.6. Правила пользования;
    - 5.5.1.7. Модель нарушителя для СКЗИ Мастерчейн;
  - 5.5.2. Документация ПО ДДС:
    - 5.5.2.1. Описание программы;
    - 5.5.2.2. Описание применения;
    - 5.5.2.3. Руководство пользователя;
    - 5.5.2.4. Руководство Администратора ИБ;
    - 5.5.2.5. Руководство Системного программиста;
    - 5.5.2.6. Модель нарушителя и угроз безопасности информации для ПО ДДС;
    - 5.5.2.7. Типовой Регламент восстановления работоспособности ПО ДДС участника после сбоя.

Дополнительно, передаются Инструкции по подключению к Тестовой и Продуктивной сети ДДС (далее Инструкция по подключению).



## **6. Подготовка к подключению узла ДДС участника к Тестовой сети ДДС и сертификации подключения узла ДДС участника к Тестовой сети ДДС**

- 6.1. Участник осуществляет подготовку Тестовой инфраструктуры в срок не более 10 рабочих дней с момента получения дистрибутива ПО ДДС и технико-рабочей документации включая следующие процедуры:
- 6.1.1. Выделяет вычислительные мощности, общесистемное и необходимое прикладное программное обеспечение, а также обеспечивает информационное взаимодействие для подключения к Тестовой сети узла ДДС Участника, согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту;
  - 6.1.2. Регистрирует пользователей ПК ДДС в центре регистрации Тестового УЦ в соответствии с Инструкцией по подключению;
  - 6.1.3. Направляет запросы на выпуск сертификатов в Тестовом УЦ, необходимых для подключения узла ДДС участника к Тестовой сети ДДС в соответствии с Инструкцией по подключению.
  - 6.1.4. Производит установку и настройку узла Участника ДДС в соответствии с Инструкцией по подключению к Тестовой сети.
  - 6.1.5. Направляет Оператору Акт об установке и настройке Тестового узла в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Регламенту.
- 6.2. В случае несоблюдения сроков в части подготовки инфраструктуры, Участник обязан оповестить об изменении сроков Оператора. В дальнейшем взаимодействие Участника и Оператора осуществляется в рабочем порядке.

## **7. Подключение узла ДДС Участника к Тестовой сети ДДС и Сертификация Оператором подключения узла ДДС участника к Тестовой сети ДДС**

- 7.1. Оператор осуществляет сертификацию подключения узла ДДС участника к Тестовой сети ДДС после получения Акта от Участника в соответствии с пунктом 6.1.5 настоящего Регламента в течение 5 рабочих дней.
- В случае несоблюдения сроков в части подготовки и настройки Тестового узла ДДС, Участник обязан оповестить об изменении сроков Оператора. В дальнейшем взаимодействие Участника и Оператора осуществляется в рабочем порядке.
- 7.2. В ходе сертификации подключения узла ДДС участника к Тестовой сети осуществляется:
- 7.2.1. Проверка выполнения требований к сетевой сегментации размещения компонентов ПК ДДС в зависимости от обрабатываемой компонентом ПК ДДС информации.
  - 7.2.2. Проверка соблюдения необходимых сетевых настроек компонентов (в соответствии с требованиями Приложения 4 к данному регламенту и эксплуатационной документации).
  - 7.2.3. Проверка сетевой доступности УЦ (выдающего сертификаты для эксплуатации ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн) и требований к хранению ключей доступа.
  - 7.2.4. Проверка соблюдения требований в части характеристик производительности технических средств размещения компонентов ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн.
  - 7.2.5. Определение состава лиц подключаемого Участника сети, ответственных за эксплуатацию компонентов ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн в Тестовой сети.

7.2.6. Проведение тестовой операции по загрузке черновика электронной закладной (условия проведения тестовой операции приведены в Инструкции по подключению).

7.3. В случае отказа в сертификации, Оператор направляет Участнику перечень замечаний для их устранения. Участник обязан устранить поступившие замечания в срок не позднее 3 рабочих дня, либо предоставить Оператору письмо с указанием причин невозможности устранения замечаний в указанные сроки.

В случае несоблюдения сроков устранения замечаний по подключению узла ДДС Участника к Тестовой сети ДДС, Участник обязан сообщить об изменении сроков Оператору. В дальнейшем взаимодействие Участника и Оператора осуществляется в рабочем порядке.

7.4. В случае успешного прохождения сертификации подключения узла ДДС Участника к Тестовой сети Оператор направляет Участнику подписанный со своей стороны Акт об установке и настройке Тестового узла.

## **8. Подготовка к подключению узла ДДС участника к Продуктивной сети и сертификации подключения узла ДДС участника к Продуктивной сети**

8.1. После прохождения сертификации подключения узла ДДС к тестовой сети и получения соответствующего Акта Участник осуществляет подготовку Продуктивной инфраструктуры в срок не более 10 рабочих дней включая следующие процедуры:

8.1.1. Выделяет вычислительные, программные и сетевые собственные средства в контуре Участника для Продуктивной инфраструктуры, согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту. (Процедура может быть начата до подписания Акта об установке и настройке Тестового узла)

8.1.2. Регистрирует пользователей ПК ДДС для Продуктивной сети в соответствии с Инструкцией по подключению. (Процедура не может быть начата до подписания Акта об установке и настройке Тестового узла)

8.1.3. Направляет в адрес Оператора УЦ заявление на выпуск сертификатов в Продуктивном УЦ, необходимых для подключения к Продуктивной сети ДДС в соответствии с Регламентом Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», опубликованного на сайте Оператора (Процедура может быть начата до подписания Акта об установке и настройке Тестового узла)

8.1.4. Производит установку и настройку ПК ДДС в соответствии с Инструкцией по подключению. (Процедура может быть начата до подписания Акта об установке и настройке Тестового узла)

8.1.5. Рекомендуется разработать или актуализировать (при необходимости) План обеспечения непрерывности бизнеса (Business continuity plan) в части касающейся ДДС (процедура может быть начата до подписания Акта об установке и настройке Тестового узла)

8.1.6. Рекомендуется разработать или актуализировать (при необходимости) План восстановления ДДС после сбоев (Disaster recovery plan) на основе эксплуатационной документации на ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн, предоставленных Оператором. Рекомендации к содержанию Плана восстановления ДДС после сбоев:

- описание действий сотрудников в случае сбоя (с приведением классификации сбоев);
- разработка краткосрочного плана восстановления после аварии;
- разработка долгосрочного плана восстановления после аварии, включая план возвращения к нормальным деловым операциям и определение приоритетов среди восстанавливаемых функций;
- методика тестирования.

(Процедура может быть начата до подписания Акта об установке и настройке Тестового узла)

- 8.1.7. Разрабатывает или актуализирует (при необходимости) частную Модель нарушителя для СКЗИ Мастерчейн, частную Модель угроз и нарушителя для ПО ДДС на основании моделей, предоставленных Оператором, или уведомляет Оператора о принятии моделей угроз, предоставленным Оператором. (Процедура может быть начата до подписания Акта об установке и настройке Тестового узла)
- 8.2. В случае несоблюдения сроков в части подготовки инфраструктуры, Участник обязан сообщить об изменении сроков Оператору. В дальнейшем взаимодействие Участника и Оператора осуществляется в рабочем порядке.
- 8.3. В целях разработки указанной выше документации (пункты 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. настоящего Регламента) Участник самостоятельно определяет класс (КС1 или КС2) используемого СКЗИ с учетом требований Приказа ФСБ России № 378 от 10.07.2014, Модели угроз, предоставленной Оператором, и разработанной Участником частной модели угроз для ДДС (если применимо).
- 8.4. В процессе подготовки инфраструктуры Участник может направлять запросы в службу технической поддержки Оператора (далее - СТП Оператора) в соответствии с Порядком оказания технической поддержки ПО ДДС (Приложение № 7 Условий).
- 8.5. После завершения подготовки узла ДДС участника к подключению к Продуктивной сети, Участник направляет Оператору в оригинале курьером или по соответствующему адресу электронной почты Оператора в формате PDF, подписанные квалифицированной электронной подписью (далее - КЭП) уполномоченного сотрудника Участника, следующие документы:
- 8.5.1. Акт об установке и настройке узла ДДС Участника в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Регламенту;
- 8.5.2. При наличии, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника копию внутреннего нормативного документа о введении в действие разработанного или актуализированного в соответствии с рекомендациями Плана обеспечения непрерывности бизнеса (Business continuity plan) в части касающейся ДДС.
- 8.5.3. При наличии, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника копию внутреннего нормативного документа о введении в действие разработанного или актуализированного в соответствии с рекомендациями Плана восстановления ДДС после сбоев (Disaster recovery plan).
- 8.5.4. Заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника копию внутреннего нормативного документа о введении в действие частной Модели угроз ДДС или о присоединении к Модели угроз, предоставленной Оператором, или письмо, содержащее:
- 8.5.4.1. превентивные меры, направленные на продолжение функционирования ДДС Участника в различных кризисных ситуациях

- 8.5.4.2. регламенты взаимодействия с внешними подрядчиками в части работы в критических ситуациях.
- 8.5.4.3. режимы и сроки работы технологической инфраструктуры в кризисных сценариях, порядок переключения на резервные каналы связи (при их наличии).
- 8.5.4.4. инструкции по восстановлению типовых сервисов, пострадавших в результате реализации различных кризисных сценариев.
- 8.5.4.5. Каталог, сценариев риска, включающий:
  - Вероятность наступления;
  - Возможный урон для бизнеса;
  - Триггеры риска;
  - Перечень мер противодействия, которые должны быть предприняты незамедлительно при наступлении кризисной ситуации;
  - Перечень ответственных лиц;
  - Перечень заместителей ответственных лиц, на случай их отсутствия;
  - Ссылки на дополнительную документацию, которая может понадобиться для противодействия данной кризисной ситуации.
- 8.5.4.6. Описание угроз, оценку актуальности угроз, классификацию средств и мер защиты от угроз, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Участника подтверждающее разработку частной Модели угроз ДДС или присоединение к модели угроз, предоставленной Оператором, с указанием класса используемого СКЗИ.

## **9. Подключение узла ДДС Участника к Продуктивной сети и сертификация подключения узла ДДС Участника к Продуктивной сети**

- 9.1. Сертификация осуществляется Оператором в течение 5 рабочих дней с момента получения Оператором Акта об установке и настройке Продуктивного узла и пакета сопровождающих документов в соответствии с пункта 8.5. настоящего Регламента.
- 9.2. В ходе сертификации осуществляется:
  - 9.2.1. Проверка выполнения требований к сетевой сегментации размещения компонентов ПК ДДС в зависимости от обрабатываемой компонентом ПК ДДС информации (в соответствии с требованиями техно-рабочей документации ПК ДДС).
  - 9.2.2. Проверка соблюдения необходимых сетевых настроек компонентов (в соответствии с требованиями Приложения № 4 к текущему Приложению).
  - 9.2.3. Проверка сетевой доступности УЦ (выдающего сертификаты для эксплуатации ПК ДДС) и требований к хранению ключей доступа.
  - 9.2.4. Проверка соблюдения требований к характеристикам производительности технических средств размещения компонентов ПК ДДС (в соответствии с требованиями Приложения № 4 текущего Приложения).
  - 9.2.5. Определение состава лиц подключаемого Участника сети, ответственных за эксплуатацию компонентов ПК ДДС в Продуктивной сети;
  - 9.2.6. Проведение тестовой операции по загрузке черновика электронной закладной (условия проведения тестовой операции приведены в Инструкции по подключению).
- 9.3. В случае выявления нарушения требований Оператора в процессе сертификации Оператор направляет Участнику перечень замечаний и рекомендации для их устранения. Участник

обязан устранить поступившие замечания в срок не позднее 3 рабочих дней, либо направить Оператору письмо с указанием причин невозможности устранения замечаний в указанный срок.

В случае несоблюдения сроков в части исправления замечаний, Участник обязан сообщить об изменении сроков Оператору. В дальнейшем взаимодействие Участника и Оператора осуществляется в рабочем порядке.

- 9.4. В случае своевременного устранения замечаний Оператора, либо отсутствия нарушений требований, выявленных в процессе сертификации и препятствующих подключению к Продуктивной сети, Оператор подключает Участника к Продуктивной сети, подписывает со своей стороны Акт об установке и настройке Продуктивного узла и направляет Участнику.
- 9.5. При подключении нового Участника к Продуктивной сети Оператор направляет всем Участникам Продуктивной сети уведомление с указанием реквизитов нового Участника в течение 1 рабочего дня после подписания с новым Участником Акта об установке и настройке Продуктивного узла ДДС.
- 9.6. Ответственность за отслеживание жизненного цикла сертификатов, выданных УЦ, несет Участник в соответствии с Регламентом Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», опубликованного на сайте Оператора.

## **10. Порядок отключения участника от сети.**

- 10.1. В случае отключения Узла ДДС Участника от Тестовой и (или) Продуктивной сети ДДС по инициативе Участника: Участник направляет в адрес Оператора Заявление на отключение от сети ДДС (далее – Заявление на отключение) (согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту).
- 10.2. В течение 5 рабочих дней Оператор рассматривает Заявление об отключении на предмет наличия факторов, препятствующих отключению. В случае отсутствия замечаний, Оператор направляет уведомление об отключении участника от Продуктивной сети всем Участникам сети за 3 рабочих дня до момента отключения. В случае наличия замечаний Оператор направляет в адрес Участника список замечаний и рекомендаций по устранению препятствующих отключению факторов.
- 10.3. В случае возникновения инцидента требующего отключения Узла Участника от Тестовой и (или) Продуктивной сети ДДС, Оператор созывает комиссию по инциденту в соответствии пунктом 6.2. Условий, по результатам работы которой принимается решение об отключении.
- 10.4. После отключения от сети Участника Оператор отзывает все выданные ему сертификаты, полученные для работы в ДДС в соответствии с Регламентом Оператора предоставления услуг Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», опубликованного на сайте Оператора.

**Приложение № 1**  
**Заявка на подключение к Тестовой и Продуктивной сети ДДС**

К Приложению № 5  
Регламент сертификации и подключения  
участников к ПО ДДС

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Заявка на подключение к Тестовой и Продуктивной сети ДДС**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_

Настоящим просим подключить к тестовой и продуктивной сети ПО ДДС.

**Данные об Участнике:**

Наименование организации	
Дата заключения договора*	
Адрес организации	
Ответственное лицо за организацию взаимодействия	
Должность ответственного лица	
Телефон ответственного лица	
Е-mail ответственного лица	

\*В соответствии с Условиями использования, подключения и поддержки ПО, созданного на базе Платформы Мастерчейн

Направляем в приложении документы согласно перечню (Приложение № 2 к Регламенту сертификации и подключения участников к ДДС)

ФИО \_\_\_\_\_ (подпись)

Должность \_\_\_\_\_ М.П.

**Приложение № 2**  
**Перечень документов, прилагаемых**  
**к Заявке на подключение к Тестовой и Продуктивной сетям ДДС**

К Приложению № 5  
Регламент сертификации и подключения  
участников к ПО ДДС

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Перечень документов, прилагаемых к Заявке на подключение к Тестовой  
и Продуктивной сетям ДДС**

1. Описание инфраструктуры, выделенной для подключаемых Узлов Участника. Документ оформляется за подписью уполномоченного лица и печатью Участника. Описание должно включать в себя:
  - Перечень виртуальных машин/физических серверов с указанием внешнего ip-адреса;
  - Характеристики виртуальных машин/физических серверов (количество CPU/vCPU, (количество ядер и тактовая частота), объём RAM, объём HDD);
  - Характеристики каналов связи (выделенная пропускная способность).
2. Заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Участника копия Приказа Участника о назначении сотрудников Участника (с указанием должности и Ф.И.О. сотрудника) на следующие роли для Тестового и Продуктивного узлов:
  - Администратора ИБ СКЗИ Мастерчейн
  - Администратора ДДС
  - Администратора ИБ ДДС

**Приложение № 3**  
**Акт приема-передачи**  
**установочного экземпляра ПО ДДС**

К Приложению № 5  
Регламент сертификации и подключения  
участников к ПО ДДС

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Акт приема-передачи установочного экземпляра (дистрибутива) ПО ДДС**  
**узла Участника**

\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем Оператор, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем Участник, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. заключенного между Оператором и Участником путем Акцепта поступившей от Участника Оферты согласно Условиям использования, подключения и поддержки ПО ДДС, созданного на базе Платформы «Мастерчейн» (далее - Условия) Оператор передает записанное на оптическом носителе (*название носителя*) установочный экземпляр (дистрибутив) ПО ДДС узла Участника (далее - "дистрибутив ПО ДДС"), файлы клиентских сертификатов для доступа к репозиторию и комплект документации согласно Описи в приложении к настоящему Акту в \_\_\_\_\_ экз. на \_\_\_\_\_ листах.:

2. Дистрибутив ПО ДДС передан Участнику в одном экземпляре в полной комплектации, указанной в Приложении к Условиям № 4 Описание передаваемого ПО ДДС.

3. Вместе с Дистрибутивом ПО ДДС Продавец также передает следующую дополнительную документацию (при наличии): \_\_\_\_\_ в 1 экз. на \_\_\_\_\_ листах.

4. Работоспособность и читаемость файлов, записанных на оптический носитель Участником проверена. Стороны претензий друг к другу не имеют.

5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для Оператора и Участника.



От Оператора

От Участника

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Должность)

(Должность)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

М.П.

Приложение № 1  
Опись записанных на оптический носитель файлов

Приложение № 3  
Акт приема-передачи  
установочного экземпляра ПО ДДС

К Приложению № 5  
Регламент сертификации и подключения  
участников к ПО ДДС  
к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Опись**  
записанных на оптический носитель файлов

Название файла	Тип файла (расширение)	Размер

От Оператора

От Участника

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Должность)

(Должность)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

М.П.

**Приложение № 4**  
**Технические требования к Тестовой и**  
**Продуктивной инфраструктуре Участника ДДС**

К Приложению № 5  
Регламент сертификации и подключения  
участников к ПО ДДС

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Технические требования к Тестовой и Продуктивной инфраструктуре**  
**Участника ДДС**

**1. Технические требования к Тестовой инфраструктуре Участника ДДС**

Важно:

Необходимо, чтобы развертывание ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн выполнялось на программно-аппаратные комплексы в соответствии с нижеуказанными требованиями, и в составе общесистемного и прикладного ПО, развернутого на узлах Мастерчейн, СПКС и ДДС, не содержалось ПО не указанного в требованиях.

1. Подключающийся к Тестовой инфраструктуре участник ДДС должен предоставить вычислительные средства, соответствующие следующим требованиям:

1.1. Узел для развертывания СКЗИ Мастерчейн (далее – узел Мастерчейн) со следующими характеристика:

- 1.1.1. CPU: 4 x 700 МГц (кол-во ядер/частота);
- 1.1.2. RAM: 16 Гб (объем оперативной памяти);
- 1.1.3. HDD: не менее 500 Гб (объем жесткого диска);
- 1.1.4. Наличие USB-разъема 2.0.

1.2. Узел для развертывания ПК СПКС, входящего в состав СКЗИ Мастерчейн (далее – узел СПКС) со следующими характеристиками:

- 1.2.1. CPU: 4 x 700 МГц (кол-во процессоров/частота);
- 1.2.2. RAM: 16 Гб (объем оперативной памяти);
- 1.2.3. HDD: не менее 500 Гб (объем жесткого диска);
- 1.2.4. Наличие USB-разъема 2.0.

1.3. Узел для развертывания ПК ДДС (далее – узел ДДС) со следующими характеристика:

- 1.3.1. CPU: 4 x 700 МГц (кол-во процессоров/частота);
- 1.3.2. RAM: 16 Гб (объем оперативной памяти);
- 1.3.3. HDD: не менее 500 Гб (объем жесткого диска);
- 1.3.4. Наличие USB-разъема 2.0.
- 1.3.5. Допускается (для класса защиты СКЗИ КС1), применение виртуальных вычислительных средств с аналогичными характеристиками (смотри пункты 1.1, 1.2, 1.3. настоящих Требований), развернутых в следующих виртуальных средах:
  - 1.3.5.1. Microsoft Hyper-V Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 (x64);
  - 1.3.5.2. VMWare vSphere ESXi/Hypervisor 5.5/6.0/6.5/6.7 (x64);
  - 1.3.5.3. Astra Linux Special Edition (x64) с ПО «Брест»;

Дополнительно, в случае применения средств виртуализации, указанных в пунктах 1.3.5.1 и 1.3.5.2 настоящих Требований необходимо применять средство защиты виртуальной среды, сертифицированное ФСБ РФ.

- 1.4. АРМ Оператора ДДС (количество АРМ Операторов ДДС, определяется исходя из потребностей Участника. Минимальное количество АРМ Оператора ДДС, разворачиваемых при подключении к Тестовой инфраструктуре равно 1):
    - 1.4.1. CPU: 1 x 2 ГГц (количество процессоров/частота);
    - 1.4.2. RAM: 2 Гб (объем оперативной памяти);
    - 1.4.3. HDD: не менее 200 Гб (объем жесткого диска);
    - 1.4.4. Наличие USB-разъема 2.0.
  - 1.5. АРМ Администратора ДДС:
    - 1.5.1. CPU: 1 x 2 ГГц (количество процессоров/частота);
    - 1.5.2. RAM: 2 Гб (объем оперативной памяти);
    - 1.5.3. HDD: не менее 200 Гб (объем жесткого диска);
    - 1.5.4. Наличие USB-разъема 2.0.
  - 1.6. Для класса защиты СКЗИ КС2, дополнительно каждый узел и АРМ организации участника (см. пункты 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5. настоящих Требований) должен быть оборудован сертифицированным ФСБ России АПМДЗ (аппаратно-программный модуль доверенной загрузки).
2. На узлах участника допускается применение следующих операционных систем:
- 2.1. Узел Мастерчейн (одна из нижеперечисленных):
    - 2.1.1. Ubuntu 16.04 (x86, x64);
    - 2.1.2. Ubuntu 18.04 (x86, x64);
    - 2.1.3. CentOS (x86, x64);

- 2.1.4. Red Hat Enterprise Linux 7.4 (x86, x64);
- 2.1.5. Astra Linux Special Edition версии 1.6 (x86, x64);
- 2.1.6. Astra Linux Common Edition версии 1.6 (x86, x64).
- 2.2. Узел СПКС (одна из нижеперечисленных):
  - 2.2.1. Ubuntu 16.04 (x86, x64);
  - 2.2.2. Ubuntu 18.04 (x86, x64);
  - 2.2.3. CentOS (x86, x64);
  - 2.2.4. Red Hat Enterprise Linux 7.4 (x86, x64);
  - 2.2.5. Astra Linux Special Edition версии 1.6 (x86, x64);
  - 2.2.6. Astra Linux Common Edition версии 1.6 (x86, x64).
- 2.3. Узел ДДС (одна из нижеперечисленных):
  - 2.3.1. Ubuntu 16.04 (x86, x64);
  - 2.3.2. Ubuntu 18.04 (x86, x64);
  - 2.3.3. CentOS (x86, x64);
  - 2.3.4. Red Hat Enterprise Linux 7.4 (x86, x64);
  - 2.3.5. Astra Linux Special Edition версии 1.6 (x86, x64);
  - 2.3.6. Astra Linux Common Edition версии 1.6 (x86, x64).
- 2.4. АРМ Оператора ДДС (одна из нижеперечисленных):
  - 2.4.1. Microsoft Windows 10 (Professional);
  - 2.4.2. Microsoft Windows 10 (Enterprise).
- 2.5. АРМ Администратора ДДС (одна из нижеперечисленных):
  - 2.5.1. Microsoft Windows 10 (Professional);
  - 2.5.2. Microsoft Windows 10 (Enterprise).
- 2.6. В составе ОС для узлов Мастерчейн, СПКС, ДДС (см. пункты 2.1., 2.2., 2.3. настоящих Требований) должен быть установлен антивирус, сертифицированный ФСБ России.
- 2.7. В составе ОС для узлов Мастерчейн, СПКС, ДДС (см. пункты 2.1., 2.2., 2.3. настоящих Требований) должно быть установлено СЗИ от НСД, сертифицированное ФСБ РФ.
- 2.8. В составе ОС для АРМ Оператора ДДС и Администратора ДДС (см. пункты 2.4., 2.5. Требований) должен быть установлен антивирус, сертифицированный ФСБ России.
- 2.9. В составе ОС узлов Оператора ДДС и Администратора ДДС (см. пункты 2.4., 2.5. настоящих Требований) должно быть установлено СЗИ от НСД, сертифицированное ФСБ России.
- 3. Для функционирования программных средств СКЗИ Мастерчейн и ПК ДДС на узлах участника должно устанавливаться следующее программное обеспечение:

- 3.1. На узле Мастерчейн должно устанавливаться следующее ПО:
  - 3.1.1. СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 (KC1 - 1-Base/ KC 2 - 2-Base)
  - 3.1.2. ПО Stunnel (входящее в состав СКЗИ КриптоПро CSP 5.0)
- 3.2. На узле СПКС должно устанавливаться следующее ПО:
  - 3.2.1. СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0. (KC1 - 1-Base/ KC 2 - 2-Base)
  - 3.2.2. ПО Stunnel (входящее в состав СКЗИ КриптоПро CSP 5.0)
  - 3.2.3. Среда исполнения Python 3.7
- 3.3. На узле ДДС должно устанавливаться следующее ПО:
  - 3.3.1. СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0. (KC1 - 1-Base/ KC 2 - 2-Base)
  - 3.3.2. ПО Stunnel (входящее в состав СКЗИ КриптоПро CSP 5.0)
  - 3.3.3. Среда исполнения OpenJDK 11
- 3.4. На АРМ Оператора ДДС должно устанавливаться следующее ПО:
  - 3.4.1. СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0. (KC1 - 1-Base/ KC 2 - 2-Base)
  - 3.4.2. ПО КриптоПро ЭЦП browser plug-in 2.0
- 3.5. На АРМ Администратора ДДС должно устанавливаться следующее ПО:
  - 3.5.1. СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0. (KC1 - 1-Base/ KC 2 - 2-Base)
  - 3.5.2. ПО КриптоПро ЭЦП browser plug-in 2.0
4. На узлах участника должно быть установлено следующее прикладное ПО:
  - 4.1. Узел Мастерчейн – СКЗИ Мастерчейн.
  - 4.2. Узел СПКС – компонент Передачи конфиденциальных сообщений из ПК СПКС, входящего в состав СКЗИ Мастерчейн
  - 4.3. Узел ДДС – компонент реализации ведения и учета депозитарных закладных из состава ПК ДДС
5. Участник ДДС выделяет для запроса и регистрации сертификатов в тестовом УЦ ПЭВМ (далее – АРМ взаимодействия с УЦ) со следующими характеристиками:
  - 5.1. CPU: 1 x 2 ГГц (количество процессоров/частота);
  - 5.2. RAM: 2 Гб (объем оперативной памяти);
  - 5.3. HDD: не менее 50 Гб (объем жесткого диска);
  - 5.4. Наличие USB-разъема 2.0;
  - 5.5. Операционная система – MS Windows 10 с браузером Internet Explorer 11
  - 5.6. Установленное ПО:
    - 5.6.1. КриптоПро CSP версия 5.0
    - 5.6.2. КриптоПро ЭЦП

6. С применением АРМ взаимодействия с УЦ должны быть запрошены и сохранены на ключевые носители сертификаты (сетевой адрес Тестового УЦ <https://testca2012.cryptopro.ru/ui>):

6.1. В качестве ключевых носителей допускается применение нижеуказанных:

- 6.1.1. Рутокен S
- 6.1.2. Рутокен ЭЦП РКИ
- 6.1.3. Рутокен ЭЦП 2.0
- 6.1.4. Рутокен Lite
- 6.1.5. eToken, Jacarta

Для соответствующего ключевого носителя (см. пункты 6.1.1.-6.1.5. настоящих Требований) на узлах (Мастерчейн, СПСК, ДДС) и АРМ (Оператора ДДС, Администратора ДДС) должен устанавливаться соответствующий драйвер, полученный доверенным путем.

6.2. На ключевой носитель для узла Мастерчейн сохраняются сертификаты, соответствующие следующим шаблонам:

- 6.2.1. [TLS Server] Узел Мастерчейн
- 6.2.2. [TLS Client] Узел Мастерчейн
- 6.2.3. [TLS Server] API узла Мастерчейн

6.3. На ключевой носитель для узла СПКС сохраняются сертификаты, соответствующие следующим шаблонам:

- 6.3.1. [TLS Server] API СПКС
- 6.3.2. [TLS Client] API СПКС
- 6.3.3. [Sign] CMS Storage
- 6.3.4. [Encrypt Payload] CMS IS API Transport Key

6.4. На ключевой носитель для узла ДДС сохраняются сертификаты, соответствующие следующим шаблонам:

- 6.4.1. [TLS Server] API ИС
- 6.4.2. [TLS Client] API ИС
- 6.4.3. [Sign] АРМ ИС Робот

6.5. На ключевой носитель для Оператора ДДС сохраняются сертификаты, соответствующие следующим шаблонам:

- 6.5.1. [TLS Client] АРМ ИС
- 6.5.2. [Sign] АРМ ИС Менеджер банка
- 6.5.3. [Encrypt Payload] CMS IS User Transport Key

- 6.6. На ключевой носитель для Администратора ДДС сохраняются сертификаты, соответствующие следующим шаблонам:
- 6.6.1. [TLS Client] АРМ ИС
  - 6.6.2. [Sign] АРМ ИС Администратор банка
7. Для обеспечения сетевого взаимодействия между узлами Мастерчейн, СПКС и ДДС как в рамках организации, так и между прочими участниками распределенного депозитарного ведения и учета закладных необходимо:
- 7.1. Для узла Мастерчейн обеспечить доступ «входящих» и отправку «исходящих» пакетов по протоколу TCP через порт 45732 через сеть Интернет. Соединение по данному порту применяется для синхронизации данных распределенных реестров. Необходимо обеспечить получение ответных сообщений на «исходящий» TCP пакет (запрос).
  - 7.2. Для узла Мастерчейн обеспечить доступ «входящих» и «отправку» исходящих пакетов по протоколу UDP через порт 45732 через сеть Интернет. Соединение по данному порту применяется для получения технологических характеристик «активных» узлов сети Мастерчейн.
  - 7.3. Для узла Мастерчейн обеспечить доступ «входящих» пакетов по протоколу TCP через порт 20000 из «частной» сети организации. Соединение по данному порту применяется для получения транзакций от клиентов (узел СПКС, узел ДДС) узла Мастерчейн. Необходимо обеспечить получение ответных сообщений на «исходящий» TCP пакет (запрос).
  - 7.4. Для узла СПКС обеспечить доступ «входящих» пакетов и отправку «исходящих» пакетов по протоколу TCP через порт 5702 через сеть Интернет. Соединение по данному порту применяется для обмена конфиденциальными документами между организациями. Необходимо обеспечить получение ответных сообщений на «исходящий» TCP пакет (запрос).
  - 7.5. Для узла СПКС обеспечить доступ «входящих» пакетов по протоколу TCP через порт 5702 из «частной» сети организации. Соединение по данному порту применяется для сохранения и получения конфиденциальных документов с применением «хранилища» конфиденциальных документов. Необходимо обеспечить получение ответных сообщений на «исходящий» TCP пакет (запрос).
  - 7.6. Для узла ДДС обеспечить доступ «входящих» пакетов TCP через порт 443 из «частной» сети организации. Необходимо обеспечить получение ответных сообщений на «исходящий» TCP пакет (запрос).



7.7. Для узлов Мастерчейн, СПКС, ДДС, АРМ Оператора ДДС, АРМ Администратора ДДС обеспечить доступ к сетевому ресурсу для получения списка отозванных сертификатов, расположенному по адресу:  
<http://testca2012.cryptopro.ru/ui/1/Download.aspx?f=cacerts.p7b>.

7.8. Для узлов СПКС и узла «хранилища» конфиденциальных документов обеспечить взаимодействия по NFS.

## 2. Технические требования к Продуктовой инфраструктуре Участника ДДС

**Важно:** Необходимо, чтобы развертывание ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн выполнялось на программно-аппаратные комплексы в соответствии с нижеуказанным требованиям, и в составе общесистемного и прикладного ПО, развернутого на узлах Мастерчейн, СПКС и ДДС, не содержалось ПО не указанного в требованиях.

1. Подключающийся к Тестовой инфраструктуре участник ДДС должен предоставить вычислительные средства, соответствующие следующим требованиям:

1.1. Узел для развертывания СКЗИ Мастерчейн (далее – узел Мастерчейн) со следующими характеристика:

- 1.1.1. CPU: 4 x 700 МГц (кол-во ядер/частота);
- 1.1.2. RAM: 16 Гб (объем оперативной памяти);
- 1.1.3. HDD: не менее 500 Гб (объем жесткого диска);
- 1.1.4. Наличие USB-разъема 2.0.

1.2. Узел для развертывания ПК СПКС, входящего в состав СКЗИ Мастерчейн (далее – узел СПКС) со следующими характеристиками:

- 1.2.1. CPU: 4 x 700 МГц (кол-во процессоров/частота);
- 1.2.2. RAM: 16 Гб (объем оперативной памяти);
- 1.2.3. HDD: не менее 500 Гб (объем жесткого диска);
- 1.2.4. Наличие USB-разъема 2.0.

1.3. Узел для развертывания ПК ДДС (далее – узел ДДС) со следующими характеристика:

- 1.3.1. CPU: 4 x 700 МГц (кол-во процессоров/частота);
- 1.3.2. RAM: 16 Гб (объем оперативной памяти);
- 1.3.3. HDD: не менее 500 Гб (объем жесткого диска);
- 1.3.4. Наличие USB-разъема 2.0.

1.3.5. Допускается (для класса защиты СКЗИ КС1), применение виртуальных вычислительных средств с аналогичными характеристиками (смотри пункты 1.1, 1.2, 1.3. настоящих Требований), развернутых в следующих виртуальных средах:

- 1.3.5.1. Microsoft Hyper-V Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 (x64);

1.3.5.2.VMWare vSphere ESXi/Hypervisor 5.5/6.0/6.5/6.7 (x64);

1.3.5.3.Astra Linux Special Edition (x64) с ПО «Брест»;

Дополнительно, в случае применения средств виртуализации, указанных в пунктах 1.3.4.1 и 1.3.4.2 настоящих Требований необходимо применять средство защиты виртуальной среды, сертифицированное ФСБ РФ.

1.4. АРМ Оператора ДДС (количество АРМ Операторов ДДС, определяется исходя из потребностей Участника. Минимальное количество АРМ Оператора ДДС, разворачиваемых при подключении к Тестовой инфраструктуре равно 1):

1.4.1. CPU: 1 x 2 ГГц (количество процессоров/частота);

1.4.2. RAM: 2 Гб (объем оперативной памяти);

1.4.3. HDD: не менее 200 Гб (объем жесткого диска);

1.4.4. Наличие USB-разъема 2.0.

1.5. АРМ Администратора ДДС:

1.5.1. CPU: 1 x 2 ГГц (количество процессоров/частота);

1.5.2. RAM: 2 Гб (объем оперативной памяти);

1.5.3. HDD: не менее 200 Гб (объем жесткого диска);

1.5.4. Наличие USB-разъема 2.0.

1.6. Для класса защиты СКЗИ КС2, дополнительно каждый узел и АРМ организации участника (см. пункты 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5. настоящих Требований) должен быть оборудован сертифицированным ФСБ России АПМДЗ.

2. На узлах участника допускается применение следующих операционных систем:

2.1.Узел Мастерчейн (одна из нижеперечисленных):

2.1.1. Ubuntu 16.04 (x86, x64);

2.1.2. Ubuntu 18.04 (x86, x64);

2.1.3. CentOS (x86, x64);

2.1.4. Red Hat Enterprise Linux 7.4 (x86, x64);

2.1.5. Astra Linux Special Edition версии 1.6 (x86, x64);

2.1.6. Astra Linux Common Edition версии 1.6 (x86, x64).

2.2.Узел СПКС (одна из нижеперечисленных):

2.2.1. Ubuntu 16.04 (x86, x64);

2.2.2. Ubuntu 18.04 (x86, x64);

2.2.3. CentOS (x86, x64);

2.2.4. Red Hat Enterprise Linux 7.4 (x86, x64);

- 2.2.5. Astra Linux Special Edition версии 1.6 (x86, x64);
- 2.2.6. Astra Linux Common Edition версии 1.6 (x86, x64).
- 2.3. Узел ДДС (одна из нижеперечисленных):
  - 2.3.1. Ubuntu 16.04 (x86, x64);
  - 2.3.2. Ubuntu 18.04 (x86, x64);
  - 2.3.3. CentOS (x86, x64);
  - 2.3.4. Red Hat Enterprise Linux 7.4 (x86, x64);
  - 2.3.5. Astra Linux Special Edition версии 1.6 (x86, x64);
  - 2.3.6. Astra Linux Common Edition версии 1.6 (x86, x64).
- 2.4. АРМ Оператора ДДС (одна из нижеперечисленных):
  - 2.4.1. Microsoft Windows 10 (Professional);
  - 2.4.2. Microsoft Windows 10 (Enterprise).
- 2.5. АРМ Администратора ДДС (одна из нижеперечисленных):
  - 2.5.1. Microsoft Windows 10 (Professional);
  - 2.5.2. Microsoft Windows 10 (Enterprise).
- 2.6. В составе ОС для узлов Мастерчейн, СПКС, ДДС (см. пункты 2.1., 2.2., 2.3. настоящих Требований) должен быть установлен антивирус, сертифицированный ФСБ России.
- 2.7. В составе ОС для узлов Мастерчейн, СПКС, ДДС (см. пункты 2.1., 2.2., 2.3. настоящих Требований) должно быть установлено СЗИ от НСД, сертифицированное ФСБ РФ.
- 2.8. В составе ОС для АРМ Оператора ДДС и Администратора ДДС (см. пункты 2.4., 2.5. настоящих Требований) должен быть установлен антивирус, сертифицированный ФСБ России.
- 2.9. В составе ОС узлов Оператора ДДС и Администратора ДДС (см. пункты 2.4., 2.5. настоящих Требований) должно быть установлено СЗИ от НСД, сертифицированное ФСБ России.
- 3. Для функционирования программных средств СКЗИ Мастерчейн и ПК ДДС на узлах участника должно устанавливаться следующее программное обеспечение:
  - 3.1. На узле Мастерчейн должно устанавливаться следующее ПО:
    - 3.1.1. СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 (КС1 - 1-Base/ КС 2 - 2-Base)
    - 3.1.2. ПО Stunnel (входящее в состав СКЗИ КриптоПро CSP 5.0)
  - 3.2. На узле СПКС должно устанавливаться следующее ПО:
    - 3.2.1. СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0. (КС1 - 1-Base/ КС 2 - 2-Base)
    - 3.2.2. ПО Stunnel (входящее в состав СКЗИ КриптоПро CSP 5.0)
    - 3.2.3. Среда исполнения Python 3.7

- 3.3. На узле ДДС должно устанавливаться следующее ПО:
  - 3.3.1. СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0. (KC1 - 1-Base/ KC 2 - 2-Base)
  - 3.3.2. ПО Stunnel (входящее в состав СКЗИ КриптоПро CSP 5.0)
  - 3.3.3. Среда исполнения OpenJDK 11
- 3.4. На АРМ Оператора ДДС должно устанавливаться следующее ПО:
  - 3.4.1. СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0. (KC1 - 1-Base/ KC 2 - 2-Base)
  - 3.4.2. ПО КриптоПро ЭЦП browser plug-in
- 3.5. На АРМ Администратора ДДС должно устанавливаться следующее ПО:
  - 3.5.1. СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0. (KC1 - 1-Base/ KC 2 - 2-Base)
  - 3.5.2. ПО КриптоПро ЭЦП browser plug-in
4. На узлах участника должно быть установлено следующее прикладное ПО:
  - 4.1. Узел Мастерчейн – СКЗИ Мастерчейн.
  - 4.2. Узел СПКС – компонент Передачи конфиденциальных сообщений из ПК СПКС, входящего в состав СКЗИ Мастерчейн
  - 4.3. Узел ДДС – компонент реализации ведения и учета депозитарных закладных из состава ПК ДДС
5. Участник ДДС выделяет для запроса и регистрации сертификатов в тестовом УЦ ПЭВМ (далее – АРМ взаимодействия с УЦ) со следующими характеристиками:
  - 5.1. CPU: 1 x 2 ГГц (количество процессоров/частота);
  - 5.2. RAM: 2 Гб (объем оперативной памяти);
  - 5.3. HDD: не менее 50 Гб (объем жесткого диска);
  - 5.4. Наличие USB-разъема 2.0;
  - 5.5. Операционная система – MS Windows 10 с браузером Internet Explorer 11
  - 5.6. Установленное ПО:
    - 5.6.1. КриптоПро CSP версия 5.0
    - 5.6.2. КриптоПро ЭЦП
6. С применением АРМ взаимодействия с УЦ должны быть запрошены и сохранены на ключевые носители сертификаты (сетевой адрес Продуктового УЦ <https://cpca20.cryptopro.ru/ui/>):
  - 6.1. В качестве ключевых носителей допускается применение нижеуказанных:
    - 6.1.1. Рутокен S
    - 6.1.2. Рутокен ЭЦП РКИ
    - 6.1.3. Рутокен ЭЦП 2.0

6.1.4. Рутокен Lite

6.1.5. eToken, Jacarta

Для соответствующего ключевого носителя (см. пункты 6.1.1.-6.1.5. настоящих Требований) на узлах (Мастерчейн, СПКК, ДДС) и АРМ (Оператора ДДС, Администратора ДДС) должен устанавливаться соответствующий драйвер, полученный доверенным путем.

6.2. На ключевой носитель для узла Мастерчейн сохраняются сертификаты, соответствующие следующим шаблонам:

6.2.1. [TLS Server] Узел Мастерчейн

6.2.2. [TLS Client] Узел Мастерчейн

6.2.3. [TLS Server] API узла Мастерчейн

6.3. На ключевой носитель для узла СПКК сохраняются сертификаты, соответствующие следующим шаблонам:

6.3.1. [TLS Server] API СПКК

6.3.2. [TLS Client] API СПКК

6.3.3. [Sign] CMS Storage

6.3.4. [Encrypt Payload] CMS IS API Transport Key

6.4. На ключевой носитель для узла ДДС сохраняются сертификаты, соответствующие следующим шаблонам:

6.4.1. [TLS Server] API ИС

6.4.2. [TLS Client] API ИС

6.4.3. [Sign] АРМ ИС Робот

6.5. На ключевой носитель для Оператора ДДС сохраняются сертификаты, соответствующие следующим шаблонам:

6.5.1. [TLS Client] АРМ ИС

6.5.2. [Sign] АРМ ИС Менеджер банка

6.5.3. [Encrypt Payload] CMS IS User Transport Key

6.6. На ключевой носитель для Администратора ДДС сохраняются сертификаты, соответствующие следующим шаблонам:

6.6.1. [TLS Client] АРМ ИС

6.6.2. [Sign] АРМ ИС Администратор банка

7. Для обеспечения сетевого взаимодействия между узлами Мастерчейн, СПКК и ДДС как в рамках организации, так и между прочими участниками распределенного депозитарного ведения и учета закладных необходимо:

- 7.1. Для узла Мастерчейн обеспечить доступ «входящих» и отправку «исходящих» пакетов по протоколу TCP через порт 45732 через сеть Интернет. Соединение по данному порту применяется для синхронизации данных распределенных реестров. Необходимо обеспечить получение ответных сообщений на «исходящий» TCP пакет (запрос).
- 7.2. Для узла Мастерчейн обеспечить доступ «входящих» и «отправку» исходящих пакетов по протоколу UDP через порт 45732 через сеть Интернет. Соединение по данному порту применяется для получения технологических характеристик «активных» узлов сети Мастерчейн.
- 7.3. Для узла Мастерчейн обеспечить доступ «входящих» пакетов по протоколу TCP через порт 20000 из «частной» сети организации. Соединение по данному порту применяется для получения транзакций от клиентов (узел СПКС, узел ДДС) узла Мастерчейн. Необходимо обеспечить получение ответных сообщений на «исходящий» TCP пакет (запрос).
- 7.4. Для узла СПКС обеспечить доступ «входящих» пакетов и отправку «исходящих» пакетов по протоколу TCP через порт 5702 через сеть Интернет. Соединение по данному порту применяется для обмена конфиденциальными документами между организациями. Необходимо обеспечить получение ответных сообщений на «исходящий» TCP пакет (запрос).
- 7.5. Для узла СПКС обеспечить доступ «входящих» пакетов по протоколу TCP через порт 5702 из «частной» сети организации. Соединение по данному порту применяется сохранения и получения конфиденциальных документов с применением «хранилища» конфиденциальных документов. Необходимо обеспечить получение ответных сообщений на «исходящий» TCP пакет (запрос).
- 7.6. Для узла ДДС обеспечить доступ «входящих» пакетов TCP через порт 443 из «частной» сети организации. Необходимо обеспечить получение ответных сообщений на «исходящий» TCP пакет (запрос).
- 7.7. Для узлов Мастерчейн, СПКС, ДДС, АРМ Оператора ДДС, АРМ Администратора ДДС обеспечить доступ к сетевому ресурсу для получения списка отозванных сертификатов, расположенному по адресу: <https://cpca20.cryptopro.ru/ui/1/Download.aspx?f=cacerts.p7b>.
- 7.8. Для узлов СПКС и узла «хранилища» конфиденциальных документов обеспечить взаимодействия по NFS.

**Приложение № 5**  
**Акт об установке и настройке Тестового Узла ДДС**

К Приложению № 5  
Регламент сертификации и подключения  
участников к ПО ДДС  
к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Акт об установке и настройке Тестового Узла ДДС**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем Оператор, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем Участник, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Идентификатор (Адрес) Узла Участника: \_\_\_\_\_

2. Произведена установка и настройка программного обеспечения в соответствии с требованиями Регламента подключения и сертификации Участников к Децентрализованной депозитарной системе.

3. Узел Участника установлен в помещении Участника по адресу \_\_\_\_\_.

Контактный данные ответственного лица со Стороны Участника: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

Контактный данные ответственного лица со Стороны Оператора: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

4. Уполномоченному(ым) лицу(ам) Участника

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

предоставлен(ы) ключ(и) электронной цифровой подписи.

5. Уполномоченное(ые) лицо(а)

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

зарегистрировано(ы) в информационной системе.

6. Уполномоченному(ым) лицу(ам)

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

предоставлена(ы) учетная(ые) запись(и) для санкционированного доступа к информационной системе.

7. Участнику начислены технические расчетные единицы в количестве \_\_\_\_ на адрес Узла \_\_\_\_\_.

8. Участник выделил следующее уполномоченное лицо для назначения из числа сотрудников Участника представителей для участия в Комиссии по расследованию инцидентов в тестовой сети. \_\_\_\_\_ ( ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

9. Тестовая передача данных показала возможность использования транспортной среды и корректность настроек коммуникационного оборудования.

10. Проведение тестовой операции по загрузке черновика электронной закладной (в соответствии с Инструкцией по подключению) выполнено без замечаний.

11. По результатам проведенных мероприятий Стороны согласны, что инфраструктура Участника отвечает техническим требованиям к Тестовой и Продуктивной инфраструктуре Участника ДДС (Приложение № 4 Регламента сертификации и подключения участников к ПО ДДС).

Представители Оператора:

Представители Участника:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО) (подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО) (подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО) (подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО) (подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО) (подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО) (подпись)

М.П.

М.П.



**Приложение № 6**  
**Акт об установке и настройке Узла ДДС**

К Приложению № 5  
Регламент сертификации и подключения  
участников к ПО ДДС

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Акт об установке и настройке Продуктивного Узла ДДС**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем Оператор, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем Участник, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Идентификатор (Адрес) Узла Участника: \_\_\_\_\_

2. Произведен монтаж и настройка оборудования и программного обеспечения в соответствии с требованиями Регламента подключения и сертификации Участников к Децентрализованной депозитарной системе.

3. Узел Участника установлен в помещении Участника по адресу \_\_\_\_\_.

Контактный данные ответственного лица со Стороны Участника: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

Контактный данные ответственного лица со Стороны Оператора: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

4. Уполномоченному(ым) лицу(ам) Участника

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

предоставлен(ы) ключ(и) электронной цифровой подписи.

5. Уполномоченное(ые) лицо(а)

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

зарегистрировано(ы) в информационной системе.

6. Уполномоченному(ым) лицу(ам)

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность, e-mail, моб.телефон)

предоставлена(ы) учетная(ые) запись(и) для санкционированного доступа к информационной системе.

7. Тестовая передача данных показала возможность использования транспортной среды и корректность настроек коммуникационного оборудования.

8. По результатам проведенных мероприятий Стороны согласны, что инфраструктура Участника отвечает техническим требованиям к Тестовой и Продуктивной инфраструктуре Участника ДДС (Приложение № 4 Регламента сертификации и подключения участников к ПО ДДС).

Представители Оператора:

Представители Участника:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)

М.П.

М.П.

**Приложение №7**  
**Заявка на отключение от Тестовой и Продуктивной сетей ДДС**

К Приложению № 5  
Регламент сертификации и подключения  
участников к ПО ДДС

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Заявка на отключение от Тестовой и Продуктивной сетей ДДС**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)  
в лице \_\_\_\_\_,  
(должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании \_\_\_\_\_,

в связи с \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (причина отключения)  
Просит отключить \_\_\_\_\_  
(Наименование организации Участника ДДС)

от Тестовой и Продуктивной сети ДДС с \_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО) / \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(Дата)

М.П.

**Приложение № 6**  
**Регламент депозитарной деятельности в ПО ДДС**

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Регламент депозитарной деятельности в ПО ДДС**

## Термины и Определения

- 1.1. **Административные депозитарные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям учетных регистров депозитария, за исключением изменения остатков ценных бумаг на счетах депо / разделах счетов депо.
- 1.2. **Анкета Депонента** – документ, который заполняет Депонент по утвержденной Депозитарием форме, являющийся основанием для ввода данных в ПО ДДС при регистрации Депонента и открытии ему счета депо.
- 1.3. **Владелец закладной** – юридическое или физическое лицо, которому Электронные закладные принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, с которым Депозитарий заключил договор.
- 1.4. **Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, осуществляющий хранение Электронной закладной и/или учет и переход прав на нее в ДДС.
- 1.5. **Депозитарий учета** – депозитарий, осуществляющий учет и переход прав на Электронную закладную и являющийся Участником ПО ДДС.
- 1.6. **Депозитарий хранения** – депозитарий, осуществляющий хранение Электронной закладной и являющийся Участником ПО ДДС. Выполняет функцию хранения сведений, содержащихся в Электронной закладной, Соглашениях о внесении изменений в Электронную закладную, а также взаимодействия с Росреестром при выдаче Электронной закладной, внесении в нее изменений и погашении ипотеки.
- 1.7. **Депозитарный договор** – договор между Депозитарием и Депонентом (в том числе Депозитарием - Депонентом), регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, который заключен в письменной форме и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 1.8. **Депонент** – - лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению Электронной закладной и учету и переходу прав на нее или пользующееся услугами Депозитария по учету и переходу прав на Электронную закладную.
- 1.9. **Законодательство** – федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России.
- 1.10. **Залогодержатель** – юридическое или физическое лицо, которому в обеспечение (залог) передана электронная закладная.
- 1.11. **Инвентарные депозитарные операции** – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо/ разделах счетов депо.
- 1.12. **Информационные депозитарные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария, исполнение которых отражается в журнале операций депозитария. К информационным депозитарным операциям не относится формирование/предоставление отчетов об исполнении депозитарных операций по результатам их исполнения.
- 1.13. **Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи** (Сертификат КЭП, КЭП) - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи (далее - уполномоченный федеральный орган).

- 1.14. **Квитовка** – проверка встречных поручений на предмет совпадения заданных в поручениях параметров. Цель проведения квитовки – установление соответствия параметров поручений для проведения депозитарной операции. При проведении квитовки поручений сверяются следующие параметры (совпадение устанавливается в случае, когда данные параметров в обоих поручениях идентичны): номера счетов депо и разделов счетов депо списания и зачисления, регистрационный номер ЭЗ, дата исполнения (при ее наличии хотя бы в одном из поручений).
- 1.15. **Корреспондентские счета депо/ счета** – счет депо номинального держателя и открытый ему зеркально счет ценных бумаг депонентов.
- 1.16. **Незарегистрированная закладная** – незарегистрированная Росреестром Электронная закладная, направляемая Росреестром по СМЭВ или с помощью платформы «Мастерчейн» в Депозитарий хранения для проверки.
- 1.17. **Неквалифицированный сертификат электронной подписи (Сертификат НЭП)** - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный не аккредитованным удостоверяющим центром с использованием сертифицированного ФСБ России средством УЦ.
- 1.18. **Орган регистрации прав (Росреестр)** - Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, , включая его территориальные органы.
- 1.19. **СМЭВ** – единая информационная система межведомственного электронного взаимодействия.
- 1.20. **Электронная закладная, ЭЗ** – бездокументарная ценная бумага, как она определена частью 3 статьи 13 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
- 1.21. **Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к Электронному документу (подписываемой информации) или иным образом связана с Электронным документом, и которая используется для определения лица, подписывающего Электронный документ.
- 1.22. Остальные термины и определения, употребляемые в настоящем Регламенте с прописной буквы, имеют значение, определенные в Условиях использования, подключения и поддержки ПО ДДС, созданного на базе платформы «Мастерчейн», (далее Условия).

## 2. Общие положения

- 2.1. Регламент депозитарной деятельности участников в ПО ДДС (далее – Регламент, настоящий Регламент) регулирует проведение операций по учету, переходу прав и хранению Электронных закладных в ПО ДДС (далее – ДДС, ПО ДДС, Система) путем определения круга участников, совершающих такие операции или имеющих доступ к информации о проведенных операциях, регламентирования организации депозитарного учета, а также действий и процессов, составляющих непосредственно саму депозитарную

деятельность, осуществляемую Участниками с использованием ПО ДДС, регламентирования действий и процессов, обеспечивающих осуществление такой депозитарной деятельности, включая организацию документооборота каждого участника и между участниками, состоящими в договорных отношениях.

- 2.2. Пользователями ПО ДДС являются сотрудники организаций Участников, подключенных к ПО ДДС на основании Условий.
- 2.3. Доступ в ПО ДДС осуществляется в соответствии с Регламентом сертификации и подключения к ПО ДДС (Приложение № 5 к Условиям).
- 2.4. Все Участники работают в ПО ДДС, и используют его в качестве единого информационного пространства для обмена электронными документами между Депозитариями в рамках порядка проведения депозитарных операций, описанных в пункте 4 настоящего Регламента.
- 2.5. Во время проведения каждой операции ПО ДДС предоставляет доступ ко всей необходимой информации, а данные операции и результаты ее исполнения доступны Депозитариям - участникам операции.
- 2.6. Операции, не требующие действий со стороны пользователей Участника ДДС, проходят в автоматическом режиме. Ответственность за результаты подобных операций, в том числе внесения в Систему корректной информации, несет сторона, инициирующая начало операции.
- 2.7. Операции в системе подписываются (удостоверяются) НЭП соответствующего пользователя ПО ДДС, осуществляющего операцию.
- 2.8. Конфиденциальная информация по депозитарному учету и ЭЗ (персональные данные, указанные в ЭЗ, сведения, составляющие банковскую тайну) хранится на локальных хранилищах Участника, может быть передана другому участнику в соответствии с Законодательством и настоящим Регламентом.

### **3. Методология учета, принятая в ПО ДДС**

#### **3.1. Общие принципы депозитарного учета в ПО ДДС**

- 3.1.1. Депозитарный учет Электронных закладных ведется в штуках. ЭЗ на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ЭЗ в учете каждого Участника ПО ДДС отражена дважды: один раз на пассивном счете и второй раз - на активном счете.
- 3.1.2. Для ЭЗ, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ЭЗ, учитываемых на пассивных счетах депо, равно общему количеству ЭЗ, учитываемых на активных счетах.
- 3.1.3. Не допускается возникновение отрицательного остатка ЭЗ, учитываемых на счете депо/счете.

#### **3.2. Регистры учета и учетные записи в ПО ДДС**

- 3.2.1. Классификация регистров учета и учетных записей/ материалы депозитарного учета:

<b>Группа</b>	<b>Вид</b>
Анкеты	<ul style="list-style-type: none"><li>• Анкета Депозитария – Участника ПО ДДС</li><li>• Анкета депонента;</li><li>• Анкета Электронной закладной</li></ul>

Группа	Вид
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Карточка Электронной закладной</li> </ul>
Поступающие в ПО ДДС документы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уведомление о внесении в регистрационную запись в сведения о залогодержателе сведений о депозитарии, в который электронная закладная передана на хранение</li> <li>• Электронная закладная</li> <li>• Уведомление о передаче незарегистрированной ЭЗ</li> <li>• Незарегистрированная ЭЗ</li> <li>• Уведомление о передаче соглашения</li> <li>• Соглашение о внесении изменений в ЭЗ</li> <li>• Запрос сведений о владельце</li> <li>• Договор с депонентом</li> <li>• Анкета депонента</li> <li>• Анкета уполномоченного представителя</li> <li>• Анкета залогодержателя</li> <li>• Доверенность</li> <li>• Поручение на внесение изменений в сведения о депоненте</li> <li>• Поручение на внесение изменений в сведения об уполномоченном представителе депонента</li> <li>• Уведомление о погашении ипотеки</li> <li>• Поручение на открытие счета депо</li> <li>• Поручение на закрытие счета депо</li> <li>• Поручение на открытие раздела счета депо</li> <li>• Поручение на закрытие раздела счета депо</li> <li>• Служебное поручение</li> <li>• Постоянно действующее поручение</li> <li>• Поручение на отмену поручения</li> <li>• Поручение на списание ЭЗ</li> <li>• Поручение на зачисление ЭЗ</li> <li>• Поручение на перевод ЭЗ</li> <li>• Поручение на проведение информационной операции</li> <li>• Поручение на фиксацию обременения/ прекращения обременения</li> <li>• Поручение на изменение Депозитария хранения (перемещение)</li> <li>• Запрос на получение информации о ЭЗ</li> <li>• Запрос о содержании ЭЗ</li> <li>• Запрос персональных данных заемщика/ залогодателя</li> <li>• Документ об аресте, ограничении распоряжения / прекращении ограничения распоряжения</li> <li>• Поручение на уступку прав по договору залога</li> <li>• Запрос на предоставление информации о правах залога</li> <li>• Поручение на изменение условий залога ценных бумаг</li> <li>• Запрос предоставления информации</li> <li>• Отчет о приеме ЭЗ на обслуживание</li> <li>• Отчет о переводе ЭЗ с заблокированного раздела счета</li> </ul>



Группа	Вид
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отчет об операции по изменению ЭЗ</li> <li>• Отчет об операции по списанию ЭЗ</li> <li>• Иное</li> </ul>
<p>Формируемые в ПО ДДС документы</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уведомление о внесении записи по счету депо</li> <li>• Уведомление о невозможности внесения записи по счету депо</li> <li>• Уведомление о соответствии данных о владельце</li> <li>• Уведомление о несоответствии данных о владельце</li> <li>• Уведомление об изменении Депозитария хранения</li> <li>• Отказ в исполнении поручения на изменение Депозитария хранения (перемещение)</li> <li>• Уведомление об отказе в приеме соглашения о внесении изменений ЭЗ</li> <li>• Уведомление о получении соглашения о внесении изменений ЭЗ</li> <li>• Уведомление о приеме уведомления о погашении ипотеки</li> <li>• Уведомление о невозможности приема уведомления о погашении ипотеки</li> <li>• Отчет об операциях Депоненту</li> <li>• Выписка по счету депо</li> <li>• Выписка об операциях по счету депо за период</li> <li>• Отчет об открытии счета депо</li> <li>• Отчет о закрытии счета депо</li> <li>• Отчет об открытии раздела счета депо</li> <li>• Отчет о закрытии раздела счета депо</li> <li>• Отчет об исполнении поручения на списание</li> <li>• Отчет об исполнении поручения на зачисление</li> <li>• Отчет об изменении Депозитария хранения (подтверждение приема пакета файлов)</li> <li>• Отчет о блокировании операций</li> <li>• Отчет о разблокировании операций</li> <li>• Отчет о переводе</li> <li>• Отчет об изменении анкетных данных Депонента</li> <li>• Отчет об открытии счета депо номинального держателя</li> <li>• Отчет о закрытии счета депо номинального держателя</li> <li>• Отчет о приеме ЭЗ на обслуживание</li> <li>• Отчет о переводе с заблокированного раздела счета</li> <li>• Внутренний запрос о проверке информации о владельце ЭЗ</li> <li>• Отчет об операции по изменению ЭЗ</li> <li>• Отчет об операции по списанию ЭЗ</li> <li>• Отказ в исполнении поручения на списание ЭЗ</li> <li>• Отказ в исполнении поручения на зачисление ЭЗ</li> <li>• Отказ в исполнении поручения на перевод ЭЗ</li> </ul>

Группа	Вид
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отказ в исполнении поручения на проведение информационной операции</li> <li>• Отказ в исполнении поручения на изменении анкетных данных Депонента</li> <li>• Иные</li> </ul>
Журналы, последовательно фиксирующие события депозитарной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Журнал операций (содержит информацию об исполненных инвентарных депозитарных операциях в разрезе двойной записи в соответствии с Законодательством, записей об изменении сведений о депоненте, записей об изменении сведений об ЭЗ, Информационные депозитарные операции);</li> <li>• Журнал регистрации (содержит входящие и исходящие документы): <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрация поступающих/ входящих документов (в том числе, но не ограничиваясь, для открытия/закрытия счета депо/раздела счета депо, внесения записи о депоненте, внесения записи об ЭЗ, документы, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт счет номинального держателя);</li> <li>- регистрация исходящих документов (в том числе, но не ограничиваясь, отчеты об операциях, выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо/разделу счета или изменении сведений о депоненте, поручения по открытым депозитарию счетам депозитария).</li> </ul> </li> </ul>

### 3.2.2. Счета/счета депо.

3.2.2.1. В ПО ДДС открываются следующие виды пассивных счетов:

3.2.2.1.1.Счет депо владельца открывается Депозитарием – Владелец Электронной закладной или иному лицу, осуществляющему права по Электронной закладной, за исключением доверительного управляющего;

3.2.2.1.2.Счет депо номинального держателя открывается Депозитарию учета Депозитарием хранения.

3.2.2.1.3.Счет депо доверительного управляющего - открывается Депозитарием управляющей компании, осуществляющей права по ЭЗ.

3.2.2.1.4.Транзитный счет депо - открывается Депозитарием на имя управляющей компании для учета прав на ЭЗ, переданные в оплату инвестиционных паев ПИФ.

3.2.2.1.5.Счет для учета ценных бумаг неустановленных владельцев (далее – Счет НУЛ) – открывается Депозитарием для учета Электронных закладных, владелец которых ликвидирован, но права залога в Росреестре не погашены из-за отсутствия соответствующего заявления Залогодателя, необходимого в соответствии Законодательством, в порядке, предусмотренном внутренними документами Депозитария. Счет НУЛ не предназначен для учета прав по ценным бумагам и не является счетом депо.

3.2.2.2. Счет депо (любой пассивный счет, за исключением Счета НУЛ) в ПО ДДС предназначен для учета прав на Электронную закладную.

3.2.2.3. Счета депо в ПО ДДС открываются на основании Депозитарного договора с Депонентом, поручения на открытие счета депо (если предусмотрено внутренними нормативными документами Депозитария) и Анкеты депонента. Депозитарий использует формы поручений и Анкет депонентов, предусмотренные Депозитарным договором.

3.2.2.4. Количество счетов депо, открываемых одному депоненту на основании одного Депозитарного договора, не ограничено.

3.2.2.5. Депозитарий уведомляет Депонента, не являющегося Участником ПО ДДС, об открытии счета депо путем формирования Отчета о совершении депозитарных операций и отправка в соответствии с Депозитарным договором. Если Депозитарий и Депонент являются Участниками ПО ДДС, Депозитарий уведомляет Депонента об открытии счета путем автоматического формирования и направления Отчета о совершении депозитарных операций в ПО ДДС.

3.2.2.6. Счета депо могут быть закрыты по поручению Депонента или в порядке, предусмотренном внутренними документами Депозитария при условии нулевого остатка ценных бумаг на счете депо.

3.2.2.7. В ПО ДДС открываются следующие виды активных счетов:

3.2.2.7.1. Счет ценных бумаг депонентов открывается в Депозитарии учета автоматически при открытии ему счета депо номинального держателя в Депозитарии хранения и на основании направленного Депозитарием хранения Отчета об открытии счета депо номинального держателя. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета, открытого Депозитарию учета в Депозитарии хранения;

3.2.2.7.2. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг открывается Депозитарием хранения автоматически при приеме первой Электронной закладной на хранение от Росреестра либо Депозитарий открывает счет вручную самостоятельно в случае, если первая ЭЗ принята Депозитарием на хранение от Росреестра до начала использования ПО ДДС или принята от другого Депозитария хранения при смене Депозитария хранения.

3.2.2.8. Активный счёт в ПО ДДС не предназначен для учета прав Депонента на Электронную закладную.

3.2.2.9. Активные счета в Депозитарии учета закрываются автоматически, при закрытии соответствующего счета депо номинального держателя в Депозитарии хранения и направления Депозитарием хранения Депозитарию учета Отчета о закрытии счета депо номинального держателя. Активный счет в Депозитарии хранения закрывается в порядке, предусмотренном внутренними документами Депозитария хранения при отсутствии на таком счете учтенных ценных бумаг.

3.2.2.10. Счет/счет депо может иметь статус:

3.2.2.10.1. Открыт – счет/счет депо открыт и разрешены все возможные для данного типа счета операции;

3.2.2.10.2. Блокирован - счет депо активен, но запрещены все инвентарные операции;

3.2.2.10.3. Закрыт - счет/счет депо закрыт, операции по счету невозможны за исключением информационных операций.

3.2.2.11. Повторное открытие ранее закрытого счета/ счета депо, а также удаление ранее открытых счетов/ счетов депо не допускается.

3.2.2.12. При открытии счета/счета депо ему присваивается номер счета (в соответствии принципами кодирования счетов), который впоследствии не может быть изменен. Номер счета депо является уникальным идентификатором.

**3.2.2.13.** Принципы кодирования счетов/ счетов депо в ПО ДДС:

Счета/счета депо	Вид счета/ счета депо	Тип счета/ счета депо	Принципы кодирования счетов/ счетов депо
Счет депо владельца	пассивный	L10	Число символов не превышает 20.
Счет депо номинального держателя	пассивный	L34	<p>Существует два принципа кодирования, Депозитарий выбирает принцип кодирования.</p> <p>1. Номер счета = &lt;Префикс счета&gt;. Часть счета, указываемая в ручном режиме.</p> <p>&lt;Префикс счета&gt; = &lt;Код1&gt;.L34.&lt;Код2&gt;</p> <p>&lt;Код1&gt; - Порядковый номер депозитария в ДДС, в котором открывается счет (ДХ);</p> <p>&lt;Код2&gt; - порядковый номер Депозитария в ДДС, для которого открывается счет (ДУ).</p> <p>2. Номер счета = Символы, указанные в ручном режиме</p> <p>Число символов не превышает 20, с учетом префикса счета при его использовании.</p>
Счет хранения бездокументарных ценных бумаг	активный	A50	<p>Номер счета = &lt;Префикс счета&gt;. Часть счета.</p> <p>&lt;Префикс счета&gt; = &lt;Код1&gt;.A50</p> <p>&lt;Код1&gt; - Порядковый номер депозитария в ДДС.</p> <p>Число символов не превышает 20, с учетом технического префикса.</p>
Счет ценных бумаг депонентов	активный	A24	<p>Открывается зеркально пассивному счету L34, открытому в Депозитарии хранения.</p> <p>Номер счета = &lt;Префикс счета&gt;. Часть счета, дублирующая часть счета L34.</p> <p>&lt;Префикс счета&gt; = &lt;Код2&gt;.A24.&lt;Код1&gt;</p>

Счета/счета депо	Вид счета/счета депо	Тип счета/счета депо	Принципы кодирования счетов/ счетов депо
			<Код1> - Порядковый номер депозитария в ДДС, в котором открывается счет L34 (ДХ); <Код2> - порядковый номер Депозитария в ДДС, для которого открывается счет L34 (ДУ). Технический префикс используется вне зависимости от его наличия в номере счета L34
Счет депо доверительного управляющего	пассивный	-	-
Транзитный счет депо	пассивный	-	-
Счет для учета ценных бумаг неустановленных владельцев (Счет НУЛ)	пассивный	-	-

### 3.2.3. Раздел счета/счета депо

3.2.3.1. Раздел счета/ счета депо – составная часть счета/ счета депо, используемая для обособления Электронных закладных, находящихся в определенном состоянии, в том числе, накладывающем ограничения или устанавливающим особые условия проведения операций.

3.2.3.2. Открытие разделов пассивных и активных счетов осуществляется автоматически в ПО ДДС при открытии такого счета, либо в ручном режиме в рамках открытого счета.

3.2.3.3. Номер раздела счета/ счета депо не превышает 6 (шести) символов, первые, 2 из которых, являются типом раздела счета, остальные – порядковым номером.

3.2.3.4. В ПО ДДС открываются следующие разделы счета/счета депо:

Группа разделов	Ценные бумаги, учитываемые в разделе/в группе разделов	Номер раздела счета	Комментарий
<b>Разделы Пассивных счетов депо</b>			

Группа разделов	Ценные бумаги, учитываемые в разделе/в группе разделов	Номер раздела счета	Комментарий
Основной	Электронные закладные, находящиеся в обращении	10 0000- Основной	Открывается на счетах депо (автоматически при открытии счета депо или вручную)
		12 0000 - Базовый	Открывается на счете депо номинального держателя (автоматически при открытии счета депо или вручную)
Вне обращения	Электронные закладные, выведенные из обращения или зарезервированные для проведения транзакций	14 0000-Принято в оплату паев ПИФ	Открывается на транзитном счете депо (автоматически при открытии счета депо или вручную)
		21 0000 – Блокированы до списания	Открывается на счетах депо (автоматически при открытии счета депо или вручную)
		23 0000 - Блокированы до выпуска	Открывается на счетах депо (автоматически при открытии счета депо)
		24 0000 - Блокированы до внесения изменений	Открывается на счетах депо (автоматически при открытии счета депо)
		25 0000 – Блокированы под арестом	Открывается на счетах депо (вручную)
		26 0000 - Блокированы	Открывается на счетах депо (автоматически при открытии счета депо или вручную)
		27 0000- Блокированы в залоге	Открывается на счетах депо (вручную)
		28 0000 - Блокированы в залоге под арестом	Открывается на счетах депо (вручную)

Группа разделов	Ценные бумаги, учитываемые в разделе/в группе разделов	Номер раздела счета	Комментарий
		29 0000 - Блокированы в РИП	Открывается на счетах депо (автоматически при открытии счета депо или вручную)
		35 0000 – блокированы под арестом и/или в залоге до внесения изменений	Открывается на счетах депо (автоматически при открытии счета депо или вручную)
<b>Разделы Активных счетов</b>			
Основной	Электронные закладные, находящиеся в обращении	10 0000- Основной	Открывается на счете (автоматически при открытии счета)
Вне обращения	Электронные закладные, выведенные из обращения	25 0000 – Блокированы под арестом	Открывается на счете (вручную)

3.2.3.5. Раздел может иметь статус:

3.2.3.5.1. **Открыт** - раздел открыт и возможно проведение депозитарных операций;

3.2.3.5.2. **Закрыт** - раздел закрыт, по разделу возможны только информационные операции.

3.2.3.6. На одном счете/счете депо может быть открыт один или несколько разделов одного типа. На одном разделе могут учитываться одна или несколько ЭЗ.

3.2.3.7. Закрытие разделов счетов депо/ счетов может осуществляться в ручном режиме или автоматически одновременно с закрытием счета депо/ счета, в рамках которого были открыты разделы. Повторное открытие ранее закрытого раздела не допускается.

3.2.3.8. Количество открываемых в ручном режиме разделов счетов депо каждого типа не ограничено.

3.2.3.9. Ограничения на операции с ценными бумагами, учитывающимися на определенных разделах:

3.2.3.9.1. Не ограничены операции с ЭЗ на разделах:

- Основной (номер раздела 100000);
- Базовый (номер раздела 120000)

3.2.3.9.2. Не допускается списание или обременение ЭЗ, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», а также в случаях погашения регистрационной записи об ипотеке (является основанием для прекращения хранения Электронной

закладной и (или) учета прав на такую ЭЗ), внесения изменений в Электронную закладную на разделе:

- Принято в оплату паев ПИФ (номер раздела 140000).

3.2.3.9.3. Не допускаются операции с ЭЗ по поручению депонента на разделах:

- Блокированы до выпуска (номер раздела 230000);
- Блокированы до внесения изменений (номер раздела 240000);
- Блокированы под арестом и/или в залоге до внесения изменений (номер раздела 35 0000).

3.2.3.9.4. С ЭЗ на нижеуказанных разделах возможны только операции по снятию ограничения по решению правоохранительных, судебных или налоговых органов, а также операции списания ЭЗ, в случаях погашения регистрационной записи об ипотеке (в ручном режиме):

- Блокированы под арестом (номер раздела 250000);
- Блокированы в залоге под арестом (номер раздела 280000);
- Блокированы под арестом и/или в залоге до внесения изменений (номер раздела 35 0000).

3.2.3.9.5. Не допускается списание ЭЗ с нижеуказанного раздела, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами в случае, если списание предусмотрено Депозитарным договором (в т. ч. операция снятия залога) и в случаях погашения регистрационной записи об ипотеке:

- Блокированы в залоге (номер раздела 270000)

3.2.3.9.6. Допустимые операции с ЭЗ, учитывающимися на нижеуказанном разделе, устанавливаются в соответствии с причиной ограничения распоряжения/блокировки, а также допустимы операции списания ЭЗ, в случае погашения регистрационной записи об ипотеке или внесения изменений в Электронную закладную:

- Блокированы (номер раздела 260000).

3.2.3.9.7. Не допускаются операции с ЭЗ, кроме операции снятия ограничения распоряжения/блокировки, а также операции списания ЭЗ, в случае погашения регистрационной записи об ипотеке или внесения изменений в Электронную закладную, на разделе:

- Блокированы в РИП (номер раздела 290000).

### 3.2.4. Анкета Депозитария – Участника

3.2.4.1. Записи в учетный регистр вносятся Оператором на основании предоставленных Участником данных Участника в соответствии с Условиями. Данные Анкеты Депозитария – Участника не доступны для ввода, редактирования и удаления любым Участником.

### 3.2.5. Анкета депонента

3.2.5.1. Записи в учетный регистр вносятся на основании Анкеты депонента, предоставленной в целях открытия счета депо или внесения изменений в ранее предоставленные сведения о депоненте в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Участника.

### 3.2.6. Анкета ЭЗ

3.2.6.1. Анкета ЭЗ содержит общие сведения об ЭЗ на дату просмотра Анкеты ЭЗ с учетом всех изменений (регистрационный номер ЭЗ - первый номер государственной регистрации ипотеки, дата государственной регистрации ипотеки, дата приема ЭЗ на обслуживание, дата последнего внесения изменений в ЭЗ, ) и ее статусе (статус ЭЗ для Росреестра – учтена, аннулирована; внутренний статус ЭЗ в ПО ДДС - доступна для операций, заблокирована), сведения о Владельце ЭЗ (наименование и ОГРН либо ФИО, если Владелец является физическим лицом), о номере счета депо, разделе счета депо и номере счета ценных бумаг депонентов (информация доступна только Депозитарию учета),



наименовании и ОГРН Депозитария учета, счете номинального держателя и разделе счета депо, наименовании и ОГРН Депозитария хранения.

### 3.2.7. Карточка ЭЗ

3.2.7.1. Карточка ЭЗ - содержит сведения об ЭЗ, в отношении которой Депозитарий оказывает услуги по хранению и/или учету прав, с учетом всех изменений в ЭЗ, а именно общие сведения об ЭЗ (регистрационный номер ЭЗ - первый номер государственной регистрации ипотеки, наименование органа регистрации прав, осуществившего выдачу ЭЗ, номер версии Карточки ЭЗ, дата выдачи ЭЗ Росреестром, дата приема ЭЗ на обслуживание, дата аннулирования ипотеки, дата последнего внесения изменений в ЭЗ, дата снятия с обслуживания), участниках ЭЗ (должники по кредитному обязательству, залогодатели - информация доступна только Депозитарию учета; первоначальному залогодержателю), параметры кредитного обязательства, данные о предмете ипотеки/ предметах ипотеки.

### 3.2.8. Журналы

3.2.8.1. Журнал операций – учетный регистр Участника ПО ДДС, обеспечивающий хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях, в том числе об информационных депозитарных операциях, и содержащий информацию об исполненных инвентарных депозитарных операциях в разрезе двойной записи в соответствии с Законодательством, а также каждой записи об изменении сведений о депоненте, или об изменении сведений об Электронной закладной.

3.2.8.2. Записи в Журнале операций вносятся в соответствии с требованиями Законодательства.

3.2.8.3. Журнал регистрации содержит записи о входящих (поступающих) в Депозитарий документах, являющихся основанием для проведения операций в ПО ДДС, в рамках осуществления деятельности по хранению, учету и переходу прав на Электронные закладные и соответствующих исходящих документах, формируемых в ПО ДДС.

3.2.8.4. Журнал регистрации обеспечивает возможность ведения записей о документах, поступивших в Депозитарий (входящие документы), а также к записям о формируемых от имени Депозитария документах (исходящие документы).

3.2.8.5. Регистрации в Журнале регистрации подлежат все поступающие в Депозитарий документы (от Росреестра, Депонентов, Депозитария хранения, Депозитария учета, Уполномоченных государственных органов, иных лиц), регистрации подлежат также создаваемые в системе внутренние служебные документы, являющиеся основаниями для открытия (закрытия) счетов депо (иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги), разделов счетов депо (разделов иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги), совершения операций по счетам депо (иным счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги), внесения записей о Депонентах и ценных бумагах, предоставления информации.

3.2.8.6. Регистрации в Журнале регистрации также подлежат все формируемые в ДДС от имени Депозитария документы. Исходящие документы формируются по всем депозитарным операциям, совершенным по счету депо в течение операционного дня, либо на основании поручения Депонента или в порядке, предусмотренном внутренними документами Депозитария. Исходящие документы должны иметь прикрепленную ЭП депозитария, от имени которого сформирован документ в ДДС.

3.2.9. Содержимое всех учетных регистров ПО ДДС соответствует Законодательству на момент утверждения настоящего Регламента.

### 3.3. Классы (виды) депозитарных операций, в ДДС:

#### 3.3.1. Административные депозитарные операции:

- открытие счета/счета депо;

- изменение данных счета/счета депо;
- закрытие счета/счета депо;
- открытие раздела счета/счета депо;
- изменение данных раздела счета/счета депо
- закрытие раздела счета/счета депо;
- регистрация анкеты депонента;
- изменение анкеты депонента;
- прием Электронной закладной на обслуживание,
- изменение ЭЗ;
- снятие Электронной закладной с обслуживания;
- приостановление проведения операций по счетам депо
- возобновление проведения операций по счетам депо

### 3.3.2. Инвентарные депозитарные операции:

- зачисление Электронных закладных;
- списание Электронных закладных;
- перемещение Электронных закладных;
- перевод Электронных закладных между счетами депо и/или разделами счетов депо;
- фиксация обременения Электронных закладных и/или ограничения распоряжения Электронными закладными;
- фиксация прекращения обременения Электронных закладных и/или снятия ограничения распоряжения Электронными закладными.

### 3.3.3. Информационные депозитарные операции, используемые с целью формирования отчетов и выписок:

- о количестве ЭЗ на счетах депо
- о проведенных за указанный период депозитарных операциях;
- о наличии ЭЗ на счете депо на дату;
- предоставление информации о содержании Электронной закладной
- Информация о заложенных ЭЗ

## 3.4. **Операционный день Депозитария в ПО ДДС**

### 3.4.1. **Общие положения**

- 3.4.2. Все операции с ценными бумагами по счету депо/счету совершаются в течение операционного дня, за соответствующую календарную дату, и при условии открытого операционного дня во всех Депозитариях – участниках операции.
- 3.4.3. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.
- 3.4.4. По истечении операционного дня не совершаются за соответствующую календарную дату операции, изменяющие количество ценных бумаг по счетам депо.
- 3.4.5. Повторное открытие ранее закрытого операционного дня не допускается.
- 3.4.6. Для учета рабочих, выходных и праздничных дней Депозитарий осуществляет ведение производственного календаря, который составляется с учетом Законодательства и утвержденным графиком работы Депозитария.
- 3.4.7. Депозитарий определяет и фиксирует:

- 3.4.7.1. Время открытия операционного дня.
- 3.4.7.2. Время прекращения приема операций в исполнение. Может быть изменено в случае запуска процедуры закрытия операционного дня ранее времени прекращения начала исполнения операций.
- 3.4.8. Период приема документов в исполнение – период времени с момента открытия операционного дня и до момента прекращения времени приема операций в исполнение.
- 3.4.9. Закрытие операционного дня.
- 3.4.9.1. Закрытие операционного дня означает установление запрета на проведение операций в данном дне.
- 3.4.9.2. После проведения всех операций за текущий операционный день Депозитарий запускает процедуру закрытия операционного дня одним из способов:
- ручной запуск процедуры пользователем ДДС
  - автоматический запуск процедуры после наступления времени прекращения приема операций в исполнение.
- 3.4.9.3. При этом по итогам каждого операционного дня производится автоматическая сверка данных внутреннего учета Депозитария, а также сверка остатков по корреспондентским счетам депо/ счетам Депозитария по итогам которой формируется отчет о сверке данных. При отсутствии расхождений в данных внутреннего учета Депозитария и остатков по корреспондентским счетам депо/ счетам осуществляется закрытие операционного дня.
- 3.4.10. Особенности приема документов к исполнению в операционном дне.
- 3.4.10.1. После регистрации поступившего документа в Журналах регистрации, по всем Депозитариям – участникам проводимой операции осуществляется автоматическая проверка:
- 3.4.10.1.1. наличия открытого операционного дня одной календарной даты во всех Депозитариях – участниках проводимой операции,
- 3.4.10.1.2. отсутствия наступившего времени прекращения приема операций в исполнение во всех Депозитариях – участниках операции,
- 3.4.10.2. В случае успешного прохождения проверок документ принимается к исполнению в операционном дне. В случае если проверка не пройдена, документ принимается к исполнению в следующем операционном дне (ожидание успешного прохождения проверок).

## **4. Порядок осуществления депозитарных операций в ПО ДДС**

### **4.1. Ведение справочника Депозитариев – Участников ДДС**

- 4.1.1. Оператор осуществляет ведение справочника Депозитариев – Участников ПО ДДС в соответствии с Регламентом сертификации и подключения к ПО ДДС (Приложение № 5 к Условиям)

### **4.2. Ведение справочника Депонентов**

- 4.2.1. Депозитарий осуществляет ведение справочника Депонентов, с которыми у него заключен Депозитарный договор. Регистрация новых Депонентов, а также обновление данных о Депоненте осуществляются Депозитарием в порядке, предусмотренном Условиями

осуществления деятельности Депозитария (клиентским регламентом) или иными внутренними документами, утвержденными соответствующим Участником ПО ДДС.

4.2.2. Для регистрации нового Депонента Депозитарий вносит сведения о Депоненте и документ-основание для проведения операции регистрации Анкеты депонента либо изменения Анкеты депонента.

#### **4.3. Ведение справочника Счетов**

4.3.1. Идентификация Депонентов, необходимая для открытия счета депо, проводится в соответствии и на основании документов, предусмотренных внутренними регламентами, условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) или иными внутренними документами, утвержденными соответствующим Участником ПО ДДС.

4.3.2. Для открытия счета депо в Журнале регистрации ПО ДДС вносится документ-основание для открытия счета/ счета депо.

4.3.3. При открытии счета депо Депозитарий в ПО ДДС указывает документы, являющиеся основанием для открытия счета депо, зарегистрированные Депозитарием, а также дополнительно указываются основания для проведения инвентарных операций зачисления с установлением ограничения обращения, перевода между разделами (списание/ зачисление), списания ЭЗ со счета при приеме ЭЗ на обслуживание, запросе владельца ЭЗ, регистрации соглашения об изменении ЭЗ, снятии ЭЗ с обслуживания при аннулировании записи об ипотеке.

4.3.4. Операция открытия счета/ счета депо отображается в Журнале операций с соответствующим основанием.

4.3.5. По разделам счета/ счета депо, указанным в пункте 3.2.3.4 настоящего Регламента, которые открываются автоматически, операция отображается в Журнале операций с основанием, указанным для открытия счета/ счета депо

#### **4.4. Прием ЭЗ на учет и хранение и ее зачисление на счет депо.**

4.4.1. Прием ЭЗ на обслуживание состоит из этапа проверки Незарегистрированной ЭЗ (необязательный этап, в случае если такой документ не поступил от Росреестра) и этапа приема ЭЗ на обслуживание в Депозитарии и зачисления на счет депо.

4.4.2. Проверка в ПО ДДС Незарегистрированной ЭЗ

4.4.2.1. При поступлении от Росреестра в Депозитарий Хранения пакета документов, содержащего Уведомление о передаче незарегистрированной ЭЗ и Незарегистрированную ЭЗ в автоматическом режиме в ПО ДДС осуществляются следующие действия:

4.4.2.1.1. Регистрация входящих документов в Журнале регистрации Депозитария Хранения – Уведомление о передаче незарегистрированной ЭЗ, Незарегистрированная закладная;

4.4.2.1.2. Проверка основных параметров запроса: ОГРН Депозитария хранения и Депозитария учета, Владельца ЭЗ; счета депо/ раздела счета депо и их состояния, открытого в Депозитарии хранения и Депозитарии учета, проверка содержания ЭЗ на соответствие требованиям Законодательства;

4.4.2.1.3. Формирование и регистрация исходящего документа для Росреестра в Журнале регистрации Депозитария хранения - Уведомления об успешном получении ЭЗ либо Уведомления об отказе в случае несоответствия данных в запросе данным в ПО ДДС или несоответствии содержания ЭЗ требованиям Законодательства;

- 4.4.3. Прием ЭЗ на обслуживание в Депозитарии и зачисление ЭЗ на счет депо.
- 4.4.3.1. При поступлении в Депозитарий хранения пакета документов, содержащего Уведомление о внесении в регистрационную запись в сведения о залогодержателе сведений о депозитарии, в который ЭЗ передана на хранение и Электронную закладную, в автоматическом режиме в ПО ДДС осуществляются следующие действия:
- 4.4.3.1.1. Регистрация входящих документов в Журнале регистрации Депозитария хранения – Электронная закладная, Уведомление о внесении в регистрационную запись в сведения о залогодержателе сведений о депозитарии, в который Электронная закладная передана на хранение;
- 4.4.3.1.2. Проверка основных параметров запроса: ОГРН Депозитария хранения и Депозитария учета, Владельца ЭЗ; счета депо/ раздела счета депо и их состояния, открытого в Депозитарии хранения и Депозитарии учета, проверка содержания ЭЗ на соответствие требованиям Законодательства, а также проверка действительности КЭП Росреестра;
- 4.4.3.1.3. В случае несоответствия данных в ЭЗ и в ПО ДДС или несоответствия содержания ЭЗ требованиям Законодательства или недействительности КЭП Росреестра и невозможности приема на обслуживание Электронной закладной в ПО ДДС формируется, подписывается КЭП (если применимо), в том числе автоматически, и регистрируется исходящий документ в Журнале регистрации - Уведомление о невозможности внесения записи по счету депо;
- 4.4.3.1.4. Если проверка пройдена успешно, то проводятся операции приема Электронной закладной на обслуживание в Депозитарии хранения с зачислением ЭЗ на указанный в ЭЗ счет депо/ раздел счета депо с установлением ограничения обращения;
- 4.4.3.1.5. Формируется и регистрируется в Журнале регистрации Депозитария хранения исходящий документ – Отчет о приеме ЭЗ на обслуживание, и направляется в Депозитарий учета, в Журнале регистрации которого данный документ регистрируется как входящий и является основанием для зачисления ЭЗ на счета депо владельца и приема ЭЗ на обслуживание;
- 4.4.3.1.6. В Депозитарии учета проводятся операции приема ЭЗ на обслуживание с зачислением ЭЗ на счет депо с установлением ограничения обращения («Блокированы до выпуска»);
- 4.4.3.1.7. На основании Уведомления о внесении в регистрационную запись в сведения о залогодержателе сведений о депозитарии, в который Электронная закладная передана на хранение проводятся операции снятия ограничения распоряжения ЭЗ (перевод ЭЗ на разделы счета, указанные в ЭЗ);
- 4.4.3.1.8. Формируется и регистрируется в Журнале регистрации Депозитария хранения исходящий документ – Отчет о переводе с заблокированного раздела счета, и направляется в Депозитарий учета, в Журнале регистрации которого данный документ регистрируется как входящий и является основанием для перевода с заблокированного раздела счета депо на раздел счета депо, указанный в ЭЗ;
- 4.4.3.1.9. Формирование, подписание КЭП (если применимо), в том числе автоматически, и регистрация исходящего документа в Журнале регистрации Депозитария хранения для Росреестра - Уведомление о внесении записи по счету депо.
- 4.5. **Внесение изменений в Карточку ЭЗ (прием Соглашения о внесении изменений в ЭЗ)**
- 4.5.1. Внесение изменений в Карточку ЭЗ осуществляется на основании поступившего от Росреестра Соглашения о внесении изменений в ЭЗ. Операция состоит из этапа Запроса Росреестра сведений о владельце ЭЗ и этапа приема Соглашения о внесении изменений в ЭЗ в Депозитарии.
- 4.5.2. Запрос Росреестра о проверке информации о владельце ЭЗ

- 4.5.2.1. При поступлении в Депозитарий Хранения запроса о проверке информации о владельце ЭЗ в автоматическом режиме в ПО ДДС осуществляются следующие действия:
- 4.5.2.1.1. Регистрация входящего документа в Журнале регистрации Депозитария хранения – Запрос сведений о владельце;
  - 4.5.2.1.2. Проверка наличия ЭЗ на хранении и/или учете;
  - 4.5.2.1.3. В случае отсутствия ЭЗ на хранении и/или учете в ПО ДДС формируется, подписывается КЭП (если применимо), в том числе автоматически, и регистрируется исходящий в Журнале регистрации Депозитария хранения - Уведомление о несоответствии данных о владельце;
  - 4.5.2.1.4. В случае, если Депозитарий хранения не является Депозитарием учета по указанной в запросе ЭЗ, то в Депозитарии хранения автоматически формируется Внутренний запрос о проверке информации о владельце ЭЗ (регистрация исходящего в Журнале регистрации Депозитария хранения) в Депозитарий учета (регистрация входящего в Журнале регистрации Депозитария учета);
  - 4.5.2.1.5. Проверка соответствия данных владельца ЭЗ (сведения Росреестра совпадают со сведениями Депозитария) в Депозитарии учета;
  - 4.5.2.1.6. В случае несоответствия данных владельца ЭЗ в ПО ДДС формируется, подписывается КЭП (если применимо), в том числе автоматически, и регистрируется исходящий в Журнале регистрации Депозитария хранения - Уведомление о несоответствии данных о владельце, а если Депозитарий хранения не является Депозитарием учета по данной ЭЗ, регистрируется исходящий в Журнале регистрации Депозитария учета для передачи в Депозитарий хранения - Уведомление о несоответствии данных о владельце, и соответствующий входящий в Журнале регистрации Депозитария хранения, на основании которого в Журнале регистрации Депозитарии хранения формируется, подписывается КЭП (если применимо), в том числе автоматически, и регистрируется Уведомление о несоответствии данных о владельце;
  - 4.5.2.1.7. В случае соответствия данных владельца ЭЗ, указанного в запросе, данным, содержащимся в учетных регистрах, в Депозитарии учета проводятся операции перевода ЭЗ на заблокированный раздел счета («Блокированы до внесения изменений») на срок до поступления Соглашения о внесении изменений в ЭЗ
  - 4.5.2.1.8. Формирование и регистрация исходящего документа в Журнале регистрации Депозитария учета (если Депозитарий учета не является Депозитарием хранения) - Уведомления о соответствии данных о владельце, его направление в Депозитарий хранения в ответ на запрос и его регистрация в Журнале регистрации Депозитария хранения как входящего документа
  - 4.5.2.1.9. В Депозитарии хранения на основании полученного Уведомления о соответствии данных о владельце, проводятся операции перевода ЭЗ на заблокированный раздел счета («Блокированы до внесения изменений», «Блокированы под арестом и/или в залоге до внесения изменений», если ЭЗ учитывалась на разделах счета «Блокированы под арестом», «Блокированы в залоге под арестом», «Блокированы в залоге») на срок до поступления Соглашения о внесении изменений в ЭЗ;
  - 4.5.2.1.10. Формирование, подписание КЭП (если применимо), в том числе автоматически, и регистрация исходящего документа в Журнале регистрации Депозитария хранения для Росреестра – Уведомление о соответствии данных о владельце
- 4.5.3. Прием Депозитарием Хранения Соглашения о внесении изменений в ЭЗ
- 4.5.3.1. При поступлении в Депозитарий хранения пакета документов, содержащего Уведомление о передаче соглашения, Соглашение о внесении изменений в ЭЗ в автоматическом режиме в ПО ДДС осуществляются следующие действия:

- 4.5.3.1.1. Регистрация входящего документа в Журнале регистрации Депозитария хранения – Уведомление о передаче соглашения, Соглашение о внесении изменений в ЭЗ;
- 4.5.3.1.2. Проверка наличия запроса о проверке информации о владельце ЭЗ;
- 4.5.3.1.3. Проверка содержания Соглашения о внесении изменений в ЭЗ на соответствие требованиям Законодательства;
- 4.5.3.1.4. В случае несоответствия содержания Соглашения о внесении изменений в ЭЗ требованиям Законодательства, формируется, подписывается КЭП (если применимо), в том числе автоматически, и регистрируется в Журнале регистрации Депозитария хранения Уведомление об отказе в приеме соглашения об изменении ЭЗ;
- 4.5.3.1.5. В случае соответствия содержания Соглашения о внесении изменений в ЭЗ требованиям Законодательства, осуществляется логическая связка ЭЗ с Соглашением о внесении изменений в ЭЗ;
- 4.5.3.1.6. При наличии запроса сведений о владельце и логической связи ЭЗ и Соглашения о внесении изменений в ЭЗ, проведение операций по изменению ЭЗ и переводу Электронной закладной с заблокированного раздела счета («Блокированы до внесения изменений» или «Блокированы под арестом и/или в залоге до внесения изменений») на раздел счета, на котором ранее учитывалась ЭЗ в Депозитарии хранения;
- 4.5.3.1.7. Формирование и регистрация в Журнале регистрации Депозитария хранения исходящего документа – Отчет об операции по изменению ЭЗ, направление его в Депозитарии учета и регистрация документа как входящего в Журнале регистрации Депозитария учета;
- 4.5.3.1.8. Проведение операций по изменению ЭЗ и переводу ЭЗ с заблокированного раздела счета («Блокированы до внесения изменений» или «Блокированы под арестом и/или в залоге до внесения изменений») на раздел счета, на котором ранее учитывалась ЭЗ в Депозитарии учета;
- 4.5.3.1.9. Формирование, подписание КЭП (если применимо), в том числе автоматически, и регистрация исходящего документа в Журнале регистрации Депозитария хранения - Уведомление о получении соглашения об изменении ЭЗ.

#### **4.6. Выполнение операции перевода ЭЗ между разделами счета депо и счетами депо одного Депонента в рамках одного Депозитария**

- 4.6.1. Выполнение операции перевода ЭЗ между счетами депо и/или разделами счета депо осуществляется на основании соответствующего поручений Депонента или по иным основаниям, предусмотренным Депозитарным договором.
- 4.6.2. В ПО ДДС осуществляются следующие действия:
  - 4.6.2.1. Регистрация входящего документа в Журнале регистрации документов - Поручение на перевод/ иной указанный документ;
  - 4.6.2.2. Далее в автоматическом режиме:
  - 4.6.2.3. Проверка поручений с данными в ПО ДДС: ОГРН Владельца, счетов/ разделов счетов, их состояния и наличия ЭЗ на указанном счете/ разделе счета к списанию;
  - 4.6.2.4. В случае если проверка не пройдена операция не выполняется в Журнале регистрации Депозитария формируется и регистрируется исходящий документ - Отказ в исполнении поручения на перевод
  - 4.6.2.5. В случае успешной проверки и наступления даты операции, указанной в поручении (при наличии), осуществляются операции перевода ЭЗ между счетами/разделами счетов, указанными в поручении на перевод;

4.6.2.6. Формирование и регистрация исходящего документа в Журнале регистрации Депозитария - Отчет о переводе.

**4.7. Выполнение операций списания и зачисления ЭЗ по счетам депо в Депозитарии (-ях) учета без смены Депозитария хранения**

4.7.1. Выполнение операции списания и зачисления осуществляется на основании встречных поручений внутри одного Депозитария учета (списание и зачисление по счетам депо без смены Депозитария учета) или текущего Депозитария учета и Депозитария учета, который будет учитывать права на (списание и зачисление по счетам депо со сменой Депозитария учета).

4.7.2. В ПО ДДС автоматически осуществляются следующие действия:

4.7.2.1. Проверка поручения на списание с данными в ПО ДДС: проверка ОГРН Владельца и Депозитария учета, номеров счетов депо, разделов счетов депо и их состояния, наличие ЭЗ на указанных в поручении на списание ЭЗ счетах депо и разделах счета депо.

4.7.2.2. Проверка поручения на зачисление с данными в ПО ДДС: проверка ОГРН Владельца и Депозитария учета, номеров счетов депо, разделов счетов депо и их состояния.

4.7.2.3. В случае если проверка не пройдена в Журнале регистрации Депозитария (-ев) учета формируется и регистрируется исходящий документ - Отказ в исполнении поручения на списание и/или Отказ в исполнении поручения на зачисление

4.7.2.4. В случае успешной проверки регистрации входящих документов в Журнале (-ах) регистрации Депозитария (-ев) учета - Поручение на списание ЭЗ и/или Поручение на зачисление ЭЗ (поручения могут быть оформлены в любом порядке)

4.7.2.5. В случае успешной проверки в ПО ДДС ожидается Квитовка - встречное поручение на зачисление ЭЗ или поручения на списание ЭЗ, если поручение на зачисление было оформлено ранее поручения на списание ЭЗ

4.7.2.6. При поступлении поручения на списание ЭЗ, вносится запись об установлении ограничения по счету депо Депонента (перевод на раздел счета «Блокированы до списания») на срок до поступления встречного поручения, но не более 3 рабочих дней

4.7.2.7. После успешной Квитовки, и наступления даты операции, указанной в поручениях (при наличии), выполняется операция списания ЭЗ по счету депо и одновременное зачисление ЭЗ на счет депо, указанный в поручениях

4.7.2.8. Если операции списания и зачисления сопровождаются изменением Депозитария учета, при этом Депозитарии учета (текущий и новый) не являются Депозитариями хранения, то одновременно с действиями, указанными в пунктах 4.7.2.6-4.7.2.7 выше производятся:

4.7.2.8.1. Формирование и регистрация в Журнале регистрации Депозитария учета исходящего документа – Поручения на списание со счета номинального держателя, направление его в Депозитарий хранения, регистрация документа как входящего в Журнале регистрации Депозитария хранения;

4.7.2.8.2. Вносится запись об установлении ограничения по счету депо номинального держателя (перевод на раздел счета «Блокированы до списания») на срок до поступления встречного поручения, но не более 3 рабочих дней;

4.7.2.8.3. Формирование и регистрация в Журнале регистрации нового Депозитария учета исходящего документа – Поручения на зачисление на счет номинального держателя, направление его в Депозитарий хранения, регистрация документа как входящего в Журнале регистрации Депозитария хранения;

4.7.2.8.4. Квитовка Поручения на списание со счета номинального держателя и Поручения на зачисление на счет номинального держателя;



4.7.2.8.5. После успешной квитанции списание в Депозитарии хранения ЭЗ со счета номинального держателя Депозитария учета и зачисление ее на счет номинального держателя нового Депозитария учета;

4.7.2.8.6. Формирование и регистрация в Журнале регистрации Депозитария хранения исходящих документов – Отчета об исполнении операции списания со счета номинального держателя и Отчета об исполнении операции зачисления на счет номинального держателя, направление их, соответственно, в Депозитарий учета и новый Депозитарий учета, регистрация документов как входящего в Журналах регистрации Депозитария учета и нового Депозитария учета

4.7.2.9. Формирование и регистрация исходящих документов в Журнале регистрации соответствующих Депозитариев учета – Отчет об исполнении поручения на списание ЭЗ и Отчет об исполнении поручения на зачисление ЭЗ

4.7.2.10. В случае истечения срока ожидания встречного поручения (наступление даты проведения операции, указанной в поручениях, или по истечении 3 рабочих дней с даты поступления поручения, если дата проведения операции в нем не указана) на зачисление вносится запись о снятии ограничения по счету депо Депонента и формируется и регистрируется в Журнале регистрации Депозитария учета - Отказ в исполнении поручения на списание ЭЗ с соответствующей причиной отказа по сроку ожидания исполнения. В случае если операции списания и зачисления сопровождаются изменением Депозитария учета дополнительно вносится запись о снятии ограничения по счету номинального держателя, формируется и регистрируется в Журнале регистрации Депозитария хранения – Отказ в исполнении поручения на списание со счета номинального держателя.

4.7.2.11. В случае истечения срока ожидания встречного поручения на списание формируется и регистрируется в Журнале регистрации Депозитария учета - Отказ в исполнении поручения на зачисление ЭЗ с соответствующей причиной отказа по сроку ожидания исполнения.

4.7.2.12. Если операции списания и зачисления сопровождаются изменением Депозитария учета, при этом текущий или новый Депозитарий учета является Депозитарием хранения по данной ЭЗ, то часть действий из пункта 4.7.2.8 не осуществляются при списании или при зачислении, соответственно.

#### **4.8. Выполнение операций списания и зачисления ЭЗ по счетам депо со сменой Депозитария хранения**

4.8.1. Операция перемещения ЭЗ на хранение в другой Депозитарий осуществляется на основании встречных распоряжений текущего Депозитария хранения и Депозитария, в который такая ЭЗ подлежит передаче на хранение.

4.8.2. Основанием для оформления встречных распоряжений Депозитариев хранения являются исходящие поручения от Депозитария (-ев) учета на смену места хранения ЭЗ, которые в свою очередь формируются на основании соответствующих поручений Депонентов, если Депозитарий учета и Депозитарий хранения отличны, либо входящие поручения на списание/ зачисление от Депонентов, если Депозитарий осуществляет хранение ЭЗ, учет и переход прав на ЭЗ.

4.8.3. При поступлении поручений Депонента(-ов) в Депозитарий (-ии) учета и заведение их в ПО ДДС осуществляются следующие действия:

4.8.3.1. Проверка поручения на списание с данными в ПО ДДС: проверка ОГРН Владельца (-ев), , Депозитария (-ев) учета и Депозитариев хранения, номеров счетов депо, разделов счетов депо, и их состояния, наличие ЭЗ на указанных в поручении на списание ЭЗ счетах депо и разделах счета.

4.8.3.2. Проверка поручения на зачисление с данными в ПО ДДС: проверка ОГРН Владельца (-ев), Депозитария (-ев) учета и Депозитариев хранения, номеров счетов депо, разделов счетов депо, и их состояния.

4.8.3.3. В случае если проверка не пройдена в Журнале регистрации Депозитария (-ев) учета формируется и регистрируется исходящий документ - Отказ в исполнении поручения на списание и/или Отказ в исполнении поручения на зачисление.

4.8.3.4. В случае если проверка пройдена успешно при поступлении поручения на списание ЭЗ от Депонента, вносится запись об установлении ограничения по счету депо Депонента (перевод на раздел счета «Блокированы до списания») на срок не более 3 рабочих дней.

4.8.3.5. Если Депозитарии хранения (текущий и новый) не являются Депозитариями учета в части перемещаемых Электронных закладных, то осуществляются следующие действия:

4.8.3.5.1. Формирование и регистрация исходящих документов в Журналах регистрации соответствующих Депозитариев учета:

- Поручение на списание ЭЗ — в текущий Депозитарий хранения от текущего Депозитария учета;
- Поручение на зачисление ЭЗ — в новый Депозитарий хранения от нового или текущего (если Депозитарий учета не меняется) Депозитария учета

4.8.3.5.2. Регистрация документов, указанных в пункте 4.8.3.5.1 настоящего Регламента как входящих в Журналах регистрации Депозитариев хранения.

4.8.3.5.3. Вносится запись об установлении ограничения по счету депо номинального держателя в части перемещаемых Электронных закладных — Электронных закладных, передаваемых в другой Депозитарий хранения.

4.8.3.5.4. В Журналах регистрации текущего и нового Депозитариев хранения формируются и регистрируются исходящие документы - Распоряжение о готовности списать ЭЗ и Распоряжение о готовности зачислить ЭЗ.

4.8.3.5.5. Текущий и новый Депозитарии хранения обмениваются данными документами — ожидание Квитовки и подтверждения менеджером Депозитария проведения операции.

4.8.3.5.6. После успешной Квитовки распоряжений и подтверждения менеджером Депозитария проведения операции в текущем Депозитарии хранения, выполняется операция списания ЭЗ со счета депо номинального держателя.

4.8.3.5.7. В Журнале регистрации текущего Депозитария хранения формируется и регистрируется исходящий документ, содержащий указанную в распоряжении информацию об ЭЗ, а также обо всех Соглашениях о внесении изменений в ЭЗ и направляется в новый Депозитарий хранения.

4.8.3.5.8. В Журнале регистрации нового Депозитария хранения данный документ регистрируется как входящий.

4.8.3.5.9. В новом Депозитарии хранения проводятся операции по приему ЭЗ на обслуживание и зачисление на счет депо номинального держателя.

- 4.8.3.5.10. В Журналах регистрации Депозитариев хранения осуществляется формирование и регистрация исходящих документов для Депозитария (-ев) учета – Отчет об исполнении поручения на списание, Отчет об исполнении поручения на зачисление.
- 4.8.3.5.11. После зачисления ЭЗ за счет депо номинального держателя в новом Депозитарии хранения в автоматическом режиме в ПО ДДС не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи ЭЗ на хранения формируется, подписывается КЭП (если применимо), в том числе автоматически, уведомление в Росреестр о смене Депозитария хранения и о дате получения ЭЗ на хранение.
- 4.8.3.5.12. В случае если Уведомления о готовности списания и Уведомление о готовности зачисления не прошли Квитовку в дату оформления данных уведомлений, то вносится запись о снятии ограничения по счету номинального держателя и в Журналах регистрации Депозитариев хранения формируются и регистрируются исходящие документы – Отказ в исполнении поручения на списание ЭЗ или Отказ в исполнении поручения на зачисление ЭЗ.
- 4.8.3.5.13. На основании Отчетов об исполнении поручений от Депозитариев хранения Депозитарий (-ии) учета:
- в день передачи ЭЗ на хранение в другой Депозитарий в текущем Депозитарии учета проводятся операции списания ЭЗ со счета депо и снятия Электронной закладной с обслуживания, в новом Депозитарии учета прием ЭЗ на обслуживание и зачисление ЭЗ на счет;
  - в день передачи ЭЗ на хранение в другой Депозитарий в текущем Депозитарии учета вносит запись о снятии ограничения по счету депо в текущем Депозитарии учета, если операции списания/зачисления (перемещения) не сопровождались изменением Депозитария учета
  - в день, следующий за днем истечения трех рабочих дней со дня получения от Владельца ЭЗ или иного лица, осуществляющего права по ЭЗ, поручения о списании (перемещении) ЭЗ на хранение в другой Депозитарий, если от такого Депозитария не получено поручение в указанный срок. При снятии ограничения по счету депо Депозитарий выдает Отказ в исполнении поручения на списание ЭЗ, который регистрируется в Журнале регистрации.
- 4.8.3.6. Если Депозитарии хранения (текущий и новый) являются Депозитариями учета в части перемещаемых Электронных закладных:
- 4.8.3.6.1. Выполняются действия, указанные в п.4.8.3.5.4 – 4.8.3.5.5.
- 4.8.3.6.2. После успешной Квитовки распоряжений в текущем Депозитарии, выполняется операция списания ЭЗ со счета депо Владельца ЭЗ.
- 4.8.3.6.3. Выполняются действия, указанные в п.4.8.3.5.7 – 4.8.3.5.8.
- 4.8.3.6.4. В новом Депозитарии проводятся операции по приему ЭЗ на обслуживание и зачисление на счет депо Владельца ЭЗ.
- 4.8.3.6.5. Формируется и регистрируется в Журнале регистрации нового Депозитария уведомление в Росреестр о смене Депозитария хранения и о дате получения ЭЗ на хранение.
- 4.8.3.6.6. В Журналах регистрации Депозитариев осуществляется формирование и регистрация исходящих документов для Депонента (-ов) – Отчет об

исполнении поручения на списание, Отчет об исполнении поручения на зачисление.

4.8.3.6.7. В случае если Уведомления о готовности списания и Уведомление о готовности зачисления не прошли Квитовку в дату оформления данных уведомлений, то в Журналах регистрации Депозитариев формируются и регистрируются исходящие документы – Отказ в исполнении поручения на списание ЭЗ или Отказ в исполнении поручения на зачисление ЭЗ.

4.8.3.7. Если Депозитарий хранения является Депозитарием учета либо если Депозитарий хранения не является Депозитарием учета по поручению списания, либо по поручению зачисления, то действия из п.4.8.3.5 и п.4.8.3.6 комбинируются при зачислении или при списании.

#### **4.9. Снятие ЭЗ с обслуживания при погашении записи об ипотеке (аннулировании ЭЗ) и ее списание со счета депо.**

4.9.1. Операция снятия ЭЗ с обслуживания при погашении записи об ипотеки Росреестром и ее списание со счета депо проводятся на основании Уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке, направленного в Депозитарий хранения Росреестром. Данное уведомление является основанием для прекращения хранения ЭЗ и учета прав

4.9.2. В автоматическом режиме в ПО ДДС осуществляются следующие действия:

4.9.2.1. Регистрация входящего документа в Журнале регистрации Депозитария хранения - Уведомление о погашении ипотеки

4.9.2.2. Проверка уведомления (проверка соответствия Уведомления требованиям Законодательства, наличия ЭЗ и ее статуса)

4.9.2.3. В случае отсутствия ЭЗ/ несоответствия статуса ЭЗ в ПО ДДС формируется и регистрируется в Журнале регистрации Депозитария хранения Уведомление о невозможности приема уведомления о погашении ипотеки

4.9.2.4. В случае успешной проверки, в Депозитарии хранения проводятся операции по списанию Электронной закладной со счета депо и снятию Электронной закладной с обслуживания, с учетом п. 3.2.3.9.

4.9.2.5. В случае если Депозитарий хранения не осуществляет учет и переход прав на ЭЗ, формируется и регистрируется в Журнале регистрации исходящий документ – Отчет об операции по списанию ЭЗ и направляется в Депозитарий учета, в Журнале регистрации которого регистрируется соответствующий входящий документ

4.9.2.6. В Депозитарии учета проводятся операции по списанию Электронной закладной со счета депо и снятию Электронной закладной с обслуживания, с учетом п.3.2.3.9. на основании Отчета об операции по списанию ЭЗ

4.9.2.7. Статус для Росреестра ЭЗ в Депозитарии учета и Депозитарии хранения меняется на «Аннулирована»

4.9.2.8. Формируется Уведомления о приеме уведомления о погашении для Росреестра

#### **4.10. Предоставление выписок и иной информации по запросу**

4.10.1. По запросу в ПО ДДС возможно формирование Отчета о совершении депозитарных операций за выбранный период. Отчет формируется только по счетам депо

- 4.10.1.1. При этом в Журнале регистрации Депозитария регистрируется как входящий Запрос Депонента или иного лица
- 4.10.1.2. Осуществляется проверка легитимности запроса данных сведений
- 4.10.1.3. В случае если проверка не прошла формируется и регистрируется в Журнале регистрации Депозитария – Отказ исполнения запроса / Отказ предоставления сведений
- 4.10.1.4. Если проверка прошла успешно проводится соответствующая информационная операция, в Журнале регистрации Депозитария формируется и регистрируется исходящий Отчет о совершении депозитарных операций за выбранный период (только по закрытым операционным дням).
- 4.10.2. При необходимости Депозитарий формирует Выписку по счету депо на дату (только по закрытым операционным дням), при этом проводится соответствующая информационная операция, в Журнале регистрации формируется и регистрируется исходящий – Выписка по счету депо на дату.
- 4.10.3. При необходимости Депозитарий формирует Справку по счету депо на дату. Справка может быть сформирована за открытый операционный день и содержит дату и время формирования, а также указание, что она не подтверждает права депонента на ценные бумаги. При этом проводится соответствующая информационная операция, в Журнале регистрации формируется и регистрируется исходящий – Справка по счету депо на дату.
- 4.10.4. Запрос залогодателя, а в случае, если залогодатель является третьим лицом, также и должника по обеспеченному ипотекой обязательству о предоставлении информации о содержании Электронной закладной и (или) о владельце Электронной закладной или об ином лице, осуществляющем права по Электронной закладной, направляется в Депозитарий хранения, в том числе посредством сайта депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием единой системы идентификации и аутентификации.
- 4.10.5. В случае если Депозитарий хранения не осуществляет учет прав на Электронную закладную он направляет запрос в ПО ДДС для проверки информации о владельце в Депозитарий учета не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения указанного запроса. При этом Депозитарий учета предоставляет ответ на данный запрос в течение двух рабочих дней Депозитарию хранения, а Депозитарий хранения, в свою очередь, направляет заявителю запрошенную информацию (Уведомление о соответствии данных о владельце или Уведомление о несоответствии данных о владельце) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения сведений от Депозитария учета.
- 4.10.6. Депозитарий хранения, осуществляющий также учет и переход прав на ЭЗ, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения указанного запроса, направляет заявителю запрошенную информацию в форме электронного документа либо по запросу заявителя на бумажном носителе.
- 4.10.7. Депозитарий по запросу формирует отчет Информация о заложенных ЭЗ. При этом проводится соответствующая информационная операция, в Журнале регистрации формируется и регистрируется исходящий – Информация о заложенных ЭЗ.
- 4.10.8. При этом проводится соответствующая информационная операция, в Журнале регистрации формируется и регистрируется исходящий на соответствующий запрос.

## **5. Организация документооборота**

### **5.1. Порядок взаимодействия Депозитариев хранения с Росреестром**

- 5.1.1. Росреестр направляет в Депозитарий хранения следующие типы документов:
- 5.1.1.1. Незарегистрированная ЭЗ;
  - 5.1.1.2. Электронная закладная;
  - 5.1.1.3. Уведомление о внесении в регистрационную запись об ипотеке в сведения о залогодержателе сведений о депозитарии, в который электронная закладная передана на хранение;
  - 5.1.1.4. Запрос о проверке информации о владельце электронной закладной или ином лице, осуществляющем права по электронной закладной;
  - 5.1.1.5. Соглашение о внесении изменений в электронную закладную;
  - 5.1.1.6. Уведомление о погашении регистрационной записи об ипотеке.
- 5.1.2. Депозитарий хранения направляет в Росреестр следующие типы документов:
- 5.1.2.1. Уведомление о получении Незарегистрированной ЭЗ
  - 5.1.2.2. Уведомление о внесении записи по счету депо первоначального владельца Электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;
  - 5.1.2.3. Уведомление о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;
  - 5.1.2.4. Уведомление о владельце электронной закладной;
  - 5.1.2.5. Уведомление об отсутствии счета депо на имя указанного в запросе владельца электронной закладной или об ином лице, осуществляющем права по электронной закладной;
  - 5.1.2.6. Уведомление о получении соглашения об изменении ЭЗ;
  - 5.1.2.7. Уведомление об отказе в приеме соглашения об изменении ЭЗ
  - 5.1.2.8. Уведомление о приеме Уведомления о погашении ипотеки;
  - 5.1.2.9. Уведомление об осуществлении хранения электронной закладной при передаче ее из другого депозитария и о дате получения электронной закладной на хранение.
- 5.1.2. Документы, указанные в п.5.1.1.2-5.1.1.6, 5.1.2.2-5.1.2.7., 5.1.2.9. заверяются КЭП (если применимо), в том числе автоматически, Росреестра, уполномоченного лица Депозитария хранения и направляются в форме электронного документа с использованием СМЭВ или Платформы «Мастерчейн».

## **5.2. Порядок взаимодействия Депозитария хранения и Депозитария учета**

- 5.2.2. Депозитарий хранения направляет в Депозитарий учета следующие типы документов:
- Отчет об открытии счета депо номинального держателя (п.3.2.2.7.1)
  - Отчет о закрытии счета депо номинального держателя (п.3.2.2.9)
  - Отчет о приеме ЭЗ на обслуживание (п. 4.4.3.1.5)
  - Отчет о переводе с заблокированного раздела счета (п.4.4.3.1.8)
  - Внутренний запрос о проверке информации о владельце ЭЗ (п.4.5.2.1.4)
  - Отчет об операции по изменению ЭЗ (п. 4.5.3.1.7)
  - Отчет об исполнении операции списания со счета номинального держателя (п.4.7.2.8.6)
  - Отчет об исполнении операции зачисления на счет номинального держателя (п.4.7.2.8.6)
  - Отчет об исполнении поручения на списание (п.4.8.3.5.10)
  - Отчет об исполнении поручения на зачисление (п.4.8.3.5.10)
  - 
  - Отказ в исполнении поручения на списание ЭЗ (п.4.8.3.5.12)

- Отказ в исполнении поручения на зачисление ЭЗ (п.4.8.3.5.12)
  - Отчет об операции по списанию ЭЗ (п.4.9.2.5)
- 5.2.3. Депозитарий учета направляет в Депозитарий хранения следующие типы документов:
- Уведомление о несоответствии данных о владельце (п.4.5.2.1.6)
  - Уведомления о соответствии данных о владельце (п.4.5.2.1.8)
  - Поручение на списание со счета номинального держателя (п.4.7.2.8.1)
  - Поручения на зачисление на счет номинального держателя (п.4.7.2.8.2)
  - Поручение на списание ЭЗ (п.4.8.3.5.1)
  - Поручение на зачисление ЭЗ (п.4.8.3.5.1)
  - Иные документы (запросы), предусмотренные настоящим Регламентом и Законодательством.
- 5.2.4. Депозитарий хранения направляет в другой Депозитарий хранения следующие типы документов:
- Распоряжение о готовности списать ЭЗ (п.4.8.3.5.4)
  - Распоряжение о готовности зачислить ЭЗ (п.4.8.3.5.4)
  - Электронная закладная (включая все изменения в электронную закладную)
- 5.2.5. Все документы, подписанные Сертификатом НЭП и переданные между Депозитариями посредством ПО ДДС признаются электронным документом в понимании Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи», и считаются равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному уполномоченным лицом Участника ДДС.

### **5.3. Порядок взаимодействия с Депонентами**

- 5.3.2. Порядок приема поручений депонентов, не являющихся участниками ДДС, а также порядок предоставления отчетов регулируется условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, в котором открыт счет депо Депонента.
- 5.3.3. Владелец ЭЗ вправе получить информацию о содержании ЭЗ от Депозитария хранения. В случае, когда счет депо владельца ЭЗ открыт не в Депозитарии хранения, Владелец ЭЗ получает информацию о содержании ЭЗ только при осуществлении следующих действий:
- Владелец ЭЗ обращается с запросом по форме депозитария хранения в Депозитарий учета;
  - Запрос, подписанный Владелльцем ЭЗ, должен содержать полномочия Депозитария учета на получение информации об ЭЗ для ее передачи Владелльцу ЭЗ и на подтверждение прав владельца ЭЗ перед депозитарием, осуществляющим хранение ЭЗ;
  - Депозитарий учета передает в Депозитарий хранения запрос, подписанный Владелльцем ЭЗ, и подтвержденный выпиской по счету депо владельца ЭЗ в отношении запрашиваемой ЭЗ;
  - Депозитарий хранения передает информацию об ЭЗ в Депозитарий учета для ее передачи Владелльцу ЭЗ.

### **5.4. Порядок приема, передачи и хранения документов (информации)**

- 5.4.2. Депозитарий регистрирует в Журнале регистрации все поступающие документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета) и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и об Электронных закладных, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или об Электронных закладных на указанных счетах.
- 5.4.3. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в Журнал регистрации датой их поступления в ПО ДДС. Депозитарий вправе

осуществлять регистрацию поступающих документов в том числе в нерабочие и праздничные дни.

- 5.4.4. Депозитарий регистрирует в Журнале регистрации все формируемые им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о депоненте, поручения по открытым депозитарно-счетам депозитария.
- 5.4.5. Регистрация вышеуказанных документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в Журнал регистрации в день их формирования.
- 5.4.6. Записи по счетам депо и разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета ДДС содержатся и хранятся в электронных базах данных ПО ДДС и доступны по состоянию на каждый операционный день.

## **5.5. Схема приема и исполнения поручений**

- 5.5.2. Процедуры внесения записей Депозитариями при приеме и исполнении поручений в ДДС включают следующие основные технологические стадии:
  - Поступление и регистрация в Журнале регистрации документа, являющегося основанием для совершения депозитарной операции;
  - Сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах;
  - Исполнение поручения с одновременным отражением исполнения депозитарной операции в Журнале операций с учетом специфики отложенного исполнения (поручения с датой исполнения в будущем операционном дне) и отчет об исполнении поручения или отказ в исполнении поручения с одновременной регистрацией документа Журнале регистрации;

## **5.6. Сроки проведения операции в ПО ДДС**

- 5.6.2. Исполнение поручения в ПО ДДС осуществляется в течение операционного дня Депозитария/ Депозитариев – участников операции. В случае если у одного из Депозитариев – участников проводимой операции операционный день закрыт исполнение операции откладывается до открытия операционного дня во всех Депозитариях – участниках проводимой операции
- 5.6.3. Срок исполнения операции также зависит от наличия встречного поручения. Исполнение такой операции осуществляется после получения встречного поручения (Квитовки) и при условии выполнения п.5.6.1 настоящего Регламента.
- 5.6.4. В ПО ДДС Депозитарием могут быть оформлены Поручения с исполнением операции в будущей дате - отложенное исполнение. Данная операция исполняется в указанную в таком Поручении дату и при условии выполнения п.5.6.1 настоящего Регламента.

## **5.7. Отмена поручения по счету депо**

- 5.7.2. Допускается отмена неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, но на момент подачи поручения на отмену по ним еще не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария/не получено уведомление об исполнении операции от Депозитария, в котором открыт счет номинального держателя.

Для отмены поручения Депонент подает Депозитариям поручение на отмену ранее принятого Депозитарием поручения либо, если это предусмотрено Депозитарным договором, соответствующее поручение на проведение операции, содержащее реквизиты ранее принятого Депозитарием поручения и заменяющее ранее поданное Депонентом поручение (новое



поручение). Депозитарий принимает поручение на отмену/новое поручение к исполнению при условии, что подлежащее отмене поручение не исполнено.

5.7.3. Исполнение поручения на отмену производится в день приема такого поручения.

## **5.8. Исправительные записи**

5.8.2. Исправительные операции представляют собой действия Депозитария по корректировке записей по счетам депо Депозитария в соответствии с первичными документами депозитарного учета путем совершения обратных записей по счетам, по которым сделаны неправильные записи.

5.8.3. Исправительные операции проводятся в случае обнаружения расхождений в результате проведения сверок с Депонентом либо внутренних сверок Депозитария.

5.8.4. Запись по счету депо может быть изменена Депозитарием в случае, если такая запись внесена без поручения Депонента или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе.

5.8.5. В случаях, указанных в п.5.8.3. настоящего Регламента, исправительная запись вносится Депозитарием в порядке, определенном внутренними документами Депозитария при условии, что отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, не были направлены/выданы Депоненту.

5.8.6. В случае, если условия, указанные в п.5.8.4. не могут быть соблюдены, исправительная запись может быть внесена Депозитарием в соответствии с внутренними документами депозитария при наличии согласия Депонента на внесение исправительной записи.

5.8.7. В зависимости от реализации системы ДДС исправительные операции могут помечаться отличительным признаком «Исправлено», который заносится во все взаимосвязанные с операцией регистры депозитарного учета.

5.8.8. В случае, указанном в 5.8.2 Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан:

- ✓ уведомить об этом Банк России.
- ✓ устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария в соответствии с требованиями Законодательства.

**Приложение № 7**  
**Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС**

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС**

## 1. Термины, определения и сокращения

Термины	Определения
Инцидент	Неожиданное событие, не являющееся частью нормальной работы ПК ДДС, которое приводит или может привести к нарушению работы или снижению производительности ПК ДДС
Исполнитель	Сотрудник службы технической поддержки Оператора или ИТ-подразделения, проводящий мероприятия по решению инцидента или обращения Пользователя ПК ДДС
Обращение	Информационное сообщение от Пользователя ПК о возникшей проблеме в работе ПК, запрос на консультацию, направленное в адрес Исполнителя посредством электронной почты, телефонного разговора или иным способом связи, принятом в данном регламенте
Пользователь	Лицо, являющееся сотрудником или представителем Участника и использующее ПК ДДС для получения информации или решения других задач.
Проблема	Неизвестная причина одного или нескольких инцидентов
Скорость транзакции	Время от отправки транзакции в СКЗИ Мастерчейн до момента распространения блока с транзакцией на все узлы.
Служба технической поддержки Оператора (далее СТП Оператора)	Сотрудники Оператора, отвечающие за регистрацию обращений и инцидентов, их классификацию и контроль решения инцидентов, созданных на основе обращений
Служба технической поддержки Оператора (далее СТП Оператора)	Сотрудники Оператора, отвечающие за регистрацию обращений, связанных с доработкой соответствующего ПО
Участник	Юридическое лицо, резидент Российской Федерации (Сторона по Договору) которое получает право на использование ПО. Описание ПО см. Приложение № 4 к Условиям Использования «Описание передаваемого ПО ДДС».

## 2. Основные положения СТП Оператора

- 2.1. Обращения Участников принимаются СТП Оператора посредством обработки входящих сообщений электронной почты, поступающих на соответствующий электронный адрес Оператора или по контактному номеру телефона СТП Оператора.
- 2.2. В случае обращения по телефону, сотрудник СТП Оператора собирает и уточняет с участием Участника информацию о проблеме, регистрирует обращение и направляет по электронной почте уведомление об успешной регистрации обращения, с указанным уникальным идентификационным номером. Отсылка уведомления о регистрации обращения участнику осуществляется не позднее, чем через 10 минут с момента завершения взаимодействия участника с сотрудником СТП Оператора по телефону. Прием обращений по телефону осуществляется в рабочие дни с 10–00 до 20-00 по Московскому времени.
- 2.3. В случае обращения по электронной почте, уведомление о регистрации обращения высылается участнику не позднее чем через 10 минут с момента поступления обращения. Уведомление о регистрации обращения содержит уникальный идентификационный номер обращения. Прием обращений по электронной почте осуществляется в автоматическом режиме круглосуточно.
- 2.4. Принятие обращений в работу СТП Оператора независимо от способа поступления осуществляет в рабочие дни с 10–00 до 20-00 часов по московскому времени.
- 2.5. Временем реакции СТП Оператора на обращение считается время, прошедшее с момента принятия обращения в работу до момента начала работ по полученной заявке и в общем случае не должно превышать 1 часов.
- 2.6. По обращениям, направленным в не рабочее время в соответствии с п.2.4. время реакции отсчитывается с начала следующего рабочего дня.
- 2.7. Время решения инцидента считается с момента принятия обращения, связанного с инцидентом, в работу до момента закрытия инцидента.
- 2.8. Все полученные обращения СТП Оператора классифицирует в соответствии с темой и содержанием обращения. Время обработки, решения и закрытия инцидентов по обращению определяется уровнем критичности инцидента в соответствии с Таблицей 1.
- 2.9. Все инциденты аварийного уровня, зарегистрированные до 18–00 рабочего дня по Московскому времени, решаются в день регистрации, либо переносятся на следующий рабочий день по согласованию с заявителем в случае отсутствия возможности оперативного решения. Обращения, поступившие вне указанного периода, решаются СТП Оператора на следующий рабочий день. Обращения, связанные с модернизацией кода и функциональности ПК ДДС, передаются СТП Оператора для проработки в СТП Оператора, после чего перечень необходимых доработок включается в плановый релиз в соответствии с релизной политикой Оператора. СТП Оператора направляет Участнику результаты рассмотрения обращения по модернизации в срок не позднее 3 рабочих дней с момента его регистрации.
- 2.10. Оператор предоставляет Участникам обновленные версии ПК ДДС и его компонентов, а также исправления выявленных в процессе эксплуатации недочетов. Процесс установки обновлений согласовывает, проводит и контролирует СТП Оператора.
- 2.11. СТП Оператора может отклонить обращение Участника, в этом случае он направляет соответствующее уведомление. Обращение может быть отклонено в следующих случаях:
  - 2.11.1. Поступившее обращение связано с работой и настройкой оборудования или инфраструктуры Участника, на котором размещен ПК ДДС.
  - 2.11.2. Невозможно повторить описанную в обращении проблему на аналогичной конфигурации.
  - 2.11.3. Используется несертифицированная версия ПК ДДС или сопутствующего программного обеспечения.

- 2.11.4. Вопрос не относится к функционированию ПК ДДС и сопутствующего программного обеспечения.
- 2.11.5. Отсутствие своевременного ответа со стороны Участника на запрос СТП Оператора в части предоставления дополнительной информации, необходимой для решения инцидента.
- 2.11.6. Обращение произошло от Участника, отключенного от продуктивной сети.
- 2.12. Участник при отправке обращения либо при уточняющем запросе СТП Оператора обязан предоставить информацию по возможности полностью описывающую инцидент, включая снимки экрана, запись фалов журналов (логов) в срок не более 3 рабочих дней с момента регистрации обращения либо запроса СТП Оператора.
- 2.13. СТП Оператора не несет ответственности за время решения инцидентов, возникших по независящим от него причинам, таким как нарушения предоставления услуг хостинга и(или) размещения оборудования, нарушение бесперебойности каналов связи.
- 2.14. Для устранения или минимизации влияния инцидентов аварийного уровня критичности СТП Оператора совместно с СТП Оператора разрабатывает и предоставляет обходное решение, если оно технически возможно. Время предоставления обходного решения включается в срок решения инцидента и предоставляется на время, пока не будет реализовано обновление для закрытия инцидента и проблемы, его вызвавшей.
- 2.15. При невозможности удаленного решения инцидента СТП Оператора предоставляет возможность выезда сотрудника СТП Оператора на территорию Участника.

Таблица 1. Классификация уровней критичности инцидентов.

Уровень критичности	Время решения	Описание инцидента
Аварийный	До 2 часов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Событие, при котором использование ПК ДДС в соответствии с Регламентом депозитарной деятельности в ПО ДДС (Приложение № 6 к Условиям) становится невозможным.</li> </ul>
Средний	До 24 часов	<ul style="list-style-type: none"> <li>События, не влияющие на работу с ПК ДДС. Вопросы консультационного характера по использованию ПК ДДС.</li> <li>Выход из строя одного из резервированных или дублирующих элементов, или одного из нескольких элементов одинаковой функциональности;</li> <li>Частичное отсутствие входящей и исходящей связи;</li> <li>Отказ сервисов и служб при возможности удаленного решения проблемы;</li> <li>Неработоспособность отдельных компонентов и сервисов;</li> </ul>
Низкий	До 48 часов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Общие вопросы и предложения по работе ПК ДДС.</li> <li>Программные и аппаратные неисправности, не влияющие на работу ПК ДДС в целом;</li> <li>Прочие мелкие и незначительные операции;</li> </ul>

### 3. Поддержка и мониторинг тестовой и продуктивной сетей

- 3.1. В целях оперативного контроля и поддержания работоспособности ПК ДДС СТП Оператора осуществляет мониторинг собственных узлов Оператора и состояния Сети по параметрам работоспособности и сетевой доступности серверов, на которых запущен узел,

статуса процесса «Мастерчейн», параметров нагрузки на сервер, сетевой доступности узлов Участников, статуса подключения узлов Участников к сети «Мастерчейн», времени формирования блоков, скорости транзакций и баланса ТРЕ на адресе узла Участника.

- 3.2. На основании данных мониторинга СТП Оператора предпринимает следующие меры по поддержанию работоспособности узлов Оператора и Сети в целом (но не ограничивается ими):
  - 3.2.1. Оповещение Участника о смене статуса его узла в сети: потеря связи, отключение от сети. Оповещение происходит в течение 1 часа.
  - 3.2.2. Контроль работоспособности серверов и узлов сети, находящихся под управлением Оператора.
  - 3.2.3. Пополнение баланса ТРЕ на адресах узла Участника.
- 3.3. В случае, если по данным мониторинга узел Участника отключился от сети, СТП Оператора направляет запрос на проверку состояния оборудования и ПК ДДС Участнику, узел которого отключился от сети. Помимо этого, СТП Оператора создает инцидент, в рамках которого решается вопрос потери связи с узлом Участника.
- 3.4. На основании данных мониторинга о снижении баланса ТРЕ на адресе узла Участника ниже 50 ТРЕ, СТП Оператора пополняет баланс соответствующего адреса на сумму не более 1000 ТРЕ. Пополнение баланса ТРЕ на адресе узла Участника также может быть осуществлено по запросу обращению Участника в СТП Оператора.

#### **4. Порядок обновления ПО**

- 4.1. СТП Оператора выполняет работы по организации и реализации процесса обновления поддерживаемого ПО в составе ПК ДДС.
- 4.2. Оператор в праве требовать от Участника провести обновление ПО как по запланированному графику, так и вне его. Требование о необходимости провести обновление СТП Оператора направляет Участнику не менее, чем за 3 дня до даты обновления.
- 4.3. Плановые работы по обновлению и обслуживанию узлов Оператора, включая серверную часть и ПО, проводятся на регулярной основе каждый первый рабочий понедельник месяца с 20–00 до 23-00 по московскому времени. Оператор оповещает участников о проведении плановых работ с применением электронной почты.
- 4.4. В случае необходимости проведения внеплановых работ за 3 рабочих дня до даты проведения работ СТП Оператора направляет Участникам уведомление с указанием обоснования необходимости и состава работ. Уведомление направляется всем Участникам по списку контактных лиц, ранее предоставленных Участником. Оператор оповещает участников о проведении внеплановых работ с применением электронной почты.
- 4.5. В рамках работ по обновлению ПО СТП Оператора выполняет следующие действия:
  - 4.5.1. СТП Оператора размещает пакеты обновленного ПО (в том числе актуальную документацию) в соответствующем репозитории на дату обновления ПО. Предоставление пакетов обновлений выполняется в соответствии с релизной политикой Оператора.
  - 4.5.2. СТП Оператора предоставляет Участникам доступ к пакетам обновления ПО (в том числе актуальной документации) через репозиторий. В случае отсутствия у Участника доступа к репозиторию СТП Оператора предоставляет пакет обновленного ПО (в том числе и актуальной документации) на съемном физическом носителе через доверенный канал передачи, либо в офисе Оператора. Участник в праве определить способ получения обновления ПО (в том числе актуальной документации).
  - 4.5.3. СТП Оператора предоставляет инструкцию по установке обновления ПО. Инструкция по установке обновления передается в электронном виде совместно с обновлением ПО.

- 4.5.4. В случае возникновения сложности в процессе установки обновления ПО на стороне Участника СТП Оператора оказывает консультационную поддержку. По отдельному согласованию возможен выезд сотрудника СТП Оператора на территорию Участника.
- 4.5.5. Участник обязан направить уведомление СТП Оператора (либо по телефону СТП Оператора, либо по электронной почте СТП Оператора) о завершении и результатах работ по обновлению до завершения рабочего дня окончания работ.

## 5. Ответственность Участника при эксплуатации ДДС

- 5.1. Участник обязан обеспечивать функционирование средств вычислительной техники, на которых установлены программные компоненты ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн.
- 5.2. Участник обязан обеспечивать функционирование общесистемного и прикладного программного обеспечения, требуемого для использования ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн.
- 5.3. Участник обязан обеспечить необходимые условия для информационного обмена между узлами Мастерчейн (в том числе и с узлами Оператора и прочих участников), СПКС (в том числе и с узлами прочих участников), ДДС, а также АРМ Оператора ДДС и Администратора ДДС в рамках корпоративной сети передачи данных.
- 5.4. Ответственный сотрудник организации участника обязан осуществлять распределение ТРЕ, полученные от Оператора, между пользователями ДДС участника для выполнения учетных операций.
- 5.5. Участник обязан сообщать о попытках и фактах нарушения режима информационной безопасности, соответствующего внутренней политике ИБ Участника и требованиям по ИБ Регулятора, Оператору через СТП Оператора.
- 5.6. Участник обязан оповещать Оператора через СТП Оператора, о планируемых работах, влияющих на работоспособность и доступность узлов Мастерчейн, СПКС, ДДС.
- 5.7. Участник обязан выполнять резервное копирование локального хранилища конфиденциальных документов и его восстановление в случае сбоя.
- 5.8. Участник обязан обеспечивать показатели эксплуатации ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн указанные в Таблице 2.

Таблица 2. Показатели эксплуатации для ПК ДДС и СКЗИ Мастерчейн участника.

№	Проблема	Время восстановления в случае сбоя
1.	Не работоспособность узла Мастерчейн/ Восстановление информационного обмена внутри сети, так и с прочими участниками узла Мастерчейн	Не более 1 часа (в случае без полного копирования восстановления распределенного реестра).
2.	Не работоспособность Узла СПКС/ Восстановление информационного обмена внутри сети, так и с прочими участниками узла СПКС	Не более 1 часа.
3.	Не работоспособность узла ДДС/ Восстановление информационного обмена внутри сети узла ДДС	Не более 1 часа
4.	Не работоспособность Хранилища документов/ Восстановление доступа к хранилищу документов со стороны СПКС	Не более 15 мин

**Приложение № 8**  
**Требования по информационной безопасности и**  
**оповещению об инцидентах**

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Требования по информационной безопасности и оповещению об**  
**инцидентах**



1. Для совокупности объектов информатизации используемых для реализации процессов, связанных с функционированием Децентрализованной Депозитарной системы, Участник должен реализовать стандартный уровень защиты информации в соответствии с ГОСТ Р 57580.1–2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер»;
2. Участник должен обеспечить проведение оценки соответствия уровню защиты информации в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2–2018 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года N 156-ст "Об утверждении национального стандарта" (М., ФГУП "Стандартинформ", 2018) (далее - ГОСТ Р 57580.2-2018) не реже одного раза в два года. Оценка соответствия защиты информации должна осуществляться с привлечением сторонних организаций, имеющих лицензию на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами "б", "д" или "е" пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N 79 (далее - проверяющая организация). Должно быть обеспечено хранение отчета, подготовленного проверяющей организацией по результатам оценки соответствия защиты информации, не менее пяти лет начиная с даты его выдачи проверяющей организацией;
3. Участник разрабатывает документы, определяющие порядок обеспечения защиты информации при передаче сообщений (совершении транзакций) в Сеть, включающий описание:
  - технологии подготовки, обработки, передачи и хранения защищаемой информации на объектах информационной инфраструктуры Участника;
  - состав и порядок применения технологических мер защиты информации, применяемых для контроля целостности и подтверждения подлинности сообщений на этапах их подготовки, приема, ввода, обработки и передачи;
4. Участник должен информировать Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России о выявленных инцидентах, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении обмена финансовыми сообщениями в течение восьми рабочих часов с момента фиксации инцидента путем направления информационного сообщения в установленной форме, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России или, в случае отсутствия такой возможности, на электронный почтовый адрес Банка России [fincert@cbr.ru](mailto:fincert@cbr.ru)

**Приложение № 9**  
**Положение о порядке технического расследования инцидентов**  
**в Продуктивной сети ДДС**

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Положение о порядке технического расследования инцидентов в**  
**Продуктивной сети ДДС**

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке технического расследования Инцидентов в Сети ДДС (далее - Положение) регламентирует порядок проведения технического расследования причин инцидентов на узлах Участников и Оператора в Продуктивной сети ДДС (Продуктивная сеть), повлекших ограничение использования Участником ПО ДДС, отключение Участника от Продуктивной сети или предъявление претензий сторонами договора, заключенного на основании **Условий использования, подключения и поддержки ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн** (далее – Условия), и в соответствии с Приложением № 5 Регламент сертификации и подключения к ПО ДДС (далее по тексту Положения – Приложение № 5) и Приложением № 7 Порядок оказания технической поддержки ПО ДДС (далее по тексту Положения – Приложение № 7) к указанным Условиям.
2. В настоящем Положении помимо терминов и определений, установленных в Условиях и Приложениях к ним, используются следующие термины и определения:

**Инцидент** – событие, повлекшее ограничение использования Участником ПО ДДС, отключение Участника от Продуктивной Сети или предъявление претензий сторонами договора, заключенного на основании **Условий**.

**Сообщение об Инциденте** сведения об Инциденте, передаваемые Участником Оператору в порядке описанном в Приложении № 7 Условий, по возможности должны содержать следующую информацию: дата и время (московское) инцидента, название организации, место инцидента, лицо установившее факт инцидента, обстоятельства инцидента, другую дополнительную информацию, более полно раскрывающую обстоятельства инцидента, предположительные причины инцидента, возможные пути устранения причин и минимизации последствий, Ф.И.О., должность сотрудника, который примет участие в техническом расследовании причин инцидента;

**Уведомление об отключении** - сведения об Инциденте, передаваемые Оператором Участнику по адресам ответственных сотрудников указанных в Актах об установке и настройке Узла ДДС, по возможности должны содержать следующую информацию: дата и время (московское) инцидента, зарегистрированный номер инцидента в тикет-системе Оператора, название организации, место инцидента, лицо, установившее факт инцидента, обстоятельства инцидента и другую дополнительную информацию, более полно раскрывающую обстоятельства инцидента, предположительные причины инцидента и возможные пути их устранения.

**Техническое расследование причин инцидента** - установление и документальное фиксирование обстоятельств и причин Инцидента в Сети ДДС на узле Участника или Оператора, определение лиц, ответственных за указанный инцидент, разработка мероприятий по предупреждению аналогичных инцидентов;

**Материалы технического расследования** - сброшюрованный комплект документов об обстоятельствах и причинах инцидента, оформленный по результатам проведенного технического расследования, электронная копия которого находится на хранении у Оператора, указанные материалы технического расследования охраняются режимом коммерческой тайны с правом доступа к Участников Сети, затронутых инцидентом;

**Акт технического расследования** - документ, подготовленный (составленный) комиссией

по техническому расследованию причин инцидента и содержащий выводы об обстоятельствах и причинах происшествий, о лицах, виновных в инциденте, а также мероприятия по предупреждению аналогичных происшествий. Акт технического расследования является обязательной частью материалов технического расследования.

3. Положение определяет процедуру проведения технического расследования причин инцидентов на узлах Оператора и узлах Участников Сети в сегменте выделенной инфраструктуры Участника, в том числе процедуру оформления, регистрации, учета и анализа материалов проведенного технического расследования.
4. Положение устанавливает обязательные требования для лиц, включенных в состав назначаемых комиссий по техническому расследованию инцидентов в Сети ДДС, либо привлекаемых к участию в проведении технического расследования причин инцидентов, и находящихся в трудовых отношениях с организациями Участниками или Оператора, либо связанных в силу своих функциональных или должностных обязанностей с необходимостью установления обстоятельств и причин инцидентов, происшедших на узлах Участников или Оператора.
5. По каждому факту возникновения Инцидента осуществляется техническое расследование его причин.
6. Участник, эксплуатирующий сертифицированный Узел Продуктивной Сети, на котором произошел Инцидент, в лице своих уполномоченных представителей проводит следующие мероприятия:

- 1) направляет Оператору Сообщение об Инциденте, содержащее рекомендуемую информацию, в течение 2-х часов с того момента, как Участнику стало известно о возникновении Инцидента, в соответствии с процедурами указанными в Приложении № 7 Порядка оказания технической поддержки ПО ДДС к Условиям или иным способом, обеспечивающим своевременное информирование представителей Оператора о происшедшем инциденте;

- 2) принимает меры по защите выделенной инфраструктуры Узла Участника, его программной среды, а также Сети от воздействия негативных последствий инцидента;

- 3) принимает меры по сохранению обстоятельств инцидента до начала расследования их причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по устранению последствий инцидента и сохранению работоспособности Сети.

В случае невозможности сохранения обстоятельств инцидента обеспечивается их документирование (в том числе фотографирование, видео- аудиозапись, копирование, сохранение всех журналов с событиями операционной и прикладной систем и т. п.);

- 4) осуществляет мероприятия по локализации и устранению последствий инцидента;

- 5) принимает участие в техническом расследовании причин инцидента, принимает меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению инцидента.

7. При передаче Участником Оператору Сообщения об Инциденте с нарушением установленных сроков дополнительно представляется информация о причинах нарушения срока передачи информации и принятых мерах по предотвращению аналогичных нарушений.

## **II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ИНЦИДЕНТОВ НА УЗЛАХ СЕТИ ДДС**

### **Порядок организации работ по проведению технического расследования причин инцидентов на Узлах Продуктивной Сети ДДС**

8. Техническое расследование причин Инцидентов на Узлах Сети ДДС направлено на установление обстоятельств и причин инцидентов, размера причиненного вреда, лиц, виновных в происшедших инцидентах, а также на разработку мер по устранению последствий инцидентов и профилактических мероприятий по их предупреждению.
9. Техническое расследование причин инцидента проводится специальной, созданной для соответствующего Инцидента, комиссией по техническому расследованию причин инцидентов в Сети ДДС, возглавляемой представителем Оператора. Комиссия по техническому расследованию причин инцидентов в Сети ДДС (далее - комиссия по техническому расследованию или КТР) назначается в зависимости от характера и возможных последствий Инцидента приказом Оператора и/или Участника в следующие сроки:
  - если Сообщение об Инциденте или информация об инциденте поступила Оператору до 14.00 рабочего дня, то в день получения сообщения об Инциденте;
  - если Сообщение об Инциденте или информация об инциденте поступила Оператору после 14.00 рабочего дня, то до 14.00 дня, следующего за днем получения Сообщения об Инциденте или информации об инциденте.
10. В состав комиссии по техническому расследованию включаются представители:
  - Оператора;
  - Участника, на Узле которого произошел инцидент (но не более 1/3 членов комиссии);
  - в необходимых случаях по требованию Оператора или Участника, на Узле которого произошел Инцидент, в качестве независимой стороны - Участника Сети, не являющегося заинтересованной стороной в расследовании инцидента (но не более 1/3 членов комиссии);
  - Банка России - других организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. В состав комиссии по техническому расследованию должно входить нечетное число членов.
12. В необходимых случаях в состав комиссии по техническому расследованию могут включаться представители организаций, осуществляющих разработку программ для ЭВМ, предприятий - изготовителей оборудования (технических устройств), при эксплуатации которого

произошел инцидент.

13. Комиссия по техническому расследованию незамедлительно с даты подписания приказа о создании комиссии приступает к работе и в срок до 5 рабочих дней составляет акт технического расследования причин инцидента на Узле Сети, оформленный по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, и готовит другие необходимые материалы, согласно настоящего Порядка.

14. Комиссия по техническому расследованию вправе до составления акта технического расследования причин Инцидента на Узле Сети, указанного в п.13 настоящего Положения, дать разрешение на дальнейшую эксплуатацию Узла Сети, затронутого Инцидентом, сразу после устранения последствий Инцидента и восстановления работоспособности соответствующего Узла.

15. Акт технического расследования подписывается всеми членами комиссии по техническому расследованию. При отказе члена комиссии от подписания акта расследования к указанному документу прилагается его особое мнение с аргументированным обоснованием отказа.

16. В зависимости от характера инцидента и необходимости проведения дополнительных исследований и экспертиз установленный настоящим Положением срок технического расследования причин инцидента может быть увеличен на основании приказа Оператора, назначившими данное расследование, на основании служебной записки председателя комиссии по техническому расследованию, но не более чем на 15 календарных дней.

Копия приказа Оператора о продлении срока технического расследования причин Инцидента с указанием причин продления, заверенная руководителем (либо лицом, замещающим его) Оператора, незамедлительно направляется (курьером, электронной почтой) Участнику, на Узле которого произошел инцидент. Заверенная копия приказа о продлении срока технического расследования причин инцидента и обоснование причин такого продления прилагаются к акту технического расследования.

17. В ходе проведения расследования комиссия по техническому расследованию осуществляет следующие мероприятия:

1) проводит осмотр места инцидента, изучает журналы с событиями операционной и прикладной систем, прочих обстоятельств инцидента, составляет протокол об обстоятельствах инцидента;

2) опрашивает очевидцев инцидента и должностных лиц, получает от них письменные объяснения;

3) выясняет обстоятельства, предшествовавшие инциденту, устанавливает причины их возникновения;

4) выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации программного обеспечения, оборудования;

5) выявляет нарушения требований и рабочей документации по использованию ПО ДДС, входящих в комплект поставки ПО ДДС;

6) проверяет соответствие Узла, программной среды, оборудования или технологического процесса проектным решениям;

7) проверяет выполнение требований эксплуатационной документации к СКЗИ Мастерчейн и ПО ДДС;

8) проверяет квалификацию персонала, привлеченного к сопровождению работы Узла;

9) устанавливает причины инцидента и сценарий его развития на основе записей в распределенной системе, рассмотрения технической документации, экспертных заключений (при необходимости), технического эксперимента, результатов входящей информации и при необходимости результатов изучения места инцидента и проведенной проверки (расследования);

10) определяет допущенные нарушения требований, послужившие причиной инцидента, и лиц, ответственных за допущенные нарушения;

12) предлагает меры по устранению причин инцидента, а также по предупреждению возникновения подобных инцидентов;

13) определяет в установленном порядке ориентировочный (предварительный) размер причиненного вреда, включающего прямые потери.

18. Комиссия по техническому расследованию может привлекать к расследованию экспертные организации, экспертов в области информационной безопасности, специалистов по эксплуатации информационных систем и ИТ оборудования, и смежных областях.

19. Организацией, на Узле которой произошел Инцидент, осуществляется расчет экономического ущерба от Инцидента, который подписывается руководителем (или уполномоченным представителем) и главным бухгалтером организации. Расчет вреда осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Расчет вреда прилагается к акту технического расследования.

По поручению председателя комиссии по техническому расследованию представленные документы по расчету вреда, причиненного инцидентом, могут быть направлены в соответствующие экспертные организации для получения заключения.

20. Финансирование расходов на техническое расследование причин инцидента осуществляется Оператором, за исключением случаев, когда мнение Участника, эксплуатирующего Узел Сети, на котором произошел Инцидент, не совпадает с заключением комиссии по техническому расследованию. В таких случаях Участник финансирует проведение мероприятий по техническому расследованию самостоятельно.

21. По результатам технического расследования причин инцидента в течение 3 рабочих дней руководитель организации Участника (уполномоченный представитель), эксплуатирующей Узел Сети, на котором произошел Инцидент, издает приказ, определяющий меры по устранению причин и последствий Инцидента, по обеспечению безаварийной и стабильной работы Узла.

22. Письменная информация о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по техническому расследованию, в течение 10 рабочих дней после окончания сроков выполнения каждого пункта мероприятий представляется руководителем организации (уполномоченным представителем Участника) Оператору. Оператор включает данную информацию в электронную копию Материалов технического расследования и направляет другим Участникам Сети, представители которых участвовали в проведении технического расследования ссылки для получения данной информации в электронном виде.

## **Порядок оформления, учета и анализа материалов технического расследования причин инцидента**

23. Перечень материалов технического расследования причин инцидента определяется председателем комиссии по техническому расследованию в зависимости от характера и обстоятельств инцидента.

24. Материалы технического расследования включают в себя:

1) приказ о назначении комиссии по техническому расследованию для каждого юридического лица, участвующего в техническом расследовании инцидента;

2) акт технического расследования;

3) письменное решение председателя комиссии о назначении экспертных групп (в случае такой необходимости) и другие решения председателя комиссии;

4) заключения экспертов (экспертных групп) об обстоятельствах и причинах инцидента с необходимыми расчетами, графическими материалами и т. п.

5) протоколы опроса и объяснения лиц, причастных к Инциденту, а также должностных лиц организации, эксплуатирующей Узел Сети, на котором произошел Инцидент, на которых возложена обязанность по осуществлению контроля за соблюдением требований по эксплуатации ПО ДДС;

6) заверенные копии протоколов и удостоверений об обучении и аттестации персонала, участвующего в эксплуатации Узла и ПО ДДС, заверенные выписки из журналов проведенных инструктажей;

7) справки о размере причиненного вреда и оценке экономического ущерба от Инцидента, подписанные уполномоченным представителем и главным бухгалтером организации, которой был причинен вред от инцидента;

о нарушениях требований норм и правил информационной безопасности, технической безопасности и с указанием конкретных пунктов соответствующих документов;

8) копию сообщения об Инциденте, направленного Участником на выделенной инфраструктуре которого произошел Инцидент;

9) справку о причинах несвоевременного сообщения об Инциденте Оператору в (при сроке задержки более 4 часов);

10) копия приказа Оператора о продлении сроков расследования причин Инцидента в случае, если расследование продлевалось;

11) другие материалы, характеризующие Инцидент, обстоятельства и причины его возникновения.

К материалам технического расследования прилагается опись всех прилагаемых документов.

25. Комиссией по техническому расследованию принимаются к рассмотрению подлинники документов, с которых, при необходимости, снимаются копии и/или делаются выписки, заверяемые



должностным лицом организации, на Узле которого произошел инцидент. Представляемые документы не должны содержать подчисток и ненадлежаще оформленных (не заверенных в установленном порядке) поправок и дополнений. Предоставление электронных документов осуществляется в виде копии на бумажном носителе, с отметкой о валидации электронных подписей, которыми подписан каждый электронный документ.

26. Участник, на Узле которой произошел Инцидент, не позднее 3 рабочих дней после окончания расследования направляет один экземпляр Материалов технического расследования Оператору. Оператор формирует электронную копию Материалов технического расследования, подписывает ее Электронной подписью уполномоченного представителя и направляет ссылки, по которым можно ознакомиться с Материалами, Участникам, представители которых принимали участие в работе комиссии по техническому расследованию и в другие органы (организации), определенные председателем комиссии.

27. Не позднее 14 календарных дней после окончания технического расследования причин инцидента, материалы технического расследования и предлагаемые меры по их предупреждению рассматриваются на совещаниях из Участников и Оператора, проводивших расследование.

28. По результатам рассмотрения материалов проведенного технического расследования на совещаниях Участников и Оператора, проводивших расследование, могут быть приняты следующие решения:

1) о мотивированном несогласии с выводами комиссии по техническому расследованию с предложением об их пересмотре;

2) о проведении дополнительного расследования тем же составом комиссии по техническому расследованию;

3) о проведении повторного расследования другим составом комиссии по техническому расследованию.

Решение совещания рабочих групп Участников и Оператора, проводивших расследование, по рассмотрению результатов технического расследования причин Инцидентов прилагается к материалам технического расследования.

31. Оператор в установленном им внутренним приказом порядке организует учет, обобщение и анализ информации о происшедших Инцидентах, их причинах и принятых мерах, предложениях по предотвращению подобных Инцидентов.

Обобщенная информация о результатах анализа, принятых мерах по повышению качества расследования Инцидентов и результатах контроля за выполнением мероприятий по предупреждению Инцидентов приводится в пояснительной записке к отчету Оператора о результатах деятельности за отчетный год.

### **Порядок расследования причин Инцидентов На узлах Участника Сети, их учета и анализа**

32. Расследование причин Инцидентов на Узлах Участника и Оператора, их учет и анализ регламентируются соответствующими документами, утвержденными организацией, эксплуатирующей соответствующий Узел.

33. Для расследования причин Инцидентов приказом руководителя организации, эксплуатирующей поднадзорный Узел, создается комиссия. Состав комиссии включает в себя нечетное число членов.

34. Результаты работы по установлению причин Инцидента оформляются актом по форме, установленной организацией, эксплуатирующей Узел. Акт должен содержать информацию о дате и месте Инцидента, его причинах и обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации Инцидента, продолжительности простоя и материальном ущербе, а также о мерах по устранению причин Инцидента.

35. Учет Инцидентов на Узлах Участника ведется в журнале учета Инцидентов, происшедших в Продуктивной Сети ДДС, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 2 к настоящему Положению, в котором регистрируются дата и место Инцидента, его характеристика и причины, продолжительность простоя системы, экономический ущерб, мероприятия по устранению причин Инцидента и делается отметка об их выполнении.

Не реже одного раза в квартал Участник направляет Оператору информацию о происшедших Инцидентах, в которой указывается:

- 1) количество инцидентов;
- 2) характер инцидентов;
- 3) анализ причин возникновения инцидентов;
- 4) принятые меры по устранению причин возникновения инцидентов.

Оператор в процессе проведения мониторинга соответствующей Сети осуществляют контроль учета Инцидентов на Узлах Участника проверку правильности проведения расследований Инцидентов, а также проверку достаточности мер, принимаемых по результатам таких расследований, и контролируют выполнение в установленные сроки запланированных профилактических мероприятий.

АКТ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН  
ИНЦИДЕНТА,  
ПРОИСШЕДШЕГО " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА  
на Узле Продуктивной Сети

Участника \_\_\_\_\_  
(Наименование участника)

1. Реквизиты организаций, представители которой входят в состав комиссии (название организации, ее организационно-правовая форма, форма собственности, адрес, фамилия и инициалы руководителя организации, телефон, факс с указанием кода, адрес электронной почты):

- 1) Оператор - \_\_\_\_\_
- 2) Участник - \_\_\_\_\_
- 3) Участник - \_\_\_\_\_

2. Состав комиссии технического расследования причин инцидента:

Председатель: \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

3. Характеристика Узла и места Инцидента

В этом разделе наряду с данными о времени ввода Узла в эксплуатацию, его местоположении необходимо указать адрес Узла и дату его регистрации в журнале Узлов Сети, технические данные и их соответствие проектным; указать отклонения от проектных требований и их причины; дать заключение о состоянии Узла перед Инцидентом; режим (настройки) работы Узла (в т.ч. оборудования) до Инцидента, (утвержденный, фактический, проектный); указать, были ли ранее на данном Узле аналогичные Инциденты; отразить, как соблюдались лицензионные требования и условия, замечания и рекомендации заключений экспертизы, положения документации по эксплуатации (при наличии).

4. Квалификация обслуживающего персонала, руководителей и специалистов объекта, ответственных лиц, причастных к Инциденту, (где и когда проходил обучение, инструктажи по

эксплуатации Узла, проверку знаний в квалификационной комиссии)

5. Обстоятельства Инцидента, допущенные нарушения требований Технической и эксплуатационной документации и иных инструкций или положений. Описываются обстоятельства инцидента и сценарий их развития, информация об ущербе, искажении, утрате данных, какие факторы привели к аварийной ситуации, ее последствия (допущенные нарушения установленных правил и требований к обеспечению безопасности и др.). Описываются технологические и информационные процессы и процесс труда, действия обслуживающего персонала и должностных лиц. Излагается последовательность развития событий.

6. Причины инцидента

6.1. Технические причины инцидента.

6.2. Организационные причины инцидента.

6.3. Прочие причины инцидента.

На основании изучения технической документации, осмотра места инцидента, изучения журналов соответствующих информационных систем, опроса очевидцев и должностных лиц, экспертных заключений, комиссия делает выводы о причинах инцидента.

7. Мероприятия по локализации и устранению причин инцидента

Излагаются меры по ликвидации последствий инцидента и предупреждению подобных инцидентов, сроки выполнения мероприятий по устранению причин инцидентов.

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения требований информационной безопасности, безопасности эксплуатации технических средств.

В этом разделе указываются лица, допустившие нарушения норм и правил безопасности, которые привели к инциденту. При этом указывается, какие требования нормативных документов не выполнены или нарушены конкретным лицом, исполнителем работ.

9. Последствия от инцидента

В этом разделе указываются:

- повреждения технических устройств,
- нарушения в информационных системах
- утрата данных, какие данные утрачены;
- время простоя
- искажение данных

Техническое расследование причин аварии проведено и акт составлен:

---

(число, месяц, год)

Приложение: материалы расследования аварии на \_\_\_\_ листах.

Подписи                      Председатель: \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, дата)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, дата)

Приложение N 2  
К Приложению № 9 Положению проведения  
технического расследования причин  
инцидентов в Сети ДДС

ЖУРНАЛ УЧЕТА ИНЦИДЕНТОВ,  
ПРОИСШЕДШИХ НА УЗЛАХ УЧАСТНИКА ИЛИ ОПЕРАТОРА

\_\_\_\_\_,  
(полное название организации, эксплуатирующей УЗЕЛ СЕТИ ДДС)  
Должностное                      лицо                      ответственное                      за                      ведение                      журнала:  
\_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О., Должность )  
за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года.

№ п/п	Место инцидента, название Узла Дата и номер акта ввода в эксплуатацию или сертификации Узла	Дата и время инцидента	Вид инцидента	Причины инцидента Краткое описание возникновения, развития, устранения, причины, какие пункты действующих правил и требований были нарушены	Продолжительность простоя, часов	Количество утраченных операций по электронным закладным	Экономический ущерб, тыс. руб.	Лица, ответственные за инцидент, с указанием наименования организации, с которой лицо состоит в трудовых отношениях	Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента	Отметка о выполнении мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



**Приложение № 10**  
**Соглашение о замене Стороны Договора (передаче Договора)**

к Условиям использования, подключения и поддержки  
ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн

**Соглашение о замене Стороны Договора**  
**(передаче Договора)**

Г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (наименование лица, осуществляющее передачу Договора), именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем "Оператор", в лице \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.), действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_ (Устава, доверенности), с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ (наименование лица, кому передается Договор), именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем "Правопреемник Оператора", в лице \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.), действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_ (Устава, доверенности), с другой стороны, а также

\_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем "Участник", в лице \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании \_\_\_\_\_ (Устава, доверенности), с третьей стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о замене Оператора на Правопреемника Оператора по Договору от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. (далее – Договор), заключенному путем присоединения Участника к Условиям использования, подключения и поддержки ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн (далее - Условия) на основании Акцепта Оператором Оферты Участника.
2. На основании п. 9.10. и п. 9.11. Условий Оператор передает Правопреемнику Оператора все свои права и обязанности по Договору, заключённому Оператором с Участником в Дату передачи Договора: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г..
3. Права и обязанности по Договору переходят от Оператора к Правопреемнику Оператора с Даты передачи Договора с согласия Участника (Приложение N 1 к настоящему Соглашению).



4. Правопреемник Оператора обязуется осуществить исполнение по Договору в пользу Участника и принимает на себя все обязательства Оператора по Договору, в том числе неисполненные на Дату передачи Договора, а Оператор начиная со дня, следующего за Датой передачи Договора, освобождается от исполнения обязательств по Договору.
5. Правопреемник Оператора обязуется должным образом исполнять все принятые на себя обязательства по Договору.
6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Оператором и Правопреемником и получения ими от Участника Согласия Участника (Приложение N 1 к настоящему Соглашению), предоставляемого Участником в соответствии с п.9.12 Условий.
8. Положения настоящего Соглашения является неотъемлемой частью Договора с Участником \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.
9. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение:

1. Согласие Участника на замену Стороны Договора от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

#### **Реквизиты и подписи Сторон Соглашения:**

**Оператор**

**Правопреемник Оператора**

Место нахождения:

ОГРН

ИНН \ КПП

Банковские реквизиты

Место нахождения:

ОГРН

ИНН \ КПП

Банковские реквизиты

**От имени Оператора**

**От имени Правопреемника Оператора**

**Ф.И.О.:**

\_\_\_\_\_

**Ф.И.О.:**

\_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_

**Должность:**

\_\_\_\_\_

**Должность:**

\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

М.П.

На основании:

Дата: \_\_\_\_\_

М.П.

На основании:

**Приложение № 1 к Соглашению  
о замене Стороны Договора  
(передаче Договора)**

**Согласие Участника на замену Стороны**

**Договора от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. <sup>3</sup>**

Настоящим \_\_\_\_\_ (наименование Участника), далее именуемый «Участник», в лице \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (должность), действующий на основании \_\_\_\_\_ подтверждает получение \_\_\_\_\_ (Дата) им от \_\_\_\_\_ (наименование Оператора), далее именуемой «Оператор», в соответствии с п. 9.10 Условий использования, подключения и поддержки ПО ДДС, созданного на базе Платформы Мастерчейн (далее - Условия) копии подписанного \_\_\_\_\_ (Дата) Оператором и Правопреемником Оператора Соглашения о замене Стороны Договора (Передаче Договора) по форме Приложения № 11 к Условиям (далее – Соглашение о замене Стороны Договора (передаче Договора)).

Участник настоящим выражает свое согласие с условиями Соглашения о замене Стороны Договора (передаче Договора), в том числе:

1. с заменой Оператора на \_\_\_\_\_ (наименование Правопреемника Оператора), далее именуемое «Правопреемник Оператора», по Договору от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (далее – Договор), заключенному путем присоединения Участника к Условиям на основании Акцепта Оператором Оферты Участника \_\_\_\_\_ (указать Дату получения Участником Акцепта).
2. с обязательством в течение 10 календарных дней с даты получения копии Соглашения о замене Стороны Договора (передаче Договора), направленного Оператором Участнику согласно п. 9.10 Условий, подписать и передать один экземпляр акта сверки расчетов по Договору, полученного от Оператора.
3. с обязательством в случае, если согласно акту сверки расчетов Участник не исполнил денежные обязательства по Договору перед Оператором по состоянию на Дату передачи Договора, перечислить сумму задолженности на банковский счет Правопреемника Оператора в течение \_\_\_\_\_ календарных дней с даты подписания указанного выше акта сверки расчетов.

<sup>3</sup> Настоящее Согласие Участника должно быть распечатано с использованием режима двусторонней печати либо сшито и пронумеровано с указанием количества листов за печатью и подписью лица, подписавшего настоящее Согласие от имени Участника

4. С обязательством принять исполнение всех обязательств по Договору от Правопреемника Оператора начиная с «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ (Дата передачи Договора) и исполнять все свои обязательства по Договору перед Правопреемником Оператора.
5. Настоящее Согласие составлено на русском языке в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Оператора и Правопреемника Оператора.

Реквизиты Участника

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Участника:

р/с: \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_

БИК Банка: \_\_\_\_\_

к/с Банка: \_\_\_\_\_

От имени Участника:

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

М.П.

На основании: \_\_\_\_\_ i

i Указать название документа и приложить копию такого документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Согласие, на осуществление действий от имени Участника (не требуется, если Согласие подписано лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени Участника, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц) за оригинальной печатью Участника и подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Участника, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц, либо, в случае если заверение копии такого документа совершено лицом, действующим от имени юридического лица по доверенности, нотариально заверенную копию такой доверенности на заверившее копию документа от имени Участника лицо.