**Разъяснение № 2**

**положений документации о проведении конкурса в электронной форме по определению подрядчика на выполнение работ на выполнение работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина**

**(Извещение №** **0173100011221000015)**

**Запрос 1405576**

Добрый день!

Просим разъяснить положение документации о проведении конкурса в электронной форме по определению подрядчика на выполнения работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина

**В ТЗ указано:**

*«Создание Модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина Единой информационной системы Росфинмониторинга предназначено для решения следующих задач:*

*обеспечено прослеживание цепочки перемещения цифровых финансовых активов;*

*обеспечено ведение базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма и экстремизма, а также финансированием распространения оружия массового уничтожения;*

*обеспечен мониторинг поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности.»*

**а также:**

*«Технический проект должен быть актуализирован в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании.»*

**Вопросы:**

1. Будет ли предоставлена первичная база данных криптовалютных кошельков, причисляемых к участию в противоправной деятельности?

**Разъяснения:** Первичная разметка кошельков, задействованных в противоправной деятельности должна быть выполнена подрядчиком на основе данных открытых источников, с использованием согласованной с заказчиком методики. Предоставление подрядчику каких-либо данных о кошельках, причастных к противоправной деятельности, в рамках ГК не предусмотрено.

1. Нужно ли осуществить подключение к существующим в сети интернет системам оценки криптовалютных операций, если да, то каким?

**Разъяснения:** Каких-либо специальных требований по обращению к интернет ресурсам, осуществляющим оценку криптовалютных операций, в рамках ГК не предъявляется.

1. Будет ли предоставлен классификатор видов деятельности причисляемых к противоправным, либо сформулирован алгоритм, по которому можно отнести транзакцию, либо поведение участника, к противоправным действиям?

**Разъяснения:** Классификатор видов деятельности должен быть разработан подрядчиком и согласован с заказчиком. Классификатор должен содержать не только элементы, связанные противоправной деятельностью, но и элементы, обеспечивающие инфраструктуру сети биткоин. Алгоритм классификации кошельков должен быть разработан подрядчиком.

1. Какие будут предоставлены инструменты получения идентификационных данных о владельцах криптовалютных кошельков?

**Разъяснения:** Идентификационные данные владельцев криптовалютных кошельков должны извлекаться из открытых источников. Инструменты извлечения идентификационных данных должны быть разработаны подрядчиком в рамках ГК.

1. Какой именно Технический проект должен быть актуализирован, можно с ним ознакомиться?

**Разъяснения:** Заказчик в течении 3-х рабочих дней со дня заключения государственного контракта передает Подрядчику комплект документов, содержащий информацию о текущем состоянии программной, технической составляющей и архитектуре ЕИС Росфинмониторинга, а также необходимые для выполнения работ документы (общее техническое задание на ЕИС Росфинмониторинга, описание комплекса технических средств ЕИС Росфинмониторинга).

На основании вышеуказанной документации и информации, а также с учетом требований к Модулю мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина Единой информационной системы Росфинмониторинга должен быть актуализирован Технический проект ЕИС Росфинмониторинга в следующем составе:

1. Общее техническое задание на ЕИС Росфинмониторинга;
2. Описание комплекса технических средств ЕИС Росфинмониторинга.

Указанная документация по структуре и содержанию соответствуют требованиям ГОСТ 34.602-89, и состоит не более чем из 400 страниц.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника Финансово-экономического управления | О.М. Скачкова |