**Разъяснение № 3**

**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 1406440**

**Вопросы к разделу 5.2.2.1 пункт "М" документа "Технические требования":**

1. **Какая сущность понимается под термином "владелец"? Это электронный адрес/кошелек в сети блокчейн или реальное физическое или юридическое лицо? Если физическое или юридическое лицо, то каким образом осуществляется ассоциация этого лица с биткойн-адресами?**

Разъяснения: Под термином «владелец» понимается физическое лицо, юридическое лицо, либо неформальная группа физических лиц, контролирующая адрес/кошелек. Способ выявления идентификационных данных владельцев должен быть предложен подрядчиком.

1. **Какой состав юридических лиц требуется отслеживать? Криптообменники и криптовальтные биржи? Какой объем рынка таких компаний необходимо отслеживать? Есть ли критерии для таких компаний, например, дневной оборот денежных средств или т.п.? По какому из типов юридических лиц еще требуется фиксировать информацию в данном интерфейсе?**

Разъяснения: Специальных требований к составу и типам юридических лиц не предъявляется. В рамках выполняемых работ подрядчик должен предложить классификацию и выполнить своими силами первичную разметку в соответствии условиями, указанными в технических требованиях.

1. **Если требуется отслеживать обменники и биржи для BTC/USD транзакций, то каким образом? В большинстве случаев нет никакой публичной информации по спискам их электронных кошельков и их привязке с юридическим/физическим лицам.**

Разъяснения: Данной задачи нет в технических требованиях.

1. **Необходимо ли отслеживать попытки вывода “фиатных” валютных средств из банковской системы Российской Федерации на крипто-биржи, и наоборот, ввод средств с крипто-бирж и платежных систем, ассоциированных с ними, в банковскую систему? Если да, то для этого может потребоваться интеграция с другими модулями и системами Росфинмониторинга - с какими именно?**

Разъяснения: Данной задачи нет в технических требованиях.

**Вопросы к требованиям процесса аналитики, получаемой информации из блокчейна (Серверу аналитики):**

1. **Один из основных способов дополнительного “анонимизирования” транзакций в BTC - это использование специальных “миксеров”, которые дробят входные транзакции на малые части случайного размера и формируют из них множественные выходные транзакции, также распределенные во времени. Необходимо ли (по нашему мнению, да) пытаться отслеживать транзакции, проходящие через миксеры, и иметь динамический список активных миксеров?**

Разъяснения: Данной задачи нет в технических требованиях. Категория «миксер» может быть предложена подрядчиком при реализации алгоритма классификации адресов/кошельков.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |