

УТВЕРЖДАЮ

Директор по правовой и корпоративной
работе Госкорпорации «Росатом»

_____/Попов А.В./
« ____ » _____ 2019 года

Техническое задание на оказание услуг

Предмет закупки:

Информационные услуги по предоставлению доступа к сетевому ресурсу, специализирующемуся на предоставлении статистической, регистрационной, аналитической, справочной, правовой информации, предназначенной для реализации соответствующими лицами и органами предусмотренных действующим законодательством РФ мер по предупреждению конфликта интересов, противодействию коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также мер по снижению финансовых рисков

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента ИТ
Госкорпорация «Росатом»

_____/Абакумов Е.М./

« ____ » _____ 2019 года

Москва 2019

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения
участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Информационные услуги по предоставлению доступа к данным ИСР, специализирующегося на предоставлении статистической, регистрационной, аналитической, справочной, правовой информации, предназначенной для реализации соответствующими лицами и органами предусмотренных действующим законодательством РФ мер по предупреждению конфликта интересов, противодействию коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также мер по снижению финансовых рисков.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1 Услуги по предоставлению доступа к сетевому информационно-аналитическому изданию (информационному сетевому ресурсу) в web-интерфейсе для получения информации:

1. Информация о деятельности юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ (поиск осуществляется по ИНН/ОГРН/Наименованию с учетом региона регистрации). Состав информации (предоставляется при наличии):

1.1. Общая информация

- Полное наименование
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- Основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- Краткое наименование;
- Краткое наименование на английском языке;
- Юридический адрес (место нахождения);
- E-mail – электронный адрес;
- Адрес официального сайта;
- Величина уставного капитала, руб.;
- Дата первичной регистрации юридического лица;

1.2. Регистрационные данные юридического лица:

- Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ);
- Код причины постановки на учёт в ФНС (КПП);
- Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС);
- Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ);
- Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО);
- Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО);
- Тикер акции на бирже (если есть)
- Наименование регистрирующего органа;
- Адрес регистрирующего органа;
- Дата регистрации юридического лица;
- Изменения в наименовании и организационно-правовой форме.

1.3. Контактная информация:

- Адрес (в том числе, количество компаний с аналогичными данными);
- Телефон (в том числе, количество компаний с аналогичными данными);
- Факс (в том числе, количество компаний с аналогичными данными).

1.4. Перечни ограничительных и наблюдательных мер:

- Страна;
- Санкционный лист;
- Тип ограничения;
- Дата внесения;
- Дата исключения;
- Санкционная программа;
- Идентификационный номер;
- Основание для внесения в перечень;
- Доп. информация.

1.5. Перечни ограничительных и наблюдательных мер (проверка на совпадение по спискам):

- Перечень террористов, экстремистов (Росфинмониторинг);
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Росфинмониторинг);
- Специальные экономические меры и принудительные меры на основании закона N281-ФЗ;
- Перечень организаций и физических лиц, внесенных в утвержденные Постановлением Правительства от 01 ноября 2018 г. N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» перечни;
- Перечень организаций, связанных с лицами, внесенными в утвержденные Постановлением Правительства от 01 ноября 2018 г. N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» перечни;
- Международные санкции ООН - UN Sanctions;
- Санкции Европейского Союза (Embargo list) – The Restrictive measures (sanctions) in force (EU);
- Санкции Европейской комиссии The EU Air Safety List (EU);
- Санкции Министерства Внутренних Дел Великобритании – Proscribed Terrorist Organisations List (UK);
- Санкции Министерства финансов Великобритании – HM Treasury (UK);
- Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии - SECO (Switzerland);
- Санкции Управления по контролю за зарубежными активами – OFAC (USA);
- Санкции Бюро по международной безопасности и нераспространению ОМП Государственного Департамента США – ISN (USA);
- Санкции Министерства торговли США - Бюро промышленности и безопасности - BIS (USA);

- Санкции Государственного департамента США - Директората по контролю оборонной торговли - DDTC (USA);
- Санкции Министерства иностранных дел и международной торговли Канады - DFATD (Canada);
- Санкции Министерства финансов Японии - Japanese finance ministry sanctions (Japan);
- Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Австралии - DFAT (Australia);
- Ограничительные меры в рамках указов № 467/2016 и №549/2015 (Украина) - NSDC Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions);
- Санкции Государственного департамента США – Бюро по вопросам экономики и бизнеса – The Bureau of Economic and Business Affairs (USA);
- Санкции Федерального Совета Швейцарии – Federal Council (Switzerland);
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring);
- Информация о применении ограничительных или наблюдательных мер в отношении российских юридических лиц, на которые распространяется действие «Правила 50%».

1.6. Списки наблюдения:

- Страна;
- Ведомство;
- Дата внесения;
- Дата исключения;
- Наименование списка;
- Доп. информация.

1.7. Списки наблюдения (проверка совпадения по спискам):

- Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (Министерство юстиции РФ);
- Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности (Министерство юстиции РФ);
- Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории российской федерации (Министерство юстиции РФ);
- Реестр лиц, осуществивших неправомерные действия по использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Центральный Банк РФ);
- Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства РФ (ФНС РФ);
- Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций»:
 - CAATSA, Section 231(e) Defense and Intelligence Sectors of the Government of the

Russian Federation (Государственный департамент США - Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения);

- *Special Counsel Investigation (Russian Interference With The 2016 Presidential Election And Related Matters) (Офис специального прокурора Министерства юстиции США).*

1.8. Руководство

1.8.1. Руководство компании, Члены Совета директоров, Исполнительный орган, а также лица, имеющие право действовать без доверенности:

- ФИО;
- Должность;
- Дата актуальности.

1.8.2. Юридические лица, где руководитель является учредителем, с указанием вероятности совпадения (по ИНН – высокая, по ФИО руководителя – низкая):

- Наименование;
- ИНН;
- Доля в уставном капитале, %;
- Статус;
- ИНН учредителя;
- Дата обновления;
- Источник.

1.9. Структура собственников (на основании данных компании, ЕГРЮЛ, данных Росстата):

- Наименование юридического лица или ФИО физического лица;
- ИНН
- Местонахождение / Комментарий;
- Доля в уставном капитале, %.

1.10. Участие и в уставном капитале других компаний (на основании данных компании, ЕГРЮЛ, данных Росстата):

- Наименование юридического лица или ФИО физического лица;
- ИНН
- Местонахождение / Комментарий;
- Доля в уставном капитале, %.

1.11. Предполагаемый характер деловых отношений

- Отраслевая принадлежность по ОКВЭД.

1.12. Сведения о финансовом положении

- Статус компании (сведения о банкротстве и ликвидации);
- Периоды, за которые имеется информация по бухгалтерской отчетности юридического лица;
- Данные бухгалтерской отчетности за последний полный год (1 и 2 форма).

1.13. Сведения о деловой репутации

- Наличие Арбитражных дел;
- Наличие государственных контрактов (в рамках N44-ФЗ);
- Наличие коммерческих контрактов (в рамках N223-ФЗ).

1.14. Сведения о лицензиях

- Номер лицензии;
- Вид деятельности, на который выдана лицензия;
- Дата выдачи лицензии;
- Статус лицензии: действующая, недействующая;
- Дата последнего изменения статуса;
- Срок действия лицензии;
- Наименование органа, выдавшего лицензию.

1.15. Страновой риск

- Перечень государств/территорий с повышенным уровнем коррупции и/или другой преступной деятельности;
- Специальные экономические меры и принудительные меры на основании закона N281-ФЗ;
- Перечень государств/территорий - офшорных зон (Приказ Минфина России от 13.11.2007 №108н, Указание ЦБ России от 07.08.2003 года № 1317-У);
- Международные санкции - Резолюции Совета Безопасности ООН;
- Перечень государств/территорий, которые не выполняют рекомендаций ФАТФ;
- Перечень государств/территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ;
- Перечень юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по вопросам налогообложения.

1.16. Признаки повышенного уровня риска (с возможностью настройки заданных показателей).

1.17. Индекс уровня риска (рассчитываемый на основании признаков повышенного риска).

2. Информация о российских и иностранных юридических лицах, включенных в перечни ограничительных и наблюдательных мер и списки наблюдения (совпадение по наименованию/XCO_id).

2.1. Состав информации (предоставляется при наличии):

- Наименование;
- Категория риска ЮЛ;
- Страна;
- Контактная информация;
- Регистрационные данные.
- Перечни ограничительных и наблюдательных мер:
 - Страна;
 - Санкционный лист;
 - Тип ограничения;
 - Дата внесения;
 - Дата исключения;
 - Санкционная программа;
 - Идентификационный номер;
 - Основание для внесения в перечень;
 - Доп. информация.
- Списки наблюдения:

- Страна;
- Ведомство;
- Дата внесения;
- Дата исключения;
- Наименование списка;
- Доп. информация.

2.2. Перечни ограничительных и наблюдательных мер (включение в списки)

- Перечень террористов, экстремистов (Росфинмониторинг);
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Росфинмониторинг);
- Специальные экономические меры и принудительные меры на основании закона N281-ФЗ;
- Перечень организаций и физических лиц, внесенных в утвержденные Постановлением Правительства от 01 ноября 2018 г. N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» перечни;
- Перечень организаций, связанных с лицами, внесенными в утвержденные Постановлением Правительства от 01 ноября 2018 г. N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» перечни;
- Международные санкции ООН - UN Sanctions;
- Санкции Европейского Союза (Embargo list) – The Restrictive measures (sanctions) in force (EU);
- Санкции Европейской комиссии The EU Air Safety List (EU);
- Санкции Министерства Внутренних Дел Великобритании – Proscribed Terrorist Organisations List (UK);
- Санкции Министерства финансов Великобритании– HM Treasury (UK);
- Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии - SECO (Switzerland);
- Санкции Управления по контролю за зарубежными активами – OFAC (USA);
- Санкции Бюро по международной безопасности и нераспространению ОМП Государственного Департамента США – ISN (USA);
- Санкции Министерства торговли США - Бюро промышленности и безопасности - BIS (USA);
- Санкции Государственного департамента США - Директората по контролю оборонной торговли - DDTC (USA);
- Санкции Министерства иностранных дел и международной торговли Канады - DFATD (Canada);
- Санкции Министерства финансов Японии - Japanese finance ministry sanctions (Japan);
- Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Австралии - DFAT (Australia);
- Ограничительные меры в рамках указов № 467/2016 и №549/2015 (Украина) -

NSDC Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions);

- Санкции Государственного департамента США – Бюро по вопросам экономики и бизнеса – *The Bureau of Economic and Business Affairs (USA)*;
- Санкции Федерального Совета Швейцарии – *Federal Council (Switzerland)*;
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (*Committee on financial monitoring*).
- Информация о применении ограничительных или наблюдательных мер в отношении иностранных юридических лиц, на которые распространяется действие «Правила 50%».

2.3. Списки наблюдения (включение в списки):

- Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (Министерство юстиции РФ);
- Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности (Министерство юстиции РФ);
- Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории российской федерации (Министерство юстиции РФ);
- Реестр лиц, осуществивших неправомерные действия по использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Центральный Банк РФ);
- Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства РФ (ФНС РФ);
- Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций»:
 - *CAATSA, Section 231(e) Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation* (Государственный департамент США - Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения).
- *Special Counsel Investigation (Russian Interference With The 2016 Presidential Election And Related Matters)* (Офис специального прокурора Министерства юстиции США).

3. Информация о деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), зарегистрированных на территории РФ (поиск осуществляется по ИНН / ОГРНИП / ОКПО или наименование ИП с учетом региона регистрации). Состав информации (предоставляется при наличии):

3.1. Регистрационные данные индивидуального предпринимателя (при наличии)

- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- Наименование индивидуального предпринимателя;
- Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ);
- Общероссийский классификатор объектов административно-территориального

деления (ОКАТО);

- Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО);
- Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО);
- Наименование регистрирующего органа;
- Адрес регистрирующего органа;
- Дата регистрации индивидуального предпринимателя.

3.2. Предполагаемый характер деловых отношений

- Отраслевая принадлежность по ОКВЭД.

3.3. Сведения о финансовом положении

- Статус индивидуального предпринимателя (сведения о банкротстве и ликвидации).

3.4. Сведения о деловой репутации

- Наличие Арбитражных дел;
- Наличие государственных контрактов (в рамках N44-ФЗ);
- Наличие коммерческих контрактов (в рамках N223-ФЗ);
- Наличие данных по договорам залога.

3.5. Сведения о лицензиях

- Номер лицензии;
- Вид деятельности, на который выдана лицензия;
- Дата выдачи лицензии;
- Срок действия лицензии;
- Наименование органа, выдавшего лицензию.

3.6. Индекс уровня риска. Индекс, рассчитываемый на основании признаков повышенного риска

3.7. Признаки повышенного уровня риска

(с возможностью настройки заданных показателей).

3.8. Перечни ограничительных и наблюдательных мер:

- Страна;
- Санкционный лист;
- Тип ограничения;
- Дата внесения;
- Дата исключения;
- Санкционная программа;
- Идентификационный номер;
- Основание для внесения в перечень;
- Доп. информация.

3.9. Перечни ограничительных и наблюдательных мер (совпадение со списками по ФИО):

1. Перечень террористов и экстремистов (Росфинмониторинг);
2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Росфинмониторинг);

3. Специальные экономические меры и принудительные меры на основании закона N281-ФЗ;
4. Перечень организаций и физических лиц, внесенных в утвержденные Постановлением Правительства от 01 ноября 2018 г. N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» перечни;
5. Международные санкции ООН - UN Sanctions;
6. Санкции Европейского Союза (Embargo list) - The Restrictive measures (sanctions) in force (EU);
7. Санкции Министерства финансов Великобритании- HM Treasury (UK);
8. Санкции Государственного секретариата по экономическим делам
9. Швейцарии - SECO (Switzerland);
10. Санкции Управления по контролю за зарубежными активами - OFAC (USA);
11. Санкции Бюро по международной безопасности и нераспространению ОМП Государственного Департамента США - ISN (USA);
12. Санкции Министерства торговли США - Бюро промышленности и безопасности - BIS (USA);
13. Санкции Государственного департамента США - Директората по контролю оборонной торговли - DDTC (USA);
14. Санкции Министерства иностранных дел и международной торговли Канады - DFATD (Canada);
15. Санкции Министерства финансов Японии - Japanese finance ministry sanctions (Japan);
16. Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Австралии - DFAT (Australia);
17. Ограничительные меры в рамках указов № 467/2016 и №549/2015 (Украина) - NSDC Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions);
18. Санкции Федерального Совета Швейцарии - Federal Council (Switzerland);
19. Перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring).

3.10. Списки наблюдения:

- Страна;
- Ведомство;
- Дата внесения;
- Дата исключения;
- Наименование списка;
- Доп. информация.

3.11. Списки наблюдения (совпадение со списками по ФИО):

- Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (Правительство РФ);
- Перечень лиц, объявленных в розыск Национальным бюро по противодействию коррупции Республики Казахстан (Wanted by the department of the National Bureau of Anti-Corruption of the Republic of Kazakhstan);
- Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций»:
 - CAATSA, Section 231(e) Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation (Государственный департамент США - Бюро по вопросам

международной безопасности и нераспространения);

- CAATSA, Section 241(a)(1) - Senior Foreign Political Figures and Oligarchs in the Russian Federation (Департамент Казначейства США);
- Special Counsel Investigation (Russian Interference With The 2016 Presidential Election And Related Matters) (Офис специального прокурора Министерства юстиции США);
- Реестр лиц, осуществивших неправомерные действия по использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Центральный Банк РФ);
- Перечень аннулированных аттестатов специалистов финансового рынка в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынка (Центральный Банк РФ).

3.12. Списки Публичных должностных лиц (совпадение со списками по ФИО)

- ИПДЛ - иностранных публичных должностных лиц;
- МПДЛ - публичных международных организаций;
- РПДЛ - замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

4. Информация о физических лицах (поиск осуществляется по ФИО – минимум 2 компоненты /XCO_id).

Состав информации (предоставляется при наличии):

4.1. Основные сведения о лице:

- ФИО;
- Категория риска ФЛ;
- Дата рождения;
- Дата смерти;
- Гражданство;
- Пол;
- Место рождения;
- Место работы;
- Должность;
- Дата назначения;
- Дата отставки;
- Указ о назначении;
- Информация о доходах и имуществе госслужащих РФ;
- Доп. информация;
- Связанные лица:
 - Близкое окружение ПДЛ;

- Возможные связи с компаниями.
- **Перечни ограничительных и наблюдательных мер:**
 - Страна;
 - Санкционный лист;
 - Тип ограничения;
 - Дата внесения;
 - Дата исключения;
 - Санкционная программа;
 - Идентификационный номер;
 - Основание для внесения в перечень;
 - Доп. информация.
- **Списки наблюдения:**
 - Страна;
 - Ведомство;
 - Дата внесения;
 - Дата исключения;
 - Наименование списка;
 - Доп. информация.

4.2. Списки публичных должностных лиц (совпадение со списками по ФИО):

- ИПДЛ – иностранных публичных должностных лиц;
- МПДЛ – публичных международных организаций;
- РПДЛ – замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

4.3. Списки наблюдения (совпадение со списками по ФИО):

- Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (Правительство РФ);
- Перечень лиц, объявленных в розыск Национальным бюро по противодействию коррупции Республики Казахстан (*Wanted by the department of the National Bureau of Anti-Corruption of the Republic of Kazakhstan*);
- Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций»:
 - CAATSA, Section 231(e) *Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation* (Государственный департамент США - Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения);
 - CAATSA, Section 241(a)(1) - *Senior Foreign Political Figures and Oligarchs in the Russian Federation* (Департамент Казначейства США);
- *Special Counsel Investigation (Russian Interference With The 2016 Presidential Election And Related Matters)* (Офис специального прокурора Министерства юстиции США);
- Реестр лиц, осуществивших неправомерные действия по использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком (Центральный Банк РФ);

- Перечень аннулированных аттестатов специалистов финансового рынка в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынка (Центральный Банк РФ).

4.4. Перечни ограничительных и наблюдательных мер (совпадение со списками по ФИО):

- Перечень террористов и экстремистов (Росфинмониторинг);
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Росфинмониторинг);
- Специальные экономические меры и принудительные меры на основании закона N281-ФЗ;
- Перечень организаций и физических лиц, внесенных в утвержденные Постановлением Правительства от 01 ноября 2018 г. N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» перечни;
- Международные санкции ООН - UN Sanctions;
- Санкции Европейского Союза (Embargo list) – The Restrictive measures (sanctions) in force (EU);
- Санкции Министерства финансов Великобритании – HM Treasury (UK);
- Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии - SECO (Switzerland);
- Санкции Управления по контролю за зарубежными активами – OFAC (USA);
- Санкции Бюро по международной безопасности и нераспространению ОМП Государственного Департамента США – ISN (USA);
- Санкции Министерства торговли США - Бюро промышленности и безопасности - BIS (USA);
- Санкции Государственного департамента США - Директората по контролю оборонной торговли - DDTC (USA);
- Санкции Министерства иностранных дел и международной торговли Канады - DFATD (Canada);
- Санкции Министерства финансов Японии - Japanese finance ministry sanctions (Japan);
- Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Австралии - DFAT (Australia);
- Ограничительные меры в рамках указов № 467/2016 и №549/2015 (Украина) - NSDC Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions);
- Санкции Государственного департамента США – Бюро по вопросам экономики и бизнеса – The Bureau of Economic and Business Affairs (USA);
- Санкции Федерального Совета Швейцарии – Federal Council (Switzerland);
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring).

2.1.2 Услуги по предоставлению доступа к информационному сетевому ресурсу для реализации технической возможности импортирования информации ИСР в машиночитаемом виде Запросы осуществляются с помощью методов API. Информация предоставляется в формате XML (если иное не оговорено отдельно).

1. Информация по российским и иностранным юридическим лицам:

1.1. Состав информации (предоставляется при наличии):

- Наименование;
- Категория риска ЮЛ;
- Страна;
- Контактная информация;
- Регистрационные данные.
- Перечни ограничительных и наблюдательных мер:
 - Страна;
 - Санкционный лист;
 - Тип ограничения;
 - Дата внесения;
 - Дата исключения;
 - Санкционная программа;
 - Идентификационный номер;
 - Основание для внесения в перечень;
 - Доп. информация.
- Списки наблюдения:
 - Страна;
 - Ведомство;
 - Дата внесения;
 - Дата исключения;
 - Наименование списка;
 - Доп. информация.

1.2. Перечни ограничительных и наблюдательных мер (включение в списки):

- Перечень террористов и экстремистов (Росфинмониторинг);
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Росфинмониторинг);
- Специальные экономические меры и принудительные меры на основании закона N281-ФЗ;
- Перечень физических лиц и организаций, внесенных в утвержденные Постановлением Правительства от 01 ноября 2018 г. N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» перечни;
- Перечень организаций, связанных с лицами, внесенными в утвержденные Постановлением Правительства от 01 ноября 2018 г. N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» перечни;
- Международные санкции ООН - UN Sanctions;
- Санкции Европейского Союза (Embargo list) – The Restrictive measures (sanctions) in force (EU);
- Санкции Европейской комиссии The EU Air Safety List (EU);
- Санкции министерства внутренних дел Великобритании – Proscribed Terrorist Organisations List (UK);

- Санкции Министерства финансов Великобритании – HM Treasury (UK);
- Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии - SECO (Switzerland);
- Санкции Управления по контролю за зарубежными активами – OFAC (USA);
- Санкции Бюро по международной безопасности и нераспространению ОМП Государственного Департамента США – ISN (USA);
- Санкции Министерства торговли США - Бюро промышленности и безопасности - BIS (USA);
- Санкции Государственного департамента США - Директората по контролю оборонной торговли - DDTC (USA);
- Санкции Министерства иностранных дел и международной торговли Канады - DFATD (Canada);
- Санкции Министерства финансов Японии - Japanese finance ministry sanctions (Japan);
- Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Австралии - DFAT (Australia);
- Ограничительные меры в рамках указов № 467/2016 и №549/2015 (Украина) - NSDC Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions);
- Санкции Государственного департамента США – Бюро по вопросам экономики и бизнеса – The Bureau of Economic and Business Affairs (USA);
- Санкции Федерального Совета Швейцарии – Federal Council (Switzerland);
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring).

1.3. Списки наблюдения (включение в списки):

- Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (Министерство юстиции РФ);
- Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности (Министерство юстиции РФ);
- Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории российской федерации (Министерство юстиции РФ);
- Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций»:
 - CAATSA, Section 231(e) Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation (Государственный департамент США - Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения);
 - CAATSA, Section 241(a)(1) - Senior Foreign Political Figures and Oligarchs in the Russian Federation (Департамент Казначейства США);
- Special Counsel Investigation (Russian Interference With The 2016 Presidential Election And Related Matters) (Офис специального прокурора Министерства юстиции США).

1.4. Услуги по осуществлению идентификации российских юридических лиц, включенных в списки ограничительных или наблюдательных мер, с использованием российских регистрационных данных (ИНН, ОГРН, наименование).

1.5. Услуги по предоставлению доступа к информационному сетевому ресурсу для реализации технической возможности импортирования информации Разделов Издания в машиночитаемом виде. Запросы осуществляются с помощью методов API.

- Информация о применении ограничительных или наблюдательных мер в отношении российских и иностранных юридических лиц, на которые распространяется действие «Правила 50%».
- «Правило 50% в отношении российских юридических лиц» - информация о российских юридических лицах, владельцами которых являются российские лица, внесенные в списки ограничительных или наблюдательных мер. Информация предоставляется в формате XML/XLS (хотя бы в одном из перечисленных форматов). Состав информации:
 - наименование юридического лица на русском языке;
 - наименование на английском языке;
 - ИНН;
 - доля собственности лица, включенного в санкционные листы.
- «Правило 50% в отношении иностранных юридических лиц» - информация в отношении иностранных юридических лиц, владельцами которых являются российские компании, внесенные в списки ограничительных или наблюдательных мер. Информация предоставляется только в формате XLS. Состав информации:
 - наименование на иностранном (страны регистрации компании) языке,
 - указание на страну регистрации компании,
 - характер взаимосвязи с лицом, включенным в указанные списки.

2. Информация по российским и иностранным Физическим лицам:

2.1. Состав информации (предоставляется при наличии):

- Основные сведения о лице:
 - ФИО;
 - Категория риска ФЛ;
 - Дата рождения;
 - Дата смерти;
 - Гражданство;
 - Пол;
 - Место рождения;
 - Место работы;
 - Должность;
 - Дата назначения;
 - Дата отставки;
 - Указ о назначении;
 - Информация о доходах и имуществе госслужащих РФ;

- Доп. информация;
- Связанные лица;
- Близкое окружение ПДЛ;
- *Перечни ограничительных и наблюдательных мер:*
 - Страна;
 - Санкционный лист;
 - Тип ограничения;
 - Дата внесения;
 - Дата исключения;
 - Санкционная программа;
 - Идентификационный номер;
 - Основание для внесения в перечень;
 - Доп. информация.
- *Списки наблюдения:*
 - Страна;
 - Ведомство;
 - Дата внесения;
 - Дата исключения;
 - Наименование списка;
 - Доп. информация.

2.2. Списки публичных должностных лиц (включение в списки)

- ИПДЛ – иностранных публичных должностных лиц;
- МПДЛ – публичных международных организаций;
- РПДЛ – замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

2.3. Списки наблюдения (включение в списки):

- Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (Правительство РФ);
- Перечень лиц, объявленных в розыск Национальным бюро по противодействию коррупции Республики Казахстан (*Wanted by the department of the National Bureau of Anti-Corruption of the Republic of Kazakhstan*);
- Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций»:
 - CAATSA, Section 231(e) *Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation* (Государственный департамент США - Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения);
 - CAATSA, Section 241(a)(1) - *Senior Foreign Political Figures and Oligarchs in the Russian Federation* (Департамент Казначейства США);
- *Special Counsel Investigation (Russian Interference With The 2016 Presidential*

Election And Related Matters) (Офис специального прокурора Министерства юстиции США);

- Реестр лиц, осуществивших неправомерные действия по использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Центральный Банк РФ);
- Перечень аннулированных аттестатов специалистов финансового рынка в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынка (Центральный Банк РФ).

2.4. Перечни ограничительных и наблюдательных мер

- Перечень террористов и экстремистов (Росфинмониторинг);
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Росфинмониторинг);
- Специальные экономические меры и принудительные меры на основании закона N281-ФЗ;
- Перечень организаций и физических лиц, внесенных в утвержденные Постановлением Правительства от 01 ноября 2018 г. N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» перечни;
- Международные санкции ООН - UN Sanctions;
- Санкции министерства внутренних дел Великобритании – Proscribed Terrorist Organisations List (UK);
- Санкции Министерства финансов Великобритании – HM Treasury (UK);
- Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии - SECO (Switzerland);
- Санкции Управления по контролю за зарубежными активами – OFAC (USA);
- Санкции Бюро по международной безопасности и нераспространению ОМП Государственного Департамента США – ISN (USA);
- Санкции Министерства торговли США - Бюро промышленности и безопасности - BIS (USA);
- Санкции Государственного департамента США - Директората по контролю оборонной торговли - DDTC (USA);
- Санкции Министерства иностранных дел и международной торговли Канады - DFATD (Canada);
- Санкции Министерства финансов Японии - Japanese finance ministry sanctions (Japan);
- Санкции Государственного секретариата по экономическим делам Австралии - DFAT (Australia);
- Ограничительные меры в рамках указов № 467/2016 и №549/2015 (Украина) - NSDC Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions);
- Санкции Федерального Совета Швейцарии – Federal Council (Switzerland);
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring).

В разделе 2.1.1. Технического задания приведен примерный перечень информации Издания. Заказчик понимает, что состав и объем информации Издания зависит от наличия соответствующей информации в источниках.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Работа пользователей со специализированным ИСР должна осуществляться удаленно, с рабочих компьютеров или ноутбуков пользователей через WEB-интерфейс, иметь однопользовательский режим доступа. Подключение на рабочих компьютерах к ИСР осуществляется посредством поддержки следующих WEB – браузеров:

- Google Chrome – версии 56.0 и выше;
- Microsoft Internet Explorer - версии не ниже 11.0.

Подключение каждого пользователя к ИСР осуществляется с индивидуального рабочего места круглосуточно: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение действия договора.

- Подключение к ИСР под технической учетной записью через API для автоматической передача данных в корпоративные системы ЕОС НСИ, ЕОСДО: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение действия договора.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

1. Предоставление 10 (десять) учетных записей для подключения (предоставления доступа) к ИСР через web – браузеры на 10 (десять) пользователей (т.е. предоставление 10 (десяти) логинов и 10 (десяти) паролей) на период действия договора - на 24 (двадцать четыре) месяца.
2. Предоставление web-сервиса для автоматической передача данных в формате XML информационного ресурса / раздела ресурса сроком на 24 (двадцать четыре) месяца для предоставления WEB-сервиса для дальнейшей интеграции ее в корпоративные системы ЕОС НСИ, ЕОСДО силами Заказчика. Для подключения к ИСР Исполнитель предоставляет:
 - техническую учетную запись (логин и пароль);
 - ссылку на web-сервис (тестовый и боевой стенд);
 - 1 (одну) учетную запись для доступа в web-интерфейс ИСР на период настройки интеграции, и периодического тестирования (но не более 5 (пяти) рабочих дней на 1 (одну) итерации тестирования) на период действия договора.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Автоматическая передача данных в формате XML информации ресурса / Раздела ресурса в течение действия договора;
- Подключение к ИСР осуществляется круглосуточно: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение действия договора;
- Возможность удаленного доступа к ИСР через рабочие компьютеры и ноутбуки;
- Возможность выгрузки и сохранения на компьютере информации из ИСР в формате Excel/Word/TXT/PDF/либо ином распространенном формате (хотя бы в одном из перечисленных форматов).

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Информация отраженная в ИСР должна передаваться бесперебойно как по обращению к ней через web-браузер авторизованным пользователем, так и по средствам API из ЕОС НСИ по технической учетной записи. Информация должна регулярно обновляться,

соответствовать информации источников Исполнителя, содержать ссылки на использованные источники.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

В течение всего срока действия договора Исполнитель обязан:

- *обеспечить подключение к ИСР в соответствии со взятыми на себя обязательствами;*
- *предоставлять актуальную техническую документацию, содержащую описание методов и способов интеграции и получения информации (результатов проверки контрагентов) из ИСР по средствам технической учетной записи;*
- *обеспечить техническую и консультационную поддержку на период настройки и периодического тестирования автоматической передачи данных в формате XML информации ресурса / Раздела ресурса в корпоративные системы Заказчика: ЕОС НСИ и ЕОСДО;*
- *в течение 24 (двадцати четырех) часов реагировать на обращения Заказчика с целью устранения замечания или ошибки, и вносить исправления в период указанного времени.*

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Стороны должны соблюдать требования о конфиденциальности в соответствии с договором.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Требований не предъявляется.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Для пользователей, которые предполагают производить проверку контрагентов на ИСР Исполнителя через web-браузер, Исполнитель должен: предоставить руководство пользователя, и при необходимости, иные, информационные материалы, в том числе презентации.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

С целью подтверждения и проверки соответствия информационно-аналитического ресурса (ИСР) предъявленным требованиям, Исполнитель предоставляет тестовый доступ сроком на 5 (пять) рабочих дней в период рассмотрения заявок / предложений.

Подраздел 3.8 Специальные требования

- *Вся информация, содержащаяся в ИСР, должна предоставляться на русском языке. Исключением из требования, установленного в настоящем подразделе, является информация из иностранных источников, представляемая в Издании / Разделе Издания на языке первоисточника.*
- *Возможность просмотра/формирования и выгрузки списка российских юридических лиц, являющихся дочерними организациями компаний под санкциями США (OFAC), Великобритании (HM Treasury) и Евросоюза, на которых распространяется действие «Правила 50%».*
- *Возможность просмотра/формирования и выгрузки списка российских юридических лиц, являющихся дочерними организациями компаний под санкциями Великобритании (HM Treasury) и Евросоюза, на которых распространяется действие «правила*

наибольшей доли владения».

- *Постоянный мониторинг и оперативная актуализация Исполнителем списков с учетом изменений санкционных списков/листов.*
- *Использование достоверных источников и постоянная актуализация Исполнителем данных на специализированном сетевом сервисе (информационном ресурсе).*
- *Все данные должны собираться и обрабатываться строго в рамках российского законодательства и хранятся исключительно на территории Российской Федерации.*

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
• <i>Предоставлен доступ 10 (десяти) учетных записей для подключения (предоставления доступа) к ИСР на 10 (десять) пользователей (т.е. предоставление 10 (десяти) логинов и 10 (десяти) паролей) на период действия договора - 24 (двадцать четыре) месяца.</i> • <i>Предоставлена 1 (одна) учетная запись для подключения (предоставления доступа) к ИСР для 1 (одного) пользователя (т.е. предоставление 1 (одного) логина и 1 (одного) пароля) на период проведения работ по импорту и сверки данных силами Заказчика.</i> <i>Право использования ИСР / раздела ИСР считается предоставленным с момента активации Заказчиком доступа к ИСР / разделу ИСР.</i>
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
<i>В соответствии с условиями договора.</i>
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
<i>В соответствии с условиями договора.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования к технической поддержке Пользователей:

- Информирование пользователей обо всех нововведениях в работе ИСР;
- Консультации пользователей по телефону Службы поддержки, по e-mail;
- Возможность проведения бесплатных обучающих семинаров (Вэбинаров) или тренингов на территории Заказчика по его заявке (не менее 5 (пяти) на период действия договора).

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	API	Программные интерфейсы, позволяющие осуществлять взаимодействие данных систем с другими системами.
2	WEB-интерфейс	Web-страница или совокупность веб-страниц, предоставляющая пользовательский интерфейс для взаимодействия с информацией и сервисами информационной системы посредством протокола HTTP и web-браузера.
3	ЕОС НСИ	Единая отраслевая система управления нормативно-справочной информацией - система, предназначенная для организации процесса накопления, хранения, обмена, внесения изменений и предоставления доступа к данным Госкорпорации «Росатом», используемым в корпоративных информационных системах.
4	ЕОСДО	Единая отраслевая система электронного документооборота – это информационная система, предназначенная для комплексной автоматизации процессов документооборота и контроля исполнения поручений Госкорпорации «Росатом».
5	Заказчик	АО «Атомэнеогпром»
6	Внешний информационный ресурс	Информационный ресурс совокупность данных, документов в информационных системах, доступ к которым осуществляется на основании регистрации / подписки. Информационный ресурс называют внешним (по отношению к АО «Атомэнеогпром»), если он находится за рамками АО «Атомэнеогпром» и организаций отрасли.
7	Внутренний контур	Набор информационных ресурсов, находящихся в рамках КСПД АО «Атомэнеогпром» и/или сетей организации отрасли.
8	Исполнитель	Владелец ИСР, оказывающий услуги доступа к данным.

9	ИСП	Информационный сетевой ресурс - совокупность данных, документов в информационной системе Исполнителя, доступ к которой осуществляется на основании регистрации / подписки.
10	Правило 50%	Правило, в соответствии с которым юридическое лицо считается находящимся под действием ограничительных или наблюдательных мер США (OFAC), Европейского Союза (The Restrictive measures (sanctions) in force (EU)) или Великобритании (HM Treasury). Согласно данному правилу организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если один или несколько ее совладельцев находятся под действием ограничительных или наблюдательных мер, и при этом доля одного владельца или их совместная доля владения составляет 50 и более процентов (для США OFAC) или действует подход «наибольшей доли владения» (для Европейского Союза The Restrictive measures/sanctions in force (EU) и HM Treasury Великобритании).

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы