

УТВЕРЖДЕНО
Решение Наблюдательного совета
Парка высоких технологий

Правила осуществления деятельности,
связанной с оказанием услуг по
осуществлению сделок (операций)
с цифровыми знаками (токенами)
в интересах других лиц

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления деятельности, связанной с оказанием услуг по осуществлению сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) (далее – токен) в интересах других лиц.

2. Резидент Парка высоких технологий (далее – ПВТ), в бизнес-проекте которого предусмотрено осуществление иной деятельности с использованием токенов, в том числе содержащей признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных токенов, в части оказания услуг по осуществлению сделок (операций) с токенами в интересах других лиц (далее – сделки с токенами в интересах других лиц), заключив с государственным учреждением ”Администрация Парка высоких технологий“ (далее – администрация ПВТ) договор об условиях деятельности резидента ПВТ, принимает на себя обязанность осуществлять названный вид деятельности в соответствии с настоящими Правилами, являющимися неотъемлемой частью данного договора.

3. Применительно к настоящим Правилам нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

3.1. клиенты – контрагенты резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, в интересах которых он совершает сделки (операции) с токенами, предусмотренные в его бизнес-проекте, или совершает сделки (операции) с токенами и оказывает консультационные услуги по вопросам осуществления сделок (операций) с токенами, предусмотренные в его бизнес-проекте, либо которые обратились к нему за совершением таких сделок (операций) с токенами или за совершением таких сделок (операций) с токенами и оказанием таких услуг;

3.2. бенефициарный владелец резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, – физическое лицо, которое является собственником имущества резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) такого резидента ПВТ, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для данного резидента ПВТ указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия;

3.3. субаккаунт – специальная учетная запись, создаваемая оператором криптоплатформы резиденту ПВТ, осуществляющему сделки с токенами в интересах других лиц, в рамках его учетной записи (аккаунта) в информационной системе оператора криптоплатформы, которая используется для совершения сделок (операций) с токенами в рамках информационной системы оператора криптоплатформы в интересах клиента такого резидента ПВТ;

3.4. консультационные услуги по вопросам осуществления сделок (операций) с токенами – услуги, оказываемые резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, направленные на разъяснение вопросов, связанных с совершением сделок (операций) с токенами, их хранением, а также на анализ рынка токенов с целью выработки рекомендаций по формированию инвестиционных (торговых) стратегий и инвестиционных портфелей, минимизации рисков клиентов при работе с токенами.

Иные термины используются в значениях, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 ”О развитии цифровой экономики“, другими актами законодательства, а также иными актами Наблюдательного совета ПВТ.

4. Для целей настоящих Правил положения, предусмотренные для юридических лиц, распространяются также на организации, созданные в соответствии с иностранным правом и не имеющие статус юридических лиц (кроме обособленных подразделений юридических лиц).

5. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан:

обеспечить отдельный учет денег, электронных денег резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, и денег, электронных денег клиентов, а также обеспечить отдельный учет находящихся у оператора криптоплатформы денег, электронных денег, токенов резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, и денег, электронных денег, токенов клиентов

такого резидента ПВТ. Совместный учет денег, электронных денег, токенов двух и более клиентов не допускается;

надлежащим образом исполнять обязательства перед клиентами;

выполнять поручения (распоряжения) клиента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными указаниями клиента;

совершать сделки (операции) с токенами в интересах других лиц только через оператора криптоплатформы;

в сроки, определенные договором, представлять клиенту отчет об исполнении заявок и договора;

вести учет сделок (операций) с токенами, совершенных в интересах клиентов, а также осуществлять резервное копирование сведений о таких сделках (операциях) по завершении каждого дня;

предоставлять доступ к учетной записи (аккаунту) исключительно уполномоченным работникам в порядке, определяемом своими локальными правовыми актами;

производить звукозапись (видеозапись) переговоров с клиентами, осуществляемых с использованием средств связи (с обязательным предварительным уведомлением об этом клиента), хранить данные звукозаписи (видеозаписи) и всю переписку с клиентами в течение не менее 5 лет с даты осуществления (возникновения) таких звукозаписей (видеозаписей) и переписки;

принимать меры по обеспечению знания работниками резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, и лицами, привлеченными им по гражданско-правовым договорам, которые непосредственно вовлечены в осуществление деятельности резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, законодательства, регулирующего деятельность такого резидента ПВТ, настоящих Правил, а также его локальных правовых актов;

размещать на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сеть Интернет) информацию (документы) согласно приложению 1;

выполнять другие требования, предусмотренные законодательством, а также настоящими Правилами и иными актами Наблюдательного совета ПВТ.

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ

6. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе устанавливать отношения с клиентами, которыми могут выступать любые физические и юридические лица (как

резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь), если иное не предусмотрено законодательством и (или) настоящими Правилами.

Отношения резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, с клиентами строятся на договорной основе.

Для установления отношений с клиентом резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, запрашивает у него:

сведения в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";

контактные данные клиента, позволяющие установить с ним связь (адрес электронной почты и при необходимости иные контактные данные);

иные сведения, предусмотренные локальными правовыми актами или договорными обязательствами резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц.

В случае, если резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, предоставляет клиентам возможность создания учетной записи (аккаунта) в своей информационной системе, он обязан принимать меры по исключению создания одним и тем же клиентом двух и более учетных записей (аккаунтов).

7. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, не вправе устанавливать отношения с:

физическими лицами, не достигшими 18 лет;

нерезидентами Республики Беларусь, если это противоречит законодательству государства, гражданами (подданными) которого являются нерезиденты Республики Беларусь и (или) на территории которого они имеют постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место нахождения (учреждены, зарегистрированы);

лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, а также юридическими лицами, бенефициарные владельцы которых включены в данный перечень;

иными лицами, если это предусмотрено законодательством, актами Наблюдательного совета ПВТ, договорными обязательствами или локальными правовыми актами соответствующего резидента.

8. До совершения сделок (операций) с токенами в интересах клиентов, являющихся гражданами Республики Беларусь, резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц,

обязан убедиться в том, что они обладают достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения соответствующих сделок, а также получить заверение (в письменной форме или в форме электронного или иного сообщения, сделанного с использованием электронной или иной связи, информационных систем или информационных сетей) о том, что соответствующий клиент в полной мере знает о рисках, которые возникают при совершении сделок (операций) с токенами, включая риски предусмотренные в абзаце третьем части второй пункта 11 настоящих Правил, а также осознает, что резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, не несет ответственность за решения, принимаемые его клиентом.

Совершение сделок (операций) с токенами в интересах клиентов, являющихся гражданами Республики Беларусь, в отношении которых установлено, что они не обладают достаточным уровнем знаний (компетентности) и от которых не получено заверение, предусмотренное частью первой настоящего пункта, не допускается.

Определение достаточности уровня знаний (компетентности) производится посредством представления гражданам Республики Беларусь вопросника (теста) для заполнения (решения).

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан обеспечить хранение документов и иных материалов, полученных в ходе определения уровня знаний (компетентности), а также заверений, предусмотренных в части первой настоящего пункта, в течение не менее 5 лет с даты получения таких документов и иных материалов, заверений.

9. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе самостоятельно определить критерии, которым должны соответствовать нерезиденты Республики Беларусь, а также юридические лица Республики Беларусь для установления с ними отношений (в том числе требования к финансовому состоянию и репутации).

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ И ИНФОРМИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ

10. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан соблюдать требования к рекламе токенов и своей деятельности (в том числе побуждающей совершать сделки (операции) с токенами), предусмотренные законодательством и настоящими Правилами, и обеспечивать их реализацию, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

Настоящими Правилами определяются следующие требования к рекламе токенов и резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, размещаемой (распространяемой) на территории Республики Беларусь (в том числе с привлечением третьих лиц):

реклама должна быть ясной, добросовестной и не вводящей в заблуждение;

в рекламе должно быть размещено расширенное предупреждение о рисках, которым подвергаются лица, приобретающие токены, в котором указано на то, что токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение);

в рекламе должны раскрываться источник и форма вознаграждения, уплачиваемого рекламодателем, а также лицу, которое непосредственно доносит рекламу до потребителей такой рекламы, и лицу, которое изображено в данной рекламе (либо в случае безвозмездного характера соответствующих отношений должно констатироваться отсутствие вознаграждения);

если в рекламе описываются показатели, которые имели место в прошлом, смоделированные показатели и показатели, которые могут иметь место в будущем, то в данной рекламе ее потребителям должны недвусмысленно разъясняться существо таких показателей и вероятностный характер вывода, сделанного на их основе, с соблюдением требований законодательства о рекламе;

содержание рекламы, включающей оферту, должно предусматривать все условия предлагаемого к заключению договора, а также описание действий, которые приводят к акцепту данной оферты;

при упоминании в рекламе налоговых льгот данные льготы должны быть детальным образом описаны;

реклама не должна содержать (в рекламе не должны использоваться):

обещание или гарантию будущей эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием токенов, или самих токенов. Использование в рекламе сведений об эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием токенов, или самих токенов за предшествующий период допускается при наличии у резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, соответствующих данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность которой подтверждена аудиторской организацией

(аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя);

информацию о предметах роскоши, бонусах и скидках;

информацию о совершении сделок с токенами как о способе легко разбогатеть;

утверждения о том, что совершение сделок с токенами имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального или личного успеха;

образы несовершеннолетних;

высказывания, которые преувеличивают вероятность получения дохода в результате совершения сделок с токенами или преуменьшают степень риска полной утраты (потери) денег и иных объектов гражданских прав, переданных в оплату токенов или в обмен на токены;

высказывания, осуждающие неучастие в общественных отношениях, связанных с использованием токенов.

В случае, если способ размещения (распространения) рекламы размещаемых токенов в глобальной компьютерной сети Интернет (в частности, использование баннеров), реклама на транспорте, а также используемые средства наружной рекламы не позволяют указать всю информацию, требуемую к указанию в соответствии с частью второй настоящего пункта, указанию подлежит только предупреждение о риске потерять все инвестиции, вложенные в токены, с приведением ссылки на страницу (сайт) в сети Интернет, на которой (котором) информация, требуемая к указанию в соответствии с частью второй настоящего пункта, размещена в полном объеме.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан обеспечить получение предварительного письменного согласования текста рекламы токенов и своей деятельности от должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, предусматривающее мнение этого лица о возможности размещения (распространения) данной рекламы.

11. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан обеспечить сообщение клиентам информации, которая должна быть доведена до них в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

До клиентов должна быть доведена следующая информация:

условия, на которых с клиентом устанавливаются отношения, то есть текст соответствующего договора (тексты соответствующих договоров);

о рисках, которым подвергаются лица, приобретающие токены, с указанием на то, что токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести

к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение);

тот факт, что объектом сделки, выступают токены, которые были созданы и размещены по заданию работника и (или) собственника имущества, учредителя (участника), и (или) бенефициарного владельца резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, либо в соответствии с законодательством были созданы и размещены работником и (или) бенефициарным владельцем резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, в своем интересе (без задания иных лиц). Данный факт должен быть раскрыт клиенту до начала оказания ему услуг.

Информация, которая должна быть доведена до клиентов в соответствии с частью второй настоящего пункта, должна быть сообщена:

каждому клиенту в отдельности (с получением резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, подтверждения факта ознакомления клиента с ней);

в доступной для клиента форме (текст должен быть четким и легко воспринимаемым, в том числе быть представленным в логически структурированном виде и без использования в нем сложных для восприятия словесных конструкций, совершенным легко читаемым размером шрифта);

посредством ее изложения текстом, исключая различное его толкование (при этом, среди прочего, терминам, не имеющим единообразной интерпретации в законодательстве либо в законодательстве не раскрытым и имеющим различные варианты толкования, должны быть даны понятные определения);

до установления отношений с клиентом;

независимо от того, сообщалась ли такая информация в рекламе деятельности резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц.

Помимо доведения до клиентов информации в соответствии с частями второй и третьей настоящего пункта, резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан разместить (раскрывать) на своем сайте в сети Интернет информацию (документы), предусмотренную (предусмотренные) в приложении 1 к настоящим Правилам. Данная информация (данные документы) должна быть размещена (должны быть размещены) на главной странице соответствующего сайта или на отдельной странице этого сайта с

принятием мер по привлечению к ней внимания посетителей данного сайта.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СДЕЛОК С ТОКЕНАМИ В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ЛИЦ И ОКАЗАНИЮ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК (ОПЕРАЦИЙ) С ТОКЕНАМИ

12. Если иное не предусмотрено законодательством, резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе:

совершить одну или несколько сделок (операций) с токенами по поручению клиента от своего имени, но за счет клиента;

оказывать консультационные услуги по вопросам осуществления сделок (операций) с токенами.

Совершение резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, сделок (операций), предусмотренных абзацем вторым части первой настоящего пункта, осуществляется на основании возмездного договора комиссии с клиентом.

Сделки (операции), предусмотренные абзацем вторым части первой настоящего пункта, могут совершаться резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, в торговой системе и вне торговой системы оператора криптоплатформы.

Консультационные услуги осуществляются на основе договора возмездного оказания услуг, заключаемого между резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, и клиентом.

13. Договор, на основании которого резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, совершает сделки (операции) с токенами по поручению и в интересах клиента, должен предусматривать:

порядок определения условий совершения сделки (операции) и количества токенов, подлежащих приобретению, отчуждению или обмену;

размер вознаграждения резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, порядок и форму расчетов;

ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств;

сроки, форму и порядок предоставления резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, клиенту отчета об исполнении заявок и договора.

14. При заключении резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, с клиентом договора комиссии клиент предоставляет заверение о нижеследующих обстоятельствах:

об использовании в сделках (операциях) с токенами принадлежащих только клиенту виртуальных кошельков, номеров (идентификаторов) учетных записей (аккаунтов), созданных на торговых площадках;

о неиспользовании инсайдерской информации о токенах;

о не манипулировании ценами на токены при совершении сделок (операций) с токенами;

о не предоставлении иным лицам возможности использовать учетную запись (аккаунт) (при ее наличии), созданную ему резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц.

15. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан использовать полученные от клиента для совершения сделок (операций) с токенами деньги, электронные деньги, токены, в том числе находящиеся у оператора криптоплатформы, исключительно для совершения соответствующих сделок (операций) с токенами и выполнения иных поручений (распоряжений) клиента в соответствии с заключенным с ним договором комиссии, за исключением случаев предусмотренных в частях второй и третьей настоящего пункта.

В случаях, не противоречащих гражданскому законодательству, и если иное не предусмотрено договором комиссии, резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, имеет право удержать из суммы поступивших от клиента в его распоряжение денег, электронных денег причитающееся ему по договору комиссии вознаграждение.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе с согласия клиентов размещать полученные от них деньги во вклады (депозиты) в банках Республики Беларусь и получать доходы в виде процентов от такого размещения, в целях минимизации комиссионных издержек для своих клиентов.

16. Работники резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, непосредственно совершающие действия, направленные на совершение сделок (операций) с токенами в интересах клиентов в информационной системе оператора криптоплатформы, а также осуществляющие консультирование по вопросам совершения сделок (операций) с токенами обязаны иметь квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой категории.

17. На основании заявок клиента на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида, а также иных поручений (распоряжений) клиента резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, при наличии возможности принимает необходимые меры по обеспечению исполнения таких заявок (поручений, распоряжений) клиентов.

18. Для совершения сделок (операций) с токенами в интересах клиента резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, получает от клиента на свои текущие (расчетные) банковские счета, в электронные кошельки соответственно деньги, электронные деньги, которые по поручению клиента он обязан перечислить на текущие (расчетные) банковские счета, в электронные кошельки оператора криптоплатформы, в информационной системе которого совершаются (будут совершаться) сделки (операции) с токенами.

Возврат резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, денег, электронных денег осуществляется путем перечисления на текущий (расчетный) банковский счет, перевода в электронный кошелек клиента по его распоряжению в порядке и срок, определенные договором комиссии. В необходимых случаях указанные перечисление, перевод осуществляются только после принятия резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и с учетом мер, предусмотренных в его локальных правовых актах, которые направлены на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены.

19. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе хранить токены своих клиентов на виртуальных кошельках оператора криптоплатформы, которые отражаются в учетной записи (аккаунте) резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, в информационной системе оператора криптоплатформы, до поступления распоряжения клиента об их выводе.

20. Ввод и вывод токенов клиента резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, осуществляется на основании заявок, размещаемых им в системе данного резидента ПВТ, в порядке определенном настоящим пунктом.

Ввод токенов осуществляется клиентом путем их передачи с принадлежащих ему виртуальных кошельков, или виртуальных кошельков торговых площадок, на которых у такого клиента созданы учетные записи (аккаунты), на виртуальный кошелек оператора криптоплатформы, указанный в системе резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц.

При вводе токенов адрес (идентификатор) виртуального кошелька оператора криптоплатформы указывается оператором криптоплатформы на защищенных авторизационных страницах оператора криптоплатформы в системе резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, исключающих доступ к адресу (идентификатору) таких виртуальных кошельков со стороны резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц.

Вывод токенов осуществляется клиентом путем их передачи с виртуального кошелька оператора криптоплатформы на принадлежащий клиенту виртуальный кошелек, или виртуальный кошелек торговой площадки, на которой у такого клиента создана учетная запись (аккаунт).

При выводе токенов адрес (идентификатор) виртуального кошелька клиента указывается им на защищенных авторизационных страницах оператора криптоплатформы в системе резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, исключающих доступ к адресу (идентификатору) таких виртуальных кошельков со стороны резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц.

Переданные клиентом токены, а также информация о переданных клиенту токенах отражается оператором криптоплатформы в учетной записи (аккаунте) резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, в информационной системе оператора криптоплатформы.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обеспечивает вывод токенов клиента на виртуальный кошелек данного клиента по его распоряжению в порядке и срок, определенные договором комиссии. В необходимых случаях вывод осуществляется только после принятия резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и с учетом мер, предусмотренных в его локальных правовых актах, которые направлены на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий

недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены.

21. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, совершает сделки (операции) с токенами в интересах своих клиентов на основании поступивших от них заявок, формируемых в системе такого резидента ПВТ.

Заявка, указанная в части первой настоящего пункта, должна содержать:

наименование и количество приобретаемых, отчуждаемых или обмениваемых токенов;

предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно совершение сделок;

иные сведения, необходимые для надлежащего исполнения поручения (распоряжения) клиента.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе предоставлять своим клиентам в рамках информационной системы оператора криптоплатформы право использовать его токены для совершения и исполнения сделок с ними с обязательством возврата соответствующего количества токенов в согласованный сторонами срок. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе получать вознаграждение в белорусских рублях, а также в иностранной валюте, в порядке предусмотренном валютным законодательством, электронных деньгах за период использования данных токенов клиентами. При этом рекомендуемое отношение общей суммы каждой такой сделки к количеству переданных клиентом резиденту ПВТ, осуществляющему сделки с токенами в интересах других лиц, денег, электронных денег, токенов, отраженных в учетной записи (аккаунте) такого резидента ПВТ в информационной системе оператора криптоплатформы, используемых для осуществления расчетов по данной сделке, должно быть не более пяти к одному.

Порядок использования и возврата токенов, предоставленных резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, в соответствии с частью третьей настоящего пункта, а также иные условия соответствующих отношений сторон определяются договором с клиентом.

Не допускается использование резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, токенов клиента в период их нахождения на виртуальном кошельке оператора криптоплатформы с отражением их в учетной записи (аккаунте) такого резидента ПВТ в информационной системе оператора криптоплатформы без

соответствующего поручения (распоряжения) клиента, кроме случаев, специально оговоренных в договоре комиссии.

22. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан предпринимать меры, исключаящие совершение сделок (операций) с токенами:

которые созданы и (или) размещены с нарушением законодательства (в том числе абзаца второго части первой подпункта 2.1, абзаца третьего части третьей подпункта 2.2 пункта 2, абзаца третьего части первой подпункта 3.4 пункта 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8) и (или) актов Наблюдательного совета ПВТ;

в основе которых лежит принцип полной анонимизации совершаемых с ними сделок.

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОПЕРАТОРОМ КРИПТОПЛАТФОРМЫ

23. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вступает в договорные отношения с оператором криптоплатформы в качестве клиента и для получения доступа к информационной системе оператора криптоплатформы, помимо требований, предусмотренных законодательством и актами Наблюдательного совета ПВТ, обязан:

заключить с оператором криптоплатформы договор, определяющий порядок и условия оказания услуг оператором криптоплатформы;

получить технический доступ к торговой системе оператора криптоплатформы;

организовать защищенный канал передачи данных в целях обеспечения информационного взаимодействия с оператором криптоплатформы по вопросам, связанным с осуществляемой в интересах клиентов резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, деятельностью, с учетом подходов, определенных в локальных правовых актах оператора криптоплатформы;

обеспечить доступ лиц, уполномоченных на взаимодействие с системой оператора криптоплатформы, к учетной записи (аккаунту) резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, в порядке, определенном локальным правовым актом такого резидента ПВТ.

24. При заключении с оператором криптоплатформы договора и в течение всего периода использования информационной системы

оператора криптоплатформы резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, предоставляет оператору криптоплатформы заверения о нижеследующих обстоятельствах:

клиент резидента ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, является лицом старше 18 лет, способным совершать сделки (операции), с учетом положений законодательства государства, гражданином которого он является (для физических лиц) или юридическим лицом, зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством юрисдикции его регистрации (для юридических лиц);

клиент резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, не является лицом (гражданином), которое имеет место постоянного проживания (имеет постоянное местонахождение, в том числе для целей налогообложения) в государствах (территориях), включенных в перечень государств (юрисдикций, территорий), по которым ограничено оказание услуг оператором криптоплатформы;

клиент резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, не является физическим лицом или юридическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, а также юридическим лицом, бенефициарный владелец которого включен в указанный перечень;

резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, и клиент резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, не будет использовать какую-либо инсайдерскую информацию о токенах недобросовестным (неправомерным) способом и не будет манипулировать ценами на токены в рамках использования клиентом торговой системы оператора криптоплатформы.

25. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан представлять оператору криптоплатформы информацию о клиентах в объеме, предусмотренном в приложении 2, с соблюдением требований, предусмотренных законодательством о защите персональных данных.

Оператор криптоплатформы после получения информации, предусмотренной в части первой настоящего пункта, создает в рамках учетной записи (аккаунта) субаккаунты для совершения сделок (операций) с токенами в рамках информационной системы оператора криптоплатформы в интересах клиента резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, в сроки, определенные договором между указанным резидентом ПВТ и оператором криптоплатформы.

26. В случае невозможности подтверждения источника происхождения токенов в силу отсутствия необходимого программного обеспечения, резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан запросить соответствующую информацию у оператора криптоплатформы, а оператор криптоплатформы обязан ее предоставить (за исключением случаев, когда предоставить такую информацию не представляется возможным).

27. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, в сроки, определенные договором комиссии, обязан на основании заявки клиента, указанной в пункте 21 настоящих Правил, посредством организованного защищенного канала передачи данных с оператором криптоплатформы сформировать в информационной системе оператора криптоплатформы ордер на совершение сделки (операции), указанной в такой заявке.

Приложение 1
к Правилам осуществления
иной деятельности,
связанной с оказанием услуг
по совершению сделок
(операций) с токенами в
интересах других лиц

ИНФОРМАЦИЯ (ДОКУМЕНТЫ), ПОДЛЕЖАЩАЯ
(ПОДЛЕЖАЩИЕ) РАЗМЕЩЕНИЮ (РАСКРЫТИЮ)
НА СВОЕМ САЙТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Общие условия оказания услуг по совершению сделок (операций) с токенами в интересах других лиц.

2. Локальный правовой акт, определяющий порядок управления конфликтом интересов, возникающим в деятельности резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц.

3. Информация о том, какие действия вправе осуществить клиент, если он не согласен с действиями (бездействием) резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц (в том числе должны быть указаны право клиента на обращение в суд и возможность предложить урегулировать спор посредством медиации).

4. Информация о наличии статуса резидента ПВТ (с указанием номера и даты принятия решения о регистрации резидента ПВТ) и осуществлении деятельности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 и иным законодательством.

Приложение 2
к Правилам осуществления
иной деятельности,
связанной с оказанием
услуг по совершению
сделок (операций) с
токенами в интересах
других лиц

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТАХ РЕЗИДЕНТА ПВТ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СДЕЛКИ С ТОКЕНАМИ В ИНТЕРЕСАХ
ДРУГИХ ЛИЦ, КОТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ОПЕРАТОРУ
КРИПТОПЛАТФОРМЫ

1. Данные клиентов – физических лиц, их представителей:
 - фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
 - гражданство;
 - дата и место рождения;
 - место жительства и (или) место пребывания;
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация;
 - иные сведения согласно договору, определяющему порядок и условия оказания резиденту ПВТ, осуществляющему сделки с токенами в интересах других лиц, услуг оператором криптоплатформы.
2. Данные клиентов – индивидуальных предпринимателей, их представителей:
 - регистрационный номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа;
 - учетный номер плательщика;
 - иные сведения согласно договору, определяющему порядок и условия оказания резиденту ПВТ, осуществляющему сделки с токенами в интересах других лиц, услуг оператором криптоплатформы.
3. Данные клиентов – организаций:
 - наименование;
 - регистрационный номер и дата государственной регистрации организации, наименование регистрирующего органа (при их наличии);
 - место нахождения;
 - учетный номер плательщика, для нерезидентов – иной идентификационный номер;
 - иные сведения согласно договору, определяющему порядок и условия оказания резиденту ПВТ, осуществляющему сделки с токенами в интересах других лиц, услуг оператором криптоплатформы.