

УТВЕРЖДЕНО
Решение Наблюдательного совета
Парка высоких технологий

Правила осуществления
деятельности оператора
криптоплатформы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления деятельности оператора криптоплатформы.

2. Резидент Парка высоких технологий (далее – ПВТ), в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий осуществление деятельности оператора криптоплатформы, 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. декларация «White paper» – документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения цифровых знаков (токенов) (далее – токен), и лице, планирующем ее осуществлять;

3.2. клиенты – контрагенты оператора криптоплатформы, с которым он совершает сделки (операции), предусмотренные в его бизнес-проекте, либо которые обратились к нему за совершением таких сделок (операций);

3.3. котировальный лист – список токенов, соответствующих определенным оператором криптоплатформы критериям, допущенных им к торгам токенами в его торговой системе;

3.4. организатор ICO – резидент ПВТ, в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий оказание услуг, связанных с созданием и размещением токенов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сеть Интернет), включая услуги по продвижению токенов, консультационные и иные сопутствующие услуги;

3.5. торги токенами – процесс совершения сделок купли-продажи токенов за деньги или электронные деньги либо обмена токенов одного вида на токены другого вида с использованием торговой системы оператора криптоплатформы, отличный от заключения договора на торгах и предусматривающий заключение соответствующих договоров между участниками торгов токенами путем размещения в торговой системе

оператора криптоплатформы выполняющих функции оферт и акцептов заявок на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида;

3.6. торговая система – информационная система, в рамках которой осуществляются:

прием, контроль и регистрация заявок на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида в данной системе;

совершение сделок купли-продажи токенов за деньги или электронные деньги либо обмена токенов одного вида на токены другого вида;

определение цен на токены;

определение требований и обязательств сторон по результатам совершения сделок с токенами, а также обеспечение исполнения данных сделок;

подготовка и формирование отчетных документов по результатам совершения сделок с токенами;

хранение, обработка и раскрытие информации, необходимой для совершения и исполнения сделок с токенами;

выполнение иных функций, необходимых для организации торгов токенами;

3.7. участник торгов токенами – клиент, допущенный оператором криптоплатформы к торгам токенами;

3.8. зарубежная торговая площадка – информационная система нерезидента Республики Беларусь, который осуществляет деятельность, аналогичную деятельности оператора криптоплатформы, в соответствии с законодательством иностранного государства;

3.9. инсайдерская информация о токенах – информация о токенах, лицах, их создавших и разместивших, о сделках с токенами, которая не является общедоступной и ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими клиентами;

3.10. манипулирование ценами на токены – совершение действий, оказывающих существенное влияние на спрос на токен и (или) предложение токена, рыночную цену токена или объем торгов токенами, которые имеют целью искусственное завышение либо занижение цен на токены относительно уровня, складывающегося в обычных рыночных условиях;

3.11. бенефициарный владелец оператора криптоплатформы – физическое лицо, которое является собственником имущества оператора криптоплатформы, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) такого оператора криптоплатформы, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для данного оператора

криптоплатформы указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия;

3.12. резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, – резидент ПВТ, в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий осуществление операций по созданию и размещению собственных токенов.

4. Иные термины используются в значениях, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» и другим законодательством.

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. Оператор криптоплатформы обязан:

обеспечить отдельный учет и отдельное хранение денег¹, электронных денег, токенов оператора криптоплатформы и денег, электронных денег, токенов клиентов, находящихся у оператора криптоплатформы. Совместный учет денег, электронных денег, токенов двух и более клиентов не допускается. Принимая во внимание наличие риска хищения денег, электронных денег, токенов соответственно с текущего (расчетного) банковского счета, электронного кошелька, адреса (идентификатора) виртуального кошелька оператора криптоплатформы, оператору криптоплатформы рекомендуется хранить деньги, электронные деньги, токены клиентов на нескольких текущих (расчетных) банковских счетах, в нескольких электронных кошельках, на нескольких адресах (идентификаторах) виртуального кошелька;

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;

осуществлять резервное копирование всех данных о совершенных клиентами сделках (операциях) по завершении каждого дня;

обеспечивать исполнение заявок клиентов на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида в соответствии с требованиями настоящих Правил при наличии возможности исполнить такие заявки

¹ Применительно к:

своим денежным средствам и денежным средствам клиентов оператор криптоплатформы обязан обеспечить их хранение на разных текущих (расчетных) банковских счетах;

своим электронным деньгам и электронным деньгам клиентов оператор криптоплатформы обязан обеспечить их хранение в разных электронных кошельках;

своим токенам и токенам клиентов оператор криптоплатформы обязан обеспечить их хранение на разных адресах (идентификаторах) виртуального кошелька.

(в том числе при наличии встречных заявок, размещенных в торговой системе оператора криптоплатформы);

принимать меры по обеспечению знания работниками оператора криптоплатформы и лицами, привлеченными им по гражданско-правовым договорам, которые непосредственно вовлечены в осуществление деятельности оператора криптоплатформы, законодательства, регулирующего деятельность оператора криптоплатформы, его локальных нормативных правовых актов, а также настоящих Правил;

обеспечить осуществление клиентом подтверждения своих распоряжений оператору криптоплатформы на возврат (передачу) клиенту находящихся у оператора криптоплатформы денег, электронных денег, токенов клиента, а также при необходимости иных распоряжений и других действий клиента (путем применения клиентом кода, направленного ему на его абонентский номер сотовой подвижной электросвязи или иным образом);

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

Оператор криптоплатформы обязан обеспечивать контроль за сделками с токенами в целях выявления нарушений применимого законодательства и настоящих Правил. В случае обнаружения таких нарушений оператором криптоплатформы должны быть приняты меры по их прекращению и недопущению в будущем.

Информация о каждом факте нарушения законодательства и (или) настоящих Правил, выявленном оператором криптоплатформы (в том числе подтверждающая то, что такой факт имел место), должна храниться оператором криптоплатформы в течение 5 лет с даты выявления указанного факта. По запросам администрации ПВТ, государственных органов оператор криптоплатформы обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса сообщать в администрацию ПВТ, соответствующий государственный орган информацию о названных фактах, если законодательством не установлен иной срок.

При выявлении данных, указывающих на признаки преступления, оператор криптоплатформы обязан незамедлительно в письменной форме направить сообщение об этом преступлении в орган уголовного преследования в соответствии с законодательными актами.

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ

6. Оператор криптоплатформы 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 оператора криптоплатформы с клиентами строятся на договорной основе.

В договорах, посредством которых устанавливаются отношения с клиентами, оператор криптоплатформы обязан предусматривать:

согласие клиентов на направление оператором криптоплатформ отчетов в соответствии с частями четвертой и шестой пункта 18 настоящих Правил, и не устанавливать с клиентами отношения в отсутствие такого согласия;

иные условия, предусмотренные настоящими Правилами или иными актами Наблюдательного совета ПВТ, а также законодательством.

Для установления отношений с клиентом оператор криптоплатформы запрашивает у него следующую информацию:

у физического лица – фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дату рождения, адрес места жительства;

у юридического лица – наименование, место нахождения, учетный номер плательщика или Tax ID number;

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

иные сведения, предусмотренные законодательством, локальными нормативными правовыми актами или договорными обязательствами оператора криптоплатформы, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Оператор криптоплатформы 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, 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 оператора криптоплатформы или локальными нормативными правовыми актами оператора криптоплатформы.

В результате установления отношений между оператором криптоплатформы и его клиентом в информационной системе оператора криптоплатформы клиентом создается учетная запись (аккаунт). Данная учетная запись (аккаунт) используется в том числе для учета денег, электронных денег, токенов клиента, находящихся у оператора криптоплатформы. Оператор криптоплатформы обязан принимать меры по исключению создания одним и тем же клиентом двух и более учетных записей (аккаунтов).

7. Оператор криптоплатформы вправе предоставить клиенту статус участника торгов токенами (допуск к торгам токенами) лишь при наличии в совокупности как минимум следующих обстоятельств:

клиент соответствует определенным оператором криптоплатформы требованиям к клиентам, претендующим на получение статуса участника торгов токенами (допуск к торгам токенами), включая требование об отсутствии факта его исключения из числа участников торгов токенами (лишения статуса участника торгов токенами) в течение не менее трех месяцев, предшествующих дате обращения за получением статуса участника торгов токенами (допуском к торгам токенами);

заключение клиентом с оператором криптоплатформы договора на участие в торгах токенами;

прохождение клиентом регистрации в торговой системе оператора криптоплатформы;

соблюдены требования части второй настоящего пункта.

Оператор криптоплатформы вправе предоставить статус участника торгов токенами (допуск к торгам токенами):

для осуществления торгов токенами от своего имени и за свой счет – любому клиенту, если это не противоречит законодательству или настоящим Правилам;

для осуществления торгов токенами в интересах других лиц – только иным операторам криптоплатформы, а также резидентам ПВТ, в бизнес-проектах которых предусмотрены виды деятельности, указанные в абзаце двадцать восьмом и (или) абзаце тридцать втором пункта 3 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 (далее – Положение о ПВТ).

8. Перед тем, как предоставить возможность совершения сделок (операций) по приобретению токенов за деньги или электронные деньги гражданам Республики Беларусь, оператор криптоплатформы обязан убедиться в том, что они обладают достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения таких сделок. Оператор криптоплатформы не вправе предоставлять названную возможность тем гражданам Республики Беларусь, в отношении которых он установил, что они таким уровнем знаний (компетентности) не обладают.

Определение уровня знаний (компетентности) для совершения сделок, указанных в части первой настоящего пункта, производится оператором криптоплатформы посредством представления гражданам Республики Беларусь вопросника (теста) для заполнения (решения).

Оператор криптоплатформы обязан обеспечить хранение документов и иных материалов, полученных в ходе определения уровня знаний (компетентности), предусмотренного в частях первой и второй настоящего пункта, в течение не менее 5 лет с даты получения таких документов и иных материалов.

Оператор криптоплатформы 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

9. Оператор криптоплатформы обязан соблюдать требования к рекламе токенов и своей деятельности (в том числе побуждающей совершать через него 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 деятельности оператора криптоплатформы, 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 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 токенов 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 оператора криптоплатформы 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 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 частями второй и четвертой 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.

При размещении (распространении) рекламы токенов (за исключением размещаемых токенов, при размещении (распространении) рекламы которых требования, предусмотренные в части второй настоящего пункта, подлежат соблюдению в полном объеме) и деятельности оператора криптоплатформы:

оператор криптоплатформы обязан обеспечить соблюдение требования, предусмотренного в абзаце втором части второй настоящего пункта;

оператору криптоплатформы рекомендуется соблюдать требования, предусмотренные в абзацах третьем – пятнадцатом части второй настоящего пункта.

Оператор криптоплатформы обязан обеспечить получение предварительного письменного согласования текста рекламы токенов и своей деятельности от должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, оператора криптоплатформы, предусматривающее мнение этого лица о возможности размещения (распространения) данной рекламы.

10. Оператор криптоплатформы 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). При этом внимание клиента должно быть привлечено к форме, размеру и порядку взимания вознаграждения, уплачиваемого им оператору криптоплатформы; сроку, указанному в пункте 21 настоящих Правил; тому обстоятельству, что фактическое получение клиентом токенов, приобретенных им по итогам торгов токенами, осуществляется в результате передачи ему данных токенов оператором криптоплатформы согласно пункту 21 настоящих Правил; порядку изменения и (или) прекращения договора оператором криптоплатформы в одностороннем порядке (если такой порядок предусмотрен в договоре);

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);

содержание декларации «White paper» – при совершении (организации) оператором криптоплатформы сделок, направленных на размещение токенов;

тот факт, что объектом сделки, планируемой к совершению оператором криптоплатформы вне его торговой системы, выступают токены, которые были созданы и размещены по заданию работника и (или) собственника имущества, учредителя (участника), и (или) бенефициарного владельца оператора криптоплатформы либо в соответствии с законодательством были созданы и размещены работником и (или) бенефициарным владельцем оператора криптоплатформы в своем интересе (без задания иных лиц). Данный факт должен быть раскрыт клиенту до совершения с ним соответствующей сделки.

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

каждому клиенту в отдельности (с получением оператором криптоплатформы 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, исключаям 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 оператора криптоплатформы.

Помимо доведения до клиентов информации в соответствии с частями второй и третьей настоящего пункта, оператор криптоплатформы обязан разместить (раскрывать) на своем сайте в сети Интернет информацию (документы), предусмотренную (предусмотренные) в приложении 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.

Оператор криптоплатформы не вправе предоставлять клиентам консультации, которые могут побудить клиентов приобретать или реализовывать конкретные токены (токены определенных видов).

ГЛАВА 4

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТОРОМ КРИПТОПЛАТФОРМЫ ТОРГОВ ТОКЕНАМИ

11. Организация торгов токенами осуществляется оператором криптоплатформы посредством предоставления клиентам доступа к его торговой системе и совершения им иных действий, необходимых для обеспечения проведения данных торгов.

Доступ к торговой системе оператора криптоплатформы предоставляется только клиентам, являющимся участниками торгов токенами.

Оператор криптоплатформы обязан обеспечить прозрачность процесса совершения и исполнения сделок в его торговой системе посредством предоставления участникам торгов токенами возможности обозревать ход этого процесса с использованием программно-технических средств.

Оператор криптоплатформы обязан в соответствии с настоящим Положением принимать меры, предусмотренные в его локальных нормативных правовых актах, которые направлены на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены. Указание на принятие оператором криптоплатформы данных мер и на возможность наступления для клиента в связи с этим неблагоприятных последствий должно быть предусмотрено в договоре на участие в торгах токенами.

Оператор криптоплатформы обязан учитывать, что к лицам, располагающим инсайдерской информацией о токенах, относятся:

члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизор) лица, создавшего и разместившего собственный токен, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, лица, создавшего и разместившего собственный токен;

члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизор) организатора ICO, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, организатора ICO;

члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизор) участника торгов токенами, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, участника торгов токенами, а также лица, способные прямо или косвенно влиять на принятие решений участником торгов токенами;

работники аудиторской организации (аудитор – индивидуальный предприниматель), оказывающие аудиторские услуги лицу, создавшему и разместившему собственный токен, или участнику торгов токенами;

иные лица, имеющие в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора, заключенного с лицом, создавшим и разместившим собственный токен, и (или) участником торгов токенами, доступ к указанной информации.

Оператор криптоплатформы обязан учитывать, что недобросовестное (неправомерное) использование инсайдерской информации о токенах может осуществляться путем использования этой информации в личных целях (в том числе для участия в торгах токенами от своего имени и за свой счет), а также передачи ее третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

Оператор криптоплатформы обязан предусмотреть в своих локальных нормативных правовых актах практики, которые представляют собой манипулирование ценами на токены.

12. Порядок получения клиентом статуса участника торгов токенами (порядок допуска клиента к торгам токенами) определяется локальными нормативными правовыми актами оператора криптоплатформы.

13. Порядок и основания исключения клиента из числа участников торгов токенами (порядок лишения статуса участника торгов токенами) определяется локальными нормативными правовыми актами оператора криптоплатформы.

В числе оснований, предусмотренных в части первой настоящего пункта, должно быть предусмотрено нарушение клиентом законодательства, регламентирующего вопросы размещения токенов, торговли ими и иного их обращения, и (или) договора на участие в торгах токенами, и (или) локальных нормативных правовых актов оператора криптоплатформы, повлекшее нарушение прав и законных интересов других лиц.

14. Предоставление участнику торгов токенами доступа к торговой системе оператора криптоплатформы осуществляется в соответствии с локальными нормативными правовыми актами последнего.

15. Объектом торгов токенами могут выступать только токены, допущенные к таким торгам в соответствии с локальными нормативными правовыми актами оператора криптоплатформы.

Оператор криптоплатформы обязан принимать меры, препятствующие допуску к торгам токенами токенов:

которые созданы и (или) размещены (предлагаются к размещению) 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.

К торгам токенами при условии соблюдения локальных нормативных правовых актов, предусмотренных в части первой настоящего пункта, могут быть допущены токены, созданные нерезидентом Республики Беларусь, осуществляющим деятельность за границей, для себя или по заданию другого такого нерезидента Республики Беларусь (в том числе токены, предлагаемые к передаче их первым владельцам). Оператор криптоплатформы вправе приобретать данные токены для себя или в интересах клиентов в случае его участия в организуемых им торгах токенами в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил.

16. Для совершения сделки в торговой системе оператора криптоплатформы участник торгов токенами или оператор криптоплатформы размещает в данной системе заявку на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида.

Виды подаваемых участниками торгов токенами заявок на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида в торговой системе оператора криптоплатформы, предъявляемые к данным заявкам требования (в том числе требования по их содержанию в соответствии с законодательством), а также порядок их исполнения (в том числе частичного исполнения) и расчетов по ним определяются локальными нормативными правовыми актами оператора криптоплатформы. При этом оператором криптоплатформы должно быть обеспечено выполнение указанными заявками функций одновременно оферт и акцептов.

Заявки клиентов на покупку или продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида подлежат исполнению оператором криптоплатформы в момент появления встречной заявки (заявок) отвечающей(их) их условиям, и с этого момента названные заявки не могут быть отменены (отозваны) или изменены. Не допускается применение практики «last look», предусматривающей возможность задержки исполнения заявок, изменения их условий или отмены после наступления указанного момента.

17. Оператор криптоплатформы вправе участвовать в организуемых им торгах токенами (в том числе в интересах клиентов) только если им в соответствии с настоящими Правилами раскрыта информация о своем участии в торгах токенами, приняты и раскрыты меры по урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с таким участием.

18. Для осуществления торгов токенами (расчетов по торгам токенами) участник торгов токенами перечисляет на текущий (расчетный) банковский счет, переводит в электронный кошелек, передает на адрес (идентификатор) виртуального кошелька оператора криптоплатформы соответственно деньги, электронные деньги, токены.

Деньги, электронные деньги, токены участника торгов токенами, в том числе полученные оператором криптоплатформы от участника торгов токенами согласно части первой настоящего пункта, учитываются на учетной записи (аккаунте) данного клиента в информационной системе оператора криптоплатформы.

Деньги, электронные деньги, токены участника торгов токенами, в том числе полученные оператором криптоплатформы от участника торгов токенами согласно части первой настоящего пункта, должны учитываться отдельно от денег, электронных денег, токенов оператора криптоплатформы и от денег, электронных денег, токенов других участников торгов токенами. Хранение денег, электронных денег, токенов оператора криптоплатформы должно осуществляться отдельно от денег, электронных денег, токенов клиентов, то есть соответственно на отдельном текущем (расчетном) банковском счете, в отдельном электронном кошельке, на отдельном адресе (идентификаторе) виртуального кошелька.

Оператор криптоплатформы обязан ежедневно в срок до 24.00 дня, в котором проводились торги токенами, составлять по каждому клиенту, участвовавшему в этот день в торгах токенами, отчет о сумме (остатке) денежных средств, количестве (остатке) электронных денег, токенов клиентов, находящихся соответственно на банковских счетах, в электронных кошельках, на адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков оператора криптоплатформы, а также об исполненных и неисполненных в течение дня заявках клиентов на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида в торговой системе оператора криптоплатформы. Для обозначения каждого клиента в данном отчете клиенту должен быть присвоен индивидуальный номер (код). Этот отчет в день, следующий за днем его составления (в срок до 12.00 данного дня), должен направляться (передаваться) на хранение (депонирование) в организацию, оказывающую соответствующие услуги, и храниться в ней в течение пяти лет с даты его поступления (этот срок хранения должен быть предусмотрен в договоре между оператором криптоплатформы и данной организацией в качестве существенного условия такого договора). Оператор криптоплатформы обязан принять меры по исключению возможности осуществить неправомерную корректировку указанного отчета или подменить его подложным отчетом.

Оператор криптоплатформы не вправе направлять (передавать) на хранение (депонирование) отчет, предусмотренный в части четвертой настоящего пункта, организации, которая является аффилированным лицом оператора криптоплатформы. При этом термин «аффилированное лицо» используется в значении, указанном в части первой статьи 56 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах».

В договоре с организацией, указанной в части четвертой настоящего пункта, оператор криптоплатформы обязан в качестве существенного условия предусмотреть обязанность данной организации предоставлять названный отчет на безвозмездной основе администрации ПВТ в объеме, указанном в запросе на его предоставление, и в срок не позднее трех дней с даты получения данной организацией соответствующего запроса.

Оператор криптоплатформы обязан обеспечить возможность предоставления на безвозмездной основе отчета, предусмотренного в части четвертой настоящего пункта, в течение не менее пяти лет с даты его составления:

клиентам – в объеме, их касающемся, в срок, установленный законодательством;

администрации ПВТ – по ее запросу в объеме и срок, указанные в таком запросе.

19. Оператор криптоплатформы обеспечивает исполнение сделок купли-продажи токенов за деньги или электронные деньги либо обмена токенов одного вида на токены другого вида, совершенных в торговой системе оператора криптоплатформы, путем последовательного осуществления действий, предусмотренных в части второй настоящего пункта и пункте 21 настоящих Правил.

В случае совершения участником торгов токенами в процессе торгов токенами сделки оператор криптоплатформы обязан вычесть сумму (количество) исполнения по этой сделке из суммы денег, электронных денег, количества токенов, учитываемых за данным участником торгов токенами, и присоединить сумму (количество) такого исполнения к сумме денег, электронных денег, количеству токенов, учитываемых за контрагентом указанного участника торгов токенами по соответствующей сделке.

Получение оператором криптоплатформы причитающегося ему от клиента (клиентов) вознаграждения обеспечивается им в порядке и на условиях, предусмотренных договором на участие в торгах токенами.

20. Оператор криптоплатформы не вправе распоряжаться деньгами, электронными деньгами и токенами участников торгов токенами, в том числе полученными им от них согласно части первой пункта 18 настоящих Правил, если иное не предусмотрено в частях второй и третьей настоящего пункта.

Оператор криптоплатформы вправе с согласия участников торгов токенами совершать с деньгами, электронными деньгами и токенами участников торгов токенами сделки от своего имени, в своих интересах и в отсутствие задания (поручения) участников торгов токенами при одновременном соблюдении следующих условий:

данные сделки направлены на получение оператором криптоплатформы ликвидности, то есть на получение денег, электронных денег и токенов от контрагентов оператора криптоплатформы, не являющихся его клиентами (провайдеров ликвидности), в целях исполнения обязанностей оператора криптоплатформы, принятых им (или планируемых к принятию им) перед клиентами;

контрагенты, предусмотренные в абзаце втором настоящей части, являются юридическими лицами, имеющими специальное разрешение (лицензию) или иной разрешительный документ, выданный компетентными органами (компетентными организациями) стран, в которых данные юридические лица учреждены и фактически находятся, и предусматривающий право на совершение сделок (операций) с токенами;

данные сделки совершаются не более чем с 50 процентами денег, электронных денег и токенов участников торгов токенами, давших согласие, предусмотренное в абзаце первом настоящей части;

у оператора криптоплатформы имеется разумное убеждение в том, что совершение данных сделок не повлечет неисполнение (ненадлежащее исполнение) его обязанности, предусмотренной в пункте 21 настоящих Правил, в отношении участников торгов токенами, с деньгами, электронными деньгами и токенами которых совершаются соответствующие сделки.

Оператор криптоплатформы вправе предоставлять участникам торгов токенами в рамках его торговой системы право использовать его токены для совершения и исполнения сделок с ними с обязательством возврата соответствующего количества токенов (или эквивалентного количества токенов другого вида) в согласованный сторонами срок. Оператор криптоплатформы вправе взимать проценты за период использования данных токенов клиентами. При этом рекомендуемое отношение общей суммы каждой такой сделки к количеству собственных денег, электронных денег, токенов участников торгов токенами, используемых ими для осуществления расчетов по данной сделке, должно быть не более пяти к одному. Порядок распоряжения токенами, право на использование которых получено участником торгов токенами в соответствии с настоящей частью; права оператора криптоплатформы (в том числе в части изъятия с учетной записи (аккаунта) участника торгов токенами токенов, право на использование которых получено участником торгов токенами в соответствии с настоящей частью, или денег, электронных денег, токенов другого вида в размере, соответствующем

стоимости данных токенов); а также иные условия соответствующих отношений сторон определяются договором на участие в торгах токенами.

21. Оператор криптоплатформы обеспечивает перечисление денег, перевод электронных денег, передачу токенов, учитываемых им за участником торгов токенами, на текущий (расчетный) банковский счет, в электронный кошелек, на адрес (идентификатор) виртуального кошелька участника торгов токенами соответственно по требованию такого участника в порядке и срок, определенные договором на участие в торгах токенами. В необходимых случаях указанные перечисление, перевод, передача осуществляются только после принятия оператором криптоплатформы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и с учетом мер, предусмотренных в части четвертой пункта 11 настоящих Правил.

ГЛАВА 5

СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ КРИПТОПЛАТФОРМЫ СДЕЛОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ТОКЕНОВ

22. Оператор криптоплатформы вправе:

организовывать сделки, направленные на размещение токенов, совершаемые в процессе торгов токенами, в соответствии с главой 4 настоящих Правил и локальными нормативными правовыми актами оператора криптоплатформы;

совершать сделки, направленные на размещение токенов, при которых оператор криптоплатформы выступает первым владельцем токенов или приобретает размещаемые токены в интересах клиентов в процессе торгов токенами (в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил) либо в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил;

совершать сделки, направленные на размещение токенов, при которых оператор криптоплатформы реализует размещаемые токены в интересах организатора ICO, либо заказчика, которому организатор ICO оказал услуги по созданию токенов и (или) оказывает услуги по размещению токенов (далее – заказчик ICO), либо резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены.

Сделки, указанные в абзаце втором части первой настоящего пункта, могут организовываться оператором криптоплатформы, а сделки, указанные в абзаце третьем части первой настоящего пункта, совершаемые в процессе торгов токенами, – совершаться оператором криптоплатформы только при условии, что в соответствии с настоящими Правилами и локальными нормативными правовыми актами оператора криптоплатформы:

организатор ICO либо резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, получил статус участника торгов токенами (допуск к торгам токенами);

организатор ICO либо резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, получил доступ к торговой системе оператора криптоплатформы;

размещаемые токены допущены к торгам токенами.

Сделки, предусмотренные в абзаце четвертом части первой настоящего пункта, должны совершаться оператором криптоплатформы на основании:

договора поручения (передоверия исполнения поручения), договора комиссии (субкомиссии), иного договора, содержащего элементы этих договоров, заключенного между оператором криптоплатформы и организатором ICO;

договора поручения, договора комиссии, иного договора, содержащего элементы этих договоров, заключенного между оператором криптоплатформы и заказчиком ICO;

договора поручения, договора комиссии, иного договора, содержащего элементы этих договоров, заключенного между оператором криптоплатформы и резидентом ПВТ, создающим и размещающим собственные токены.

Заключение оператором криптоплатформы договоров, предусмотренных в абзаце третьем части третьей настоящего пункта, допускается при условии, что:

заказчик ICO соответствует требованиям, предъявляемым к нему актом Наблюдательного совета ПВТ, определяющим порядок оказания услуг, связанных с созданием и размещением токенов (далее – Правила ICO), в том числе требованиям к информационной безопасности (кибербезопасности) деятельности заказчика ICO;

оператору криптоплатформы представлена утвержденная руководителем заказчика ICO декларация «White paper», соответствующая требованиям, предъявляемым к ее содержанию Правилами ICO, либо заверенная заказчиком ICO копия данной декларации;

их содержание включает условия, которые в Правилах ICO названы в качестве существенных условий договора, предусматривающего оказание услуг по размещению токенов, применительно к отношениям организатора ICO и заказчика ICO, за исключением условия о разработке декларации «White paper».

23. Оператор криптоплатформы не вправе устанавливать отношения с организатором ICO либо резидентом ПВТ, создающим и размещающим собственные токены, в случае, если последними не представлена декларация «White paper» (ее заверенная копия), либо представленная

декларация «White paper» не соответствует требованиям, предъявляемым к ее содержанию Правилами ICO.

Оператор криптоплатформы вправе совершать сделки, направленные на размещение токенов, только в отношении тех токенов, создание которых выполнено:

резидентом ПВТ, в бизнес-проекте которого предусмотрен вид деятельности, указанный в абзаце двадцать восьмом или абзаце тридцать втором пункта 3 Положения о ПВТ, либо предусмотрены одновременно оба вида деятельности, указанные в данных абзацах;

нерезидентом Республики Беларусь, осуществляющим деятельность за границей, по заданию резидента ПВТ, в бизнес-проекте которого предусмотрен вид деятельности, указанный в абзаце тридцать втором пункта 3 Положения о ПВТ.

Оператор криптоплатформы не вправе совершать сделки, направленные на:

размещение токенов, которые созданы и (или) размещены (предлагаются к размещению) 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;

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

ГЛАВА 6

СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ КРИПТОПЛАТФОРМЫ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ОБМЕНА ТОКЕНОВ ВНЕ ЕГО ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ И ИНЫХ СДЕЛОК С ТОКЕНАМИ

24. Оператор криптоплатформы вправе совершать с клиентами сделки купли-продажи токенов и обмена токенов одного вида на токены другого вида вне своей торговой системы с любыми клиентами, если это не противоречит законодательству или настоящим Правилам. Объектом таких сделок могут выступать в том числе токены, созданные нерезидентом Республики Беларусь, осуществляющим деятельность за границей, для себя или по заданию другого такого нерезидента Республики Беларусь (в том числе токены, предлагаемые к передаче их первым владельцам).

Сделки, предусмотренные в части первой настоящего пункта, должны совершаться с использованием информационной системы оператора криптоплатформы. Незамедлительно после совершения с клиентом такой сделки оператор криптоплатформы обязан отправить клиенту электронное сообщение, содержащее все условия совершенной сделки.

Для совершения сделок, предусмотренных в части первой настоящего пункта, оператор криптоплатформы получает от клиентов заявки на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида вне торговой системы оператора криптоплатформы, которые являются офертами. Требования к содержанию данных заявок в соответствии с законодательством, которым они должны соответствовать для их принятия и исполнения, а также порядок их исполнения (в том числе частичного исполнения) и расчетов по ним определяются локальными нормативными правовыми актами оператора криптоплатформы. При наличии возможности исполнить заявку, отвечающую указанным требованиям, оператор криптоплатформы обязан принять ее и исполнить. Исполнение названной заявки должно производиться оператором криптоплатформы незамедлительно после ее получения и по той цене, которая была сообщена клиенту в момент направления клиентом соответствующей заявки (за исключением случаев когда по соглашению с клиентом для исполнения заявки оператору криптоплатформы необходимо приобрести объект заявки (полностью или частично) у другого лица). Оператор криптоплатформы обязан обеспечить фиксацию времени наступления данного момента с точностью до секунд и отправление клиенту электронного сообщения, предусматривающего это время, незамедлительно после получения от клиента соответствующей заявки.

Исполнение заявок, предусмотренных в части третьей настоящего пункта, по соглашению с клиентом может осуществляться в том числе путем перечисления денег, перевода электронных денег, передачи токенов соответственно на текущий (расчетный) банковский счет, в электронный кошелек, на адрес (идентификатор) виртуального кошелька клиента.

25. Оператор криптоплатформы вправе совершать (организовывать) сделки (операции) с токенами, не подпадающие под главы 4, 5, 7 и пункт 24 настоящих Правил (в том числе договоры о залоге токенов), при условии, что такие сделки (операции) не противоречат законодательству.

При этом оператор криптоплатформы вправе исполнять распоряжения клиента о не связанном с расчетами по торгам токенами вычитании количества токенов из общего количества токенов, учитываемого за данным клиентом на его учетной записи (аккаунте) в информационной системе оператора криптоплатформы, и присоединении вычтенного количества токенов к количеству токенов, учитываемому за другим клиентом на учетной записи (аккаунте) последнего в информационной системе оператора криптоплатформы.

26. Порядок совершения (организации) сделок (операций), указанных в пункте 25 настоящих Правил, определяется локальными

нормативными правовыми актами оператора криптоплатформы и договорами, заключаемыми им с клиентами.

ГЛАВА 7 СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ КРИПТОПЛАТФОРМЫ СДЕЛОК НА ОСНОВЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ

27. Оператор криптоплатформы вправе совершать сделки, направленные на приобретение и (или) отчуждение токенов за деньги и электронные деньги, обмен токенов одного вида на токены другого вида в интересах клиентов на основе установления посреднических отношений с ними (помимо сделок в интересах клиентов, направленных на размещение токенов), следующим образом:

- от имени и за счет клиентов на основании договора поручения;
- от своего имени и за счет клиентов на основании договора комиссии;
- на основании иного не противоречащего законодательству договора (в том числе предусмотренного в части третьей пункта 30 настоящих Правил), которым предусмотрено совершение оператором криптоплатформы сделок с токенами в интересах клиентов.

28. Оператор криптоплатформы вправе совершать сделки, указанные в пункте 27 настоящих Правил:

- в своей торговой системе при условии соблюдения требований пункта 17 настоящих Правил;

- в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил;

- в торговых системах иных операторов криптоплатформ и на зарубежных торговых площадках.

29. Если иное не предусмотрено в части второй пункта 30 настоящих Правил, при совершении сделок, указанных в пункте 27 настоящих Правил, оператор криптоплатформы обязан:

- действовать в интересах клиентов добросовестно, разумно и компетентно, соблюдая законодательство и следуя положениям заключенных с клиентами договоров;

- информировать клиентов о рисках, связанных с совершением сделок в их интересах, разъясняя существо и уровень каждого такого риска;

- совершать сделки в интересах клиентов на наилучших для клиентов условиях, в том числе по лучшей, насколько это возможно, цене;

- не совершать сделки в интересах клиентов по цене, существенно (более чем на 10 процентов) отличающейся от рыночной цены на соответствующие токены, если иное в каждом конкретном случае отдельно не согласовано с клиентом. При этом оператор криптоплатформы обязан обеспечить закрепление порядка определения рыночной цены на токены в договоре, заключаемом им с клиентом.

30. Оператор криптоплатформы вправе совершать сделки, направленные на передачу токенов их первым владельцам, в интересах нерезидента Республики Беларусь, осуществляющего деятельность за границей, который создал данные токены для себя или по заданию другого такого нерезидента Республики Беларусь.

Сделки, предусмотренные в части первой настоящего пункта, совершаются оператором криптоплатформы в соответствии с пунктом 28 и абзацем вторым пункта 29 настоящих Правил.

Сделки, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подлежат совершению оператором криптоплатформы в зависимости от специфики соответствующих отношений на основании договора поручения (передоверия исполнения поручения), договора комиссии (субкомиссии) или иного договора, содержащего элементы этих договоров.

Приложение
к Правилам осуществления
деятельности оператора
криптоплатформы

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

1. Общие условия реализации токенов, содержание которых соответствует установленным Наблюдательным советом ПВТ требованиям.

2. Локальный нормативный правовой акт, определяющий порядок управления конфликтом интересов, возникающим в деятельности оператора криптоплатформы.

3. Информация о том, какие действия вправе осуществить клиент, если он не согласен с действиями (бездействием) оператора криптоплатформы (в том числе должны быть указаны право клиента на обращение в суд и возможность предложить урегулировать спор посредством медиации).

4. Информация, требуемая к указанию в рекламе деятельности оператора криптоплатформы в случае и объеме, предусмотренных в части третьей пункта 9 настоящих Правил.

5. Следующая информация о торгах токенами:
о времени проведения торгов токенами, котировальном листе;
о ценах, по которым в торговой системе оператора криптоплатформы ранее совершались сделки с токенами (об исторических котировках). Данные цены указываются не менее чем за три года, предшествующих дате их размещения (раскрытия), а если с даты начала

деятельности оператора криптоплатформы прошло менее трех лет, – то за весь период его деятельности;

об участии оператора криптоплатформы в торгах токенами (если это имеет место) и мерах по урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с таким участием, принятые оператором криптоплатформы;

о том, какие токены, допущенные к торгам токенами, находятся в собственности оператора криптоплатформы, его работников, собственника имущества, учредителя (участника) или бенефициарного владельца либо во владении оператора криптоплатформы на основании договоров, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 27 настоящих Правил, в случаях, когда:

количество таких токенов у оператора криптоплатформы, его работника (работников), собственника имущества, учредителей (участников) или бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) в совокупности составляет пять и более процентов от общего количества этих токенов (то есть от общего числа созданных токенов данного вида);

оператор криптоплатформы, его работник, собственник имущества, учредитель (участник) или бенефициарный владелец выступает заказчиком создания таких токенов либо в соответствии с законодательством выполнил создание таких токенов в своем интересе (без задания иных лиц).

6. Информация о том, что оператор криптоплатформы является резидентом ПВТ (с указанием номера и даты принятия решения о регистрации резидента ПВТ) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 и иным законодательством.

7. Информация о наименовании, месте нахождения, адресе электронной почты и контактном телефоне организации, оказывающей услуги по хранению (депонированию) отчетов, предусмотренных в части четвертой пункта 18 настоящих Правил.