УТВЕРЖДЕНО
Решение Наблюдательного совета
Парка высоких технологий

(Изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 30 января 2024 г., решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 24 июня 2024 г., решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 31 января 2025 г.; решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 27 октября 2025 г.; решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 27 февраля 2026 г.; решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 29 июня 2026 г.)

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 ”Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий“ 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;

3.5. закрытие позиции – меры, предпринимаемые резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента, в случае если норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента принимает значение меньше 0;

3.6. термин ”электронный документ“ применяется в значении, определенном в абзаце шестнадцатом статьи 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З ”Об электронном документе и электронной цифровой подписи“.

3.7. термин «платежная операция» применяется в значении, определенном в Законе Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах».

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 раздельный учет денег, электронных денег резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, и денег, электронных денег клиентов, а также обеспечить раздельный 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;

принимать правовые, организационные и технические меры, направленные на выявление и предотвращение совершения с использованием информационной системы оператора криптоплатформы несанкционированных платежных операций и операций с токенами;

принимать меры, направленные на исключение совершения в интересах клиентов сделок (операций) с токенами, созданными и (или) размещаемыми через резидента ПВТ, осуществляющего вид деятельности, предусмотренный абзацем двадцать восьмым пункта 3 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 (далее – организатор ICO), с нарушением требований, предусмотренных для организатора ICO пунктом 12 Правил оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов) (далее – Правила ICO);

обеспечивать при взаимодействии с брокерами соблюдение такими брокерами требований законодательства Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

собирать, документировать, хранить, а также передавать оператору криптоплатформы данные о клиентах брокера в объеме, предусмотренном приложением 2 к настоящим Правилам;

незамедлительно информировать Секретариат Наблюдательного совета ПВТ о выявленных фактах, предусмотренных абзацами пятым – седьмым части шестой пункта 6 настоящих Правил;

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

(абзацы четырнадцатый - шестнадцатый пункта 5 в редакции, утвержденной решением Наблюдательного совета от 29 июня 2026 г., вступают в силу с 1 августа 2026 г.)

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.

При установлении отношений с клиентами резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан осуществлять проведение их идентификации в порядке, предусмотренном законодательством, настоящими Правилами и Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц вправе в порядке, предусмотренном законодательством, осуществлять проведение идентификации по поручению лиц, осуществляющих финансовые операции, на основании договоров с ними в отношении лиц, являющихся клиентами такого резидента ПВТ, их представителей, выгодоприобретателей (при наличии) и получать вознаграждение за проведение такой идентификации.

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).

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе предоставить брокерам возможность совершения сделок (операций) с токенами (статус клиента) в порядке, определенном настоящими Правилами. При установлении договорных отношений с брокерами резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, в договоре с ним обязан предусмотреть:

обязанность брокера при оказании услуг своим клиентам через резидентов ПВТ, осуществляющих сделки с токенами в интересах других лиц:

руководствоваться требованиями законодательства Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе при проведении их идентификации и верификации;

передавать данные о своих клиентах в объеме, предусмотренном приложением 2 к настоящим Правилам;

право резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора:

при нарушении брокером требований абзацев второго – четвертого настоящей части;

при обращении брокера за оказанием услуг клиентам с которыми резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, не вправе устанавливать отношения в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, настоящих Правил и локальными правовыми актами резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц.

(части третья и шестая пункта 6 в редакции, утвержденной решением Наблюдательного совета от 29 июня 2026 г., вступают в силу с 1 августа 2026 г.)

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. До совершения в интересах клиентов сделок (операций) с токенами, созданными и (или) размещаемыми через организатора ICO, резидент ПВТ, осуществляющий

сделки с токенами в интересах других лиц, обязан обеспечить выполнение требований, предусмотренных для организатора ICO пунктами 12 и 12^1 Правил ICO.

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 рекламораспространителю, 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, исключающим 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.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, не вправе включать в договор, на основании которого он совершает сделки (операции) с токенами по поручению и в интересах клиента:

в качестве существенного условия обязанность клиента дать согласие, предусмотренное пунктом 28 настоящих Правил;

иные условия, которые могут расцениваться как предоставление клиентом согласия, предусмотренного пунктом 28 настоящих Правил.

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 совершения 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, хранит 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, за исключением случая, предусмотренного частью четвертой настоящего пункта.

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.

Для осуществления ввода токенов клиентом адрес (идентификатор) виртуального кошелька оператора криптоплатформы передается резиденту ПВТ, осуществляющему сделки с токенами в интересах других лиц, и указывается в системе такого резидента.

Ввод токенов клиентом может осуществляться без размещения заявок в системе резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, на адрес (идентификатор) виртуального кошелька оператора криптоплатформы, переданный резиденту ПВТ, осуществляющему сделки с токенами в интересах других лиц, и указанный в системе такого резидента ПВТ, при выполнении требования, предусмотренного в части пятой настоящего пункта.

Ввод токенов, в порядке предусмотренном частью четвертой настоящего пункта, допускается при условии включения в договор, предусмотренный пунктом 13 настоящих Правил, обязанности клиента о незамедлительном информировании резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц (после получения от такого резидента ПВТ информации о вводе токенов), о том, что операция по вводу токенов таким клиентом не совершалась.

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.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан незамедлительно информировать клиента о вводе и выводе токенов.

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 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, предусмотренных главой 6 настоящих Правил и (или) специально оговоренных в договоре комиссии.

22. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан предпринимать меры, исключающие 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.

27^{1}. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, после получение информации, предусмотренной в части пятой пункта 20 настоящих Правил обязан незамедлительно проинформировать об этом оператора криптоплатформы.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ТОКЕНАМИ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОКЕНОВ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

28. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе с согласия клиентов использовать их токены для совершения сделок в интересах других своих клиентов в информационной системе оператора криптоплатформы в порядке, предусмотренном настоящей главой.

29. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, не вправе исполнять поручения клиента, направленные на осуществление вывода используемых резидентом ПВТ для совершения сделок в его интересах токенов других клиентов.

30. Согласие клиента, предусмотренное пунктом 28 настоящих Правил, должно быть однозначным и может быть получено резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, в письменной форме, в виде электронного документа или в иной электронной форме (в том числе в информационной системе такого резидента ПВТ путем проставления соответствующих отметок в данной

информационной системе) способом, позволяющим установить, что данное согласие получено от соответствующего клиента.

До дачи согласия, предусмотренного пунктом 28 настоящих Правил, клиенту должна предоставляться полная и достоверная информация о способах использования его токенов резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, а также о рисках, связанных с дачей указанного согласия, включая риск потери токенов.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан обеспечить включение в договор, на основании которого он совершает сделки (операции) с токенами по поручению и в интересах клиента, право клиента на отзыв согласия, предусмотренного пунктом 28 настоящих Правил, в той же форме, в которой получено данное согласие, либо в одной из форм, предусмотренных в части первой настоящего пункта для дачи такого согласия.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, после отзыва клиентом согласия обязан незамедлительно, но не позднее 48 часов с момента получения отзыва согласия, прекратить использование токенов такого клиента для совершения сделок в интересах других своих клиентов.

31. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, до совершения сделок с токенами в интересах клиента с использованием токенов других своих клиентов, обязан убедиться в том, что он обладает 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 ознакомлен с условиями совершения таких сделок и в полной мере осознает риски, которые возникают при их совершении, включая риск полной потери собственных средств.

Совершение сделок с токенами, предусмотренных частью первой настоящего пункта, в интересах клиентов, 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 клиентам 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.

32. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, должен обеспечивать раздельный учет токенов клиентов, давших согласие, предусмотренное пунктом 28 настоящих Правил, и токенов иных клиентов.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе получать вознаграждение за совершение сделок с токенами в интересах клиента с использованием токенов других своих клиентов.

33. Совершение резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, сделок с токенами в интересах клиента с использованием токенов других своих клиентов допускается при обязательном соблюдении следующих условий:

клиентом предоставлено обеспечение в соответствии с требованиями пункта 34 настоящих Правил;

резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, обеспечивается автоматизированный расчет нормативов, предусмотренных пунктом 35 настоящих Правил, и принятие мер в соответствии с пунктами 38 – 40 настоящих Правил;

количество непосредственно используемых для совершения в интересах клиентов токенов других клиентов не должно превышать общее количество токенов клиентов, которыми было дано согласие, предусмотренное в пункте 28 настоящих Правил.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе самостоятельно определить дополнительные условия для совершения сделок с токенами в интересах клиента с использованием токенов других своих клиентов.

34. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе принимать от своих клиентов в качестве обеспечения полученные от них деньги, электронные деньги, токены (далее – средства), в том числе находящиеся у оператора криптоплатформы.

Перечень средств, принимаемых в качестве обеспечения (далее – перечень ликвидных средств), определяется резидентом ПВТ, осуществляющим сделки (операции) с токенами в интересах других лиц, самостоятельно, является единым для всех клиентов и публикуется таким резидентом ПВТ на своем сайте в сети Интернет.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан информировать клиентов об изменении перечня ликвидных средств, не позднее чем за 24 часа до вступления данных изменений в силу.

35. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обеспечивает расчет следующих нормативов:

норматив покрытия риска при исполнении поручений (распоряжений) клиента (далее – НПР1), который представляет собой разницу между стоимостью портфеля клиента и размером начальной маржи и рассчитывается по формуле в соответствии с пунктом 5 приложения 3 к настоящим Правилам.

норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (далее – НПР2), который представляет собой разницу между стоимостью портфеля клиента и размером минимальной маржи и рассчитывается по формуле в соответствии с пунктом 6 приложения 3 к настоящим Правилам.

36. Стоимость портфеля клиента определяется как сумма плановых позиций, выраженная в определенной валюте, и рассчитывается по формуле в соответствии с пунктом 2 приложения 3 к настоящим Правилам.

Плановые позиции рассчитываются по каждому виду средств по формуле в соответствии с пунктом 1 приложения 3 к настоящим Правилам. При этом, значение плановой позиции по средствам, не включенным в перечень ликвидных средств, принимается равным 0.

37. Размер начальной маржи представляет собой суммарную оценку рисков изменения стоимости средств, из которых формируется стоимость портфеля клиента, и рассчитывается по формуле в соответствии с пунктом 3 приложения 3 к настоящим Правилам.

Размер минимальной маржи представляет собой половину от размера начальной маржи и рассчитывается по формуле в соответствии с пунктом 3 приложения 3 к настоящим Правилам.

38. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, предусмотренных в части третьей настоящего пункта.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, не вправе исполнять поручения (распоряжения) клиента, в результате исполнения которых НПР1 примет отрицательное значение или произойдет снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением случаев, предусмотренных в части третьей настоящего пункта.

Допускается возникновение отрицательного значения НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения в следующих случаях:

в случае если отрицательное значение НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло

не в результате совершения резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, сделок с токенами в интересах клиента;

в случае если отрицательное значение НПР1 возникло в результате исполнения поручения (распоряжения) клиента при условии, что на момент принятия этого поручения (распоряжения) НПР1, рассчитанный резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц (с учетом исполнения данного поручения на момент расчета значения НПР1), принимал положительное значение;

в случае начисления клиенту и (или) уплаты клиентом резиденту ПВТ, осуществляющему сделки с токенами в интересах других лиц, вознаграждений по договору, на основании которого он совершает сделки (операции) с токенами по поручению и в интересах клиента, а также сумм убытков, причиненных клиентом такому резиденту ПВТ, иных платежей, связанных с ненадлежащим исполнением клиентом своих обязательств перед резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц;

в случае внесения резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, изменений в перечень ликвидных средств;

в случае изменения резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, значений ставки риска изменения цен, предусмотренного в пункте 3 приложения 3 к настоящим Правилам;

39. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, должен незамедлительно в порядке, предусмотренном договором, на основании которого он совершает сделки (операции) с токенами по поручению и в интересах клиента, направлять клиентам уведомления о достижении НПР1 значения менее 0.

Уведомление, предусмотренное частью первой настоящего пункта, должно содержать информацию о стоимости портфеля клиента, о размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о действиях резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, в случае если значение НПР2 примет значение менее 0.

Требование части первой настоящего пункта не применяется, если резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, в соответствии с договором, на основании которого он совершает сделки (операции) с токенами по поручению и в интересах клиента, не менее 1 раза в час времени проведения торгов токенами информирует клиента о его текущих стоимости портфеля и размерах начальной и минимальной маржи.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан хранить копии уведомлений, предусмотренных частью первой настоящего пункта, не менее 5 лет со дня их направления клиенту.

Резидент ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, совершающий сделки с токенами в интересах клиента с использованием токенов других своих клиентов, обязан принять локальный правовой акт, определяющий порядок учета и хранения направленных уведомлений, предусмотренных частью первой настоящего пункта.

40. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0.

В случае если НПР2 принимает значение менее 0, резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, должен осуществить закрытие позиций клиента в следующие сроки:

незамедлительно, когда стоимость портфеля клиента достигла значения 0;

в течении 24 часов с момента, когда НПР2 принял значение менее 0.

С целью приведения НПР2 к значению более 0, резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе без отдельного поручения (распоряжения) клиента, совершать действия, направленные на принудительное закрытие всех или части позиций клиента посредством совершения за счет клиента сделок, направленных на приобретение (отчуждение) необходимого количества токенов.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц должен осуществить закрытие позиций указанных клиентов до достижения НПР2 значения 0 (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения НПР2 не предусмотрено договором.

При осуществлении резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, закрытия позиции клиента до приведения НПР2 выше 0 допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

В случае если до закрытия позиций клиента торги токенами были приостановлены, резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, должен осуществить закрытие позиций клиента после возобновления торгов токенами не позднее окончания ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0, с учетом требований, предусмотренных абзацем вторым части второй пункта 40.

Не допускаются действия резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц, по закрытию позиций клиента, если

до их совершения НПР2 принял положительное значение, если иное не предусмотрено договором с клиентом.

Договором с клиентом может быть предусмотрено иное минимально допустимое значение НПР2, но не ниже 0, при котором резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, должен осуществить закрытие позиций клиента в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, может совершать как на торгах токенами, так и вне торгов токенами. При этом закрытие позиции должно осуществляться на наилучших для клиентов условиях, в том числе по лучшей, насколько это возможно, цене.

Резидент ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, совершающий сделки с токенами в интересах клиента с использованием токенов других своих клиентов, обязан разработать и утвердить локальный правовой акт, определяющий порядок закрытия позиций клиентов.

41. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан ежедневно в срок до 24.00 дня, в котором совершались сделки с токенами в интересах клиента с использованием токенов других своих клиентов, составлять по каждому такому клиенту, отчет об отрицательных значениях НПР2, который включает в себя информацию о значении минимальной маржи и стоимости портфеля клиента, а в случае, указанном в части второй настоящего пункта, – также отчет о значениях НПР2 выше 0.

В случае если НПР2 хотя бы один раз в течении 24 часов с момента, когда НПР2 приняло значение ниже 0, принимал значение выше 0, резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, должен фиксировать указанное обстоятельство в отчете, который включает в себя информацию о значении минимальной маржи и стоимости портфеля клиента, в момент времени, когда НПР2 принимал значение выше 0, а также время, в которое указанное значение было зафиксировано.

Отчет, указанный в части первой настоящего пункта, в день следующий за днем его составления, 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 резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, и данной организацией в качестве существенного условия такого договора).

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан принять меры по исключению возможности осуществить неправомерную корректировку указанного отчета или подменить его подложным отчетом.

Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, не вправе направлять (передавать) на хранение (депонирование) отчет, предусмотренный в части первой настоящего пункта, организации, которая является аффилированным лицом данного резидента ПВТ.

В договоре с организацией, указанной в части третьей настоящего пункта, резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан в качестве существенного условия предусмотреть обязанность данной организации предоставлять названный отчет на безвозмездной основе в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ в объеме, указанном в запросе на его предоставление, и в срок не позднее трех дней с даты получения данной организацией соответствующего запроса. Резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, обязан обеспечить возможность предоставления на безвозмездной основе отчета, предусмотренного в части третьей настоящего пункта, в течение не менее пяти лет с даты его составления:

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

Секретариату Наблюдательного совета ПВТ – по его запросу в объеме и срок, указанные в таком запросе.

Приложение 1
к Правилам осуществления иной деятельности, связанной с оказанием услуг по совершению сделок (операций) с токенами в интересах других лиц
(в редакции решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 30.01.2024)

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. Локальный правовой акт, определяющий порядок закрытия позиций клиентов.

4. Информацию о рисках клиентов, которые связаны с совершением резидентом ПВТ, осуществляющим сделки с токенами в интересах других лиц, сделок с токенами в их интересах с использованием токенов других клиентов такого резидента ПВТ (которая должна быть изложена простым и ясным языком).

5. 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).

6. 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.

Приложение 3
к Правилам осуществления иной деятельности, связанной с оказанием услуг по совершению сделок (операций) с токенами в интересах других лиц
(в редакции решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 30.01.2024)

ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ И ИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Плановая позиция по i-му средству рассчитывается по формуле:

$$Q_i = A_i - L_i - B_i$$

где:

A_i – количество i-х токенов или сумма денежных средств в единицах i-й валюты в составе портфеля клиента, в том числе причитающихся, но еще не переданных клиенту в рамках заключенных в его интересах сделок.

L_i – количество i-х токенов или сумма денежных средств в единицах i-й валюты, являющихся предметом обязательства, исполнение которого должно осуществляться за счет средств, из которых формируется состав портфеля клиента.

B_i – суммы вознаграждений или возмещения расходов в единицах i-й валюты, на которые резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, вправе рассчитывать по договору на основании которого он совершает сделки (операции) с токенами по поручению и в интересах клиента и (или) количество заблокированных (в целях исполнения поручений (распоряжений) клиента) токенов в соответствии с договором.

2. Стоимость портфеля клиента рассчитывается по формуле:

$$S = \sum Q_i \times P_i \times FXrate_j$$

где:

Q_i – значение плановой позиции по i-му средству.

При включении в расчет стоимости портфеля клиента плановой позиции по токенам значение Q_i определяется на основании информации,

получаемой от оператора криптоплатформы в белорусских рублях или иностранной валюте.

В случае приостановления организованных оператором криптоплатформы торгов токенами стоимость токена определяется исходя из его стоимости, сложившейся (определенной) при совершении последней сделки с токеном на момент закрытия организованных оператором криптоплатформы торгов токенами, или исходя из расчетной стоимости токена, рассчитанной в порядке, определенном оператором криптоплатформы.

P_i – цена (курс) i-го средства, выраженного в белорусских рублях.

В случае, если по информации от оператора криптоплатформы стоимость токена выражена в белорусских рублях, то значение P_i принимается равным 1, а в случае, если стоимость токена выражена в иностранной валюте, то значение P_i определяется по правилам, предусмотренным для расчета плановой позиции по средствам в иностранной валюте при определении стоимости портфеля клиента.

При включении в расчет стоимости портфеля клиента плановой позиции по средствам в белорусских рублях значение P_i принимается равным 1.

При включении в расчет стоимости портфеля клиента плановой позиции по средствам в иностранной валюте P_i принимается равным официальному курсу соответствующей иностранной валюты к белорусскому рублю, установленному Национальным банком Республики Беларусь. В случае существенного (пять и более процентов) отклонения официального курса иностранной валюты к белорусскому рублю, установленному Национальным банком Республики Беларусь на текущую дату, от курса данной валюты к белорусскому рублю по данным биржевых торгов, проводимых в соответствующий день открытым акционерным обществом ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, допускается использовать курс иностранной валюты к белорусскому рублю, сформированный по результатам таких торгов;

$FXRate_j$ – официальный курс j-й валюты, в которой производится расчет стоимости портфеля клиента к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь.

3. Размер начальной маржи (M_o) рассчитываются в отношении каждого портфеля клиента по следующей формуле:

$$M_o = \sum Q_i \times P_i \times FXrate_j \times R_j$$

где:

R_j – значение ставки риска увеличения (уменьшения) цены (курса) i-го средства, которое рассчитывается исходя из изменений указанных цен в j-й валюте.

В случае если значение показателя Q_i (плановой позиции по i-му средству) является отрицательным - оно подлежит расчету по модулю (для целей расчета размера начальной маржи M_o и минимальной маржи M_x принимается положительным).

По средствам, которые не входят в перечень ликвидных средств, размер начальной маржи M_o не рассчитывается.

Размер минимальной маржи (M_x) рассчитывается по формуле:

$$M_x = 0{,}5 \text{ x } Mo.$$

4. Значения ставки риска R_j резиденту ПВТ, осуществляющему сделки с токенами в интересах других лиц, рекомендуется рассчитывать на основании конъюнктуры рынка токенов и (или) на основании показателя Value-at-Risk (оценка VAR) с двухдневным горизонтом риска и доверительной вероятностью 99%.

5. Норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), рассчитывается по формуле:

$$НПР1 = S – M_o.$$

6. Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2), рассчитывается по формуле:

$$НПР2 = S – M_x.$$