

ДОГОВОР*

- [White Paper](#)
- [Тарифы](#)
- [Правила пользования площадкой](#)
- [Правила создания, размещения и обмена токенов](#)
- [Порядок взаимодействия с Заказчиком ICO](#)
- [Порядок взаимодействия с Клиентами ФЛ](#)
- [Квалифицированный инвестор](#)

* Настоящая совокупность документов образует публичный договор, размещенный в сети интернет, с условиями которого соглашается клиент платформы finstore.by при регистрации.

Первая публикация настоящего договора в сети интернет на сайте finstore.by состоялась 03.10.2019.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Общества с ограниченной
ответственностью «ДФС»



/ В. Е. Ластовский

Общество с ограниченной ответственностью «ДФС»

ДЕКЛАРАЦИЯ «WHITE PAPER»

**СОЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ООО «ДФС» СОБСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ
(ТОКЕНОВ) «STABLE COIN»**

г. Минск, 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «Общество», «мы»), наделенное правом осуществлять деятельность оператора криптоплатформы в значении Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г., является оператором онлайн-площадки www.finstore.by (далее – «Площадка»). Она представляет собой цифровую среду для размещения и обращения цифровых знаков (токенов), которые были созданы Обществом по заданию третьих лиц или в своих интересах (далее – «токены ICO»). Площадка также предназначена для организации ICO.

С использованием Площадки Общество предоставляет своим клиентам две основные возможности:

- приобрести токены ICO при их размещении, став их первыми владельцами;
- осуществлять иные сделки покупки-продажи, мены токенов.

Единицей расчета на Площадке являются собственные цифровые знаки (токены) Общества «Stable coin» (далее – «Stable coin»).

Stable coin могут быть номинированы в четырех валютах (белорусские рубли – «SC_BYN», доллары США – «SC_USD», евро – «SC_EUR», российские рубли – «SC_RUB»), имеют фиксированную стоимость (номинал) в соответствующей валюте и гарантируют владельцу право на возврат денежных средств, в которых номинированы Stable coin, по требованию в любой момент времени.

Клиенты Общества могут приобрести токены ICO только в обмен на Stable coin. Платежи в фиатных деньгах не проводятся.

Номинал всех токенов ICO выражен в Stable coin. Если доход по такому токenu установлен в виде процента от номинала, то он также будет начисляться владельцу токена в Stable coin.

После получения дохода в Stable coin клиент может:

- предъявить Обществу требование об исполнении его обязательств по передаче клиенту суммы денег, удостоверенной Stable coin; или
- вложить полученные Stable coin в приобретение других токенов ICO на Площадке.

В последнем случае может возникнуть ситуация, когда клиент получил доход по токenu ICO в Stable coin, номинированных в одной валюте, и желает приобрести токены ICO, номинал которых выражен в Stable coin, номинированных в другой валюте. Для этого клиенту нужно обменять один вид Stable coin на другой с использованием Площадки.

Stable coin удостоверяют наличие у их владельцев прав на определенную при их создании и размещении сумму денег в одной из следующих валют: в белорусских рублях, российских рублях, долларах США или евро. Номинальная стоимость одного Stable coin равна той же сумме денег, права на которую он удостоверяет.

Например, один Stable coin может иметь номинальную стоимость один доллар США и удостоверяет право на получение этого одного доллара США.

Стоимость Stable coin всегда равна их номинальной стоимости. Она не изменяется в течение времени.

Общество обязуется перечислить владельцам Stable coin сумму денег, права на которую они удостоверяют, по требованию этих владельцев. Перечисление будет осуществлено в течение 3 (трех) банковских дней после предъявления требования

Обратите, пожалуйста, внимание, что ваше требование по передаче денег, права на которые удостоверяют Stable coin, может быть не исполнено в случае, если Общество в соответствии с требованиями законодательства или договорными обязательствами, принятыми на себя Обществом перед ГУ «Администрация Парка высоких технологий», примет меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Stable coin размещаются Обществом и обращаются только на Площадке. Они не имеют экономического смысла за ее пределами и технически не могут быть выведены на адрес (идентификатор) виртуального кошелька, открытого вне Площадки.

Stable coin созданы Обществом с использованием информационной сети блокчейн, функционирующей в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.07.2017 № 280 «О функционировании информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн» (далее – «ИБС»). Данная система надежна и устойчива к техническим сбоям (ошибкам), противоправным действиям и соответствует требованиям по защите информации, предусмотренным приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 30.08.2013 № 62 «О некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации» (в редакции приказа Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 11.10.2017 № 64), что подтверждено Аттестатом соответствия системы защиты информации информационной системы требованиям по защите информации от 10.09.2018 № 3.

В отношении ИБС был проведен технический аудит (аудит информационной системы). Дата проведения аудита 23.07.2019. По итогам аудита подготовлен отчет, в котором:

- констатировано соответствие ИБС требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов Парка высоких технологий законодательством и актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий;
- констатирован низкий уровень риска нарушения работы (повреждения, утраты данных) ИБС Общества вследствие противоправного вмешательства в эту работу со стороны третьих лиц.

Обратите, пожалуйста, внимание, что Общество не привлекает инвестиции посредством размещения Stable coin. Единственное назначение данных цифровых

знаков (токенов) – выполнять функцию расчетной единицы на Площадке. Деньги, переданные Обществу в обмен на Stable coin, будут возвращены клиентам, которые их передали, по их требованию, предъявленному в установленном порядке.

Мы обязаны предоставить вам информацию, которая перечислена в части второй пункта 33 Правил оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденных решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий. Большая часть этой информации изложена ранее¹. Остальные сведения мы описали ниже. Эта информация предназначена для того, чтобы вы могли принять обоснованное решение о приобретении Stable coin на нашей Площадке. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней.

Информация об Обществе. Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», местонахождение: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32, ком. 705, УНП 192824270, адрес электронной почты: info@finstore.by

Обществом пройден аудит информационной системы на соответствие требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ, законодательству и актам Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 23.07.2019 подготовлен ООО «СОФТКЛУБ»).

«Якорный» инвестор². В создании и размещении Stable coin не будет участвовать «якорный» инвестор.

Риски, которым подвергается Общество. Общество в своей деятельности подвергается следующим основным видам рисков:

- **страновой риск** – риск возникновения у Общества потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических,

¹ А именно следующая информация: информация о правах (требованиях) владельцев Stable coins, обусловленных при их создании и размещении (о правах на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Stable coins), дате (периоде) исполнения обязательств по Stable coins (или сроке обращения Stable coins) с учетом возможности замораживания средств и принятия иных мер, необходимых для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, об отсутствии факта привлечения инвестиций Обществом посредством создания и размещения Stable coins, о реестре блоков транзакций (блокчейне), лежащем в основе существования Stable coins, мнение об уровне его надежности (устойчивости к техническим сбоям (ошибкам), противоправным действиям), а также о дате и результатах проведения технического аудита реестра блоков транзакций (блокчейна), лежащего в основе существования Stable coins, проведенного иным лицом.

² Под «якорным» инвестором понимается субъект хозяйствования, обладающий известностью и положительной деловой репутацией, инвестирование со стороны которого в приобретение Stable coins при их размещении воспринимается (может быть воспринято) иными инвесторами (потенциальными инвесторами) в качестве показателя надежности размещаемых Stable coins как объекта инвестирования.

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента);

- риск ликвидности – вероятность возникновения у Общества потерь (убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неспособности обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме;
- операционный риск – риск возникновения у Общества потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия установленных Обществом порядков и процедур совершения и (или) исполнения сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) и иных сделок (операций) законодательству или их нарушения работниками Общества, некомпетентности или ошибок работников Общества, несоответствия или отказа используемых Обществом систем, в том числе информационных, а также в результате действия внешних факторов;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у Общества потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате сужения клиентской базы, снижения иных показателей развития вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой надежности Общества, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом;
- правовой риск – это риск возникновения убытков, неполучения дохода в связи с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам, таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания, учредительные документы;
- риск концентрации – риск возникновения у Общества потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате концентрации отдельных видов рисков.

Конкуренты Общества. Конкурентами Общества являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность оператора криптоплатформы, оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги, осуществляют операции по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), осуществляют иную аналогичную или сходную деятельность с использованием цифровых знаков (токенов).

Информация об учредителях (участниках) и отдельных должностных лицах Общества

	ФИО	Гражданство (страна учреждения)
Учредители (участники) Общества	ООО «ВЭБ Технологии»	Республика Беларусь

Руководитель Общества	Ластовский Валерий Евгеньевич	Республика Беларусь
Главный бухгалтер Общества	Талако Светлана Павловна	Республика Беларусь

Общество **не выступало стороной по делу в каких-либо судебных (арбитражных) процессах.**

Общество **не привлекалось к административной ответственности, в отношении него не было возбуждено производств по делам об административных правонарушениях.**

Общество не будет приобретать размещенные Stable coin до даты исполнения (начала исполнения) обязательств по данным Stable coin.

Возможность досрочного исполнения обязательств Общества по размещенным Stable coin отсутствует. Общество будет исполнять соответствующие обязательства только по требованию клиента.

Ограничения передачи Stable coin от их первых владельцев иным лицам. Первые владельцы Stable coin вправе свободно передавать их иным лицам в рамках Площадки в соответствии с настоящей декларацией «White paper».

Stable coin не могут быть переданы лицам, которые являются гражданами (подданным) государства, территории, имеют постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место нахождения (учрежден, зарегистрирован) на территории государства, иной территории, которое (которая) включено (включена) в перечень запрещенных юрисдикций.

Обеспечение исполнения обязательств по Stable coin. Общество не будет применять такие меры обеспечения исполнения обязательств по Stable coin, как залог, поручительство, банковская гарантия, страхование и т. д.

На банковских счетах Общества постоянно будет находиться сумма денег, достаточная для своевременного и полного удовлетворения требований всех владельцев Stable coin.

Общество создано и действует в юрисдикции Республики Беларусь. Это единственная в мире юрисдикция, которая полностью контролирует деятельность, связанную с блокчейн-технологией.

Белорусское право предусматривает, что размещенные цифровые знаки (токены) удостоверяют обязательство, которое должно быть исполнено надлежащим образом: «юридическое лицо, создавшее и разместившее собственный токен через резидента Парка высоких технологий, обязано удовлетворять требования владельца токена, обусловленные при его создании и размещении. Отказ от удовлетворения

требований владельца токена со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается»³.

Таким образом, исполнение Обществом своих обязательств по Stable coin обеспечивается со стороны государства на законодательном уровне, на уровне судебной защиты.

О фактах нарушения обязательств по цифровым знакам (токенам). Общество, юридические лица, собственником имущества, учредителями (участниками), руководителем которых являются (являлись) учредители (участники), руководитель Общества не нарушали свои обязательства по каким-либо цифровым знакам (токенам).

Обратите, пожалуйста, внимание, что по техническим причинам не вся функциональность Площадки, предусмотренная в настоящей декларации «White paper», может быть доступна вам (в том числе в случае, если соответствующая функциональность еще не введена Площадкой в эксплуатацию).

³ Подпункт 4.4 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики»

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ДФС»

/В.Е.Ластовский

27.11.2024

Изменение № 1 от 27.11.2024

в ДЕКЛАРАЦИЮ «WHITE PAPER»
СОЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ООО «ДФС»
СОБСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ
(ТОКЕНОВ) «Stable coin»

1. Раздел «Информация об учредителях (участниках) и отдельных должностных лицах Общества» изложить в новой редакции:

«Информация об учредителях (участниках) и отдельных должностных лицах Общества»

	ФИО	Гражданство (страна учреждения)
Учредители (участники) Общества	ООО "Финтех Инвест" (доля в компании – 100 %)	Республика Беларусь
Руководитель Общества	Ластовский Валерий Евгеньевич	Республика Беларусь
Главный бухгалтер Общества	В штате отсутствует. Функции осуществляет ООО «Система верных отношений» на основании договора.	Республика Беларусь

»

2. Настоящее Изменение № 1 вступает в силу с 27.11.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ДФС»


05.05.2025 / В.Е.Ластовский

Изменение № 2 от 05.05.2025

в ДЕКЛАРАЦИЮ «WHITE PAPER»
СОЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ООО «ДФС»
СОБСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ
(ТОКЕНОВ) «Stable coin»

1. Раздел «Информация об учредителях (участниках) и отдельных должностных лицах Общества» изложить в новой редакции:

«Информация об учредителях (участниках) и отдельных должностных лицах Общества»

	ФИО	Гражданство (страна учреждения)
Учредители (участники) Общества	ООО "Финтех Инвест" (доля в компании – 100 %)	Республика Беларусь
Руководитель Общества	Ластовский Валерий Евгеньевич	Республика Беларусь
Главный бухгалтер Общества	Винничек Ольга Викторовна	Республика Беларусь

»

2. Настоящее Изменение № 2 вступает в силу с 05.05.2025

УТВЕРЖДЕНО
Директор ООО «ДФС»



В.Е.Ластовский

07.08.2025

**ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ ООО «ДФС»
ПО ОПЕРАЦИЯМ НА ПЛАТФОРМЕ FINSTORE.BY
(действуют с 13.08.2025)**

1. ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ТИП ОПЕРАЦИИ	МЕХАНИЗМ	КОМИССИЯ FINSTORE ¹	ЛИМИТЫ НА ОПЕРАЦИИ
Ввод средств в кошелек	Банковские платежные карточки ОАО «Банка БелВЭБ»	0,00 %	10000 USD в день, 25000 USD в неделю, 50000 USD в месяц (по одной карте)
	В отделении ОАО «Банк БелВЭБ», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «МТБанк» (для клиентов PRIME и PRIME Line)	0,00 %	Без ограничения суммы операции
	Платежная система «ОПЛАТИ»	0,00 %	Без ограничения суммы операции
	Через ОАО «НКФО «ЕРИП» в белорусских рублях при сумме операции до 30.000 белорусских рублей (включительно)	1,0%, но не менее чем 1 белорусская копейка	Без ограничения суммы операции
	Через ОАО «НКФО «ЕРИП» в белорусских рублях при сумме операции свыше 30.000 белорусских рублей	0,00 %	Без ограничения суммы операции
Вывод средств из кошелька	На счета клиента в ОАО «Банк БелВЭБ»	0,00 %	Не менее 10 бел. рублей или 10 долл. США или 10 евро или 1000 росс. рублей в зависимости от валюты перевода
	На счета клиента в ЗАО «Альфа-Банк»	0,00 %	Не менее 10 бел. рублей или 10 долл. США или 10 евро или 1000 росс. рублей в зависимости от валюты перевода, но не более 20000 долл. США при переводе в долларах США, 20000 евро при переводе в евро и 2000000 росс. рублей при переводе в росс. рублях.
	На счета клиента в иных банках	0,00 %	Не менее 100 бел. рублей или 100 долл. США или 100 евро или 10000 росс. рублей в зависимости от валюты перевода

¹ Банки и небанковские кредитно-финансовые организации, выступающие отправителями или получателями платежа, могут взимать вознаграждение за осуществление банковского перевода согласно действующим у них на момент совершения операции тарифам.

Досрочное погашение токенов Заказчиком ICO	Досрочное погашение токенов Заказчиком ICO по заявке Инвестора (по оферте)	0,5 %	-
Продажа Инвестором токенов на вторичном рынке	Продажа токенов Инвестором на вторичном рынке	0,01 % от суммы совершенной сделки, но не менее чем 0,01 BYN.sc/ USD.sc/ EUR.sc / RUB.sc. соответственно	-
Покупка токенов Инвестором на вторичном рынке	Покупка токенов Инвестором на вторичном рынке	0,01 % от суммы совершенной сделки, но не менее чем 0,01 BYN.sc/ USD.sc/ EUR.sc / RUB.sc. соответственно	-

2. ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ ICO²

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ³	
	Открытые выпуски	Закрытые выпуски ⁴
Организация первичного выпуска Заказчика ICO, BYN	2000	
Организация повторных выпусков Заказчика ICO, BYN	1000	
Комиссия за сопровождение выпуска:	-	-
срок обращения токенов до одного года ⁵	1,4%	0,7%
срок обращения от одного года до 2-х лет	1,6%	0,8%
срок обращения токенов от 2-х до 3-х лет	1,8%	0,9%
срок обращения токенов от 3-х до 4-х лет	2,0%	1%
срок обращения токенов от 4-х до 5-ти лет	2,2%	1,2%
срок обращения токенов свыше 5-ти лет	2,5%	1,5%

2 Утвержденные тарифы не применяются к Заказчикам ICO, договорные отношения с которыми установлены в рамках реализации партнерских взаимоотношений в соответствии с договорами, предполагающими оказание платформе Finstore.by услуг третьими лицами на возмездной основе.

3 В индивидуальных случаях по решению уполномоченного руководителя Finstore размер вознаграждения может быть отличным от действующего.

4 Под закрытыми выпусками понимаются выпуски, создаваемые в соответствии с Главой 9 Правил ПБТ (<https://www.park.by/content/docs/Regulations-on-Crypto/ICO-rus.pdf>).

5 Включая выпуски сроком более 1 года при наличии в них опции 100% досрочного выкупа не реже одного раза в год

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора ООО
«ДФС» 11.07.2019
№ 4

с изменениями и дополнениями,
внесенными приказом
директора ООО
«ДФС» от
08.12.2021 №2

ПРАВИЛА использования Инвестиционной онлайн-платформы

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила использования Инвестиционной онлайн-платформы (далее – «Правила») регулируют порядок предоставления Клиенту доступа к Инвестиционной онлайн-платформе (далее – Площадка) и использования Площадки Клиентом.

2. Для целей настоящих Правил нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

Организация – Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», резидент Парка высоких технологий (далее – «ПВТ»);

Клиент – физическое лицо или юридическое лицо, которое инициирует регистрацию Учетной записи (аккаунта), имеет зарегистрированную Учетную запись (аккаунт);

Представитель Клиента – лицо, уполномоченное действовать от имени Клиента в отношениях Клиента с Организацией по использованию Площадки, идентифицированный и верифицированный Организацией (до осуществления идентификации и верификации – лицо, уполномоченное действовать от имени Клиента в отношениях Клиента с Организацией по использованию Площадки, предоставившее Организации свои контактные данные при регистрации Учетной записи (аккаунта) Клиента);

Стороны – Организация и Клиент;

Заказчик ICO – юридическое лицо (как резидент Республики Беларусь, в том числе резидент ПВТ, так и нерезидент Республики Беларусь) или индивидуальный предприниматель – резидент ПВТ, заключившее (заключивший) с Организацией договор, на основании которого Организация оказывает услуги, связанные с созданием и размещением токенов с использованием сети Интернет;

Учетная запись (аккаунт) – созданный в результате регистрации Клиента на Площадке набор защищенных страниц, дающих доступ Клиенту к

Виртуальному кошельку, а также позволяющих Клиенту совершать различные действия на Площадке;

Площадка – Инвестиционная онлайн-платформа: информационная система, используемая Организацией при осуществлении своей деятельности;

Договор – заключенный между Организацией и Клиентом договор купли-продажи и (или) договор мены, на основании которого Организация реализует цифровые знаки (токены);

Заявка – оферта, направляемая Клиентом посредством Площадки через Учетную запись (аккаунт) для заключения Договора. Форма Заявки определяется Организацией (при этом слово «заявка» в данной форме может не использоваться);

Виртуальный кошелек – программное средство, предназначенное для хранения токенов и позволяющее Клиенту осуществлять операции с ними;

Сайт – сайт Организации в сети Интернет finstore.by;

Логин – имя (идентификатор) Учетной записи (аккаунта) Клиента на Площадке, используемое (используемый) для идентификации и аутентификации Клиента при доступе Клиента на Площадку;

Рабочий день – любой календарный день, кроме субботы, воскресенья и других дней, в которые банки и небанковские кредитно-финансовые организации в Республике Беларусь могут не работать;

Фиатные средства – белорусские рубли, российские рубли, доллары США и евро.

3. Иные термины используются в значениях, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики», другими актами законодательства, а также актами Наблюдательного совета ПВТ.

4. Для регистрации Учетной записи (аккаунта) Клиент обязан ознакомиться с Правилами и выразить свое согласие на обязательность для него данного документа посредством проставления галочки в соответствующем чек-боксе. После регистрации Учетной записи (аккаунта) Клиента с учетом условий настоящего пункта Правила становятся договором, заключенным между Организацией и Клиентом в порядке, предусмотренном частью четвертой пункта 21 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12. Местом заключения договора Стороны признают город Минск (Республика Беларусь). Клиент не вправе уступать свои права по договору третьим лицам без письменного согласия Организации.

Правила являются частью Договора после его заключения в порядке, предусмотренном главой 4 Общих условий реализации цифровых знаков (токенов).

5. Правила не являются публичной офертой.

Глава 2

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛОЩАДКИ

6. Для того чтобы правомерно использовать Площадку Клиент должен соответствовать нижеследующим требованиям в совокупности:

Клиенту должно быть как минимум 18 лет;

Клиент должен достичь возраста, установленного в государстве, гражданином (подданным) которого он является либо в котором он имеет постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом), который позволяет ему заключить юридически значимый договор;

Клиент должен быть гражданином (подданным) государства, иметь постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место нахождения (учрежден, зарегистрирован) на территории государства, где использование Площадки (в частности, совершение сделок (операций) с токенами) не противоречит местному праву;

Клиент должен быть гражданином (подданным) государства, иметь постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место нахождения (учрежден, зарегистрирован) на территории государства, которое не входит в перечень запрещенных юрисдикций;

Клиент должен обладать всеми полномочиями, необходимыми для вступления в отношения, урегулированные Правилами.

7. Соглашаясь с Правилами в соответствии с пунктом 4 Правил, Клиент подтверждает, что он соответствует всем требованиям, предусмотренным в пункте 6 Правил.

8. При условии соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 Правил, для совершения сделок (операций) с токенами с использованием Площадки, Клиент должен совершить все необходимые действия для:

регистрации Учетной записи (аккаунта) в соответствии с главой 3 Правил;

открытия Виртуального кошелька в соответствии с главой 5 Правил.

Глава 3

РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (АККАУНТА)

9. Для регистрации Учетной записи (аккаунта) Клиент должен: предоставить Организации свои контактные данные: адрес электронной почты и номер мобильного телефона (если в интересах Клиента действует представитель Клиента, то он предоставляет Организации свои контактные данные);

придумать Логин, отвечающий требованиям Площадки, и ввести его в соответствующее поле;

выбрать вопрос из списка, предложенного Организацией и отобразившегося на Площадке, и ввести ответ на него в соответствующее поле. Данные вопрос и ответ будут использоваться для идентификации Клиента при восстановлении Логина в случае его утери Клиентом;

ознакомиться с Правилами и выразить свое согласие с ними посредством постановки галочки в соответствующем чек-боксе.

10. После того как Клиент совершит все действия, предусмотренные пунктом 9 Правил, Площадка автоматически направит Клиенту SMS-сообщение с однократным ключом, сгенерированным Площадкой (далее – «Ключ»).

11. Площадка автоматически регистрирует Учетную запись (аккаунт) Клиента, когда Клиент вводит в соответствующее поле на Площадке Ключ, направленный ему в соответствии с пунктом 10 Правил.

12. Площадка не регистрирует Учетную запись (аккаунт) Клиента, до того как Клиент не совершит все необходимые действия в соответствии с пунктами 9, 11 Правил.

13. Клиент имеет право зарегистрировать на Площадке только одну Учетную запись (аккаунт). Если Организация обнаружит, что Клиент зарегистрировал более чем одну Учетную запись (аккаунт), все учетные записи Клиента будут заблокированы до момента выяснения обстоятельств регистрации более чем одной учетной записи.

14. Организация может по своему усмотрению отказать Клиенту в регистрации Учетной записи (аккаунта) без объяснения причин отказа. Организация уведомляет Клиента об отказе в регистрации Учетной записи (аккаунта) посредством направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанный Клиентом или Представителем Клиента при регистрации Учетной записи (аккаунта), если Организация не получала уведомления об изменении данного адреса электронной почты.

Глава 4

ВХОД В УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ (АККАУНТ) И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

15. Для входа в Учетную запись (аккаунт) Клиент должен ввести в соответствующие поля на Площадке Логин и Ключ, полученный Клиентом в соответствии с настоящим пунктом. При каждом новом запросе на вход в Учетную запись (аккаунт) со стороны Клиента Площадка направляет Клиенту новый Ключ посредством SMS-сообщения.

16. Организация дополнительно может предоставить право Клиенту осуществить вход через социальные сети.

17. Учетную запись (аккаунт) может использовать только тот Клиент, в интересах которого она была зарегистрирована, или Представитель Клиента.

Если Клиенту стало известно об использовании его Учетной записи (аккаунта) лицом, которое не является Клиентом или Представителем Клиента, Клиент подозревает, что его Учетная запись (аккаунт) используется таким лицом, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Организацию, связавшись со службой поддержки клиентов Общества.

Организация вправе временно ограничить в использовании или удалить Учетную запись (аккаунт), если она используется лицом, которое не уполномочено использовать Учетную запись (аккаунт) в соответствии с

настоящим пунктом. В таком случае договор, условия которого изложены в Правилах, заключенный между Организацией и Клиентом, Учетная запись (аккаунт) которого была ограничена в использовании или удалена, изменяется соответствующим образом, приостанавливается или прекращается.

18. Клиент, Представитель Клиента обязуются не сообщать третьим лицам Логин, Ключ и другие данные, позволяющие (прямо или косвенно) осуществить вход в Учетную запись (аккаунт).

Глава 5

ОТКРЫТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КОШЕЛЬКА

19. До открытия Виртуального кошелька Клиент не может совершать сделки (операции) с токенами с использованием Площадки.

20. Для открытия Виртуального кошелька Клиенту необходимо: заполнить (решить) вопросник (тест) для определения достаточности уровня знаний (компетенции) для совершения сделок (операций) с токенами (только для резидентов Республики Беларусь);

подтвердить статус квалифицированного инвестора посредством проставления галочки в соответствующем чек-боксе (только для резидентов Республики Беларусь);

пройти процедуры идентификации и верификации (процедуры идентификации и верификации также должен пройти Представитель Клиента, если он есть).

21. Для прохождения идентификации и верификации Клиент обязан предоставить Организации все запрошенные Организацией документы (их копии, изображения) и сведения (материалы) посредством заполнения вопросника (электронной регистрационной карты) или посредством прохождения процедуры web-ID (по выбору Клиента).

22. Клиент, Представитель Клиента (при его наличии) дает согласие Организации на обработку его персональных данных любым способом, который может потребоваться для заключения, исполнения, изменения, прекращения Договора.

23. Клиент, Представитель Клиента (при его наличии) соглашается, что собранные Организацией персональные данные Клиента, Представителя Клиента могут быть раскрыты третьим лицам в той мере, в которой это необходимо для осуществления Организацией идентификации и верификации Клиента, Представителя Клиента защиты Клиента и (или) Организации от противоправных действий.

24. Организация открывает Клиенту Виртуальный кошелек после совершения Клиентом всех необходимых действий, предусмотренных пунктом 20. Однако Организация может по своему усмотрению отказать Клиенту в открытии Виртуального кошелька без объяснения причин отказа. Организация уведомляет Клиента об отказе в открытии Виртуального кошелька путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанный Клиентом или Представителем Клиента при регистрации Учетной записи (аккаунта), если Организация не получала

уведомление об изменении данного адреса электронной почты.

Глава 6

ВИДЫ ЗАЯВОК, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ

25. Для совершения сделок (операций) с токенами Клиент направляет Организации Заявку на покупку (продажу, мену) токенов, нажимая на виртуальную кнопку «Купить» или «Продать» на Площадке и (или) совершая иные действия, предусмотренные в Правилах и (или) в интерфейсе Площадки.

26. Площадка позволяет осуществлять сделки по приобретению и отчуждению токенов, используя следующие виды Заявок:

Заявка на покупку Stable coins;

Заявка на удовлетворение требований Клиентов-владельцев Stable coins, обусловленных при размещении Stable coins;

Заявка на приобретение токенов, созданных Организацией по заданию Заказчиков ICO (далее – «токены Заказчиков ICO»), при их размещении по договору мены;

Заявка на обмен Stable coins, номинированных в одной валюте, на Stable coins, номинированные в другой валюте.

Заявка на покупку/продажу Клиентом токена, ранее размещенного Организацией.

27. На основании Заявки на покупку Stable coins Клиент совершает покупку у Организации Stable coins за Фиатные средства. Данная Заявка направляется Клиентом путем нажатия Клиентом виртуальной кнопки «Купить» в соответствующем разделе Личного кабинета.. Клиент может выбрать номинал Stable coins (1 евро, 1 доллар США, 1 белорусский рубль или 1 российский рубль) в окне указанной Заявки на Площадке. После этого Клиент производит оплату в соответствующем окне: указывает реквизиты банковской карты, совершает иные действия, запрашиваемые Площадкой. Исполнение Заявки осуществляется в порядке, предусмотренном в Общих условиях реализации цифровых знаков (токенов).

Организация вправе не принимать Фиатные средства от Клиента, а также изменять список способов, с помощью которых можно оплачивать Stable coins в любое время и по своему усмотрению.

Оплата Stable coins может быть не доступна для Клиента. Доступность оплаты зависит от ряда факторов, включая, например, место положения Клиента, данные, которые Клиент предоставил Организации для идентификации и верификации, и ограничения, наложенные третьими лицами, в частности, операторами платежной системы.

28. Клиент-владелец Stable coins подает Заявку на удовлетворение его требований, обусловленных при размещении Stable coins, для получения Фиатных средств, права на которые удостоверяют Stable coins. Данная Заявка направляется Клиентом путем нажатия Клиентом виртуальной кнопки «Продать» в соответствующем разделе Личного кабинета. При этом Клиент должен указать в соответствующем окне запрашиваемые реквизиты

банковской карты, на которую должны быть зачислены Фиатные средства, права на которые удостоверяют Stable coins. Исполнение Заявки осуществляется в порядке, предусмотренном в декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins.

29. Заявка на приобретение токенов Заказчиков ICO при их размещении по договору мены направляется Клиентом для приобретения права собственности на соответствующие токены Заказчиков ICO. Данная Заявка направляется Клиентом путем нажатия Клиентом виртуальной кнопки «Купить» в соответствующем разделе Личного кабинета. При этом Клиент должен указать в окне Заявки количество токенов Заказчика ICO, права собственности на которое он желает приобрести. Исполнение Заявки осуществляется в порядке, предусмотренном в Общих условиях реализации цифровых знаков (токенов).

30. Заявка на обмен Stable coins, номинированных в одной валюте, на Stable coins, номинированные в другой валюте, направляется Клиентом для отчуждения Организации Stable coins, номинированных в одной валюте, и приобретения у Организации Stable coins, номинированных в другой валюте. Данная Заявка направляется Клиентом путем нажатия Клиентом виртуальной кнопки «Обмен» в соответствующем разделе Личного кабинета. При этом Клиент должен указать в окне Заявки количество Stable coins, которое он желает передать Организации или получить от Организации, валюту, в которой номинированы Stable coins, которые он желает передать Организации, а также валюту, в которой номинированы Stable coins, которые он желает получить.

31. Заявка на покупку/продажу ранее размещенных Организацией токенов. Данная Заявка направляется Клиентом путем нажатия Клиентом виртуальной кнопки «Купить»/«Продать» в соответствующем разделе Личного кабинета. При этом Клиент должен указать в окне Заявки количество токенов, которое он желает купить/продать. Исполнение Заявки осуществляется в порядке, предусмотренном в Общих условиях реализации цифровых знаков (токенов).

32. Клиент понимает и соглашается с тем, что по техническим причинам не все виды Заявок, предусмотренные в настоящей главе, могут быть доступны Клиенту (в том числе в случае, если соответствующая функциональность еще не введена на Площадку).

Глава 7

ОТСУТСТВИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ФИАТНЫХ СРЕДСТВ, ТОКЕНОВ И ИНЫМ ВОПРОСАМ

33. Площадка является цифровой средой для размещения и обращения токенов, созданных Организацией в собственных интересах, или токенов Заказчиков ICO. Предоставляя Клиенту возможность использования функциональности Площадки, Организация не рекомендует Клиенту совершать какие-либо конкретные сделки (операции) с токенами, а также не

консультирует Клиента о налоговых последствиях таких сделок (операций). Соглашаясь с Правилами, Клиент заявляет, что он нес, несет и будет нести единоличную ответственность за проведение собственной независимой оценки и исследования рисков любой сделки (операции), совершаемой Клиентом на Площадке. Клиент заявляет, что он обладает достаточными знаниями, осведомленностью в рыночных вопросах, профессиональными навыками и опытом, чтобы самостоятельно оценить преимущества и риски любой сделки (операции) с токенами. Организация не дает Клиенту никаких гарантий относительно сделок (операций) с токенами, совершаемых Клиентом на Площадке.

34. Клиент соглашается с тем, что Организация не несет ответственности за исчисление и уплату налогов по сделкам (операциям) с токенами, совершаемых Клиентом, плательщиком по которым является Клиент (за исключением случаев, когда Организация является налоговым агентом Клиента в соответствии с правом Республики Беларусь). Клиент также несет самостоятельную ответственность за подготовку и подачу отчетности в связи с совершением им сделок (операций) с токенами (если такая отчетность должна быть подготовлена и подана Клиентом в соответствии с применимым правом).

35. Комментарии о рынке токенов, последние известия об отдельных токенах, реклама токенов или какая-либо иная информация о токенах может быть предоставлена Клиенту исключительно в информационных целях и не является консультацией Организации по вопросам инвестирования Фиатных средств, токенов и по иным вопросам. Организация не поддерживает какой-либо конкретный токен или какого-либо конкретного Заказчика ICO. Организация не предоставляет никаких заявлений или гарантий относительно точности или полноты любой информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом. Организация не несет ответственности за решения, которые принимает Клиент на основе или с учетом информации, предусмотренной настоящим пунктом.

Глава 8

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

36. Все права на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в рамках Площадки (в частности, права на компьютерные программы, базы данных, доменное имя, дизайн, контент, в том числе фотографии, иные изображения, письменные материалы, товарные знаки, знаки обслуживания), принадлежат Организации, за исключением прав, приобретенных Организацией на основании лицензионного договора.

37. Организация предоставляет Клиенту разрешение использовать Площадку в личных некоммерческих целях путем использования функциональности Площадки, позволяющей в том числе совершать необходимые действия для регистрации Учетной записи (аккаунта), открытия Виртуального кошелька, совершать сделки (операции) с токенами, осуществлять действия, необходимые для их совершения (в том числе

направлять Организации Заявки), направлять Организации уведомления, сообщения.

Организация предоставляет Клиенту разрешение использовать Площадку в соответствии с частью первой настоящего пункта с сохранением за Организацией права ее использовать и выдавать лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия). Клиент не вправе заключать сублицензионные Договоры в отношении Площадки.

38. За исключением случаев, когда это явно указано в Правилах или как это может быть прямо разрешено применимым правом, Клиент не вправе:

копировать, изменять, адаптировать, переконструировать, создавать производные произведения из Площадки, и (или) ее любых составных элементов, их частей, и (или) любой копии, адаптации, перезаписи или объединенной части из них;

декодировать, дизассемблировать, декомпилировать или иным образом переводить или конвертировать Площадку;

распространять, публично показывать и транслировать Площадку, ее составные элементы и (или) их части;

продавать, передавать, предоставлять лицензию, переуступать права на Площадку, ее составные элементы и (или) их части;

использовать Площадку для любых целей, кроме личных некоммерческих;

удалять, изменять или скрывать любые упоминания о принадлежности авторских прав, прав промышленной собственности, ссылки на источники и любые другие уведомления о принадлежности прав.

39. Если Организация приостанавливает или прекращает доступ того или иного Клиента к Площадке, разрешение использовать, предоставленное Клиенту в соответствии с настоящей главой, прекращается.

40. Стоимость лицензии (разрешения на использования) Площадки в соответствии с настоящей главой включена в вознаграждение Организации.

Глава 9

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ

41. Организация вправе устанавливать ограничения на совершение сделок (операций) с токенами определенными, некоторыми или всеми Клиентами, в частности, ограничения по сумме (количеству) Фиатных средств и (или) токенов, с использованием которых Клиент может совершить сделку (операцию) с токенами. Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, зависят от пройденных Клиентом этапов идентификации и верификации, а также иных факторов.

Организация вправе устанавливать любые иные ограничения в отношении использования Площадки для определенного, некоторых или всех Клиентов без предварительного уведомления Клиента (Клиентов), в частности, ограничивать количество направляемых Клиентом Заявок,

ограничивать совершение сделок Клиентами, являющимися резидентами определенных государств.

Организация вправе устанавливать, изменять, прекращать ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, по своему усмотрению (в том числе для соблюдения требований актов Наблюдательного совета ПВТ), без направления Клиенту предварительного уведомления.

Организация размещает информацию об ограничениях, предусмотренных настоящим пунктом, на Сайте.

Глава 10

НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ

42. Клиент соглашается с тем, что в процессе использования Площадки он будет выполнять условия Договора, в том числе соблюдать Правила, не будет совершать правонарушения, и самостоятельно несет ответственность за свои действия (бездействие) при использовании Площадки.

43. Клиент не вправе использовать Площадку способом, который может нарушить работу Площадки (полностью или частично), повредить Площадку (полностью или частично), помешать функционированию Площадки (полностью или частично) или иным негативным образом повлиять на работу Площадки, а также при использовании Площадки:

- использовать любые роботы, программы-обходчики, скраперы или другие автоматизированные средства либо интерфейсы, которые не были предоставлены Организацией, для доступа на Площадку или для получения информации;

- использовать или пытаться использовать Учетную запись (аккаунт) другого Клиента, не являясь Представителем данного Клиента;

- пытаться обойти любые методы фильтрации контента, которые использует Организация, или пытаться получить доступ к любой услуге или области Площадки, к которым у Клиента нет права доступа;

- разрабатывать любые приложения, которые взаимодействуют с Площадкой, без получения от Организации предварительного письменного согласия;

- участвовать (самостоятельно или совместно с третьими лицами), поощрять или побуждать любое третье лицо на участие в любой деятельности, запрещенной Правилами, законодательством или актами Наблюдательного совета ПВТ;

- не позволять иным лицам использовать Учетную запись (аккаунт) Клиента;

- запрашивать или каким-либо иным образом пытаться получить любую информацию, включая персональные данные, относящуюся к другим Клиентам;

- перехватывать или контролировать, повреждать или изменять любое сообщение, которое не предназначено для Клиента;

- загружать или распространять какую-либо программу, файл или данные,

содержащие вирусы, спайдеры, программы-роботы, программы-черви, троянские программы или любые коды или заявки, которые могут повредить Площадку (полностью или частично), нарушить ее нормальную работу (полностью или частично) и (или) могут иным образом негативно повлиять на функционирование Площадки;

воздействовать или пытаться воздействовать на доступность Площадки с помощью атаки типа «отказ в обслуживании» (DOS) или распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS);

инициировать опросы, конкурсы, письма-цепочки, отправку (передачу) «нежелательной почты», «спама» и (или) какое-либо массовое распространение электронной почты против Организации (или связанной с Организацией), а также участвовать в указанных опросах, конкурсах, письмах-цепочках, отправке (передаче) «нежелательной почты», «спама», массовом распространении;

вмешиваться в использование Площадки другими Клиентами, запрещать другим Клиентам использовать Площадку или иным образом негативно влиять на использование Площадки другими Клиентами;

передавать, публиковать, загружать информацию или материалы либо предоставлять Организации доступ к информации или материалам, если это нарушает права третьих лиц, в частности, права на объекты интеллектуальной собственности, права на обеспечение конфиденциальности коммерческой тайны.

Глава 11

ОГОВОРКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

44. Если в связи с использованием Площадки Клиент понес убытки, Организация не несет обязанности по возмещению Клиенту убытков, если такие убытки не являются разумно прогнозируемыми последствиями или не возникают непосредственно вследствие вины Организации;

45. Если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, ни при каких обстоятельствах Организация, ее должностные лица, работники, аффилированные лица или контрагенты, оказывающие Организации услуги, выполняющие по ее заданию работы, создающие объекты интеллектуальной собственности, не несут ответственности перед Клиентом или другими лицами:

за любой ущерб, причиненный Клиенту, потерю данных Клиента, упущенную выгоду, понесенную Клиентом, потерю деловой репутации Клиента или потерю предпринимательских возможностей Клиентом, которые возникли в результате искажения Клиентом фактов при использовании Площадки, небрежности при использовании Клиентом Площадки, нарушении Правил Клиентом;

за убытки, понесенные Клиентом в результате приобретения и (или) отчуждения токенов с использованием Площадки;

за любое нарушение Правил Организацией, которое связано с применением актов Наблюдательного совета Парка высоких технологий;

за любые неблагоприятные налоговые последствия сделок (операций) с токенами, совершенных Клиентом через Площадку;
за использование третьим лицом Учетной записи (аккаунта) Клиента без разрешения Клиента;
за перерывы в работе Площадки.

46. Общая ответственность Организации перед Клиентом за все причиненные данному Клиенту убытки не может превышать размера вознаграждения, уплаченного Клиентом Организации в течение одного года, предшествующего дате направления Клиентом соответствующей претензии о возмещении убытков.

47. В максимальной степени, разрешенной законодательством Республики Беларусь, Площадка, ее составные элементы, их части предоставляются Клиенту «как есть». Организация не предоставляет Клиенту каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантий или заявлений в отношении их качества, пригодности, надежности, доступности, своевременности, соответствия целевому назначению, полноты и точности. Организация не предоставляет никаких заявлений или гарантий того, что доступ к Площадке, ее составным элементам, их частям будет непрерывным, бесперебойным, своевременным, безошибочным и будет соответствовать требованиям Клиента.

48. Клиент признает и понимает, что Организация имеет право произвести любые изменения функциональности, конфигурации, внешнего вида и содержания Площадки без предварительного уведомления Клиента.

49. Клиент понимает и соглашается, что информация, которую Клиент хранит или передает с использованием Площадки, может быть потеряна безвозвратно, или повреждена, или временно недоступна вследствие различных причин, включая сбои в программном обеспечении, изменения протокола сторонними организациями, сбои в работе сети Интернет, обстоятельства непреодолимой силы, распределенные атаки типа «отказ в обслуживании третьих лиц», запланированное или внеплановое техническое обслуживание или другие причины, зависящие или независящие от Организации. Клиент самостоятельно несет ответственность за резервное копирование и обеспечение дополнительных экземпляров любой информации, которую он хранит или передает с использованием Площадки.

50. Организация предпринимает разумные усилия для обеспечения своевременной обработки Заявок, но не дает никаких заверений или гарантий относительно количества времени, необходимого для завершения обработки, которое зависит от многих факторов, находящихся вне контроля Организации.

51. При использовании Площадки Клиент может просматривать контент, предоставляемый третьими лицами, включая ссылки на веб-страницы таких третьих лиц (далее – «Контент третьих лиц»). Организация не контролирует, не утверждает любой Контент третьих лиц, а также не несет ответственности за Контент третьих лиц, включая, без ограничений,

материалы, которые могут вводить в заблуждение, быть неполными, ошибочными, оскорбительными, непристойными или иным образом нежелательными.

52. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается с тем, что все отказы от гарантий и исключения ответственности, содержащиеся в Правилах, представляют собой справедливое и разумное распределение рисков и преимуществ, учитывающих все соответствующие факторы. Клиент также соглашается с тем, что данные отказы от гарантий и ограничения ответственности подлежат исполнению, насколько это разрешено применимым правом.

53. Клиент в случае нарушения Правил обязан возместить Организации причиненные ей убытки. В частности, Клиент обязан возместить Организации суммы мер ответственности, примененных в отношении Организации в иностранном государстве в связи с заключением и (или) исполнением Правил в условиях предоставления Клиентом одного или нескольких недостоверных заверений в соответствии с абзацами третьим – пятым пункта 6, пунктом 7 Правил.

54. Организация не выплачивает Клиенту проценты за пользование его Фиатными средствами, в том числе на суммы предварительной оплаты.

Глава 12

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

55. К отношениям Сторон, возникшим из Правил, применяется право Республики Беларусь. При этом подлежат применению материальные, а не коллизионные нормы права.

56. Стороны принимают все необходимые меры для досудебного урегулирования споров, возникших из Правил или в связи с Правилами, путем направления письменных претензий и ответов на них.

57. Если Клиент полагает, что его права и (или) законные интересы были нарушены действием (бездействием) Организации, Клиент с целью досудебного урегулирования спора должен направить Организации претензию. Претензия направляется с адреса электронной почты, указанного Клиентом или Представителем Клиента при регистрации его Учетной записи (аккаунта) (если Организация не получала уведомление об изменении данного адреса электронной почты) на адрес электронной почты Организации, указанной на Сайте, с приложением к соответствующему письму графического образа (изображения, созданного путем сканирования) претензии, содержащей подпись Клиента или представителя Клиента. При этом, если претензию подписывает представитель Клиента, к соответствующему письму также должен быть приложен графический образ (изображение, созданное путем сканирования) документа, подтверждающего полномочия данного представителя.

58. Если Организация полагает, что ее права и (или) законные интересы были нарушены действием (бездействием) Клиента, Организация с

целью досудебного урегулирования спора должна направить Клиенту претензию. Претензия направляется на адрес электронной почты, указанный Клиентом или Представителем Клиента при регистрации Учетной записи (аккаунта) Клиента, если Организация не получала уведомление об изменении данного адреса электронной почты.

59. Помимо способов направления претензий, предусмотренных пунктами 57, 58 Правил, Стороны вправе направлять друг другу претензии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо службами доставки корреспонденции по адресам места жительства (места нахождения) друг друга (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия представителя, если претензия подписана представителем).

60. В претензии обязательно должны быть указаны:

фамилия, собственное имя, отчество (наименование) отправителя претензии и лица (лиц), которому (которым) претензия предъявляется (получателя претензии);

место жительства (место пребывания) или место нахождения отправителя претензии и получателя претензии;

дата предъявления претензии;

обстоятельства, на основании которых предъявляется претензия;

конкретные аргументированные требования отправителя претензии со ссылкой на соответствующие условия Правил;

сумма претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке).

61. Ответ на претензию должен быть направлен получателем претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты ее получения.

62. Получатель претензии вправе не отвечать на нее, если претензия была направлена с нарушением пунктов 57, 59 (в зависимости от того, что применимо) и (или) пункта 59 Правил и (или) ее содержание не соответствует пункту 60 Правил.

63. В случае, если возникший спор не был урегулирован в претензионном порядке, данный спор может быть передан на рассмотрение в суд по месту нахождения Организации, определяемый в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 13

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ

64. Организация вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения и (или) дополнения в Правила, в том числе временные, в том числе путем дополнения Правил приложениями. Изменение и (или) дополнение Правил в одностороннем внесудебном порядке осуществляется путем размещения на Сайте измененного и (или) дополненного текста Правил (либо с применением другого способа

привлечения внимания Клиента к факту изменения Правил).

65. Правила считаются измененным и (или) дополненными через 5 (пять) календарных дней с даты размещения на Сайте измененного текста Правил (либо применения другого способа привлечения внимания Клиента к факту изменения Правил).

Глава 14

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

66. Каждая Сторона вправе в любое время прекратить действие Договора, в том числе Правил, путем одностороннего внесудебного отказа от его исполнения, выраженного посредством направления другой Стороне уведомления на адрес электронной почты (адрес электронной почты Организации, адрес электронной почты указывается Клиентом или Представителем Клиента при регистрации Учетной записи (аккаунта) и может быть изменен в последующем посредством направления соответствующего уведомления Организации), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо службами доставки корреспонденции. При этом Договор, в том числе Правила, прекращаются в день получения Стороной-адресатом соответствующего уведомления (в уведомлении со стороны Организации может быть предусмотрен иной срок). Организация также вправе направить указанное уведомление путем размещения его текста на своем Сайте с привлечением внимания Клиента к данному уведомлению (в этом случае Договор считается прекращенным в момент размещения указанного текста на Сайте, если в данном тексте не предусмотрен иной срок).

В случае прекращения Договора, в том числе Правил, Организация также прекращает доступ Клиента к Площадке.

**Приложение № 2 к ПРАВИЛАМ
использования Инвестиционной онлайн-платформы
Утверждено приказом директора ООО «ДФС»
От 24.06.2022 №2**

**Условия проведения Рекламной акции «Пригласи друга»
(с 01.07.2022 по 31.12.2022)**

1. Организатор Рекламной акции «Пригласи друга» (далее – Рекламная акция).

1.1. Организатором Рекламной акции является общество с ограниченной ответственностью «ДФС», зарегистрированное в Республике Беларусь за номером 192824270 и расположенное по адресу: 220114, г. Минск, ул. Филимонова, дом 25Г кабинет 509, контактный телефон: +375 29 505 02 05, (далее для целей настоящих Условий – Организатор).

2. Цель проведения Рекламной акции.

2.1. Целью проведения Рекламной акции является стимулирование использования Инвестиционной онлайн-платформы Организатора (далее по тексту настоящих Условий – Площадка) существующими клиентами Организатора и привлечение новых клиентов, а также повышение лояльности существующих клиентов Организатора.

3. Срок начала и окончания Рекламной акции.

3.1. Срок начала Рекламной акции – 01 июля 2022 года.

Срок окончания Рекламной акции – 31 декабря 2022 года (включительно).

3.2. Организатор вправе досрочно прекратить (завершить) Рекламную акцию по своему усмотрению в одностороннем порядке. Порядок взаимодействия участников Рекламной акции и Организатора в случае досрочного прекращения (завершения) определяется в соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 настоящих Условий.

3.3. Организатор имеет право продлить срок действия Рекламной акции по своему усмотрению в одностороннем порядке на любой период времени.

4. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Рекламной акции.

4.1. Участниками Рекламной акции могут быть только физические лица, соответствующие в совокупности следующим критериям:

- являющиеся Клиентами Организатора в значении, предусмотренном ПРАВИЛАМИ использования инвестиционной онлайн-платформы (далее - Правила);
- прошедшие регистрацию на Площадке и имеющие зарегистрированную Учетную запись (аккаунт), которая активна (не заблокирована);
- имеющие открытый в порядке, предусмотренном Правилами, Виртуальный кошелек;
- не участвующие в качестве претендующего на вознаграждение лица в иных акциях, программах, играх и т.п., проводимых Организатором;
- правомерно использующие Площадку.

4.2. Несоблюдение всех в совокупности условий, предусмотренных п. 4.1., лишает лицо права на участие в Рекламной акции и/или права на получение подарков.

4.3. Клиенты принимают участие в Рекламной акции по своему собственному желанию и усмотрению, без какого-либо задания от Организатора.

4.4. Клиенты не вправе участвовать в настоящей рекламной акции, если они до начала участия (а именно – до направления реферальных ссылок приглашаемым ими к использованию Криптоплатформы лицам) не ознакомились с настоящими Условиями проведения Рекламной акции и/или не согласны со всеми Условиями. Участие Клиентов в настоящей Рекламной акции автоматически подтверждает их ознакомление и согласие.

4.5. Клиент должен соблюдать настоящие Условия, пользоваться предоставленными ему правами на участие в Рекламной акции добросовестно и разумно исходя из целей проведения Рекламной акции.

5. Условия Рекламной акции.

5.1. Организатор предоставляет каждому Клиенту через их Учетные записи (аккаунты) в Криптоплатформе реферальные ссылки. Клиент, который соответствует требованиям, указанным в п. 4.1 настоящих Условий, вправе отправить эти реферальные ссылки приглашаемым к использованию Криптоплатформы лицам, которые до момента направления этих кодов (ссылок) не имели Учетных записей (аккаунтов) на Криптоплатформе. Если такие лица при регистрации (создании Учетной записи (аккаунта)) на Криптоплатформе используют реферальную ссылку, то они квалифицируются в качестве лиц, приглашенных Приглашающим клиентом (далее – Приглашенные лица), а Приглашающий клиент, чья ссылка была использована для регистрации, получает подарок в случае приобретения Приглашенным лицом токенов на Площадке в срок и в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 настоящих Условий.

5.2. Использование Приглашенным лицом при регистрации (создании Учетной записи (аккаунта)) на Криптоплатформе реферальной ссылки должно быть осуществлено не позднее 31 декабря 2022 года. В случае если Приглашенные лица используют реферальную ссылку после 31 декабря 2022 года, условия настоящей Рекламной акции считаются не выполненными и Приглашающее лицо не имеет право на получение подарка в соответствии с п. 6.1 настоящих Условий.

5.3. В случае досрочного прекращения (завершения) Рекламной акции подарок Приглашаемому клиенту передается только за Приглашенных лиц, которые регистрировали Учетную запись (аккаунт) и совершали приобретение токенов Заказчиков ИСО до такого досрочного прекращения (завершения).

5.4. При распространении реферальных ссылок Клиент обязуется соблюдать законодательство Республики Беларусь о рекламе и акты Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика Беларусь), а также законодательство той юрисдикции, где распространяются пригласительные коды (реферальные ссылки).

6. Подарки за выполнение условий Рекламной акции

6.1. Настоящая Рекламная акция не является рекламной игрой. Все Участники Рекламной акции, одинаковым образом выполнившие условия Рекламной акции (пункт 5 настоящих Условий), получают одинаковые подарки. Для целей настоящих Условий под «подарком» понимается передача на безвозмездной и безвозвратной основе Приглашающему клиенту права собственности на токены Stable coin в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 настоящих Условий.

6.2. Организатор обязуется на безвозмездной и безвозвратной основе передать Приглашающему клиенту право собственности на токены Stable coin в количестве, соответствующем 0,5% токенов Stable coin, потраченных Приглашенным лицом на приобретение токенов Заказчиков ICO на Площадке в течение 6 месяцев с даты регистрации Приглашенного лица на Криптоплатформе (создания им Учетной записи (аккаунта)).

Под токенами Stable coin, потраченными Приглашенным лицом, понимаются токены Stable coin, фактически списанные с Виртуального кошелька Приглашенного лица в течение 6 месяцев с даты регистрации Приглашенного лица на Площадке (создания им Учетной записи (аккаунта)) на Криптоплатформе) и направленные на приобретение Приглашенным лицом токенов Заказчиков ICO на Площадке.

Под токенами Заказчиков ICO понимаются токены, реализуемые на Инвестиционной онлайн-платформе Организатора, за исключением токенов самого Организатора - Stable coin.

Данная передача права собственности будет осуществляться Организатором путем прибавления количества токенов Stable coin, право собственности на которые передается, к количеству токенов Stable coin соответствующего вида, учитываемых за Приглашающим клиентом в его Виртуальном кошельке в Учетной записи (аккаунте) в Криптоплатформе. Право собственности на указанные токены Stable coin переходит к Приглашающему клиенту в момент осуществления Организатором указанного прибавления.

Срок вручения Организатором подарков (срок передачи права собственности на токены Stable coin): не позднее срока окончания Рекламной акции (6 месяцев после окончания рекламной акции).

6.3. В случае, если токены, потраченные Приглашенным лицом, будут в дальнейшем, независимо от причин возврата, возвращены Приглашенному лицу, в том числе, но не ограничиваясь, в результате признания сделки недействительной, отмены операции самим Приглашенным лицом, аннулирования операции и прочее, подарок Приглашающему лицу согласно п. 6.2. не передается, а уже переданный (зачисленный) подарок за указанную операцию, по которой был возврат денежных средств, подлежит возврату путем списания с соответствующего Виртуального кошелька Приглашающего Клиента.

6.4. Организатор вправе отказать в участии в Рекламной акции либо приостановить участие в Рекламной акции Клиента, в случае злоупотребления Клиентом условиями Рекламной акции. Под злоупотреблением условиями Рекламной акции понимается совершение Клиентом действий, которые, по субъективному мнению Организатора, не имеют разумного смысла, противоречат целям Рекламной акции и влекут за собой получение Клиентом необоснованных выгод, в том числе основанных на технических и/или организационных особенностях и/или условиях проведения Рекламной акции.

7. Иные условия Рекламной акции.

7.1. Если иное прямо не разрешено Организатором:

если лицо, которому Приглашающим клиентом отправлена реферальная ссылка, не введет ее при регистрации (создании Учетной записи (аккаунта)) на Криптоплатформе либо по каким-либо причинам не пройдет регистрацию (не пройдет создание Учетной записи (аккаунта)), данный Приглашающий клиент не приобретет право на получение подарка в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 настоящих Условий;

нарушение Приглашающим клиентом любого положения настоящих Условий лишает его права на получение подарка в соответствии с пунктом 6 настоящих Условий. Факт нарушения любого положения настоящих Условий определяется Организатором самостоятельно по его усмотрению.

Приглашающий клиент не вправе размещать реферальную ссылку в поисковых системах по брендовым поисковым запросам и запросам, схожим с ними. С момента обнаружения нарушения настоящего положения Организатор вправе не учитывать за Приглашающим клиентом Приглашенных лиц, зарегистрировавшихся по реферальной ссылке, размещенному (размещенной) в указанных системах и, соответственно, не предоставлять подарки.

7.2. Приглашающий клиент не вправе сам выступить Приглашенным лицом.

7.3. Если одно и то же лицо в соответствии с настоящим Приложением к Правилам является Приглашающим клиентом и выполнило все условия, необходимые для получения подарка и одновременно с этим имеет право в связи с участием в другой акции, партнерской программе, договоре, игре и т.д. на отдельное вознаграждение или подарок в связи с привлечением этим лицом новых клиентов для Организатора, то такое лицо не получает право на получение подарка в соответствии с настоящим Приложением к Правилам, однако сохраняет право на получение подарка или вознаграждения по иному основанию.

Если одно и то же лицо выступает в качестве Приглашенного лица в соответствии с настоящим приложением к Правилам и одновременно с этим является лицом, которое стало клиентом Организатора в рамках другой партнерской программы, договора, игры и т.д. то приглашающий клиент не получает право на получение подарка.

7.4. Если в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Организатор будет обязан в связи с получением Участником акции подарка за участие в акции удержать с размера полученного дохода и перечислить в бюджет Республики Беларусь подоходный налог с физических лиц или иной налог, релевантный размер подарка передается Приглашающему клиенту за вычетом указанного налога.

Участники акции самостоятельно несут ответственность за начисление и уплату любых иных налогов в связи с получением подарка, которые могут подлежать исчислению и уплате в иных юрисдикциях (помимо Республики Беларусь) в соответствии с законодательством иных государств.

7.5. Предупреждение о рисках. 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).

7.6. Настоящие Условия проведения Рекламной акции являются частью Правил и размещаются на сайте Организатора www.finstore.by.

7.7. Настоящие Условия могут быть изменены или прекращены, проведение Рекламной акции может быть прекращено (продлено) в любое время Организатором по своему усмотрению в одностороннем порядке без предварительного уведомления участников Рекламной акции и/или иных лиц. Изменения в настоящие Условия становятся действительными с момента публикации их на сайте.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора ООО
«ДФС»
11.07.2019 № 4

ПРАВИЛА оказания услуг, связанных с созданием, размещением и обменом токенов

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила оказания услуг, связанных с созданием, размещением и обменом токенов (далее – «Правила») разработаны в соответствии с Правилами оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденными решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий, локальными нормативными правовыми актами Общества с ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «Организация»), регламентирующими порядок взаимодействия с клиентами (физическими лицами) и порядок взаимодействия с Заказчиками ICO.

2. Настоящие Правила устанавливают порядок:

2.1. оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) (далее – «токен») с использованием сети Интернет (далее – «услуги по созданию и размещению токенов»);

2.2. осуществления Организацией операций по созданию и размещению собственных токенов stable coins (далее – «stable coins»);

2.3. оказания услуг, связанных с продвижением токенов, консультационных и иных сопутствующих услуг;

2.4. оказания услуг, связанных с обменом токенов одного вида на токены другого вида.

3. Для целей настоящих Правил нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

3.1. Заказчик ICO – юридическое лицо (как резидент Республики Беларусь, в том числе резидент Парка высоких технологий (далее – «ПВТ»), так и нерезидент Республики Беларусь) или индивидуальный предприниматель – резидент ПВТ, заключившее (ий) с Организацией договор, на основании которого Организация оказывает услуги, связанные с созданием и размещением токенов с использованием сети Интернет; декларация «White paper» – документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и лице, планирующем ее осуществлять;

3.2. Клиент – физическое или юридическое лицо, приобретающее (намеревающееся приобрести, приобретшее) у Организации токены;

3.3. декларация «White paper» – документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения цифровых знаков (токенов) (далее – токен), и лице, планирующем ее осуществлять;

3.4. Личный кабинет – набор защищенных страниц, созданных в результате регистрации Клиента на Площадке, и дающих доступ Клиенту к Виртуальному кошельку и иным данным;

3.5. Виртуальный кошелек – программное средство, предназначенное для хранения токенов и позволяющее Клиенту осуществлять операции с ними;

3.6. рабочий день – любой календарный день, кроме субботы, воскресенья и других дней, в которые банки и небанковские кредитно-финансовые организации в Республике Беларусь могут не работать;

3.7. Площадка – информационная система, используемая Организацией при осуществлении своей деятельности.

4. Иные термины, которые используются в настоящих Правилах, имеют значения, определенные Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» и другим законодательством, а также актами Наблюдательного совета ПВТ.

Глава 2

УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ТОКЕНОВ ЗАКАЗЧИКА ICO

5. Организация оказывает следующие услуги:

5.1. создание токенов по заданию Заказчика ICO (далее – «токены заказчика ICO»);

5.2. размещение токенов Заказчика ICO, действуя в отношениях с первыми владельцами токенов (потенциальными первыми владельцами токенов) от имени и за счет Заказчика ICO;

5.3. иные услуги, которые связаны с созданием и размещением токенов, включая услуги по продвижению токенов, консультационные услуги и иные сопутствующие услуги.

6. Организация не оказывает услуги по созданию и (или) размещению токенов одного вида (то есть имеющих равные объем и сроки осуществления прав, удостоверяемых этими токенами), при создании и (или) размещении которых Заказчиком ICO предусматривается возможность изменения объема и сроков осуществления удостоверяемых ими прав в зависимости от времени размещения токенов этого вида.

7. К размещению не допускаются токены, созданные иными лицами, в том числе резидентом ПВТ, бизнес-проект которого предусматривает вид деятельности - оказание услуг по созданию и размещению токенов с использованием сети Интернет.

8. Организация создает токены Заказчика ICO с использованием Площадки, исключительные права на которую принадлежат Организации.
9. Токены Заказчика ICO реализуется только на Площадке.
10. Организация производит размещение токенов Заказчика ICO путем прямой реализации первым владельцам токенов по договору мены.
11. Токены Заказчика ICO реализуются только в обмен на stable coins.
12. Описание порядка реализации токенов Заказчика ICO содержится в Общих условиях реализации цифровых знаков (токенов) (приложение 1 к настоящим Правилам).
13. Организация может организовывать закрытое размещение токенов Заказчика ICO, при котором первыми владельцами токенов могут быть только юридические лица ограниченного круга, заранее известного Заказчику ICO.
14. Перечень услуг по продвижению токенов, консультационных и иных сопутствующих услуг, а также тарифы на оказание данных услуг, утверждаются руководителем Организации и размещаются на сайте Организации в сети Интернет finstore.by.
15. Услуги, указанные в п.14 настоящих Правил, Организация оказывает только Заказчикам ICO, заключившим договор с Организацией, предусматривающий оказание услуг по созданию и размещению токенов.
16. Организация может создавать и размещать собственные токены, которые будут удостоверяют наличие у их владельцев права на получение дохода. Условия реализации таких токенов и требования к соответствующей декларации «White paper» определены Организацией в порядке, предусмотренном главой 8 Правил оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденного решением Наблюдательного совета ПВТ.

Глава 3

СОЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ STABLE COINS

17. Организация создает и размещает stable coins, которые удостоверяют наличие у его владельца прав на определенное при их создании и размещении количество денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте. Номинальная стоимость одного stable coin равна сумме денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте, права на которую он удостоверяет.
18. Stable coins используются на Площадке в качестве средства обмена на токены ICO.
19. Организация реализует stable coins за белорусские рубли, российские рубли, доллары США и евро.
20. Номинальная стоимость stable coins не изменяется со временем.
21. Организация производит размещение stable coins путем прямой реализации первым владельцам токенов по договору купли-продажи.

22. Stable coins одного вида (то есть имеющие равные объем и сроки осуществления прав, удостоверяемых этими токенами), исключают возможность изменения объема и сроков осуществления удостоверяемых ими прав в зависимости от времени размещения stable coins этого вида.

23. Описание порядка реализации stable coins содержится в Общих условиях реализации цифровых знаков (токенов) (приложение 1 к настоящим Правилам).

24. Организация создает и размещает stable coins с использованием информационной системы, исключительные права на которую принадлежат Организации.

25. Организация обеспечивает объем денежных средств, соответствующий номинальной стоимости всех stable coins, которые находятся в Виртуальных кошельках Клиентов, на своих текущих (расчетных) счетах в соответствующей валюте.

26. Организация принимает следующие меры для недопущения нарушения прав и законных интересов своих Клиентов:

проводит ежедневный мониторинг соответствия денежных средств на своих текущих (расчетных) счетах, полученных от Клиентов в оплату stable coins, и номинальной стоимости stable coins в Виртуальных кошельках Клиентов;

проводит ежедневный мониторинг совершенных Клиентами сделок (операций) с токенами и готовит соответствующую отчетность;

проводит ежедневный мониторинг поступивших, исполненных и отклоненных заявок Клиентов на приобретение токенов;

проводит ежедневный мониторинг поступивших от Клиентов на адрес электронной почты Организации, через Личный кабинет Клиента и на бумажном носителе сообщений, претензий, жалоб, предложений и их исполнение Организацией.

Глава 4

ОБМЕН ТОКЕНОВ

27. Организация совершает сделки по обмену stable coins, номинированных в одной валюте, на stable coins, номинированные в другой валюте.

28. Сделки по обмену токенами совершаются Организацией от собственного имени и в своем интересе с использованием информационной системы, исключительные права на которую принадлежат Организации.

29. Курс обмена stable coins, номинированных в одной валюте, на stable coins, номинированных в другой валюте, размещается на сайте Организации в сети Интернет finstore.by и определяется исходя из курса обмена/конверсии валют, лежащих в обеспечении обмениваемых stable coins, установленного обслуживающим Организацию банком.

30. Клиент в Личном кабинете направляет являющуюся офертой заявку на обмен stable coins, номинированных в одной валюте, на stable coins, номинированных в другой валюте .

31. Заявка содержит информацию о количестве stable coins, которые Клиент намеревается обменять, количестве stable coins, которые Клиент намеревается приобрести, номинальной стоимости stable coins, дате совершения сделки (операции) и соответствующем курсе обмена/конверсии.

32. После получения заявки от клиента на совершение операции по обмену/конверсии stable coins, Общество передает в обслуживающий банк платежную инструкцию о совершении валютно-обменной операции (списание средств с одного счета Организации (продажа валюты) и зачисление средств на другой счет Организации (покупка валюты).

33. После исполнения банком платежной инструкции на совершение валютно-обменной операции по счетам Общества, в виртуальном кошельке клиента происходит списание stable coins одного вида и зачисление stable coins другого вида.

34. Организация обеспечивает фиксацию даты и времени поступления заявки, а также курса обмена, соответствующего дате и времени поступления заявки Клиента.

35. В случае, если платежная инструкция не может быть исполнена обслуживающим банком по указанному в ней курсу, то Организация отклоняет заявку Клиента и она считается неисполненной. Для совершения сделки (операции) Клиенту необходимо направить новую заявку.

Глава 5

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТОКЕНОВ

36. Организация обеспечивает ознакомление каждого потенциального первого владельца токенов с Общими условиями реализации токенов ООО «ДФС» (приложение 1 к настоящим Правилам) и Правилами пользования Площадкой.

37. Организация доводит до потенциальных первых владельцев токенов в том числе следующую информацию:

содержание соответствующей декларации «White paper»;

условия реализации токенов их первым владельцам (соответствующий договор);

о рисках, которым подвергаются лица, приобретающие токены.

38. Организация обеспечивает размещение на своем сайте в сети Интернет finstore.by следующей информации:

Общих условий реализации токенов ООО «ДФС» (Приложение 1 к настоящим Правилам);

локального нормативного правового акта, определяющего порядок управления конфликтом интересов, возникающим в деятельности Организации;

информации о том, какие действия вправе осуществить первый владелец токенов, если он не согласен с действиями (бездействием) Организации либо Заказчика ICO, совершенными ими при осуществлении размещения токенов, в том числе с указанием права Клиента на обращение в суд и возможности предложить урегулировать спор посредством медиации;

информации о рисках, которым подвергаются лица, приобретающие токены;

информацию о том, что Организация является резидентом Парка высоких технологий (с указанием номера и даты принятия решения о регистрации резидента Парка высоких технологий) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 и иным законодательством.

Глава 6

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

39. Организация в процессе осуществления своей деятельности производит звукозапись (видеозапись) переговоров с клиентами, осуществляемых с использованием средств связи (с обязательным предварительным уведомлением об этом клиента), хранит данные звукозаписи (видеозаписи) и всю переписку с клиентами в течение не менее 5 лет с даты осуществления (возникновения) таких звукозаписей (видеозаписей) и переписки.

40. Организация обеспечивает хранение документов и сведений о реализации токенов первым владельцам в течение 5 лет с даты реализации токенов.

41. Организация обеспечивает идентификацию первых владельцев токенов в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Организации и требованиями законодательства и актов Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

42. Организация обеспечивает отдельный учет объектов гражданских прав, полученных от первых владельцев токенов Заказчиков ICO в обмен на такие токены, от объектов гражданских прав, принадлежащих Организации.

43. Хранение денег и токенов, принадлежащих Организации, осуществляется на отдельном текущем (расчетном) счете и на отдельном адресе (идентификаторе) Виртуального кошелька соответственно.

44. После завершения срока размещения токенов Заказчика ICO и исполнения в полной мере соответствующих договоров мены Организация выводит такие токены из обращения.

45. После завершения срока размещения токенов Заказчика ICO и исполнения в полной мере соответствующих договоров мены Организация выводит такие токены из обращения.

46. Работник Организации, являющийся должностным лицом, ответственным за соблюдение режима Парка высоких технологий, организует процесс ознакомления работников Организации, а также лиц, привлеченных ею по гражданско-правовым договорам, с настоящими Правилами, иными локальными нормативными правовыми актами Организации, а также законодательством Республики Беларусь, регулирующим деятельность организатора ИСО.

Приложение 1 к Правилам оказания услуг, связанных с созданием,
размещением и обменом токенов

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора ООО
«ДФС»
11.07.2019 № 4

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
реализации цифровых знаков (токенов)

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие условия реализации цифровых знаков (токенов) (далее – «токены») разработаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь и актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – «ПВТ») и предусматривают в том числе следующее:

описание порядка реализации токенов;

порядок определения цены токенов и срока исполнения сторонами договорных обязанностей;

указание характера и размера (количества) объектов гражданских прав, которые будут переданы Обществу с ограниченной ответственностью «ДФС» его клиентами для исполнения своих договорных обязанностей, и обстоятельств, при которых Обществом с ограниченной ответственностью «ДФС» осуществляется возврат этих объектов;

условия раскрытия информации о токенах;

раскрытие информации о рисках, которым подвергаются лица, приобретающие токены;

ответственность сторон за нарушение обязательств;

условия информационно-технического обслуживания, включая порядок действий сторон в случае технических сбоев (ошибок) и порядок сообщения сторонами о выявленных технических сбоях (ошибках);

порядок разрешения споров.

2. Для целей настоящих Общих условий реализации токенов нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

Организация – Общество с ограниченной ответственностью «ДФС» (резидент ПВТ);

Условия – настоящие Общие условия реализации токенов;

Договор – заключенный между Организацией и Клиентом договор купли-продажи и (или) договор мены, на основании которого Организация реализует токены;

Клиент – физическое лицо или юридическое лицо, приобретшее, приобретающее или намеревающееся приобрести токены у Организации;

Заказчик ICO – юридическое лицо (как резидент Республики Беларусь, в том числе резидент ПВТ, так и нерезидент Республики Беларусь) или индивидуальный предприниматель – резидент ПВТ, заключившее (заключивший) с Организацией договор, на основании которого Организация оказывает услуги, связанные с созданием и размещением токенов с использованием сети Интернет;

Декларация «White paper» – документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и лице, планирующем ее осуществлять;

Заявка – оферта, направляемая Клиентом Организации посредством Площадки через Учетную запись (аккаунт) для заключения Договора. Форма Заявки определяется Организацией (при этом слово «заявка» в данной форме может не использоваться);

Площадка – Инвестиционная онлайн-платформа: информационная система, используемая Организацией при осуществлении своей деятельности;

Учетная запись (аккаунт) – созданный в результате регистрации Клиента на Площадке набор защищенных страниц, дающих доступ Клиенту к Виртуальному кошельку, а также позволяющих Клиенту совершать различные действия на Площадке;

Представитель Клиента – лицо, уполномоченное действовать от имени Клиента в отношениях Клиента с Организацией по использованию Площадки, идентифицированный и верифицированный Организацией (до осуществления идентификации и верификации – лицо, уполномоченное действовать от имени Клиента в отношениях Клиента с Организацией по использованию Площадки, предоставившее (намеревающееся предоставить) Организации свои контактные данные при регистрации Учетной записи (аккаунта) Клиента);

Виртуальный кошелек – программное средство, предназначенное для хранения токенов и позволяющее Клиенту осуществлять операции с ними;

Стороны – Организация и Клиент;

Сайт – сайт Организации в сети Интернет finstore.by;

Легализация – легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование террористической деятельности и финансирование распространения оружия массового поражения;

Рабочий день – любой календарный день, кроме субботы, воскресенья и других дней, в которые банки и небанковские кредитно-финансовые организации в Республике Беларусь могут не работать;

Фиатные средства – белорусские рубли, российские рубли, доллары США и евро.

3. Иные термины используются в значениях, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики», другими актами законодательства, а также актами Наблюдательного совета ПВТ.

4. После совершения всех действий, предусмотренных в главе 4 Условий, Условия становятся частью Договора, заключенного между Организацией и Клиентом в порядке, предусмотренном частью четвертой пункта 21 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12.

5. Условия не являются публичной офертой.

Глава 2

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ТОКЕНОВ

6. В соответствии с Условиями Организация реализует следующие виды токенов:

токены, созданные по заданию Заказчика ICO (далее – «токены Заказчика ICO»);

собственные токены Организации «Stable coins» (далее – «Stable coins»).

7. При реализации токенов, указанных в пункте 6 Условий, Организация совершает нижеследующие виды сделок (операций) с ними:

Организация продает Клиентам Stable coins;

Организация от имени и в интересах Заказчиков ICO реализует токены Заказчиков ICO Клиентам в обмен на Stable coins;

Организация осуществляет обмен Stable coins, принадлежащих Клиентам и номинированных в одной валюте, на Stable coins, номинированные в другой валюте.

Организация осуществляет услугу, позволяющую совершать между Клиентами сделки покупки-продажи ранее размещенных Организацией токенов.

Конкретный вид сделки (операции) в соответствии с настоящим пунктом и вид Договора (договор купли-продажи или договор мены) определяется Заявкой.

8. По Договору, в соответствии с которым Организация продает Stable coins, Организация (продавец) обязуется передать Stable coins Клиенту (покупателю), а Клиент (покупатель) обязуется принять эти Stable coins и уплатить за них определенную сумму Фиатных средств.

Основные характеристики Stable coins определяются Декларацией «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins.

Количество передаваемых и принимаемых в соответствии с Договором Stable coins определяется Заявкой.

Порядок определения цены Stable coins и сроков исполнения Сторонами договорных обязанностей определяется пунктами 13 и 17, 18 Условий соответственно.

Иные условия Договора, предусмотренного настоящим пунктом, определяются в Условиях, Правилах использования Инвестиционной онлайн-платформы, Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins, тарифами, размещенными на Сайте, и в Заявке.

9. По Договору, в соответствии с которым Организация от имени и в интересах Заказчиков ICO реализует токены Заказчиков ICO Клиентам в обмен на Stable coins, Организация обязуется передать в собственность Клиенту токены Заказчика ICO и принять от Клиента Stable coins, а Клиент обязуется передать в собственность Организации Stable coins и принять от Организации токены Заказчика ICO.

Основные характеристики Stable coins определяются Декларацией «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins.

Основные характеристики токенов Заказчика ICO определяются Декларацией «White paper», в которой предусмотрено размещение данных токенов Заказчика ICO.

Количество передаваемых и принимаемых Stable coins и токенов Заказчика ICO определяются Заявкой.

Порядок определения цены токенов Заказчиков ICO (количества Stable coins, подлежащих передаче Клиентом Организации в обмен на данные токены Заказчиков ICO) и сроков исполнения Сторонами договорных обязанностей определяется пунктами 14 и 17, 18 Условий соответственно.

Иные условия Договора, предусмотренного настоящим пунктом, определяются в Условиях, Правилах использования Инвестиционной онлайн-платформы, Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение токенов Заказчика ICO соответствующего вида, Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins, и в Заявке.

При реализации токенов Заказчиков ICO Организация действует как представитель Заказчиков ICO, токены которых она реализует, на основании доверенности, выданной Заказчиком ICO. Права и обязанности по соответствующему Договору возникают непосредственно у Заказчика ICO. Реквизиты соответствующего Заказчика ICO указаны в Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение токенов данного Заказчика ICO.

10. По Договору, в соответствии с которым Организация осуществляет обмен Stable coins, принадлежащих Клиенту и номинированных в одной валюте, на Stable coins, номинированные в другой валюте, Организация обязуется передать в собственность Клиенту Stable coins, номинированные в одной валюте, а Клиент обязуется их принять; Клиент обязуется передать в собственность Организации Stable coins, номинированные в другой валюте, а Организация обязуется их принять.

Основные характеристики Stable coins определяются Декларацией «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins.

Валюта, в которой выражена номинальная стоимость Stable coins, подлежащих передаче Организацией Клиенту и Клиентом Организации, определяется Заявкой.

Порядок определения курса обмена Stable coins, номинированных в одной валюте, на Stable coins, номинированные в другой валюте и сроков исполнения Сторонами договорных обязанностей определяется пунктами 15 и 17, 18 Условий соответственно.

Иные условия Договора, предусмотренного настоящим пунктом, определяются в Условиях, Правилах использования Инвестиционной онлайн-платформы, Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins, и в Заявке.

11. По Договору, в соответствии с которым Организация оказывает услугу, позволяющую совершать между Клиентами сделки покупки-продажи ранее размещенных Организацией токенов, Организация обязуется при достижении договоренности между Сторонами о совершении сделки покупки-продажи ранее размещенных токенов, передать одной Стороне приобретенные им токены, а другой Стороне соответствующее количество Stable coins, предусмотренное условиями сделки.

Основные характеристики Stable coins определяются Декларацией «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins.

Основные характеристики приобретаемых/реализуемых токенов определяются Декларацией «White paper», в которой предусмотрено размещение данных токенов.

Количество передаваемых и принимаемых Stable coins и токенов определяются Заявкой.

Порядок определения цены токенов (количества Stable coins, подлежащих передаче Клиентом Организации в обмен на данные токены) и сроков исполнения Сторонами договорных обязанностей определяется пунктами 16 и 19 Условий соответственно.

Иные условия Договора, предусмотренного настоящим пунктом, определяются в Условиях, Правилах использования Инвестиционной онлайн-платформы, Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение токенов соответствующего вида, Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins, и в Заявке.

При покупке-продаже Клиентами ранее размещенных токенов Организация действует как посредник между Сторонами сделки. Права и обязанности по соответствующему Договору возникают непосредственно у Сторон сделки.

12. Клиент уведомлен и понимает, что Stable coins и токены Заказчиков ICO могут размещаться и обращаться только на Площадке и не имеют экономического смысла за ее пределами. Техническая возможность передачи Stable coins и токенов Заказчика ICO с адреса (идентификатора) Виртуального кошелька Клиента, открытого на Площадке, на адрес (идентификатор) Виртуального кошелька, открытого вне Площадки, отсутствует.

Глава 3

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ТОКЕНОВ И СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ СТОРОНАМИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

13. Цена одного Stable coin (или порядок ее определения) устанавливается Декларацией «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins.

Цена Stable coin с момента его размещения является фиксированной и не изменяется в течение времени.

Итоговая цена Договора, предусмотренного пунктом 8 Условий, определяется как произведение цены одного Stable coin, определенной в порядке, предусмотренном в части первой настоящего пункта, на количество приобретаемых Клиентом Stable coins по данному Договору.

14. Цена токенов Заказчика ICO выражена в Stable coins. Реализация токенов Заказчика ICO за Фиатные средства не осуществляется.

Количество (порядок его определения) Stable coins, подлежащих передаче Клиентом Организации в обмен на один токен Заказчика ICO, определяется в Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение данного токена Заказчика ICO.

Данное количество (порядок его определения) является фиксированным и не изменяется в течение времени.

Итоговая цена Договора, предусмотренного пунктом 9 Условий, определяется как произведение цены одного токена Заказчика ICO, определенной в порядке, предусмотренном в части второй настоящего пункта, на количество приобретаемых Клиентом токенов Заказчика ICO по данному Договору.

15. Курс обмена Stable coins, номинированных в одной валюте, на Stable coins, номинированные в другой валюте, размещается на Сайте и определяется на основании установленного обслуживающим Организацию банком курса обмена/конверсии валют, лежащих в обеспечении обмениваемых Stable coins. Договор может быть исполнен только в случае, если установленный обслуживающим банком курс равен курсу, указанному Клиентом при инициировании исполнения Договора.

Обмен Stable coins, номинированных в одной валюте, на Stable coins, номинированные в другой валюте, осуществляется в значении с учетом двух знаков после запятой.

16. Цена покупки-продажи ранее размещенного токена устанавливается в StableCoin и равна сумме номинальной стоимости токена и совокупного процентного дохода за период (от даты начала начисления процентов по дате исполнения обязательств по токенам) за вычетом фактически полученного процентного дохода (от даты начала начисления процентов до даты последней выплаты дохода).

17. Исполнение Договора при реализации токенов Организацией производится Клиентом незамедлительно после направления его Заявки Организации при условии наличия у него достаточного количества Фиатных средств или Stable coins.

18. Исполнение Договора при реализации токенов Организацией производится Организацией не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты

получения Организацией подтверждения того, что Фиатные средства или Stable coins, причитающиеся Организации от Клиента в качестве исполнения по Договору, зачислены на банковский счет или Виртуальный кошелек Организации соответственно. Для целей Условий под подтверждением зачисления Фиатных средств или Stable coins на банковский счет или Виртуальный кошелек соответственно является вписка из банковского счета или отчет о состоянии Виртуального кошелька.

19. Исполнение Договора при заключении Сторонами сделки покупки-продажи ранее размещенных токенов производится Организацией не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты заключения Сторонами сделки при условии наличия в Виртуальных кошельках Сторон токенов и Stable coins в количестве, достаточном для совершения сделки покупки продажи.

Глава 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

20. Договор считается заключенным, если между Сторонами достигнуто соглашение по всем условиям Договора.

21. Соглашение по всем условиям Договора считается достигнутым, если имеют место все нижеуказанные обстоятельства:

Клиент (Представитель Клиента) предоставил Организации все запрошенные документы (их копии, изображения) и сведения (материалы) для осуществления идентификации и верификации, и по результатам верификации у Организации сформировалось разумное убеждение о том, что Клиент (Представитель Клиента) является именно тем лицом, которым Клиент (Представитель Клиента) представился;

Клиент ознакомился и выразил согласие с Условиями, Правилах использования Инвестиционной онлайн-платформы и соответствующей Декларацией «White paper» (с получением Организацией подтверждения факта ознакомления и выражения согласия в электронном виде, а также фиксацией времени их получения);

Клиент направил Организации Заявку, и Организация акцептовала данную Заявку в соответствии с главой 5 Условий;

Клиент соглашается с тем, что Организация, в соответствии с требованиями, предусмотренными актами Наблюдательного совета ПВТ, осуществляет передачу на хранение (депонирование) отчета 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 на хранение (депонирование)

в организацию, оказывающую соответствующие услуги (отзыв такого согласия влечет прекращение отношений Организации и Клиента).

22. При условии наличия всех обстоятельств, предусмотренных пунктом 21 Условий, Договор считается заключенным в момент акцепта Заявки Организацией.

23. Местом заключения Договора Стороны признают г. Минск (Республика Беларусь).

24. Организация уведомляет Клиента об акцепте его Заявки в Учетной записи (аккаунте) Клиента.

Глава 5

НАПРАВЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ

25. Клиент направляет Заявку Организации с использованием Площадки по форме, предусмотренной (отобразившейся) на Площадке.

26. Заявка считается поданной (полученной Организацией) в момент ее регистрации на Площадке. Площадка автоматически регистрирует Заявку в момент ее направления, если Клиент совершил все необходимые действия, предусмотренные в форме Заявки, для ее направления.

Клиент не вправе отменить Заявку после того, как Площадка ее зарегистрировала.

27. Организация обеспечивает фиксацию времени направления Заявки с точностью до секунд.

28. Направив Заявку, Клиент подтверждает (заверяет Организацию), что в соответствии с правом государства, гражданином (подданным) которого является данный Клиент и (или) на территории которого он имеет постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место нахождения (учрежден, зарегистрирован):

Клиент обладает правом совершить и исполнить сделку (операцию) с токенами, которую он инициирует посредством направления Заявки;

Организация обладает правом совершить и исполнить сделку (операцию) с токенами, которую Клиент инициирует посредством направления Заявки (данное заверение предоставляется, если Клиент является нерезидентом Республики Беларусь);

заключение и исполнение Договора является правомерным.

29. Направив Заявку, Клиент подтверждает (заверяет Организацию), что он:

обладает достаточным уровнем знаний, умений и навыков для того, чтобы выступить стороной по сделке (операции) с токенами, которую он инициирует посредством направления Заявки;

в полной мере осознает правовые последствия совершения и исполнения вышеуказанной сделки (операции);

не является лицом, с которым Организация не вправе устанавливать отношения в соответствии с актами Наблюдательного совета ПВТ, в

частности, физическим лицом, не достигшим 18 лет; нерезидентом Республики Беларусь, если это противоречит законодательству государства, гражданином (подданным) которого является данный нерезидент Республики Беларусь и (или) на территории которого он имеет постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место нахождения (учрежден, зарегистрирован); лицом, включенным в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, а также юридическим лицом, бенефициарный владелец которого включен в данный перечень;

обладает статусом квалифицированного инвестора в значении, определенном актами Наблюдательного совета ПБТ (данное подтверждение (заверение) предоставляется Клиентом, если Клиент является гражданином Республики Беларусь, и он приобретает размещаемые токены за Фиатные средства);

согласен на обязательность для него актов Наблюдательного совета ПБТ, регламентирующих вопросы отчуждения и приобретения токенов.

30. Заявка акцептуется Организацией только при условии наличия в совокупности следующих обстоятельств:

Заявка соответствует требованиям к ее содержанию, предусмотренным в форме Заявки (в том числе в ней четко определены характер и размер (количество) Фиатных средств и (или) иных объектов гражданских прав, которые составляют предоставление по Договору со стороны Клиента);

у Организации имеется возможность ее исполнить. Такая возможность отсутствует (может отсутствовать), в том числе, если для исполнения Заявки в соответствии с требованиями в сфере предотвращения Легализации Организация истребовала у Клиента (Представителя Клиента) определенные документы (их копии, изображения) и (или) сведения (материалы), а Клиент (Представитель Клиента) их не предоставил, либо если исполнению Заявки иным образом препятствуют данные требования, а также по техническим и иным причинам;

количество Фиатных средств и (или) токенов Клиента достаточно для исполнения Заявки;

если Заявка, направленная Клиентом, содержит оферту на приобретение токенов Заказчика ICO в количестве, не превышающем фактический остаток размещенных токенов Заказчика ICO данного вида;

Организация получила подтверждение зачисления Фиатных средств или Stable coins на банковский счет или Виртуальный кошелек Организации соответственно, которые подлежат передаче Клиентом Организации в качестве исполнения по Договору, в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты направления соответствующей Заявки.

При отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью первой настоящего пункта, Заявка не будет акцептована Организацией, и будет автоматически аннулирована Площадкой.

Организация уведомляет Клиента об аннулировании его Заявки в Учетной записи (аккаунте) данного Клиента.

Глава 6

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

31. Характер и размер (количество) объектов гражданских прав, которые будут переданы Организации Клиентами для исполнения своих договорных обязанностей, а также отдельные обстоятельства, при которых Организация осуществляет возврат этих объектов, определяются в соответствующей Заявке и в соответствующей Декларации «White paper».

32. Помимо случая, предусмотренного в пункте 31 Условий, Организация возвращает объекты гражданских прав, переданные ей Клиентом для исполнения своих договорных обязанностей, в случае аннулирования Заявки в соответствии с пунктом 29 Условий, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, актами Наблюдательного совета ПБТ.

33. Исполнение Договора осуществляется автоматически с использованием Площадки.

34. Клиент уплачивает Организации вознаграждение за совершение и (или) исполнение сделок (операций) с токенами (в том числе посредством удержания Организацией суммы (размера) данного вознаграждения из суммы (количества) Фиатных средств, токенов Клиента) в соответствии с тарифами, размещенными на Сайте и утвержденными руководителем Организации, если иное не предусмотрено данными тарифами.

Организация также вправе удержать из суммы (количества) Фиатных средств, токенов Клиента расходы Организации, связанные с передачей Клиенту Фиатных средств, токенов.

35. Уступка прав (требований) Клиента по Договору возможна только с письменного согласия Организации.

36. В случае возникновения в рамках Договора отношений коммерческого займа, проценты по нему Сторонами не уплачиваются.

Глава 7

ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА

37. В случае наличия противоречий между составными частями Договора при его толковании данные противоречия разрешаются в пользу:

Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение соответствующих токенов, – по отношению к иным составным частям Договора;

Заявки, направленной Клиентом и акцептованной Организацией, – по отношению к иным составным частям Договора, кроме Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение соответствующих токенов;

Условий – по отношению к иным составным частям Договора, кроме Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение соответствующих токенов, и Заявки, направленной Клиентом и акцептованной Организацией.

Глава 8

УСЛОВИЯ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТОКЕНАХ

38. Информация о токенах Заказчика ICO раскрывается в Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение данных токенов Заказчика ICO.

Декларация «White paper», в которой предусмотрено размещение токенов Заказчика ICO, размещается на Сайте и на сайте Заказчика ICO в сети Интернет до начала размещения соответствующих токенов.

39. Информация о Stable coins раскрывается в Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins.

Декларация «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins, размещается на Сайте.

40. Организация обеспечивает Клиентам возможность ознакомиться с содержанием Деклараций «White paper», предусмотренных пунктами 38 и 39 Условий (с получением Организацией подтверждения факта ознакомления в электронном виде и фиксацией времени его получения).

41. Организация обязуется проинформировать Клиента в случае, если объектом сделки, планируемой к совершению в информационной системе Организации выступают токены, которые были созданы и размещены по заданию работника и (или) собственника имущества, учредителя (участника), и (или) бенефициарного владельца Организации либо в соответствии с законодательством были созданы и размещены работником и (или) бенефициарным владельцем Организации в своем интересе (без задания иных лиц).

Глава 9

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ, КОТОРЫМ ПОДВЕРГАЮТСЯ ЛИЦА, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ТОКЕНЫ

42. Лица, приобретающие токены, могут подвергаться следующим рискам:

токены не являются средством платежа;

токены не обеспечиваются государством;

приобретение токенов может привести к полной потере Фиатных 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);

токены Заказчиков ICO и Stable coins не имеют экономического смысла вне Площадки и не могут быть выведены на адрес (идентификатор) Виртуального кошелька, открытого вне Площадки.

43. Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы, Наблюдательный совет ПБТ, государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий», иные государственные организации и органы не несут ответственности перед Клиентами в отношении и (или) в связи с токенами, созданными и размещаемыми Организацией как самостоятельно, так и по заданию Заказчика ICO.

Глава 10

ПРИНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

44. Исполнение Договора для Организации может оказаться невозможным в связи с необходимостью принятия мер в сфере предотвращения Легализации. В частности, Организация вправе:

отказывать Клиенту в осуществлении финансовых операций в случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и иным законодательством, а также в случаях, если:

Клиент предлагает (намеревается) совершить (совершает) финансовую операцию через Организацию с видами токенов, в основе которых лежит принцип полной анонимизации совершаемых с ними сделок (операций);

Клиент планирует (предлагает) осуществить (осуществляет) расчеты по одной финансовой операции на сумму, превышающую 2000 (две тысячи) базовых величин, не посредством банковского перевода или перевода электронных денег;

отказать Клиенту (потенциальному Клиенту) в совершении сделки обмена токенов одного вида на токены другого вида, если Организацией установлена высокая степень риска использования клиентом (потенциальным клиентом) его адреса (идентификатора) Виртуального кошелька для осуществления Легализации (участия в ней);

применять запрет на распоряжение, пользование Фиатными средствами (токенами) и (или) запрет на осуществление финансовых операций (сделок (операций) с токенами, не являющихся финансовыми операциями) в отношении Клиентов, касательно которых у Организации имеются основания полагать, что в процессе взаимодействия с Организацией ими совершается преступление или принимаются меры по сокрытию совершенного преступления;

применять запрет на распоряжение, пользование токенами и (или) запрет на осуществление сделок (операций) с токенами, не являющихся финансовыми операциями, в отношении Клиентов:

которые были включены в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

касательно которых у Организации имеются основания полагать, что в процессе взаимодействия с Организацией ими осуществляется Легализация;

отказывать Клиенту в осуществлении сделок (операций) с токенами, не являющихся финансовыми операциями, в случаях, если Клиент предлагает (намеревается) совершить такие сделки (операции) через Организацию с видами токенов, в основе которых лежит принцип полной анонимизации совершаемых с ними сделок (операций);

отказать Клиенту в осуществлении финансовой операции (сделки (операции) с токенами, не являющейся финансовой операцией) в случае отказа Клиента от предоставления идентификационных данных, в том числе дополнительных (не предусмотренных в вопроснике (электронной регистрационной карте), заполняемой Клиентом при регистрации Учетной записи (аккаунта));

принимать меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в случаях, определенных статьей 9-1 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», в порядке, предусмотренном в частях четвертой – шестой пункта 31 Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденного решением Наблюдательного совета ПВТ.

45. Клиент (Представитель Клиента) обязан предоставлять Организации по ее запросу любые документы (их копии, изображения) и сведения (материалы), в частности, пояснения о смысле совершаемой (планируемой к совершению) Клиентом сделки (операции), документы, подтверждающие источники происхождения средств Клиента. В случае отказа Клиента (Представителя Клиента) от предоставления предусмотренных настоящим пунктом документов (их копий, изображений) и (или) сведений (материалов), Организация вправе отказать Клиенту в совершении сделки (операции) с токенами или прекратить Договор, заключенный с Клиентом, в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с пунктом 66 Условий.

46. Клиент (Представитель Клиента) обязан уведомлять Организацию об изменении сведений в документах и (или) иных сведений (материалов), предоставленных Клиентом (Представителем Клиента) (копии, изображения которых предоставлены Клиентом (Представителем Клиента) Организации при заполнении вопросника (электронной регистрационной карты) в процессе регистрации Учетной записи (аккаунта) Клиента, а также предоставленных

Организации дополнительно по ее запросу, в срок не более 3 (трех) календарных дней с даты возникновения соответствующих изменений.

Глава 11

УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

47. Организация на своем Сайте и (или) иным образом уведомляет Клиентов о выявленных технических сбоях (ошибках) и планируемых технических (профилактических) работах, которые затрагивают права и законные интересы Клиентов и (или) влияют на заключение, исполнение, изменение и (или) прекращение Договора, с указанием сроков устранения технических сбоев (ошибок) или сроков проведения технических (профилактических) работ.

48. Организация обязуется принимать все необходимые меры для оперативного устранения технических сбоев (ошибок), для чего имеет право требовать от Клиентов совершения определенных действий с уведомлением их об этом через Учетную запись (аккаунт) или иным способом. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Клиент обязан совершить все необходимые действия, которые указаны в уведомлении, в срок, предусмотренный в уведомлении. Организация не несет ответственности за последствия, которые наступили вследствие неисполнения Клиентом данной обязанности.

49. Клиент, который выявил технический сбой (ошибку), обязан незамедлительно сообщить о нем (ней) Организации через Учетную запись (аккаунт) или иным способом, указанным на Сайте.

50. Стороны не вправе использовать технические сбои (ошибки) для получения какой-либо выгоды для себя и (или) иных лиц либо для причинения какого-либо ущерба другим лицам.

51. Если Клиент обнаружил осуществление подозрительных сделок (операций), в частности, сделок (операций) с токенами в своей Учетной записи (аккаунте), которые не были инициированы Клиентом, то Клиент обязан уведомить об этом Организацию способом, определенном в пункте 48 Условий. Организация не несет ответственности за последствия неисполнения обязанности Клиента, предусмотренной настоящим пунктом.

52. В части, не урегулированной Условиями, условия информационного-технического обслуживания Клиентов Организацией определяются Правилах использования Инвестиционной онлайн-платформы.

Глава 12

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

53. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, при этом Организация несет

ответственность только за умышленное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору.

54. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства). При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

55. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности по Договору, обязана возместить причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в полном объеме, если иное не предусмотрено в Договоре (при этом Организация несет обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, только в случае умышленного неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору). В частности, Клиент обязан возместить Организации суммы мер ответственности, примененных в отношении Организации в иностранном государстве в связи с заключением и (или) исполнением Договора в условиях предоставления Клиентом одного или нескольких недостоверных заверений в соответствии с пунктами 27 и (или) 28 Условий.

Глава 13

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

56. К отношениям Сторон, возникшим из Договора, в том числе Условий, применяется право Республики Беларусь. При этом подлежат применению материальные, а не коллизионные нормы права.

57. Стороны принимают все необходимые меры для досудебного урегулирования споров, возникших из Договора или в связи с Договором, путем направления письменных претензий и ответов на них.

58. Если Клиент полагает, что его права и (или) законные интересы были нарушены действием (бездействием) Организации, Клиент с целью досудебного урегулирования спора должен направить Организации претензию. Претензия направляется с адреса электронной почты, указанного Клиентом или Представителем (Клиента) при регистрации Учетной записи (аккаунта) Клиента (если Организацией не было получено уведомление об изменении данного адреса электронной почты), на адрес электронной почты Организации с приложением к соответствующему письму графического образа (изображения, созданного путем сканирования) претензии, содержащей подпись Клиента или его представителя. При этом, если претензию подписывает представитель Клиента, к соответствующему письму также должен быть приложен графический образ (изображение, созданное путем сканирования) документа, подтверждающего полномочия данного представителя.

59. Если Организация полагает, что ее права и (или) законные интересы были нарушены действием (бездействием) Клиента, Организация с целью досудебного урегулирования спора должна направить Клиенту претензию. Претензия направляется на адрес электронной почты, указанный Клиентом или Представителем Клиента при регистрации Учетной записи (аккаунта) Клиента (если Организацией не было получено уведомление об изменении данного адреса электронной почты).

60. Помимо способов направления претензий, предусмотренных пунктами 57, 58 Условий, Стороны вправе направлять друг другу претензии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо службами доставки корреспонденции по адресам места жительства (места нахождения) друг друга (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия представителя, если претензия подписана представителем).

61. В претензии обязательно должны быть указаны:

фамилия, собственное имя, отчество (наименование) отправителя претензии и лица (лиц), которому (которым) претензия предъявляется (получателя претензии);

место жительства (место пребывания) или место нахождения отправителя претензии и получателя претензии;

дата предъявления претензии;

обстоятельства, на основании которых предъявляется претензия;

конкретные аргументированные требования отправителя претензии со ссылкой на соответствующие условия Договора;

сумма претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке).

62. Ответ на претензию должен быть направлен получателем претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты ее получения.

Получатель претензии вправе не отвечать на нее, если претензия была направлена с нарушением пунктов 57, 58 (в зависимости от того, что применимо) и (или) пункта 59 Условий и (или) ее содержание не соответствует пункту 60 Условий.

63. В случае, если возникший спор не был урегулирован в претензионном порядке, данный спор может быть:

урегулирован посредством медиации в установленном законодательством Республики Беларусь порядке;

передан на рассмотрение в суд по месту нахождения Организации, определяемый в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 14

ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

64. Организация вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в Договор, в том числе Условия, за исключением Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins,

изменение которой будет осуществляться в случаях, предусмотренных в актах Наблюдательного совета ПБТ. В данных случаях Организация может изменять соответствующую Декларацию «White rareg» в одностороннем внесудебном порядке. Изменение Договора, в том числе Условий, в одностороннем внесудебном порядке осуществляется путем размещения на сайте Организации в сети Интернет измененного текста Договора (либо с применением другого способа привлечения внимания Клиента к факту изменения Договора).

65. Договор, в том числе Условия, считается измененным через 5 (пять) календарных дней с даты размещения на Сайте измененного текста Договора (либо применения другого способа привлечения внимания Клиента к факту изменения Договора).

66. Заказчик ICO может внести изменения в Декларацию «White rareg», в которой предусмотрено размещение токенов Заказчика ICO, в случаях, предусмотренных в актах Наблюдательного совета ПБТ. Данные изменения в случае их внесения вступают в силу с момента их опубликования на сайте Заказчика ICO в сети Интернет.

Глава 15

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

67. Каждая Сторона вправе в любое время прекратить Договор, в том числе Условия, путем одностороннего внесудебного отказа от его исполнения, выраженного посредством направления другой Стороне уведомления на адрес электронной почты (адрес электронной почты Организации, адрес электронной почты указывается Клиентом или Представителем Клиента при регистрации Учетной записи (аккаунта) и может быть изменен посредством направления уведомления об этом Организации), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо службами доставки корреспонденции. При этом Договор, в том числе Условия, прекращается в день получения Стороной-адресатом соответствующего уведомления (в уведомлении со стороны Организации может быть предусмотрен иной срок). Организация также вправе направить указанное уведомление путем размещения его текста на своем Сайте с привлечением внимания Клиента к данному уведомлению (в этом случае Договор, в том числе Условия, считается прекращенным в момент размещения указанного текста на Сайте, если в данном тексте не предусмотрен иной срок). Односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, в том числе Условий может быть также осуществлен Клиентом посредством инициирования закрытия его Виртуального кошелька при условии, что такому закрытию не препятствует применение мер в сфере предотвращения Легализации.

68. Организация обязана в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, в том числе Условий, если:

Организация выявила, что Клиент систематически осуществляет подозрительные финансовые операции;

в течение шести месяцев Организация приняла два и более решения об отказе Клиенту в осуществлении финансовых операций в качестве меры по предотвращению Легализации.

69. Организация не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Stable coins (за исключением случаев принятия Организацией мер по предотвращении Легализации), а равно прекратить в одностороннем внесудебном порядке действие соответствующей Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение Stable coins, при наличии Stable coins в обращении.

70. Организация не вправе от имени и в интересах Заказчика ICO в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по токенам данного Заказчика ICO (за исключением случаев принятия Организацией мер по предотвращении Легализации), а равно прекратить в одностороннем внесудебном порядке действие соответствующей Декларации «White paper», в которой предусмотрено размещение токенов Заказчика ICO, при наличии токенов Заказчика ICO в обращении.

71. В случае прекращения Договора, в том числе Условий, Организация передает Клиенту Фиатные средства, токены Клиента, находящиеся у Организации, по требованию Клиента за вычетом сумм вознаграждения, причитающегося Организации, при условии, что передаче не препятствует применение мер в сфере предотвращения Легализации.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
ООО «ДФС»
11.07.2019 № 4

ПОРЯДОК
взаимодействия ООО «ДФС»
с Заказчиком ИСО

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок взаимодействия с заказчиками ИСО (далее – «Порядок») разработан в соответствии с Правилами оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденными решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – «Правила» и «ПВТ» соответственно), локальными нормативными правовыми актами Общества с ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «Организация»), регламентирующими порядок оказания услуг, связанных с созданием, размещением и обменом токенов.

2. Настоящий Порядок определяет взаимодействие с заказчиками ИСО в части оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) (далее – токен).

3. Для целей настоящего Порядка нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

3.1. Заказчик ИСО – юридическое лицо (как резидент Республики Беларусь, в том числе резидент ПВТ, так и нерезидент Республики Беларусь) или индивидуальный предприниматель – резидент ПВТ, заключившее(ий)с Организацией договор, на основании которого Организация оказывает услуги, связанные с созданием и размещением токенов с использованием сети Интернет (далее – «услуги по созданию и размещению токенов»);

3.2. декларация «White paper» – документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и лице, планирующем ее осуществлять;

3.3. ЛНПА – локальный нормативный правовой акт;

3.4. рабочий день – любой календарный день, кроме субботы, воскресенья и других дней, в которые банки и небанковские кредитно-финансовые организации в Республике Беларусь могут не работать;

3.5. stable coins – собственные токены Организации, которые удостоверяют наличие у его владельца прав на определенное при его создании и размещении количество денежных средств;

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

3.6. Проект – под Проектом, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, понимается комплекс мероприятий, предусматривающий осуществление инвестиций одним или несколькими способами их осуществления в целях достижения конкретных результатов по итогам его выполнения.

4. Иные термины, которые используются в настоящем Порядке, имеют значения, определенные Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» и другим актами законодательства.

Глава 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКАМ ИСО

5. Услуги по созданию и размещению токенов оказываются только лицам, определенным в подпункте 3.1. настоящего Порядка в качестве Заказчиков ИСО.

6. У Заказчика ИСО имеются следующие лица, привлеченные по трудовому или гражданско-правовому договору:

6.1. руководитель (лицо, выполняющее функции руководителя на основании гражданско-правового договора) (далее – «руководитель»);

6.2. главный бухгалтер (лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета на основании гражданско-правового договора) (далее – «главный бухгалтер»);

6.3. лицо, ответственное за осуществление Проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, либо иной деятельности (иных действий), для (в процессе) которой (которых) привлекаются инвестиции посредством размещения токенов (далее – «ответственное лицо»)

6.4. лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность;

6.5. лицо, ответственное за управление рисками.

7. Подпункты 6.1, 6.2 Порядка не применяются к Заказчику ИСО, который является индивидуальным предпринимателем – резидентом ПВТ. Заказчик ИСО, являющийся индивидуальным предпринимателем – резидентом ПВТ, вправе принять на себя исполнение функций ответственного лица.

8. Заказчик ИСО, собственник имущества, учредители (участники), руководитель, главный бухгалтер, ответственное лицо, лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность, лицо, ответственное за управление рисками, Заказчика ИСО, подтверждают соответствие следующим требованиям к деловой репутации:

8.1. отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, преступления против информационной безопасности;

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

8.2. отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя;

8.3. отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения в соответствии с пунктом 6 Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»;

8.4. отсутствие в течение последних трех лет факта вступления в законную силу решения суда, которым установлены факты осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;

8.5. отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении соответствующего лица, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу.

9. Соответствие требованиям, предусмотренным в пункте 8 настоящего Порядка, определяется в Республике Беларусь, за исключением требований, предусмотренных в подпунктах 8.1, 8.4., 8.5., соответствие которым определяется в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо.

10. Лица, предусмотренные в пункте 8 настоящего Порядка, которые являются резидентами Республики Беларусь, предоставляют документы, подтверждающие соответствие требованиям, которые указаны в подпунктах 8.1. – 8.5.

11. Лица, предусмотренные в пункте 8 настоящего Порядка, которые являются нерезидентами Республики Беларусь, предоставляют письменное заверение о соответствии их требованиям, указанным в пункте 8 Порядка, за исключением требования, предусмотренного в подпункте 8.1., подтверждение соответствия которому осуществляется, как это предусмотрено в п. 10 Порядка. Заверение может быть представлено путем подачи документа, подписанного дающим заверение лицом, либо путем отправления изображения этого документа по электронной почте или факсу. Данное заверение не принимается, если Организация располагает материалами, свидетельствующими о несоответствии Заказчика ИСО названным требованиям.

12. Заказчик ИСО обязан предоставить следующие подтверждения того, что:

12.1. Заказчиком ИСО утвержден ЛНПА, определяющий порядок управления рисками и соответствующим требованиям Правил;

12.2. должностное лицо Заказчика ИСО, ответственное за управление рисками:

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

подчиняется непосредственно руководителю (кроме случая, когда заказчиком является индивидуальный предприниматель – резидент ПВТ, при котором данное должностное лицо подчиняется непосредственно этому индивидуальному предпринимателю);

выявляет основные риски, возникающие при осуществлении Заказчиком ИСО своей деятельности, источники их возникновения и осуществляет управление присущими ему рисками с учетом их существенности;

ежемесячно информирует руководителя о фактах реализации в предшествующем месяце рисков, возникающих при осуществлении Заказчиком ИСО своей деятельности, и принятых в связи с данными фактами мерах либо об отсутствии таких фактов;

12.3. размер оплаты труда должностного лица, ответственного за управление рисками, включая выплаты стимулирующего характера, не зависит от финансовых результатов Заказчика ИСО, имеющих по итогам осуществления Проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов;

12.4. Заказчиком ИСО организовано управление конфликтом интересов в своей деятельности;

12.5. Заказчик ИСО утвердил ЛНПА, в котором определяются исходя из характера каждого возникшего конфликта интересов или сформировавшихся условий его возникновения меры по исключению конфликта интересов и условий его возникновения, а также по управлению конфликтом интересов;

12.6. Заказчиком ИСО обеспечена информационная безопасность (кибербезопасность) осуществления своей деятельности в соответствии с требованиями главы 6 Правил;

12.7. у Заказчика ИСО отсутствует задолженность по платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в государстве места нахождения (постоянного места жительства).

13. Заказчик ИСО должен обеспечить раскрытие следующей информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость его токенов на своем сайте в сети Интернет:

13.1. начале процедуры реорганизации (ликвидации) Заказчика ИСО, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, учрежденных им унитарных предприятий;

13.2. возбуждении в отношении заказчика производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

13.3. списке учредителей (участников) Заказчика ИСО (если заказчик является хозяйственным обществом);

13.4. совершении сделок с 10 и более процентами акций (доли в уставном фонде или пая в имуществе в размере 10 и более процентов) Заказчика ИСО;

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

13.5. возникновении фактов несоответствия заказчика, собственника имущества, учредителей (участников), руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица заказчика требованиям к деловой репутации, предусмотренным в пункте 8 настоящих Порядка.

Данное раскрытие должно иметь место незамедлительно после возникновения соответствующих обстоятельств.

14. Организация вправе оказывать услуги по созданию и размещению токенов Заказчику ICO, не представившему подтверждения соответствия требованиям, предусмотренным в подпунктах 12.1. – 12.6 Порядка, в случае, если в договоре между Организацией и Заказчиком ICO в качестве существенного условия предусмотрено оказание Организацией услуг, направленных на обеспечение соответствия Заказчика ICO данным требованиям на момент начала размещения токенов и подлежащих оказанию до даты начала размещению токенов, если иное не определено пунктом 16 Порядка.

В случае, если договор, заключенный между Организацией и Заказчиком ICO, предусматривает положения об эскроу (положения, устанавливающие обстоятельства, при наступлении которых Организация передает Заказчику ICO stable coins, полученные от первых владельцев размещенных токенов с учетом уровня рисков, возникающих при осуществлении Заказчиком ICO в своей деятельности), то Организация может оказывать услуги по созданию и размещению токенов такому Заказчику ICO в том числе при отсутствии у него должностного лица, ответственного за управление рисками, и неподтверждении им соответствия (несоответствия его) требованиям подпунктов 12.1 - 12.3 Порядка.

Глава 3 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ICO

15. Организация не оказывает услуги по созданию и размещению токенов тем Заказчикам ICO, которые не соответствуют одному или нескольким требованиям, определенным в Главе 2 настоящего Порядка, либо которые отказываются предоставить документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям.

16. При наличии у Организации информации (материалов), свидетельствующих о несоответствии Заказчиков ICO нерезидентов Республики Беларусь требованиям, определенным в подпунктах 8.2. – 8.5. настоящего Порядка, Организация не принимает письменное заверение у Заказчика ICO и не оказывает услуги по созданию и размещению токенов. Источниками информации в данном случае могут быть: информация с официальных сайтов государственных органов и иных организаций, в том числе иностранных, в сети Интернет, базы нежелательных клиентов и т.д.

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

Глава 4

ФОРМИРОВАНИЕ АНКЕТЫ ЗАКАЗЧИКА ИСО

17. Работник Организации, назначенный в качестве лица, ответственного за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ИСО, формирует заявку на оказание услуг по созданию и размещению токенов с указанием существенных условий договора по примерной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

18. На основании вышеуказанной заявки лицо, ответственное за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ИСО, запрашивает у Заказчика ИСО необходимые документы и формирует анкету Заказчика ИСО в соответствии с настоящим Порядком.

19. Юрисконсультант Организации осуществляет проверку деловой репутации Заказчика ИСО в течение 5 рабочих дней с момента подачи документов Заказчиком ИСО.

20. Проверка деловой репутации осуществляется на предмет соответствия Заказчика ИСО и (или) собственника его имущества, его учредителя (участника) следующим требованиям:

20.1. не является ликвидированным субъектом хозяйствования и не находится в процессе ликвидации (или в стадии прекращения деятельности, если претендент является индивидуальным предпринимателем);

20.2. не признан в установленном законодательством порядке экономически несостоятельным (банкротом) или не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве);

20.3. не имеет задолженности по платежам в бюджет на последнюю отчетную дату;

20.4. на банковские счета Заказчика ИСО не наложен арест и (или) по ним не приостановлены операции;

20.5. в отношении Заказчика ИСО отсутствует любая иная негативная информация (в том числе причастие к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремисткой деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем), полученная должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность, по результатам проверки и имеющая существенное значение для принятия решения.

21. Для проверки деловой репутации и формирования анкеты Заказчик ИСО предоставляет следующие документы:

21.1. копию свидетельства о государственной регистрации;

21.2. копию актуальных учредительных документов;

21.3. справку-заверение о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Республики Беларусь (для юридических лиц, резидентов Республики Беларусь), а также о соблюдении требований, установленных

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

пунктом 18 настоящего Порядка, по примерной форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

21.4. документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка (перечень документов согласно приложению 3 к настоящему порядку);

21.5. заполненную в полном объеме анкету по примерной форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

21.6. согласие лиц в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка на предоставление сведений из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, а также иных органов и (или) организаций, уполномоченных государством на ведение таких массивов данных, по примерной форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

21.7. справку-заверение о наличии должных лиц, ответственных за осуществление Проекта, за управление рисками, за системное администрирование и информационную безопасность, а также о наличии ЛНПА и соответствии требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, по примерной форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку с предоставлением копий утвержденных ЛНПА, должностных инструкций и т.д. В случае, если Организация оказывает услуги полностью либо частично согласно пункту 14 настоящего Порядка, справка-заверение корректируется с поправкой на объем данных услуг.

Глава 4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗАКАЗЧИКА

22. Организация рекомендует Заказчику ISO при формировании системы внутреннего контроля:

22.1. назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение соблюдения законодательства и локальных нормативных правовых актов либо создать подразделение по осуществлению внутреннего контроля, возглавляемого таким должностным лицом;

22.2. утвердить ЛНПА, определяющий порядок осуществления внутреннего контроля, который является последовательным, а также имеет степень детализации, адекватную масштабам и сложности деятельности конкретного заказчика.

23. Непринятие Заказчиком ISO рекомендаций, указанных в п.22 настоящего Порядка, не препятствует заключению договора на оказание услуг Организацией Заказчику ISO.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

24. В случае, если Заказчик ИСО представляет подтверждение того, что он обеспечил информационную безопасность (кибербезопасность) осуществления своей деятельности в соответствии с требованиями Правил, Организация подтверждает факт соблюдения либо несоблюдения данных требований посредством (приложения 6, 9 к настоящему Порядку):

24.1. проверки утвержденной руководителем Заказчика ИСО должностной инструкции лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, на наличие функций по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с Правилами;

24.2. проверки утвержденного ЛНПА по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности) деятельности Заказчика ИСО на содержание следующей информации:

обязанность должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, предоставлять отчеты, предусмотренный пунктах 25, 30 настоящего Порядка);

технические, программные и организационные меры по защите информации в соответствии с п.п. 26, 27 настоящего Порядка;

технические, программные и организационные меры, направленные на обеспечение бесперебойной работы информационной системы (информационных систем) и оперативного восстановления ее (их) работоспособности после ее нарушения в соответствии с пунктом 275 настоящего Порядка;

проведение мониторинга системы информационной безопасности в соответствии с пунктом 297 настоящего Порядка;

проведение периодического тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка;

проведение обучения и проверки знаний работников заказчика в части информационной безопасности в соответствии с пунктом 319 настоящего Порядка.

25. Заказчик ИСО должен согласовать с Организацией периодичность составления и предоставления Организации отчета о состоянии информационной безопасности (кибербезопасности), предусматривающий сведения о состоянии защищенности информационной системы (информационных систем) Заказчика ИСО; анализе уровня рисков, которым эта система (эти системы) подвергается (подвергаются) с учетом развития информационных технологий; фактах реализации указанных рисков в отчетном периоде и принятых по этим фактам мерах; уровне эффективности системы информационной безопасности (кибербезопасности) Заказчика ИСО и предложениях по ее совершенствованию.

26. Технические, программные и организационные меры по защите информации должны быть разработаны в соответствии с требованиями

законодательства о защите информации и с учетом лучших мировых практик, сложившихся в данной сфере. Среди мер должны быть предусмотрены в том числе: правила работы с персональными данными; применение средств технической и (или) криптографической защиты информации; ограничение круга лиц, имеющих право входа (доступа) в информационную систему заказчика; применение многофакторной аутентификации при осуществлении входа (доступа) в информационную систему.

27. Технические, программные и организационные меры, направленные на обеспечение бесперебойной работы информационной системы (информационных систем) Заказчика ИСО, должны быть разработаны в соответствии с требованиями законодательства о защите информации и с учетом лучших мировых практик, сложившихся в данной сфере.

Среди мер, указанных в части первой настоящего пункта, должны быть предусмотрены в том числе:

- определение момента (обстоятельств), при наступлении которого (которых) должно быть начато применение мер;

- четкое распределение функций работников при наступлении момента (обстоятельств);

- определение запасных мест хранения информации;

- определение запасных мест обработки информации.

28. Заказчик ИСО должен предоставить Организации утвержденный им план оперативного восстановления работоспособности информационной системы (информационных систем) после ее нарушения, в том числе после возникновения аварийных ситуаций (включая меры по восстановлению данных на случай их изменения или уничтожения).

29. Заказчик ИСО обязан на постоянной основе осуществлять мониторинг системы информационной безопасности (кибербезопасности), который заключается в наблюдении, анализе, установлении причинно-следственных связей, которые должны предприниматься Заказчиком ИСО в целях перманентной оценки фактического состояния его системы информационной безопасности для выявления на ранних стадиях и своевременного устранения либо предотвращения причин и условий, которые способствуют (могут способствовать) нарушению работы информационной системы (информационных систем) Заказчика ИСО (повреждению, хищению данных).

30. Заказчик ИСО обязан проводить тестирование системы информационной безопасности (кибербезопасности) не реже одного раза в год и предоставлять отчет о результатах тестирования Организации.

В процессе тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности) должен проводиться в том числе тест на проникновение, при котором лица, осуществляющие тестирование, извне информационной системы Заказчика ИСО предпринимают попытки преодолеть элементы (средства) ее информационной безопасности (кибербезопасности), моделируя

противоправное вмешательство (несанкционированный доступ) в работу информационной системы со стороны третьих лиц, направленное на нарушение этой работы (повреждение, хищение данных). Для осуществления указанного тестирования должны привлекаться в том числе лица, не являющиеся лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность, либо работниками подразделения по осуществлению системного администрирования и обеспечению информационной безопасности Заказчика ИСО.

31. Заказчик ИСО должен обеспечить обучение и проверку знаний своих работников, трудовая функция которых предполагает выполнение работы с использованием информационной системы, в части информационной безопасности (кибербезопасности), и предоставить Организации утвержденный план мероприятий и журнал контроля обучения.

32. В случае, если Организация оказывает услуги по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности), то указанные в пунктах 22-31 настоящего Порядка требования выполняет Организация, в том числе составляет ЛНПА, отчет и иные документы.

Глава 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

33. По результатам проверки деловой репутации и выполнения требований в соответствии с Порядком и Правилами должностное лицо, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, совместно с работником Организации, назначенным в качестве лица, ответственного за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ИСО, готовят заключение и предоставляют его анкету на рассмотрение и согласование операционному директору Организации.

34. По результатам согласования документов операционным директором работник Организации, назначенный в качестве лица, ответственного за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ИСО, предоставляет анкету и заключение руководителю Организации, на основании которых он принимает решение о заключении договора с Заказчиком ИСО, а также утверждает существенные условия организации ИСО (приложение 1 к настоящему Порядку).

35. В соответствии с утвержденными условиями работник Организации, назначенный в качестве лица, ответственного за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ИСО готовит следующие документы:

договор с Заказчиком ИСО (примерная форма согласно приложению 7 к настоящему Порядку);

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

декларацию «White paper», в случае, если Организация принимает на себя обязанность по ее подготовке (требования к содержанию декларации «White paper» указаны в приложении 8 к настоящему Порядку);

иные документы в соответствии с существенными условиями договора.

36. В случае, если декларацию «White paper» готовит Заказчик ICO самостоятельно, то он предоставляет ее Организации до заключения договора на оказание услуг по созданию и размещению токенов. Должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ, осуществляет проверку декларации «White paper» на соответствие требованиям Правил согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

Глава 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ICO

37. Юрисконсультант Организации проводит повторную проверку деловой репутации Заказчика ICO на протяжении срока действия договора в случае, если стала известна информация о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO, которые могут повлиять на исполнение обязательств Заказчиком ICO по размещенным токенам, определенных в п.13. Порядка.

38. Лицо, ответственное за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ICO, осуществляет ежемесячно мониторинг исполнения существенных условий договора Заказчиком ICO и Организацией, а также уплаты комиссии за оказание услуг Заказчиком ICO. В том числе Заказчик ICO предоставляет ежемесячный отчет Организации об использовании привлеченных денежных средств на соответствие целям, определенным в декларации «White Paper».

39. Лицо, ответственное за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ICO, ежегодно проводит мониторинг в части раскрытия Заказчиком ICO на своем сайте в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности).

40. Должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ, проводит ежемесячный мониторинг осуществления рекламы размещаемых токенов Заказчиком ICO на соответствие требованиям, определенными Правилами.

41. Должностное лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность Организации, осуществляет постоянный мониторинг выполнения требований

законодательства по обеспечению информационной безопасности в соответствии с главой 5 Порядка.

42. Собранная информация по заказчикам ICO в соответствии с п.п. 37-41 Порядка представляется на рассмотрение руководителю в рамках ежемесячного мониторинга заказчиков ICO для оценки рисков работы с данным заказчиком.

43. По результатам проверки директор Организации принимает решение о дальнейшей работе в соответствии с заключенным договором или о прекращении соответствующих договорных отношений с Заказчиком ICO.

Глава 8

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

44. После заключения договора Организация размещает декларацию «White paper» и иную информацию о токенах (период размещения, минимальное и максимальное количество токенов при совершении одной операции (сделки), срок продажи, процентная ставка) на своем сайте finstore.by.

45. Организация создает для Заказчика ICO личный кабинет и на его базе виртуальный кошелек.

46. Stable coins, полученные в обмен на токены Заказчика ICO от первых владельцев, хранятся в виртуальном кошельке Заказчика ICO. При этом денежные средства, соответствующие номинальной стоимости Stable coins, находятся на текущем (расчетном) счете Организации.

47. После завершения продажи токенов либо наступления условий, указанных в договоре с Организацией на оказание услуг по созданию и размещению токенов, Заказчик ICO инициирует в личном кабинете вывод stable coins на денежные средства. Организация перечисляет соответствующий объем денежных средств на текущий (расчетный) счет Заказчика ICO не позднее двух рабочих дней с момента инициирования Заказчиком ICO операции (сделки). При этом в соответствии с договором Организация может взимать с Заказчика ICO комиссионное вознаграждение

48. Организация имеет право одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае нарушения заказчиком настоящего Порядка, Положения и иных законодательных актов Республики Беларусь.

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

Приложение 1
к Порядку взаимодействия ООО «ДФС» с Заказчиком ICO

Примерная форма

Заявка на организацию ICO

Наименование Заказчика ICO

Планируемая максимальная сумма
инвестиций

Планируемая валюта инвестиций

Планируемый срок привлечения инвестиций

Планируемая доходность для инвестора

Планируемая периодичность выплаты дохода

Планируемая номинальная стоимость одного
токена

Планируемое общее количество токенов

Определение существенных условий договора

ООО «ДФС» оказывает услуги по обеспечению управления рисками Заказчика ICO	ДА/НЕТ
--	--------

ООО «ДФС» оказывает услуги по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности) осуществления деятельности Заказчика ICO	ДА/НЕТ
---	--------

ООО «ДФС» оказывает услуги по управлению конфликтом интересов в деятельности Заказчика ICO	ДА/НЕТ
--	--------

ООО «ДФС» оказывает услуги по разработке декларации «White paper»	ДА/НЕТ
--	--------

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

ООО «ДФС» оказывает услуги по
продвижению токенов заказчика
В договор включены положения об эскроу

ДА/НЕТ

ДА/НЕТ

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е /

СПРАВКА-ЗАВЕРЕНИЕ

Настоящим заверяем, что наше предприятие:
соблюдает нормы антикоррупционного законодательства Республики Беларусь;

не является ликвидированным субъектом хозяйствования, не находится в процессе ликвидации (или в стадии прекращения деятельности, если претендент является индивидуальным предпринимателем);

не признано в установленном законодательством порядке экономически несостоятельным (банкротом) или не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве);

не имеет задолженности по платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в государстве места нахождения (постоянного места жительства);

отсутствует любая негативная информация (в том числе причастие к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремисткой деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем);

а также на банковские счета предприятия не наложен арест и (или) по ним не приостановлены операции.

Руководитель

(расшифровка подписи)

М.П.

(дата)

Приложение 3

к Порядку взаимодействия ООО «ДФС» с Заказчиком ИСО

Документы, подтверждающие соответствие Заказчика ИСО, его собственника имущества (участников (учредителей), отдельных должностных лиц требованиям к деловой репутации

Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, преступления против информационной безопасности в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо;

Справка ОВД об отсутствии (наличии) уголовного преследования (судимости) (письменное заверение от нерезидента)

Отсутствие постановления органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства (государств), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу

Отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя, в Республике Беларусь;

Трудовая книжка (письменное заверение для нерезидента)

Отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения в соответствии с пунктом 6 Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», в Республике Беларусь

Отсутствие в течение последних трех лет вступившего в законную силу решения суда, которым установлены факты осуществления

Справка Верховного суда Республики Беларусь об отсутствии вступивших в законную силу решений суда о привлечении

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо

к субсидиарной ответственности по факту совершения виновных действий, повлекших банкротство юридического лица (письменное заверение от нерезидента)

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

Примерная форма

Если информация отсутствует, в графе указывается «Нет».

Наименование претендента

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

1. Официальное наименование (полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

2.УНП										3. Год создания	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

4. Статус предприятия

☐ Головное ☐ Дочернее ☐ Филиал ☐ Представительство ☐ другое (укажите)

5. Адрес местонахождения ☐ фактический и юридический адреса совпадают

	юридический адрес	фактический адрес
почтовый индекс		
область/район		
город/населенный пункт		
Улица		
Дом		
корпус/строение		
комната/офис		
номера телефонов	() _____ код	() _____ код
	() _____ Код	() _____ Код
номера факсов	() _____ Код	() _____ Код

6. Адрес электронной почты	
7. Адрес сайта в Internet	

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

зарегистрирован на дату	_____Г.	действует с изменениями на дату	_____Г.
----------------------------	---------	------------------------------------	---------

объявленный уставный фонд, сумма, валюта		
сформированный уставный фонд, сумма, валюта		
конечная дата формирования		Г.

учредитель (акционер, участник) (для юридических лиц указывается полное наименование, УНП; для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные: серия, №, личный номер)	страна регистрации	доля в УФ, %

номер решения о регистрации	
дата регистрации	
наименование регистрирующего органа	
место регистрации	

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА

Должность	
дата подписания действующего контракта _____ г. срок действия контракта до _____ г.	
Ф.И.О. (полностью)	
дата и место рождения	« _____ » _____ г.
личный номер	
паспортные данные	серия _____ № _____ дата выдачи _____ г. выдан: _____
Образование	☐ среднее ☐ среднее специальное ☐ высшее ☐ неполное высшее
адрес по месту регистрации	
адрес по месту жительства (если отличается от регистрации)	☐ не отличается от адреса регистрации
Ф.И.О. супруга(и) (полностью)	
срок работы в должности руководителя юридического лица (лет, месяцев)	

¹ Для ОАО указываются акционеры, доля которых составляет более 5% уставного фонда.

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

<i>Ф.И.О.</i>	(полностью)
<i>дата и место рождения</i>	« » Г.
<i>личный номер</i>	
<i>паспортные данные</i>	серия _____ № _____ дата выдачи _____ Г. выдан:
<i>Образование</i>	☐ среднее ☐ средне специальное ☐ высшее ☐ неполное высшее
<i>адрес по месту регистрации</i>	
<i>адрес по месту жительства (если отличается от регистрации)</i>	☐ не отличается от адреса регистрации
<i>Контактный телефон</i>	служебный (____) _____ код мобильный (____) _____ / (____) _____ код код
<i>Документ, полномочия Представителя (наименование, номер, дата, срок действия)</i>	

Ф.И.О. (полностью)	
дата и место рождения	« » Г.
личный номер	
паспортные данные	серия _____ № _____ дата выдачи _____ Г. выдан: _____
Образование	☐ среднее ☐ среднее специальное ☐ высшее ☐ неполное высшее
адрес по месту регистрации	
адрес по месту жительства (если отличается от регистрации)	☐ не отличается от адреса регистрации
Контактный телефон	служебный () _____ код мобильный () _____ / () _____ код код
Документ, удостоверяющий полномочия Представителя (наименование, номер, дата, срок действия)	

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

☐ основной вид деятельности	дата начала осуществления деятельности	доля в общем объеме, %	ОКЭД (код)
☐ другие фактически осуществляемые виды деятельности (в случае многопрофильности)			
X		100	X

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18. Обслуживающие банки

наименование банка	БИК	номер счета	тип счета ²	Валюта

19. Поступления денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета³ в разрезе валют (за последние 6/12 месяцев)

нет ☐ есть ☐

(если есть, заполните таблицу)

наименование валюты	сумма в эквиваленте (бел. руб.)	% от общей суммы поступлений
белорусские рубли		
доллары США		
Евро		
российские рубли		
прочие		
Итого		100

20. Отсутствие деятельности за последние 12 месяцев

нет ☐ есть ☐

(если есть, заполните таблицу – отметить знаком X месяцы, в которых отсутствовало поступление выручки)

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

21. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность

нет ☐ есть ☐

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

² Текущий (расчетный), специальный счет в иностранной валюте, депозитный, учета покрытия по аккредитиву.

³ Указываются поступления на текущие (расчетные) банковские счета, которые должны быть «очищены» от сумм, полученных кредитов, займов, возвращенных займов и депозитов, операций с ценными бумагами и иностранной валютой и переводов денежных средств в рамках одного юридического лица. Данные могут не заполняться юридическими лицами, не ведущими бухгалтерский учет и отчетность на общих основаниях.

Заказчик:
Директор _____ / [] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

22. Наличие претензий и разбирательств к предприятию со стороны налоговых, судебных и иных контролирующих органов (за последние 12 месяцев)

нет ☐ есть ☐

(если есть, заполните таблицу)

наименование органа	суть претензии	сумма (в бел. руб.)	дата возникновения	дата прекращения

23. Имеются ли решения суда, которые предприятие не исполнило? ☐ Да ☐ Нет

24. Предъявлены ли к предприятию иски в порядке гражданского производства? ☐ Да ☐ Нет

25. Контактные лица предприятия по взаимодействию с ООО «ДФС»

Ф.И.О. (полностью)	должность	телефон	круг решаемых вопросов
1.			
2.			
3.			

Нижеподписавшиеся подтверждают, что вся вышеприведенная информация и данные являются подлинными, соответствуют реальным фактам и дают ООО «ДФС» право получения консультаций и проверок данных и информации, заявленной в этой анкете и в других документах, представленных претендентом.

Нижеподписавшиеся дают согласие на обработку, хранение и использование в ООО «ДФС» данных, указанных в настоящей анкете и других представленных документах.

Руководитель _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Главный бухгалтер _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Представитель _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за составление анкеты

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(номер контактного телефона)

«___» _____ 20___ г.
(дата заполнения анкеты)

Заказчик:
Директор _____ / [] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

Приложение 5

к Порядку взаимодействия ООО «ДФС» с Заказчиком ИСО

Примерная форма

СОГЛАСИЕ № _____

на предоставление сведений из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, а также иных органов и (или) организаций, уполномоченных государством на ведение таких массивов данных

Я,

(Ф.И.О.)

идентификационный номер _____, выражаю согласие ООО «ДФС» (далее – Пользователь персональных данных) на предоставление ему сведений обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, иных государственных органов и (или) организаций, уполномоченных государством на ведение таких массивов данных, а также предоставляю Пользователю персональных данных право и выражаю свое согласие на проверку моих персональных данных.

Примечание. Согласие на предоставление сведений из информационных ресурсов, оформленное в течение срока действия сделки, заключенной между Пользователем персональных данных и субъектом персональных данных, действует в течение всего срока действия указанной сделки до ее прекращения в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

«___» _____ 20__ г.

(подпись)

Отметка ООО «ДФС»:

Согласие принято «___» _____ 20__ г.

(наименование должности
ответственного исполнителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

СПРАВКА-ЗАВЕРЕНИЕ

Настоящим заверяем, что у нашего предприятия:
утверждено ЛНПА, определяющее порядок управления рисками;
должностное лицо, ответственное за управление рисками, подчиняется непосредственно руководителю, выявляет основные риски, возникающие при осуществлении предприятием своей деятельности, источники их возникновения и осуществляет управление присущими ему рисками с учетом их существенности; ежемесячно информирует руководителя о фактах реализации в предшествующем месяце рисков, возникающих при осуществлении заказчиком своей деятельности, и принятых в связи с данными фактами мерах либо об отсутствии таких фактов;

размер оплаты труда должностного лица, ответственного за управление рисками, включая выплаты стимулирующего характера, не зависит от финансовых результатов предприятия, имеющих по итогам осуществления Проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов;

организовано управление конфликтом интересов в своей деятельности;
утверждено ЛНПА, в котором определяются и исходя из характера каждого возникшего конфликта интересов или сформировавшихся условий его возникновения реализуются меры по исключению конфликта интересов и условий его возникновения, а также по управлению конфликтом интересов;

обеспечена информационная безопасность (кибербезопасность) осуществления своей деятельности.

Приложение: 1. ЛНПА, определяющее порядок управления рисками на ... л. в ... экз.;

2. Приказ о назначении должностного лица, ответственного за управление рисками на ... л. в ... экз.;

3. Должностная инструкция лица, ответственного за управление рисками на ... л. в ... экз.;

4. ЛНПА по управлению конфликтом интересов на ... л. в ... экз.;

5. ЛНПА по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности) деятельности предприятия на ... л. в ... экз.;

6. Приказ о назначении должностного лица, обеспечивающего информационную безопасность на ... л. в ... экз.;

7. Должностная инструкция лица, обеспечивающего информационную безопасность на ... л. в ... экз.

Руководитель

(расшифровка подписи)

М.П.

(дата)

Заказчик:
Директор _____ /  /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

к Порядку взаимодействия ООО «ДФС» с Заказчиком ИСО

ДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ (ТОКЕНОВ) № [•]

г. Минск

[•].[•].2019

[•] (далее – «**Заказчик**»), в лице [•], действующего на основании [•], с одной стороны,
и

Общество с ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «**Организатор**»), в лице директора Ластовского В. Е., действующего на основании устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «**Стороны**», а каждый в отдельности – «**Сторона**»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

- (А) Заказчик занимается [•];
- (Б) Заказчик желает привлечь инвестиции для [•] посредством создания и размещения цифровых знаков (токенов) (далее – «**Токены**»);
- (В) Организатор является резидентом Парка высоких технологий (решение о регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, протокол № [•]) и вправе осуществлять деятельность, предусматривающую оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги;

заключили настоящий договор на создание и размещение цифровых знаков (токенов) № [•] (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Термины и определения, используемые в Договоре:

1.1.1. «Stable coin» – цифровой знак (токен), который удостоверяет наличие у его владельца прав на определенное при его создании и размещении количество денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте. Номинальная стоимость одного Stable coin равна сумме денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте, права на которую он удостоверяет.

1.1.2. «Коммерческая тайна» – информация, переданная одной Стороной другой Стороне в связи с заключением и (или) исполнением Договора с указанием в письменной форме на ее конфиденциальность.

1.1.3. «Платформа» – информационная система, используемая Организатором при осуществлении деятельности, предусматривающей оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием сети Интернет, размещенная в глобальной компьютерной сети Интернет по уникальному адресу (URL) [•].

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

1.1.4. **«Правила создания и размещения токенов»** – правила оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденные решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

1.1.5. **«Сайт»** – сайт Заказчика, размещенный в глобальной компьютерной сети Интернет по уникальному адресу (URL) [•].

1.1.6. **«Указания»** – указания Заказчика, предусмотренные в приложении № 1 к Договору.

1.1.7. **«Учетная запись (аккаунт)»** – учетная запись (аккаунт) Заказчика на Платформе.

1.1.8. Иные термины, применяемые в Договоре, используются в значениях, определенных в преамбуле Договора, в Декрете Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики», ином законодательстве Республики Беларусь, актах Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

2. Предмет Договора

2.1. Организатор обязуется от имени и за счет Заказчика в соответствии с Указаниями:

2.1.1. создать и разместить Токены;

2.1.2. удовлетворять требования владельцев Токенов по передаче им Stable coins, обусловленные при создании и размещении Токенов. С целью удовлетворения данных требований Организатор обязуется принимать Stable coins от Заказчика и передавать их владельцам соответствующих Токенов в срок, установленный пунктом 4 приложения № 1 к Договору.

2.2. Организатор вправе по заданию Заказчика, согласованному Сторонами в приложении № 2 к Договору, оказать Заказчику услуги, направленные на обеспечение соответствия Заказчика требованиям, предусмотренным в подпунктах 4.3.1 – 4.3.3 Правил создания и размещения токенов, на момент начала размещения Токенов.

2.3. Организатор вправе оказать Заказчику услугу по разработке декларации «White paper» в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 Договора.

2.4. При согласовании проведения мероприятий, определенных в п.2.1. Договора Заказчик обязуется уплатить Организатору вознаграждение, возместить издержки и обеспечивать Организатора средствами для исполнения поручения, предусмотренного подпунктом 2.1 настоящего пункта, в порядке, предусмотренном пунктом 5 Договора.

3. Объекты гражданских прав, в обмен на которые должны быть реализованы размещаемые Токены

3.1. Размещаемые Токены должны быть реализованы в обмен на Stable coins.

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

3.2. Организатор обязан принимать Stable coins от первых владельцев Токенов в обмен на размещаемые Токены и передавать их Заказчику путем учета соответствующего количества Stable coins за Заказчиком на его Учетной записи (аккаунте). Такая передача должна быть осуществлена Организатором в течение [•] с даты окончания размещения Токенов, предусмотренной пунктом 8 приложения № 1 к Договору.

3.3. Заказчик может обменивать полученные в порядке, предусмотренном подпунктом 3.2 настоящего пункта, Stable coins на сумму денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте, права на которую удостоверяют соответствующие Stable coins, в порядке, предусмотренном договором купли-продажи Stable coins, размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет по уникальному адресу (URL) [•].

3.4. Stable coins не могут быть переданы с адреса (идентификатора) виртуального кошелька Заказчика, открытого на Платформе, на адрес (идентификатор) виртуального кошелька, открытого вне Платформы.

3.5. Заказчик обязуется:

3.5.1. вести отдельный учет Stable coins, привлеченных в обмен на размещенные Токены, и иных объектов гражданских прав, находящихся у Заказчика;

3.5.2. не вкладывать Stable coins, привлеченные в обмен на размещенные Токены, в приобретение Токенов иных видов, если декларацией «White paper» не предусмотрено иное;

3.5.3. не использовать Stable coins, привлеченные в обмен на размещенные Токены, в целях, не определенных в декларации «White paper», и (или) иным образом в нарушение этой декларации.

4. Декларация «White paper»

4.1. Стороны подтверждают, что декларация «White paper», отвечающая требованиям абзацев третьего и четвертого части второй пункта 18 и части второй пункта 19 Правил создания и размещения токенов, представлена Заказчиком Организатору до заключения Договора. *[Организатор принимает на себя обязанность разработать для Заказчика декларацию «White paper», отвечающую требованиям абзацев третьего и четвертого части второй пункта 18 и части второй пункта 19 Правил создания и размещения токенов. Заказчик обязан по требованию Организатора, сделанному в письменной форме, оказывать Организатору содействие в разработке декларации «White paper», в том числе предоставлять Организатору информацию, необходимую для разработки декларации «White paper» в разумный срок, установленный в соответствующем требовании Организатора. Такая информация должна быть достоверной, полной и актуальной].* Декларация «White paper» утверждена *[должна быть утверждена]* руководителем Заказчика до даты начала размещения Токенов, предусмотренной пунктом 7 приложения № 1 к Договору, с указанием даты ее утверждения.

4.2. Начальный срок оказания услуги по разработке декларации «White paper» – [•].

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

4.3. Конечный срок оказания услуги по разработке декларации «White paper» – [•]. Данный срок может быть продлен Организатором в одностороннем порядке в случае непредоставления Заказчиком информации, необходимой для разработки декларации «White paper», в срок, определенный в порядке, предусмотренном в подпункте 4.1 настоящего пункта.

4.4. Результатом оказания услуги по разработке декларации «White paper» является декларация «White paper». Данный результат должен быть передан Организатором Заказчику на адрес электронной почты Заказчика, указанный в пункте 18 Договора.

4.5. Заказчик обязуется не вносить изменения и (или) дополнения в декларацию «White paper» после даты начала размещения Токенов, предусмотренной пунктом 7 приложения № 1 к Договору, за исключением:

4.5.1. изменений в правах (требованиях) владельцев Токенов, обусловленных при их создании и размещении (правах на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами), дате исполнения обязательств по размещенным Токенам по соглашению со всеми владельцами Токенов данного вида;

4.5.2. информации о Заказчике (наименование, место нахождения, адрес электронной почты, учетный номер плательщика);

4.5.3. информации об Организаторе (наименование, место нахождения, адрес электронной почты, учетный номер плательщика), а также о договорных отношениях между Организатором и Заказчиком (общее описание этих отношений), об их возможности оказывать влияние на решения, принимаемые друг другом (если таковая имеется), о заинтересованности Организатора, его учредителей (участников) и его аффилированных лиц, касающейся размещения и обращения Токенов или исполнения обязательств по ним (если таковая имеется);

4.5.4. о собственнике имущества, учредителях (участниках), руководителе, главном бухгалтере, ответственном лице Заказчика (с указанием как минимум фамилий, собственных имен, отчеств (при наличии) (наименований), а также стран, гражданами (подданными) которых они являются (стран, в которых они учреждены)).

4.6. Заказчик обязуется добросовестно и своевременно информировать о существовании изменений и (или) дополнений, предусмотренных подпунктом 4.5 настоящего пункта, на Сайте.

4.7. Заказчик обязуется до даты начала размещения Токенов, предусмотренной пунктом 7 приложения № 1 к Договору, разместить на Сайте декларацию «White paper». Данная декларация должна находиться на Сайте как минимум до момента исполнения обязательств по всем размещенным Токенам, а если исполнение этих обязательств носит длящийся характер, то до момента прекращения их существования.

5. Вознаграждение, издержки и средства, необходимые для исполнения поручения

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

5.1. Вознаграждение Организатора за исполнение поручения, предусмотренного подпунктом 2.1 пункта 2 Договора, составляет [•] % от общей номинальной стоимости Stable coins, переданных Заказчику в порядке, предусмотренном подпунктом 3.2 пункта 3 Договора. Организатор удерживает сумму вознаграждения, предусмотренную настоящим подпунктом, из денежных средств, которые Организатор передает Заказчику в обмен на Stable coins, переданные Заказчику в порядке, предусмотренном подпунктом 3.2 пункта 3 Договора, в соответствии с договором купли-продажи Stable coins, размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет по уникальному адресу (URL) [•].

5.2. Вознаграждение Организатора за оказание услуг, предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 2 Договора, составляет [•] ежемесячно. Заказчик уплачивает Организатору вознаграждение, предусмотренное в настоящем подпункте, на банковский счет Организатора, указанный в пункте 18 Договора, не позднее [•] рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг в соответствии с подпунктами 6.1, 6.2 пункта 6 Договора или с даты, когда соответствующий акт считается подписанным в соответствии с подпунктом 6.5 пункта 6 Договора. Обязанность по уплате вознаграждения, предусмотренного настоящим подпунктом Договора, возникает с даты, предусмотренной в пункте 4 приложения № 2 к Договору, и заканчивается в дату, предусмотренную в пункте 5 приложения № 2 к Договору. Вознаграждение, предусмотренное настоящим подпунктом, должно быть уплачено на банковский счет Организатора, указанный в пункте 18 Договора, в течение [•] рабочих дней с даты подписания соответствующего акта оказанных услуг.

5.3. Вознаграждение Организатора за оказание услуги, предусмотренной подпунктом 2.3 пункта 2 Договора, составляет [•]. Вознаграждение, предусмотренное настоящим подпунктом, должно быть уплачено на банковский счет Организатора, указанный в пункте 18 Договора, в течение [•] рабочих дней с даты подписания соответствующего акта оказанных услуг.

5.4. Помимо уплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим пунктом, Заказчик обязуется возместить Организатору документально подтвержденные издержки, понесенные Организатором в связи с исполнением поручения, оказанием услуг Заказчику в соответствии с Договором. Документально подтвержденные издержки в соответствии с настоящим подпунктом должны быть оплачены на банковский счет Организатора, указанный в пункте 18 Договора, в течение [•] рабочих дней с даты предъявления требования Организатором Заказчику о их возмещении и представления Организатором Заказчику документов, подтверждающих такие издержки.

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

5.5. Заказчик обязан обеспечивать Организатора средствами, необходимыми для исполнения поручения, предусмотренного подпунктом 2.1.2 подпункта 2.1 пункта 2 Договора, а именно приобретать Stable coins в количестве, достаточном для удовлетворения соответствующих требований всех владельцев Токенов, и передавать их Организатору за 3 (три) рабочих дня до даты (начала периода) исполнения обязательств по Токенам и окончания срока обращения Токенов. Заказчик понимает и соглашается, что Организатор не может исполнить свою обязанность, предусмотренную подпунктом 2.1.2 подпункта 2.1 пункта 2 Договора, до того как Заказчик обеспечит Организатора средствами в соответствии с настоящим подпунктом Договором. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед владельцами Токенов за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, принятых перед владельцами Токенов.

6. Акт оказанных услуг

6.1. Организатор в течение [•] рабочих дней с даты направления результата оказания услуги в соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 Договора, а также ежемесячно не позднее [•] числа в отношении услуг, предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 2 Договора, направляет Заказчику акт оказанных услуг в двух экземплярах, подписанных Организатором.

6.2. Заказчик обязан в течение [•] рабочих дней с даты направления акта оказанных услуг, указанного в подпункте 6.1 настоящего пункта, рассмотреть соответствующий акт оказанных услуг, подписать его и направить Организатору один экземпляр или отказаться от подписания в случае выявления недостатка (недостатков) в оказанных услугах.

6.3. В случае отказа от подписания по основанию, указанному в подпункте 6.2 настоящего пункта, Заказчик обязан в течение [•] рабочих дней с даты направления акта оказанных услуг в соответствии с подпунктом 6.1 настоящего пункта направить Организатору письменный мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг.

6.4. Организатор в течение [•] рабочих дней с даты получения письменного мотивированного отказа от подписания акта оказанных услуг, направленного в соответствии с подпунктом 6.3 настоящего пункта, обязан исправить выявленный недостаток (недостатки) в оказанных услугах и направить результат оказания соответствующих услуг и акт оказанных услуг Заказчику повторно. Разногласия Сторон по поводу наличия (отсутствия) недостатков в оказанных в соответствии с Договором услугах разрешаются в порядке, предусмотренном пунктом 15 Договора.

6.5. Если Организатор не получит подписанный экземпляр акта оказанных услуг в соответствии с подпунктом 6.2 настоящего пункта или не получит письменный мотивированный отказ от его подписания в соответствии с подпунктом 6.3 настоящего пункта, акт оказанных услуг считается подписанным обеими Сторонами.

6.6. Услуги, предусмотренные Договором, считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания обеими Сторонами соответствующего акта оказанных услуг в порядке, предусмотренном подпунктами 6.1, 6.2 настоящего пункта, или с момента, когда соответствующий акт оказанных услуг считается подписанным в соответствии с подпунктом 6.5 настоящего пункта.

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

7. Раскрытие информации

7.1. Заказчик обязуется раскрывать информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость его Токенов, а именно о:

7.1.1. начале процедуры реорганизации (ликвидации) Заказчика, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, учрежденных им унитарных предприятий;

7.1.2. возбуждении в отношении Заказчика производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

7.1.3. список учредителей (участников) Заказчика;

7.1.4. совершении сделок с 10 и более процентами доли в уставном фонде Заказчика;

7.1.5. возникновении фактов несоответствия Заказчика, учредителей (участников), руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Заказчика требованиям к деловой репутации, предусмотренным подпунктом 4.2 пункта 4 Правил создания и размещения токенов.

7.2. Раскрытие информации, предусмотренной в подпункте 7.1 настоящего пункта, производится путем ее размещения на Сайте. Данное раскрытие должно иметь место незамедлительно после возникновения соответствующих обстоятельств, но не позднее, чем в течение 1 рабочего дня после возникновения соответствующих обстоятельств.

7.3. Заказчик обязан раскрывать на Сайте свою годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности) за календарный год в срок не позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом. Данная отчетность должна находиться на Сайте до момента размещения на нем аналогичной отчетности за следующий календарный год. Указанная обязанность должна выполняться Заказчиком до момента исполнения обязательств по всем размещенным Токенам, а если исполнение этих обязательств носит длительный характер, то до момента прекращения их существования. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год в соответствии с настоящим подпунктом должна быть раскрыта на Сайте до даты начала размещения Токенов, предусмотренной пунктом 7 приложения № 1 к Договору.

8. Информационная безопасность (кибербезопасность) осуществления деятельности Заказчика

8.1. Заказчик обязан обеспечить информационную безопасность (кибербезопасность) осуществления своей деятельности в соответствии с требованиями пункта 21 Правил создания и размещения токенов.

8.2. Периодичность предоставления отчета о состоянии информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с пунктом 22 Правил создания и размещения токенов – не реже [•].

9. Реклама Токенов

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

9.1. Заказчик обязуется при осуществлении рекламы размещаемых Токенов (в том числе с привлечением третьих лиц) соблюдать требования, предусмотренные в главе 4 Правил создания и размещения токенов.

10. Заверения в обстоятельствах

10.1. Заказчик предоставляет Организатору нижеследующие заверения в обстоятельствах:

10.1.1. сведения, предоставленные Заказчиком Организатору до заключения Договора для подтверждения соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 4 Правил создания и размещения токенов, являются достоверными, полными и актуальными на момент их предоставления;

10.1.2. документы, представленные Заказчиком Организатору до заключения Договора для подтверждения соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 4 Правил создания и размещения токенов, не являются подложными;

10.1.3. сведения, предоставленные Заказчиком Организатору до заключения Договора для подтверждения отсутствия нарушений, указанных в пункте 8 Правил создания и размещения токенов, являются достоверными, полными и актуальными на момент их предоставления.

10.1.4. документы, представленные Заказчиком Организатору до заключения Договора для подтверждения отсутствия нарушений, указанных в пункте 8 Правил создания и размещения токенов, не являются подложными;

10.1.5. информация, содержащаяся в представленной Заказчиком Организатору декларации «White paper», является достоверной, полной и актуальной.

10.2. Заказчик понимает, что заверения в обстоятельствах, предусмотренные подпунктом 10.1 настоящего пункта, имеют существенное значение для заключения и исполнения Договора.

10.3. Если заверения в обстоятельствах, предусмотренные подпунктом 10.1 настоящего пункта, являются недостоверными, последствия, предусмотренные подпунктом 11.5 пункта 11 и подпунктом 16.2 пункта 16 Договора, применяются независимо от того, было ли Заказчику известно о недостоверности данных заверений в обстоятельствах.

11. Ответственность

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение одной или нескольких обязанностей, предусмотренных подпунктами 4.5 и (или) 4.6 пункта 4 Договора, Заказчик уплачивает Организатору неустойку в размере [•] за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующей обязанности.

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 17.1 пункта 17 Договора, Заказчик уплачивает Организатору неустойку в размере [•] за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующей обязанности.

11.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение одной или нескольких обязанностей, предусмотренных пунктом 7 Договора, Заказчик уплачивает Организатору неустойку в размере [•] за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующей обязанности.

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

11.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение одной или нескольких обязанностей, предусмотренных подпунктами 3.5.2 и (или) 3.5.3 подпункта 3.5 пункта 3 Договора, Заказчик уплачивает Организатору неустойку в размере [•] за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующей обязанности.

11.5. Если какое-либо из заверений в обстоятельствах, предоставленных Заказчиком Организатору в соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 Договора, является недостоверными, Заказчик уплачивает Организатору неустойку в размере [•] за каждый факт предоставления недостоверного заверения в обстоятельствах.

11.6. За предоставление Заказчиком Организатору недостоверной, неполной и (или) неактуальной информации для разработки декларации «White paper», Заказчик уплачивает Организатору неустойку в размере [•].

11.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 9 Договора, Заказчик уплачивает Организатору неустойку в размере [•] за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующей обязанности.

11.8. За необеспечение, неполное или несвоевременное обеспечение Организатора средствами для исполнения поручения в порядке, предусмотренном подпунктом 5.5 пункта 5 Договора, Заказчик уплачивает Организатору неустойку в размере [•] за каждый день просрочки в обеспечении средствами.

11.9. За неисполнение, несвоевременное или иное ненадлежащее исполнение обязанности по уплате вознаграждения, предусмотренного подпунктом 5.2 и (или) подпунктом 5.3 пункта 5 Договора, Заказчик уплачивает Организатору неустойку в размере [•] за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеуказанной обязанности.

11.10. За неисполнение, несвоевременное или иное ненадлежащее исполнение требования Организатора о возмещении издержек, предъявленного в соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 Договора, Заказчик уплачивает Организатору неустойку в размере [•] за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеуказанного требования.

12. Конфиденциальность

12.1. Каждая Сторона обязуется обеспечивать конфиденциальность Коммерческой тайны другой Стороны в течение срока действия Договора и в течение [•] лет с даты его прекращения, указанной в подпункте 16.1 пункта 16 Договора.

12.2. Коммерческая тайна одной Стороны может быть использована другой Стороной в своей производственной и коммерческой деятельности в пределах, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору. Стороны обязуются не использовать Коммерческую тайну друг друга в целях, не определенных в настоящем подпункте.

13. Уведомления

13.1. Стороны обязуются в письменной форме уведомлять друг друга о смене банковских и иных реквизитов, имеющих значение для исполнения, прекращения Договора.

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

14. Письменная форма

14.1. Письменная форма уведомления, требования, указания для целей Договора и приложений к нему включает электронное или иное сообщение, сделанное с использованием электронной или иной связи, информационных систем или информационных сетей.

15. Применимое право и разрешение споров

15.1. Правом, применимым к Договору, является право Республики Беларусь.

15.2. В случае возникновения споров между Сторонами, вытекающих из или связанных с Договором, такие споры подлежат передаче для разрешения в суд по месту нахождения Организатора.

15.3. Стороны определяют обязательный претензионный порядок урегулирования споров, вытекающих из или связанных с Договором. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с даты ее получения.

16. Действие Договора

16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору обеими Сторонами.

16.2. Организатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив об этом уведомление в письменной форме Заказчику за [•] рабочих дней до даты отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, в следующих случаях:

16.2.1. предоставление Заказчиком Организатору декларации «White paper», содержащей недостоверную, неполную и (или) неактуальную информацию [предоставление Заказчиком Организатору недостоверной, неполной и (или) неактуальной информации для разработки декларации «White paper»];

16.2.2. выявление Организатором факта (фактов) представления Заказчиком подложных документов и (или) недостоверных, неполных и (или) неактуальных сведений, использованных для подтверждения соответствия одному или нескольким требованиям, предусмотренным в пункте 4 Правил создания и размещения токенов, либо подложных документов и (или) недостоверных, неполных и (или) неактуальных сведений, использованных для подтверждения отсутствия одного или нескольких нарушений, указанных в пункте 8 Правил создания и размещения токенов.

16.3. В случае, предусмотренном подпунктом 16.2 настоящего пункта, Договор считается прекращенным по истечении [•] рабочих дней с даты направления Организатором уведомления, предусмотренного подпунктом 16.2 настоящего пункта.

17. Прочие условия

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

17.1. Заказчик обязуется не допускать изменений в правах (требованиях) владельцев Токенов, обусловленных при их создании и размещении (правах на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами), дате исполнения обязательств по размещенным Токенам, если иное не предусмотрено соглашением всех владельцев Токенов данного вида.

17.2. Организатор не обязан предоставлять Заказчику отчет об исполнении поручения и оправдательные документы.

17.3. Указания могут быть изменены только по соглашению Сторон.

17.4. Организатор вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг, предусмотренных подпунктами 2.2, 2.3 пункта 2 Договора.

17.5. Организатор не предоставляет Заказчику никаких гарантий относительно того, что все количество созданных и размещенных Токенов, предусмотренное пунктом 6 приложения № 1 к Договору, будет реализовано владельцам Токенов. Созданные и размещенные Токены, не реализованные владельцам Токенов на дату окончания размещения Токенов, предусмотренную пунктом 8 приложения № 1 к Договору, уничтожаются.

17.6. Заказчик обязан выдать Организатору доверенность по форме согласно приложению № 3 к Договору до даты начала размещения Токенов, предусмотренной пунктом 7 приложения № 1 к Договору. Заказчик понимает и соглашается, что Организатор не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору, до того как Заказчик выдаст Организатору указанную в настоящему подпункте доверенность.

17.7. Заказчик обязан совершить все действия и формальности, необходимые для создания Учетной записи (аккаунта). Заказчик понимает и соглашается, что Организатор не может исполнить свои обязанности, предусмотренные подпунктом 3.2 пункта 3 Договора, до того как Заказчик совершит все соответствующие действия и формальности.

17.8. Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой Стороны.

18. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

[•]

УНП [•]

Адрес: [•]

Банковские реквизиты: [•]

Адрес электронной почты: [•].

Директор:

_____/ [•]

Организатор:

Общество с ограниченной
ответственностью «ДФС»

УНП 192824270

Адрес: ул. Скрыганова, дом 6, комната
601, 220073, Республика Беларусь,
г. Минск

Банковские реквизиты: [•]

Адрес электронной почты: [•].

Директор:

_____/ Ластовский В. Е.

Заказчик:

Директор _____/ [•] /

Организатор:

Директор _____/ Ластовский В. Е. /

Приложение № 1
к договору на создание и размещение цифровых знаков (токенов) от [•].[•].2019
№ [•]
(далее – «Договор»)

г. Минск

[•].[•].2019

[•] (далее – «Заказчик»), в лице [•], действующего на основании [•], с одной стороны,
и

Общество с ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «Организатор»), в лице директора Ластовского В. Е., действующего на основании устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона»,
согласовали следующие Указания в соответствии с Договором:

1.	Способ создания Токенов	С использованием Платформы
2.	Способ размещения Токенов	Прямая реализация Токенов первым владельцам по договорам мены, предметом которых является обмен Токенов на Stable coins
3.	Права (требования) владельцев Токенов, обусловленные при их создании и размещении (права на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами)	
4.	Дата (период) исполнения обязательств по Токенам (и (или) срок обращения Токенов)	
5.	Номинал Токенов	
6.	Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать и разместить в процессе исполнения Договора	
7.	Дата начала размещения Токенов	
8.	Дата окончания размещения Токенов	
9.	Иные условия	

Заказчик:
Директор _____/ [•] /

Организатор:
Директор _____/ Ластовский В. Е. /

10. Термины и определения, применяемые в настоящем приложении и не определенные в нем, используются в значениях, определенных Договором.

11. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора.

12. Настоящее приложение составлено и подписано обеими Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой Стороны.

13. Подписи Сторон

Заказчик:

Организатор:

Директор:

Директор:

_____/ [•]

_____/ Ластовский В. Е.

Заказчик:

Организатор:

Директор _____/ [•] /

Директор _____/ Ластовский В. Е. /

Приложение № 2
к договору на создание и размещение цифровых знаков (токенов) от [•].[•].2019
№ [•]
(далее – «Договор»)

г. Минск

[•].[•].2019

[•] (далее – «Заказчик»), в лице [•], действующего на основании [•], с одной стороны,
и

Общество с ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «Организатор»), в лице директора Ластовского В. Е., действующего на основании устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона»,

согласовали следующее задание Заказчика Организатору на оказание услуг, направленных на обеспечение соответствия Заказчика требованиям, предусмотренным в подпунктах 4.3.1 – 4.3.3 подпункта 4.3 пункта 4 Правил создания и размещения токенов, на момент начала размещения Токенов:

1. Организатор обязуется в соответствии с подпунктом 4.3.1 подпункта 4.3 пункта 4 Правил создания и размещения токенов:

1.1. организовать управление рисками, возникающими при осуществлении деятельности Заказчика;

1.2. выполнять функции по управлению данными рисками, в том числе выявлять основные риски, возникающие при осуществлении Заказчиком своей деятельности, источники их возникновения и осуществлять управление присущими ему рисками с учетом их существенности; ежемесячно информировать руководителя Заказчика о фактах реализации в предшествующем месяце рисков, возникающих при осуществлении Заказчиком своей деятельности, и принятых в связи с данными фактами мерах либо об отсутствии таких фактов;

1.3. разработать для Заказчика локальный нормативный правовой акт, определяющий порядок управления рисками, который должен быть последовательным, иметь степень детализации, адекватную масштабам и сложности деятельности Заказчика, и предусматривать в том числе следующие процедуры управления рисками: идентификация риска, оценка риска, реагирование на риск, контроль риска и мониторинг риска.

2. Организатор обязуется в соответствии с подпунктом 4.3.2 подпункта 4.3 пункта 4 Правил создания и размещения токенов:

2.1. организовать управление конфликтом интересов в деятельности Заказчика;

2.2. разработать для Заказчика локальный нормативный правовой акт, в котором определяются и исходя из характера каждого возникшего конфликта интересов или сформировавшихся условий его возникновения реализуются меры по исключению конфликта интересов и условий его возникновения, а также по управлению конфликтом интересов.

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

3. Организатор обязуется обеспечить информационную безопасность (кибербезопасность) деятельности Заказчика в соответствии с требованиями главы 6 Правил создания и размещения токенов, закрепленными в пункте 8 Договора.
4. Начальный срок оказания услуг, предусмотренных пунктами 1 – 3 настоящего приложения, – [•].
5. Конечный срок оказания услуг, предусмотренных пунктами 1 – 3 настоящего приложения, – [•].
6. Заказчик обязан по требованию Организатора, сделанному в письменной форме, оказывать Организатору содействие в оказании услуг, предусмотренных пунктами 1 – 3 настоящего приложения, в том числе предоставлять всю необходимую информацию и документы для оказания услуг, предусмотренных пунктами 1 – 3 настоящего приложения, в разумный срок, предусмотренный в соответствующем требовании Организатора. В случае непредоставления такой информации, и (или) документов, и (или) неоказания иного содействия в соответствии с настоящим пунктом в срок, указанный в настоящем пункте, Организатор вправе в одностороннем порядке продлить конечный срок оказания услуг, предусмотренный пунктом 5 настоящего приложения.
7. Результатами оказания услуг, предусмотренных пунктами 1 – 3 настоящего приложения, являются в том числе соответствующие локальные нормативные правовые акты. Данные результаты должны быть переданы Организатором Заказчику на адрес электронной почты Заказчика, указанный в пункте 18 Договора. Заказчик обязан обеспечить утверждение локальных нормативных правовых актов, переданных в соответствии с настоящим пунктом, руководителем Заказчика до даты начала размещения Токенов, предусмотренной пунктом 7 приложения № 1 к Договору.
8. Термины и определения, применяемые в настоящем приложении и не определенные в нем, используются в значениях, определенных Договором.
9. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора.
10. Настоящее приложение составлено и подписано обеими Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой Стороны.

11. Подписи Сторон

Заказчик:

Организатор:

Директор:

Директор:

_____/ [•]

_____/ Ластовский В. Е.

Заказчик:
Директор _____/ [•] /

Организатор:
Директор _____/ Ластовский В. Е. /

Приложение № 3
к договору на создание и размещение цифровых знаков (токенов) от [•].[•].2019
№ [•]
(далее – «Договор»)

г. Минск

[•].[•].2019

[•] (далее – «Заказчик»), в лице [•], действующего на основании [•], с одной стороны,
и

Общество с ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «Организатор»), в лице директора Ластовского В. Е., действующего на основании устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона»,

согласовали следующую форму доверенности в соответствии с подпунктом 17.6 пункта 17 Договора:

1. Форма доверенности:

ДОВЕРЕННОСТЬ

*[место подписания доверенности]
[дата подписания доверенности прописью]*

[Полное наименование организации, выдавшей доверенность], зарегистрированное [регистрирующий орган] [дата регистрации] в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером [регистрационный номер], место нахождения: [адрес места нахождения] (далее – «Представляемый»), в лице [должность лица, уполномоченного на подписание, его ФИО], действующего на основании [документ, из которого следуют полномочия на подписание],

настоящей доверенностью уполномочивает

Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 26.03.2019 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 192824270, место нахождения: ул. Скрыганова, дом 6, комната 601, 220073, Республика Беларусь, г. Минск (далее – «Представитель»),

на представление интересов Представляемого перед третьими лицами при привлечении инвестиций для *[описание проекта, деятельности и (или) действий, для (в процессе) которых привлекаются инвестиции]* посредством создания и размещения цифровых знаков (токенов) (далее – «Токены»), для чего наделяет Представителя полномочиями совершать в том числе следующие действия:

- создать и разместить Токены на нижеследующих условиях:

Заказчик:
Директор _____ / [•] /

Организатор:
Директор _____ / Ластовский В. Е. /

- a. Способ создания Токенов – с использованием информационной системы, используемой Представителем при осуществлении деятельности, предусматривающей оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием сети Интернет, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет по уникальному адресу (URL) [•];
 - b. Способ размещения Токенов – прямая реализация Токенов первым владельцам по договорам мены;
 - c. Объекты гражданских прав, в обмен на которые должны быть реализованы размещаемые Токены, – Stable coin – цифровой знак (токен), который удостоверяет наличие у его владельца прав на определенное при его создании и размещении количество денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте. Номинальная стоимость одного Stable coin равна сумме денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте, права на которую он удостоверяет;
 - d. Права (требования) владельцев Токенов, обусловленные при их создании и размещении (права на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами) – [•];
 - e. Дата (период) исполнения обязательств по Токенам (или срок обращения Токенов) – [•];
 - f. Номинал Токенов – [•];
 - g. Дата начала размещения Токенов – [•];
 - h. Дата окончания размещения Токенов – [•];
 - i. Количество Токенов – [•];
 - j. *[Иные условия].*
- в рамках размещения Токенов заключать договоры мены размещаемых Токенов с первыми владельцами размещаемых Токенов, условия которых соответствуют вышеуказанным условиям создания и размещения Токенов;
 - определять условия вышеуказанных договоров мены самостоятельно в части, не определенной настоящей доверенностью;
 - в рамках размещения Токенов принимать Stable coins от первых владельцев размещаемых Токенов в обмен на Токены;
 - удовлетворять требования владельцев Токенов по передаче им Stable coins, обусловленные при создании и размещении Токенов, для чего принимать Stable coins от Представляемого и передавать их владельцам Токенов;
 - совершать иные действия и формальности, необходимые для реализации вышеуказанных полномочий, в том числе подписывать документы при необходимости.

Настоящая доверенность выдана на срок с *[дата начала действия доверенности]* по *[дата окончания срока действия доверенности]*.

Заказчик:
Директор _____/ [•] /

Организатор:
Директор _____/ Ластовский В. Е. /

*[должность уполномоченного
лица]*

[ФИО уполномоченного лица]

м.п.

(подпись)

2. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора.
3. Настоящее приложение составлено и подписано обеими Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой Стороны.

4. Подписи Сторон

Заказчик:

Организатор:

Директор:

Директор:

_____/ [•]

_____/ Ластовский В. Е.

к Порядку взаимодействия ООО «ДФС» с Заказчиком ICO

Сведения, которые должна включать декларация «White paper»

№ Сведения:

п/п

- 1 о Заказчике ICO (наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)), место нахождения (место жительства), адрес электронной почты, учетный номер плательщика или Tax ID number)
- 2 об организаторе ICO и лице, создавшем токены (если им не является организатор ICO) (наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)), место нахождения (место жительства), адрес электронной почты, учетный номер плательщика или Tax ID number)
- 3 о договорных отношениях между Заказчиком ICO и организатором ICO (общее описание этих отношений), также об их возможности оказывать влияние на решения, принимаемые друг другом (если таковая имеется), о заинтересованности организатора ICO, его собственника имущества, учредителей (участников) и его аффилированных лиц (если организатор ICO является хозяйственным обществом), касающейся размещения и обращения токенов или исполнения обязательств по ним (если таковая имеется)
- 4 о договорных отношениях между Заказчиком ICO (организатором ICO) и «якорным» инвестором (общее описание этих отношений), об их возможности оказывать влияние на решения, принимаемые друг другом (если таковая имеется), если размещение токенов будет осуществляться с участием «якорного» инвестора⁴
- 5 о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за год, предшествующий году утверждения декларации «White paper»), оформленные в виде приложений к декларации «White paper» (данные сведения приводятся (оформляются) в случае, если в декларации «White paper» предусмотрено осуществление Проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов)
- 6 о рисках и основных конкурентах Заказчика ICO (указанию подлежат как минимум перечень основных видов рисков, которым при осуществлении своей

⁴ Под «якорным» инвестором понимается субъект хозяйствования, обладающий известностью и положительной деловой репутацией, инвестирование со стороны которого в приобретение токенов при их размещении воспринимается (может быть воспринято) иными инвесторами (потенциальными инвесторами) в качестве показателя надежности размещаемых токенов как объекта инвестирования

деятельности подвергается Заказчик ICO, а также категории субъектов хозяйствования, выступающих его основными конкурентами)

- 7 о собственнике имущества, учредителях (участниках), руководителе, главном бухгалтере, ответственном лице Заказчика ICO (с указанием как минимум фамилий, собственных имен, отчеств (при наличии) (наименований), а также стран, гражданами (подданными) которых они являются (стран, в которых они учреждены))
- 8 о наличии и итогах судебных (арбитражных) процессов, в которых участвовал (участвует) Заказчик ICO в качестве стороны по делу за 3 года, предшествующих дате утверждения декларации «White paper»
- 9 о фактах привлечения Заказчика ICO к административной ответственности (с указанием административного правонарушения и назначенного за него административного взыскания) за 3 года, предшествующих дате утверждения декларации «White paper», а также о наличии производств по делам об административных правонарушениях, возбужденных в отношении Заказчика ICO за 3 года, предшествующих дате утверждения декларации «White paper» и не завершенных на дату ее утверждения (с указанием вменяемого Заказчику ICO административного правонарушения и административного взыскания, которое может быть за него назначено)
- 10 о правах (требованиях) владельцев токенов, обусловленных при их создании и размещении (о правах на объекты гражданских прав, которые удостоверяются токенами), дате (периоде) исполнения обязательств по токенам (или сроке обращения токенов⁵), возможности их досрочного исполнения (при наличии такой возможности) с учетом возможности замораживания средств и принятия иных мер, необходимых для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- 11 об основных условиях приобретения размещенных токенов Заказчиком ICO до даты исполнения (начала исполнения) обязательств по данным токенам с возможностью их последующего отчуждения Заказчиком ICO либо указание на то, что приобретение размещенных токенов Заказчиком ICO до даты исполнения обязательств по данным токенам с возможностью их последующего отчуждения Заказчиком ICO осуществляться не будет
- 12 о существовании Проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов (в том числе сведения об объектах, в которые будут инвестироваться полученные в результате размещения токенов объекты гражданских прав, и целях использования этих объектов гражданских прав; аргументированная оценка финансовых затрат, необходимых для реализации Проекта и каждого его этапа; сведения о конкретных результатах, на достижение которых направлен комплекс мероприятий, составляющих Проект, включая аргументированную информацию об ожидаемых по итогам реализации Проекта

⁵ Для целей настоящего Порядка под сроком обращения токенов понимается период с даты начала размещения токенов по дату исполнения (начала исполнения) обязательств по токенам, установленный декларацией «White paper».

финансовых показателей; описание технической стороны реализации Проекта; указание срока реализации Проекта и каждого его этапа), либо о существовании иной деятельности (иных действий), для (в процессе) которой (которых) привлекаются инвестиции посредством размещения токенов (в том числе сведения о целях использования объектов гражданских прав, полученных в результате размещения токенов)

- 13 об ограничениях по передаче токенов от их первых владельцев иным лицам (если таковые имеются либо указание на их отсутствие) и последствиях несоблюдения данных ограничений
- 14 о реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, лежащей в основе существования токенов, мнение об уровне ее надежности (устойчивости к техническим сбоям (ошибкам), противоправным действиям), а также о дате и результатах проведения технического аудита (аудита информационных систем) реестра блоков транзакций (блокчейна), иной распределенной информационной системы, лежащей в основе существования токенов, проведенного иным лицом (если таковой проводился)
- 15 о способах обеспечения исполнения обязательств по токенам (если таковые предусмотрены)
- 16 о фактах нарушения обязательств по каким-либо токенам, имевших место в течение 3 лет, предшествующих дате утверждения декларации «White paper» (если таковые факты имели место) Заказчиком ICO и юридическими лицами, собственником имущества, учредителями (участниками), руководителем, ответственным лицом которых являются (являлись) собственник имущества, учредители (участники), руководитель, ответственное лицо Заказчика ICO
- 17 о способах получения владельцами токенов информации о ходе осуществления Проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов

ЗАВЕРЕНИЕ

Настоящим заверяем, что предприятие обязуется предоставлять следующую информацию в целях обеспечения информационной безопасности (кибербезопасности):

№ п/п	Информация	Срок	Периодичность
1	Отчет о состоянии информационной безопасности (кибербезопасности), предусматривающий сведения о состоянии защищенности информационной системы (информационных систем) предприятия		Ежемесячно
2	План оперативного восстановления работоспособности информационной системы (информационных систем) после ее нарушения, в том числе после возникновения аварийных ситуаций (включая меры по восстановлению данных на случай их изменения или уничтожения)	До заключения договора на оказание услуг по созданию и размещению токенов	Один раз (повторное предоставление в случае внесения правок в план)
3	Отчет о результатах тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности)		Не реже одного раза в год
4	План мероприятий по обучению и проверке знаний работников, трудовая функция которых предполагает выполнение работы с использованием информационной системы в	До заключения договора на оказание услуг по созданию и	Ежегодно

	части информационной безопасности (кибербезопасности)	размещению токенов	
5	Журнал контроля обучения работников		Ежеквартально
	Руководитель		(расшифровка подписи)
	М.П.		
	(дата)		

УТВЕРЖДЕНО

приказ директора
ООО «ДФС»

11.07.2019 № 4

ПОРЯДОК
взаимодействия с клиентами
(физические лица) в ООО
«ДФС»

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок взаимодействия с клиентами (физические лица) в ООО «ДФС» (далее – «Порядок») разработан в соответствии с Правилами оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденными решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – «ПВТ»), Правилами осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденными решением Наблюдательного совета ПВТ, Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов ПВТ, утвержденными решением Наблюдательного совета ПВТ, локальными нормативными правовыми актами Общества с ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «Организация»), регламентирующими порядок взаимодействия с физическими лицами.

2. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Организации с физическими лицами, которые приобрели (намереваются приобрести) у Организации цифровые знаки (токены) (далее – «Клиент» и «Токен» соответственно).

3. Для целей настоящего Порядка нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

Заказчик ICO – юридическое лицо (как резидент Республики Беларусь, в том числе резидент Парка высоких технологий (далее – «ПВТ»), так и нерезидент Республики Беларусь) или индивидуальный предприниматель – резидент ПВТ, заключившее (ий) с Организацией договор, на основании которого Организация оказывает услуги, связанные с созданием и размещением токенов с использованием сети Интернет; декларация «White paper» – документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и лице, планирующем ее осуществлять;

декларация «White paper» – документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и лице, планирующем ее осуществлять;

Площадка – информационная система, используемая Организацией при осуществлении своей деятельности.

Личный кабинет – набор защищенных страниц, созданных в результате регистрации Клиента на Площадке, и дающих доступ Клиенту к Виртуальному кошельку и иным данным;

Виртуальный кошелек – программное средство, предназначенное для хранения токенов и позволяющее Клиенту осуществлять операции с ними;

E-mail – адреса электронной почты Клиента и Организации;

Логин – имя (идентификатор) учетной записи Клиента на Площадке, используемый для идентификации и аутентификации Клиента при входе на Площадку;

рабочий день – любой календарный день, кроме субботы, воскресенья и других дней, в которые банки и небанковские кредитно-финансовые организации в Республике Беларусь могут не работать;

ЛНПА - локальный нормативный правовой акт.

4. Термины, которые используются в настоящем Порядке, имеют значения, определенные Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» и другим законодательством, актами Наблюдательного совета ПВТ, а также Общими условиями реализации токенов, утвержденными Приказом директора от 11.07.2019 № 4 (далее – Условия).

Глава 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТАМ

5. Организация отказывает в открытии Виртуального кошелька следующим Клиентам:

5.1. лицам, не достигшим 18 лет;

5.2. нерезидентам 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 зарегистрированы;

5.3. лицам, включенным в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

5.4. лицам, которые проживают в странах (являются резидентами стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска и других контролируемых юрисдикций Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) [<http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-ris>].

5.5. иным лицам, если это предусмотрено законодательством, актами Наблюдательного совета ПВТ, договорными обязательствами Организации или локальными нормативными правовыми актами Общества.

Глава 3

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

6. Для регистрации Личного кабинета Клиент вводит следующие личные данные:

E-mail;

Логин,

номер мобильного телефона.

7. Клиент выбирает вопрос из списка допустимых и вводит ответ на выбранный вопрос.

8. При регистрации Личного кабинета Площадка предлагает Клиенту ознакомиться с Условиями и Порядком пользования Площадкой.

9. В случае, если Клиент ввел корректные личные данные и проставил свое согласие с документами, приведенными в п.8 настоящего Порядка, Площадка автоматически направляет SMS-сообщение с однократным ключом, сгенерированным Площадкой (далее – «Ключ»).

Глава 4

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

10. Для входа в Личный кабинет (авторизация) Клиент заполняет Логин и вводит Ключ (Площадка генерирует новый Ключ при каждом входе Клиента в Личный кабинет).

11. Организация дополнительно предоставляет право Клиенту осуществить вход через социальные сети.

Глава 5

ОТКРЫТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КОШЕЛЬКА

12. Для совершения операций (сделок) с токенами Клиенту необходимо открыть Виртуальный кошелек.

13. Виртуальный кошелек Организация открывает только тем Клиентам, которые прошли процедуру идентификации и верификации на Площадке.

14. Для открытия Виртуального кошелька Клиенту необходимо:
пройти тест на определение уровня знаний (компетенции)

подтвердить статус квалифицированного инвестора (Приложение 1 к настоящему Порядку);

заполнить вопросник (при личном присутствии Клиента в процессе общения с работником Организации) либо электронную регистрационную карту (размещена на сайте Организации в сети Интернет, в Личном кабинете Клиента), стандартной или расширенной форм;

проставить согласие с декларацией «White Paper» Организации.

15. В случае, если у Организации возникли подозрения в части заверения Клиента в качестве квалифицированного инвестора, то Организация может дополнительно запросить у Клиента подтверждающие документы (копии дипломов и сертификатов, выписку с текущего (расчетного) счета, справку о доходах и т.п.).

16. Заверение Клиента о наличии статуса квалифицированного инвестора, а также иная информация, запрошенная Организацией в подтверждение данного заверения, хранится в Организацией не менее чем 5 (пять) лет.

17. Организация при осуществлении идентификации (вместо заполнения Клиентом электронной регистрационной карты самостоятельно) и верификации предлагает Клиенту использовать процедуру web-ID, которая представляет собой форму удаленной идентификации посредством видеосвязи с клиентом в сети Интернет. В процессе такой идентификации Клиенту необходимо держать документ, удостоверяющий личность, и иные необходимые документы перед веб-камерой для осуществления сравнения лица Клиента с фотографией, размещенной в документе, удостоверяющем личность, а также получения (восприятия) данных этого и иных документов, подтверждения достоверности ранее представленных данных.

18. Организация осуществляет цифровую запись процедуры web-ID и хранит релевантную видеозапись в течение 5 лет с даты прекращения действия соответствующих договоров, заключенных Организацией с Клиентами.

19. Вопросник либо электронную регистрационную карту стандартной формы заполняют резиденты Республики Беларусь, которые соответствуют всем нижеприведенным требованиям:

лица, зарегистрированные, имеющие место жительства или место нахождения не в государстве (на территории), в котором (на которой) действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (далее – «оффшорная зона»), включенном (включенной) в перечень оффшорных зон, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 353;

лица, действующие в собственных интересах (не в интересах и не в пользу третьих лиц);

лица, в отношении которых не действуют санкции;

лица, планирующие совершить разовую финансовую операцию (сделку (операцию) с токенами, не являющуюся финансовой операцией) по приобретению токенов на сумму менее 1 000 базовых величин.

20. Вопросник либо электронную регистрационную карту расширенной формы заполняют нерезиденты Республики Беларусь и резиденты Республики Беларусь, которые не соответствуют хотя бы одному требованию, приведенному в п.18 настоящего Порядка.

21. В случае, если Организации недостаточно информации для осуществления процедуры идентификации и/или верификации Клиента, то

она предлагает Клиенту заполнить вопросник либо электронную регистрационную карту расширенной формы.

22. В случае, если Клиент при открытии Виртуального кошелька заполнил вопросник либо электронную регистрационную карту стандартной формы, то при приобретении токенов на сумму свыше 1 000 базовых величин операция (сделка) приостановлена, а Клиенту будет предложена заполнить дополнительные поля вопросника либо электронной регистрационной карты (в том числе посредством прохождения процедуры Web-ID). При выполнении указанного требования Клиент сможет совершать операции (сделки) с токенами без ограничений.

23. При заполнении вопросника Клиент предоставляет скан-копии документа, удостоверяющего личность. Необходимые страницы определяет Организации в зависимости от представленного Клиентом документа.

24. После заполнения электронной регистрационной карты самостоятельно Клиент прикладывает в Личном кабинете скан-копии документа, удостоверяющего личность, и свое фото с документом, удостоверяющим личность, который открыт на странице с фото Клиента. Необходимые страницы определяет Организации в зависимости от представленного Клиентом документа.

25. В случае, если место жительства, указанное в документе, удостоверяющем личность, отличается от фактического места жительства (либо если место жительства в этом документе не указано), Клиент обязан дополнительно представить копии документов, подтверждающие факт проживания по указанному адресу.

26. Работник Организации, назначенный в качестве лица, ответственного за консультирование и взаимодействие с Клиентами, и должностное лицо, ответственное за выполнение требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, осуществляют идентификацию и верификацию Клиента, в том числе сверяют предоставленные Клиентом скан-копии документа, удостоверяющего личность, с фото Клиента, проводят процедуры Web-ID проверяют и анализируют заполненный вопросник, присваивают итоговую степень риска, и принимают решение об открытии Виртуального кошелька Клиента.

27. Порядок осуществления процедур идентификации и верификации, присвоения степени риска, а также формы вопросников определены Правилами организации внутреннего контроля в ООО «ДФС» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения утвержденными Протоколом заседания Совета директоров Общества от 05.07.2019 № 2 (далее – Правила).

28. В случае, если Клиент прошел процедуры идентификации и верификации, а также проставил свое согласие с декларацией «White Paper» Организации (с фиксацией времени и даты проставления согласия), Клиенту

открывается Виртуальный кошелек и с ним Организация заключает договор купли-продажи собственных токенов stable coins.

29. При приобретении токенов, созданных и размещенных по заданию Заказчика ICO, Клиент проставляет свое согласие с декларацией «White Paper» Заказчика ICO (с фиксацией времени и даты проставления согласия) и заключает договор мены.

Глава 6

ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30. Порядок заключения и исполнения договора, в том числе изменения и прекращения договора определен в Условиях.

31. Клиент, в случае обнуления токенов в Виртуальном кошельке и исполнения договора, вправе инициировать блокировку Виртуального кошелька в Личном кабинете самостоятельно либо отправив запрос на блокировку Личного кабинета администратору Площадки.

32. Случаи, при которых блокировка Виртуального кошелька Клиента может быть инициирована в одностороннем Порядке Организацией, определены Правилами.

Квалифицированный инвестор

Согласно актам Наблюдательного совета Парка высоких технологий, квалифицированным инвестором является – физическое лицо – гражданин Республики Беларусь, которое соответствует не менее чем двум из представленных ниже критериев:

имеет доход за год, предшествующий году обращения физического лица к ООО «ДФС» за приобретением токенов, в размере не менее 40 000 белорусских рублей;

имеет не менее чем 3-летний опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (если его трудовая функция непосредственно связана с совершением таких сделок и операций);

имеет не менее чем 3-летний опыт совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

размер имущества, принадлежащего ему, составляет не менее 40 000 белорусских рублей (пересчет иностранной валюты в белорусские рубли осуществляется по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату обращения физического лица к ООО «ДФС» за приобретением токенов). При этом учитывается любое имущество, принадлежащее соответствующему физическому лицу на праве собственности;

имеет высшее образование по специализациям 1-25 01 04 01 «Финансы», 1-25 01 04 08 «Фондовый рынок», 1-25 01 04 10 «Финансовый менеджмент», 1-31 03 01-03 «Математика (экономическая деятельность)», 1-31 03 06 «Экономическая кибернетика (по направлениям)», 1-40 05 01- 02 «Информационные системы и технологии (в экономике)», 1-40 05 01- 10 «Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)», 1- 40 81 05 «Информационно-коммуникационные технологии в экономике», 1-53 81 02 «Методы анализа и управления в технических и экономических системах», или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, квалификационный аттестат аудитора, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».