

УТВЕРЖДЕНО
Решение Наблюдательного совета
Парка высоких технологий

(Изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий
от 5 мая 2023 г.)

Правила оказания услуг,
связанных с созданием и
размещением цифровых
знаков (токенов), и
осуществления операций
по созданию и
размещению собственных
цифровых знаков (токенов)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок:

оказания резидентами Парка высоких технологий (далее – ПВТ) услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) (далее – токен) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сеть Интернет);

осуществления резидентами ПВТ операций по созданию и размещению собственных токенов.

Для целей настоящих Правил:

термин ”средства“ применяется в значении, определенном Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 ”О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения“ и подпунктом 4.2 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 ”О развитии цифровой экономики“;

иные термины применяются в значениях, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 ”О развитии цифровой экономики“ и другим законодательством.

2. Резидент ПВТ, в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий оказание услуг, связанных с созданием и размещением токенов с использованием сети Интернет, включая услуги по продвижению токенов, консультационные и иные сопутствующие услуги (далее – организатор ICO), заключив с государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий» (далее – администрация ПВТ) договор об условиях деятельности резидента ПВТ, принимает на себя обязанность

осуществлять названный вид деятельности в соответствии с настоящими Правилами, являющимися неотъемлемой частью данного договора.

Резидент ПВТ, в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий иную деятельность с использованием токенов, в том числе содержащую признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных токенов (далее, если не указано иное, – резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены), заключив с администрацией ПВТ договор об условиях деятельности резидента ПВТ, принимает на себя обязанность осуществлять названный вид деятельности в части операций по созданию и размещению собственных токенов в соответствии с настоящими Правилами, являющимися неотъемлемой частью данного договора.

Организатор ICO и резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, в процессе осуществления своей деятельности обязаны производить звукозапись (видеозапись) переговоров с клиентами, осуществляемых с использованием средств связи (с обязательным предварительным уведомлением об этом клиента), хранить данные звукозаписи (видеозаписи) и всю переписку с клиентами в течение не менее 5 лет с даты осуществления (возникновения) таких звукозаписей (видеозаписей) и переписки.

ГЛАВА 2 ЗАКАЗЧИКИ

3. Организатор ICO оказывает услуги, связанные с созданием и размещением токенов с использованием сети Интернет (далее, если не указано иное, – услуги по созданию и размещению токенов), только юридическим лицам (как резидентам Республики Беларусь, в том числе резидентам ПВТ, так и нерезидентам Республики Беларусь) и индивидуальным предпринимателям – резидентам ПВТ (далее – заказчики).

4. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, организатор ICO вправе оказывать услуги по созданию и размещению токенов только тем заказчикам, которые соответствуют следующим требованиям:

4.1. у заказчика имеются следующие лица, привлеченные по трудовому или гражданско-правовому договору:

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

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

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 токенов¹ (далее – ответственное лицо);

лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность;

лицо, ответственное за управление рисками.

Абзацы второй и третий части первой настоящего подпункта не применяются к заказчикам, являющимся индивидуальными предпринимателями – резидентами ПВТ.

Заказчик, являющийся индивидуальным предпринимателем – резидентом ПВТ, вправе принять на себя исполнение функций ответственного лица;

4.2. заказчик, собственник имущества, учредители (участники), руководитель, главный бухгалтер, ответственное лицо, лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность, лицо, ответственное за управление рисками, заказчика, подтвердили соответствие следующим требованиям к деловой репутации:

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

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;

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»;

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

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.

¹ Для целей настоящих Правил 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.

Соответствие требованиям, предусмотренным в части первой настоящего подпункта, определяется в Республике Беларусь, за исключением требований, предусмотренных в абзацах втором, пятом и шестом части первой настоящего подпункта, соответствие которым определяется в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо.

Организатор ИСО обязан получить от лиц, предусмотренных в абзаце первом части первой настоящего подпункта, которые являются резидентами Республики Беларусь, документы, подтверждающие соответствие требованиям, которые указаны в этой части.

Организатор ИСО обязан получить от лиц, предусмотренных в абзаце первом части первой настоящего подпункта, которые являются нерезидентами Республики Беларусь, письменное заверение о соответствии их требованиям, которые указаны в этой части, за исключением требования, предусмотренного в абзаце втором части первой настоящего подпункта, подтверждение соответствия которому осуществляется в порядке, определенном в части третьей настоящего подпункта. Названное 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 организатор ИСО располагает материалами, свидетельствующими о несоответствии названным требованиям;

4.3. заказчик представил организатору ИСО подтверждения того, что:

4.3.1. заказчик утвердил локальный 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.

При этом должностное лицо, ответственное за управление рисками, должно:

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 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.

Основными видами рисков, которые возникают при осуществлении заказчиком своей деятельности и подлежат указанию в локальном

правовом акте, предусмотренном в части первой настоящего подпункта, являются:

кредитный риск – риск возникновения у заказчика потерь (убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения должником финансовых и иных имущественных обязательств перед заказчиком в соответствии с условиями договора или законодательством;

страновой риск – риск возникновения у заказчика потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента);

рыночный риск – риск возникновения у заказчика потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате волатильности на рынках токенов и иных финансовых рынках;

риск ликвидности – вероятность возникновения у заказчика потерь (убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неспособности обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме;

операционный риск – риск возникновения у заказчика потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия установленных заказчиком порядков и процедур совершения и (или) исполнения сделок (операций) с токенами и иных сделок (операций) законодательству или их нарушения работниками заказчика, некомпетентности или ошибок работников заказчика, несоответствия или отказа используемых заказчиком систем, в том числе информационных, а также в результате действия внешних факторов;

риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у заказчика потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате сужения клиентской базы, снижения иных показателей развития вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой надежности заказчика, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом;

риск концентрации – риск возникновения у заказчика потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате концентрации отдельных видов рисков.

Организатор ИСО также запрашивает у заказчика подтверждение того, что:

должностное лицо, ответственное за управление рисками, подчиняется непосредственно руководителю (кроме случая, когда

заказчиком является индивидуальный предприниматель – резидент ПВТ, при котором данное должностное лицо подчиняется непосредственно этому индивидуальному предпринимателю) и выполняет функции, предусмотренные в части второй настоящего подпункта;

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

4.3.2. заказчик организовал управление конфликтом интересов в своей деятельности и утвердил локальный 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.

При этом под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными, иными интересами заказчика и его собственника имущества, учредителей (участников), органов управления и их членов, структурных подразделений, работников, клиентов, владельцев токенов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для заказчика и (или) владельцев токенов;

4.3.3. заказчик обеспечил информационную безопасность (кибербезопасность) осуществления своей деятельности в соответствии с требованиями главы 6 настоящих Правил, закрепленными в договоре, предусматривающем оказание услуг по размещению токенов (часть третья пункта 9 настоящих Правил);

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

4.4. у организатора ICO отсутствуют сведения о том, что:

заказчик и (или) собственник его имущества, его учредитель (участник) находится на стадии ликвидации;

заказчик и (или) собственник его имущества, его учредитель (участник) признан судом экономически несостоятельным (банкротом) или находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве);

заказчик и (или) собственник его имущества, его учредитель (участник) причастен к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем.

5. В случае несоответствия заказчика одному или нескольким требованиям, предусмотренным в пункте 4 настоящих Правил,

организатор ICO обязан отказать ему в оказании услуг по созданию и размещению токенов, если иное не определено частями второй и третьей настоящего пункта.

Организатор ICO вправе оказывать услуги по созданию и размещению токенов заказчику, не представившему подтверждения соответствия требованиям, предусмотренным в подпунктах 4.3.1 – 4.3.3 пункта 4 настоящих Правил, при условии, что в договоре с заказчиком, указанном в части первой пункта 9 настоящих Правил, в качестве существенного условия предусмотрено оказание организатором ICO услуг, направленных на обеспечение соответствия заказчика данным требованиям на момент начала размещения токенов и подлежащих оказанию до даты начала размещения токенов, если иное не предусмотрено частью третьей настоящего пункта.

В случае закрепления в договоре с заказчиком, указанном в части первой пункта 9 настоящих Правил, условий, предусмотренных в предложениях первом и втором части шестой пункта 9 настоящих Правил, организатор ICO вправе оказывать услуги по созданию и размещению токенов такому заказчику в том числе при отсутствии у него должностного лица, ответственного за управление рисками, и неподтверждении заказчиком соответствия (несоответствии его) требованиям, указанным в подпункте 4.3.1 пункта 4 настоящих Правил.

ГЛАВА 3 УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ТОКЕНОВ. ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

6. Если иное не предусмотрено законодательством, организатор ICO вправе оказывать следующие услуги:

услуги по созданию токенов по заданию заказчика;

услуги по размещению токенов, созданных организатором ICO по заданию заказчика, действуя в отношениях с первыми владельцами токенов (потенциальными первыми владельцами токенов) от имени и за счет заказчика либо от своего имени и за счет заказчика;

услуги по размещению токенов, созданных по заданию заказчика иным резидентом ПВТ в порядке осуществления предусмотренного в его бизнес-проекте вида деятельности, указанного в абзаце двадцать восьмом пункта 3 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 (далее – Положение о ПВТ);

услуги по размещению токенов, созданных заказчиком, являющимся резидентом ПВТ, самостоятельно в порядке осуществления предусмотренного в его бизнес-проекте вида деятельности, указанного в абзаце тридцать втором пункта 3 Положения о ПВТ;

услуги по размещению токенов, созданных нерезидентом Республики Беларусь, который ведет деятельность за границей, по заданию заказчика, являющегося резидентом ПВТ, при осуществлении последним предусмотренного в его бизнес-проекте вида деятельности, указанного в абзаце тридцать втором пункта 3 Положения о ПВТ;

услуги по оценке смарт-контракта, с использованием которого токены будут создаваться и (или) размещаться, разработанного (созданного) для заказчика третьим лицом;

иные услуги, которые связаны с созданием и размещением токенов с использованием сети Интернет, включая услуги по продвижению токенов, консультационные и иные сопутствующие услуги, если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта.

Организатор ICO не вправе:

оказывать услуги по размещению токенов, создание которых выполнено лицом, не являющимся резидентом ПВТ, в бизнес-проекте которого предусмотрен вид деятельности, указанный в абзаце двадцать восьмом или абзаце тридцать втором пункта 3 Положения о ПВТ, либо предусмотрены одновременно оба вида деятельности, указанные в данных абзацах, а также связанные с таким размещением услуги, за исключением случая, предусмотренного в абзаце шестом части первой настоящего пункта;

оказывать услуги по размещению токенов в случаях, предусмотренных законодательством.

7. Организатор ICO не вправе оказывать 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 предусматривается возможность изменения объема и сроков осуществления удостоверяемых ими прав в зависимости от времени размещения токенов этого вида.

Если заказчик обратился к организатору ICO с условием применения организатором ICO при создании и (или) размещении токенов смарт-контракта, с использованием которого токены будут создаваться и (или) размещаться, разработанного (созданного) для заказчика третьим лицом, то организатор ICO обязан предусмотреть в договоре с заказчиком, указанном в части первой пункта 9 настоящих Правил, в том числе оказание заказчику услуги, указанной в абзаце седьмом части первой пункта 6 настоящих Правил.

Услуга, указанная в абзаце седьмом части первой пункта 6 настоящих Правил, предполагает осуществление получения объективных данных о состоянии соответствующего смарт-контракта, а также внешних и внутренних факторах, влияющих на его функционирование, с целью оценки соответствия этого смарт-контракта критерию безопасности его функционирования (в плане уровня защиты от противоправного

вмешательства в его работу со стороны третьих лиц и (или) риска возникновения ошибок (сбоев) в его функционировании, которые могут повлечь утрату токенов и (или) невозможность осуществления права собственности и иных вещных прав на них). Указанный смарт-контракт (разработанный (созданный) третьим лицом) может применяться организатором ИСО для создания и (или) размещения токенов только при наличии отчета по итогам проведения вышеуказанной оценки, в котором констатирован невысокий (низкий) уровень риска нарушения работы (повреждения, утраты данных) соответствующего смарт-контракта в результате противоправного вмешательства в его работу со стороны третьих лиц и (или) риска возникновения ошибок (сбоев) в его функционировании, которые могут повлечь утрату токенов либо невозможность осуществления права собственности и иных вещных прав на них. При этом необходимо, чтобы отчет, указанный в настоящей части, соответствовал следующим критериям:

достоверность: выводы отчета основаны на фактах, которые могут быть повторно проверены, а также на изучении достаточного количества информации;

актуальность: основной акцент в отчете делается на проблемах и рисках, которые уже реализуются или с высокой вероятностью могут быть реализованы в краткосрочной перспективе;

ясность: информация излагается в структурированном виде – от общих выводов до частных рекомендаций;

полезность (применимость): информация максимально адаптирована для целей оценки соответствия смарт-контракта критерию безопасности его функционирования.

8. Организатор ИСО обязан отказать заказчику в оказании услуг по размещению токенов, если токены были созданы с нарушением законодательства и (или) пунктов 5 – 7 настоящих Правил. При необходимости организатор ИСО обязан запросить у заказчика документы и (или) сведения, необходимые для подтверждения отсутствия указанных нарушений, и не заключать договор с заказчиком, указанный в части первой пункта 9 настоящих Правил, до того момента, пока такие документы и (или) сведения им не предоставлены.

9. Организатор ИСО оказывает заказчику услуги, предусмотренные в части первой пункта 6 настоящих Правил, на основании одного или нескольких договоров.

Организатор ИСО обязан в договоре, предусматривающем оказание услуг по созданию токенов, в качестве существенного условия закрепить условие о способе создания токенов. Это требование не распространяется на соглашения о внесении изменений и (или) дополнений в данный договор.

Организатор ICO обязан в договоре, предусматривающем оказание услуг по размещению токенов, в качестве существенных условий закрепить:

условие о сроке (сроках) передачи организатором ICO заказчику объектов гражданских прав, полученных организатором ICO от первых владельцев размещенных токенов;

условие о разработке организатором ICO декларации «White paper» (документа, содержащего сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и лице, планирующем ее осуществлять), соответствующей требованиям абзацев третьего и четвертого части второй пункта 18 и части второй пункта 19 настоящих Правил, либо указание на то, что декларация «White paper» отвечающая данным требованиям, предоставлена заказчиком организатору ICO до заключения названного договора. При этом должно быть предусмотрено, что декларация «White paper» утверждается руководителем заказчика до начала размещения токенов с указанием даты ее утверждения. На случай недостоверности информации, содержащейся в предоставленной заказчиком декларации «White paper» либо информации, представленной заказчиком для разработки декларации «White paper», в договоре должны быть предусмотрены меры ответственности, направленные на предотвращение соответствующих нарушений, и право организатора ICO в одностороннем порядке отказаться от исполнения данного договора;

обязанность заказчика раскрывать информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость его токенов, а именно о:

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

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

список учредителей (участников) заказчика (если заказчик является хозяйственным обществом);

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

возникновении фактов несоответствия заказчика, собственника имущества, учредителей (участников), руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица заказчика требованиям к деловой репутации, предусмотренным в подпункте 4.2 пункта 4 настоящих Правил;

условие о том, что раскрытие информации, предусмотренной в абзацах пятом – девятом настоящей части, производится путем ее размещения на сайте заказчика в сети Интернет. Данное раскрытие

должно иметь место незамедлительно после возникновения соответствующих обстоятельств. На случай нарушения заказчиком обязанности, указанной в названных абзацах, в договоре должны быть предусмотрены меры ответственности, направленные на предотвращение соответствующих нарушений, за каждый факт совершения нарушения;

обязанность заказчика раскрыть на своем сайте в сети Интернет 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 этом 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 длящийся характер – то до момента прекращения их существования. На случай нарушения данной обязанности в договоре должны быть предусмотрены меры ответственности, направленные на предотвращение соответствующих нарушений, за каждый факт совершения нарушения;

обязанность заказчика вести отдельный учет объектов гражданских прав, привлеченных в обмен на размещенные токены, и иных объектов гражданских прав, находящихся у заказчика;

обязанность заказчика не вкладывать объекты гражданских прав, привлеченные в обмен на размещенные токены, в приобретение токенов иных видов. На случай нарушения данной обязанности в договоре должны быть предусмотрены меры ответственности, направленные на предотвращение соответствующих нарушений, за каждый факт совершения нарушения (за совершение каждой сделки приобретения токенов иных видов). Положения настоящего абзаца не применяются, если в декларации «White paper», представленной заказчиком, либо в информации, представленной заказчиком для разработки декларации «White paper», предусмотрено вложение объектов гражданских прав, привлеченных в обмен на размещенные токены, в приобретение токенов иных видов;

обязанность заказчика не использовать объекты гражданских прав, привлеченные в обмен на размещенные токены, в целях, не определенных в декларации «White paper», и (или) иным образом в нарушение этой декларации. На случай нарушения данной обязанности в договоре должны быть предусмотрены меры ответственности, направленные на предотвращение соответствующих нарушений, за каждый факт совершения нарушения;

условия о способе (способах) размещения токенов и перечне объектов гражданских прав, в обмен на которые должны быть реализованы размещаемые токены;

меры ответственности, направленные на предотвращение соответствующих нарушений, а также право организатора ICO в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае выявления организатором ICO факта (фактов) представления заказчиком подложных документов и (или) недостоверных сведений, использованных для подтверждения соответствия заказчика требованиям, предусмотренным в пункте 4 настоящих Правил, либо подложных документов и (или) недостоверных сведений, использованных для подтверждения отсутствия нарушений, указанных в пункте 8 настоящих Правил;

обязанность заказчика при осуществлении рекламы размещаемых токенов (в том числе с привлечением третьих лиц) соблюдать требования, предусмотренные в главе 4 настоящих Правил. На случай нарушения данной обязанности в договоре должны быть предусмотрены меры ответственности, направленные на предотвращение соответствующих нарушений, за каждый факт совершения нарушения;

обязанность заказчика не вносить изменения и (или) дополнения в декларацию «White paper» после даты начала размещения токенов, за исключением случаев, предусмотренных в абзаце девятнадцатом настоящей части и настоящем абзаце. На случай нарушения данной обязанности в договоре должны быть предусмотрены меры ответственности, направленные на предотвращение соответствующего нарушения. Действие настоящего абзаца (в части вышеуказанной обязанности) не распространяется на сведения декларации «White paper», предусмотренные в абзацах втором, третьем и седьмом части второй пункта 19 настоящих Правил. На случай их изменения и (или) дополнения в договоре должны быть предусмотрены обязанность заказчика добросовестно и своевременно информировать о существовании изменений и (или) дополнений на своем сайте в сети Интернет, а также меры ответственности, направленные на предотвращение нарушения этой обязанности;

обязанность заказчика 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 иначе как по соглашению со всеми владельцами токенов данного вида. На случай нарушения этой обязанности в договоре должны быть предусмотрены меры ответственности, направленные на предотвращение соответствующего нарушения;

обязанность заказчика разместить на своем сайте в сети Интернет декларацию «White paper». Эта декларация должна находиться на данном 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;

обязанность заказчика обеспечить информационную безопасность (кибербезопасность) осуществления своей деятельности в соответствии с одним, или несколькими, или всеми требованиями главы 6 настоящих Правил в зависимости от специфики проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, либо иной деятельности (иных действий), для (в процессе) которой (которых) привлекаются инвестиции посредством размещения токенов (если иное не предусмотрено в части второй пункта 5 настоящих Правил);

обязанность заказчика не использовать средства, привлеченные в обмен на размещённые токены, на цели, запрещенные законодательством.

Организатор ICO не вправе размещать токены на условиях передачи их первыми владельцами белорусских рублей, иностранной валюты, электронных денег, токенов, иных объектов гражданских прав непосредственно заказчику (то есть минуя соответственно текущий (расчетный) банковский счет, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька организатора ICO или иным образом минуя организатора ICO).

Требования, предусмотренные в части третьей настоящего пункта, не распространяются на соглашения о внесении изменений и (или) дополнений в договор, указанный в данной части.

В договор, предусматривающий оказание услуг по размещению токенов, могут быть включены положения об эскроу, то есть положения, устанавливающие обстоятельства, при наступлении которых организатор ICO передает заказчику белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, токены, полученные организатором ICO от первых владельцев размещенных токенов (при этом такая передача должна осуществляться организатором ICO с учетом уровня рисков, возникающих при осуществлении заказчиком своей деятельности). Данные обстоятельства должны свидетельствовать о фактическом осуществлении проекта (отдельных этапов проекта), для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, либо иной деятельности (иных действий), для (в процессе) которой (которых) привлекаются инвестиции посредством размещения токенов. Одновременно с закреплением таких обстоятельств в указанном договоре:

может быть предусмотрено право или обязанность организатора ICO от имени заказчика передать полученные от первых владельцев токенов деньги в доверительное управление денежными средствами или доверительное управление фондом банковского управления (на условиях,

определенных договором, и без уплаты организатору ICO вознаграждения за совершение соответствующих действий);

может быть предусмотрено право или обязанность организатора ICO продать полученные от первых владельцев токенов токены за деньги или электронные деньги либо обменять их на токены другого вида (на условиях, определенных договором, и без уплаты организатору ICO вознаграждения за совершение соответствующих действий);

должны быть установлены случаи, при которых организатор ICO обязан по требованию первых и последующих владельцев токенов вернуть (передать) таким владельцам полностью или частично белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, токены, полученные организатором ICO от первых владельцев соответствующих токенов.

10. Организатор ICO производит размещение токенов одним или несколькими из следующих способов:

прямая реализация токенов первым владельцам, в том числе по договорам купли-продажи, мены (включая случаи, при которых первым владельцем токенов выступает оператор криптоплатформы);

реализация токенов через оператора криптоплатформы (на торгах в информационной системе оператора криптоплатформы, выступая участником торгов токенами, и (или) через совершение оператором криптоплатформы сделок, направленных на размещение токенов, в интересах организатора ICO или заказчика);

реализация токенов на торгах, организованных на зарубежной торговой площадке, выступая участником торгов токенами. При этом под зарубежной торговой площадкой понимается информационная система, права на которую принадлежат нерезиденту Республики Беларусь, который осуществляет деятельность, аналогичную деятельности оператора криптоплатформы, в соответствии с законодательством иностранного государства.

При размещении токенов организатор ICO обязан действовать добросовестно и разумно, в том числе обеспечивать сообщение первым владельцам токенов всей информации, которая в соответствии с настоящими Правилами должна быть доведена до них.

11. Если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта и (или) законодательством, при размещении токенов организатор ICO вправе в соответствии с договором, указанным в части второй пункта 9 настоящих Правил, реализовать данные токены:

за деньги (белорусские рубли, иностранную валюту), электронные деньги;

в обмен на токены другого вида или на иные объекты гражданских прав (в том числе на вещи, имущественные права, работы, услуги);

безвозмездно.

Организатор ICO не вправе реализовывать токены в информационной системе оператора криптоплатформы в обмен на объекты гражданских прав иные, чем белорусские рубли, иностранная валюта, электронные деньги, токены.

12. Организатор ICO вправе реализовывать размещаемые токены за деньги или электронные деньги только тем гражданам Республики Беларусь, от которых он получил заверение (в письменной форме или в форме электронного или иного сообщения, сделанного с использованием электронной или иной связи, информационных систем или информационных сетей) о том, что они обладают статусом квалифицированного инвестора. Организатор ICO вправе предпринять меры по проверке достоверности данного заверения. В случае, если в результате этой проверки достоверность такого заверения не подтвердилась, организатор ICO не вправе реализовывать размещаемые токены за деньги или электронные деньги гражданину Республики Беларусь, представившему соответствующее заверение.

Для целей настоящих Правил квалифицированным инвестором признается физическое лицо, которое соответствует не менее чем двум из следующих критериев:

имеет доход за год, предшествующий году обращения физического лица к организатору ICO 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 организатору ICO 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)».

Организатор ICO до реализации размещаемых токенов за деньги или электронные деньги гражданам Республики Беларусь обязан истребовать у них заверение, предусмотренное в части первой настоящего пункта, и обеспечить хранение подтверждения факта получения данного заверения (а равно результатов проверки этого заверения, если она проводилась) в течение не менее 5 лет с даты его получения.

Организатор ICO вправе самостоятельно определить критерии, которым должны соответствовать нерезиденты Республики Беларусь, а также юридические лица Республики Беларусь для реализации им размещаемых токенов (в том числе требования к финансовому состоянию и репутации).

Организатор ICO не вправе реализовывать размещаемые токены: физическим лицам, не достигшим 18 лет;

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 место нахождения (учреждены, зарегистрированы);

лицам, включенным в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, а также юридическим лицам, бенефициарные владельцы которых включены в данный перечень;

иным лицам, если это предусмотрено законодательством, актами Наблюдательного совета ПВТ, договорными обязательствами организатора ICO или локальными правовыми актами организатора ICO.

13. Организатор ICO обязан обеспечить идентификацию первых владельцев токенов и выполнение иных возложенных на него обязанностей по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Организатор ICO до реализации размещаемых токенов обязан запросить у потенциального первого владельца токенов следующую информацию:

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

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

контактные данные потенциального первого владельца токенов, позволяющие установить с ним связь (адрес электронной почты и при необходимости иные контактные данные);

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

Организатор ICO вправе не соблюдать требования настоящего пункта при размещении токенов на безвозмездной основе.

14. Объекты гражданских прав, полученные организатором ICO от первых владельцев токенов в оплату токенов или в обмен на них, должны учитываться отдельно от объектов гражданских прав, принадлежащих организатору ICO. Хранение денег, электронных денег, токенов, принадлежащих организатору ICO, должно осуществляться соответственно на отдельном текущем (расчетном) банковском счете, в отдельном электронном кошельке, на отдельном адресе (идентификаторе) виртуального кошелька.

Организатор ICO обязан хранить документы и сведения о реализации токенов первым владельцам (в том числе переписку, договоры), вести учет этих владельцев и количество переданных им токенов (в том числе обеспечивать надежное резервное копирование этих данных) в течение не менее 5 лет с даты осуществления реализации токенов.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ ТОКЕНОВ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

15. Организатор ICO обязан соблюдать требования к рекламе размещаемых токенов, предусмотренные законодательством и настоящими Правилами, и обеспечивать их реализацию (в том числе в ситуации, при которой реклама осуществляется с привлечением третьих лиц).

16. Настоящими Правилами определяются следующие требования к рекламе размещаемых токенов, распространяемой на территории Республики Беларусь:

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

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

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

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

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

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

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

обещание или гарантию будущей эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием токенов, или самих токенов. Использование в рекламе сведений об эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием токенов, или самих токенов за предшествующий период допускается при наличии у оператора криптоплатформы соответствующих данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность которой подтверждена аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя);

информацию о предметах роскоши, бонусах и скидках;

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

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

образы несовершеннолетних;

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

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

17. В случае, если способ размещения (распространения) рекламы размещаемых токенов в сети Интернет (в частности, использование баннеров), реклама на транспорте, а также используемые средства наружной рекламы не позволяют указать всю информацию, требуемую к указанию в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, указанию подлежит только предупреждение о риске потерять все инвестиции, вложенные в токены с приведением ссылки на страницу (сайт) в сети Интернет, на которой (котором) информация, требуемая к указанию в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, размещена в полном объеме.

Организатор ICO обязан обеспечить получение предварительного письменного согласования текста рекламы размещаемых токенов от должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, организатора ICO, предусматривающее мнение этого лица о возможности размещения (распространения) данной рекламы.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМИРОВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕРВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТОКЕНОВ

18. Организатор ICO обязан обеспечить сообщение потенциальным первым владельцам токенов информации, которая в соответствии с законодательством и настоящими Правилами должна быть доведена до них.

Если иное не предусмотрено законодательством и настоящими Правилами, информация, которая должна быть доведена до потенциальных первых владельцев токенов в соответствии с законодательством и настоящими Правилами, должна быть сообщена:

каждому потенциальному первому владельцу токенов в отдельности (с получением организатором ICO подтверждения факта ознакомления потенциального первого владельца токенов с ней);

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

посредством ее изложения текстом, исключаящим различное его толкование (при этом, среди прочего, терминам, не имеющим

единообразной интерпретации в законодательстве либо в законодательстве не раскрытым и имеющим различные варианты толкования, должны быть даны понятные определения);

до заключения с потенциальным первым владельцем токенов договора, на основании которого им будут приобретены токены при их размещении;

независимо от того, сообщалась ли такая информация в рекламе токенов.

19. До потенциальных первых владельцев токенов должна быть доведена следующая информация:

содержание декларации «White paper» в соответствии с требованиями части второй настоящего пункта, если иное не предусмотрено в части второй пункта 33 настоящих Правил;

содержание условий реализации токенов их первым владельцам (соответствующий договор);

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

Если иное не предусмотрено в части второй пункта 33 настоящих Правил, декларация «White paper» должна включать следующие сведения:

о заказчике (наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)), место нахождения (место жительства), адрес электронной почты, учетный номер плательщика или Tax ID number);

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), а также о договорных отношениях между этими лицами и заказчиком (общее описание этих отношений), 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);

о договорных отношениях между заказчиком (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» инвестора. 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;

о финансово-хозяйственной деятельности заказчика (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);

о рисках и основных конкурентах заказчика (указанию подлежат как минимум перечень основных видов рисков, которым при осуществлении своей деятельности подвергается заказчик, а также категории субъектов хозяйствования, выступающих его основными конкурентами), а также о рисках владельцев токенов. При этом сведения о рисках владельцев токенов должны размещаться на титульном листе декларации "White paper" с применением шрифта размером не менее 15 пт в полужирном начертании и включать информацию о том, что токены не являются законным платежным средством и не обеспечиваются государством, организатор ICO является технологическим посредником (оказывает услуги по созданию и (или) размещению токенов), удовлетворение прав (требований) владельцев токенов, обусловленных при их создании и размещении, является обязанностью заказчика;

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));

о наличии и итогах судебных (арбитражных) процессов, в которых участвовал (участвует) заказчик в качестве стороны по делу за 3 года, предшествующих дате утверждения декларации «White paper»;

о фактах привлечения заказчика 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 за 3 года, предшествующих дате

утверждения декларации «White paper» и не завершенных на дату ее утверждения (с указанием вменяемого заказчику административного правонарушения и административного взыскания, которое может быть за него назначено);

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 токенов²), 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;

об основных условиях приобретения размещенных токенов заказчиком до даты исполнения (начала исполнения) обязательств по данным токенам с возможностью их последующего отчуждения заказчиком либо указание на то, что приобретение размещенных токенов заказчиком до даты исполнения обязательств по данным токенам с возможностью их последующего отчуждения заказчиком осуществляться не будет;

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 финансовых показателях; 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);

об ограничениях по передаче токенов от их первых владельцев иным лицам (если таковые имеются либо указание на их отсутствие) и последствиях несоблюдения данных ограничений;

² Для целей настоящих Правил под сроком обращения токенов понимается период с даты начала размещения токенов по дату исполнения (начала исполнения) обязательств по токенам, установленный декларацией «White paper».

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);

о способах обеспечения исполнения обязательств по токенам (если таковые предусмотрены);

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), следующими лицами:

заказчиком;

юридическими лицами, собственником имущества, учредителями (участниками), руководителем, ответственным лицом которых являются (являлись) собственник имущества, учредители (участники), руководитель, ответственное лицо заказчика;

о фактах включения в договор, предусматривающий оказание услуг по размещению токенов, заключенный между заказчиком и организатором ICO, условий, предусмотренных в части шестой пункта 9 настоящих Правил, и о содержании этих условий;

о способах получения владельцами токенов информации о ходе осуществления проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов;

иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами, и (или) позволяющие потенциальным владельцам токенов максимально полно оценить риски, обусловленные приобретением токенов.

В одной декларации «White paper» может быть предусмотрено размещение токенов одного или более видов.

Помимо доведения до потенциальных первых владельцев токенов информации в соответствии с частью второй пункта 18 настоящих Правил и частью первой настоящего пункта, организатор ICO обязан разместить (раскрывать) на своем сайте в сети Интернет информацию (документы), предусмотренную (предусмотренные) в приложении к настоящим Правилам. Данная информация (данные документы) должна быть размещена (должны быть размещены) на главной странице соответствующего сайта или на отдельной странице этого сайта с принятием мер по привлечению к ней внимания посетителей данного сайта.

(КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА

20. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, организатор ICO вправе оказывать услуги по созданию и размещению токенов только тем заказчикам, которые представили организатору ICO подтверждения того, что они обеспечили информационную безопасность (кибербезопасность) осуществления своей деятельности в соответствии с требованиями настоящей главы, закрепленными в договоре, предусматривающем оказание услуг по размещению токенов (часть третья пункта 9 настоящих Правил). Получив указанные подтверждения, организатор ICO обязан на их основании установить факт соблюдения или несоблюдения данных требований.

Функции по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности) деятельности заказчика должны быть возложены на лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность, либо на подразделение по осуществлению системного администрирования и обеспечению информационной безопасности, возглавляемое лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность.

21. У заказчика должны иметься утвержденные им локальные правовые акты по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности) его деятельности, предусматривающие в том числе:

обязанность лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, предоставлять отчет, предусмотренный в пункте 22 настоящего Положения;

технические, программные и организационные меры по защите информации в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения;

технические, программные и организационные меры, направленные на обеспечение бесперебойной работы информационной системы (информационных систем) заказчика и оперативного восстановления ее (их) работоспособности после ее нарушения в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения;

проведение мониторинга системы информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения;

проведение периодического тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения;

проведение обучения и проверки знаний работников заказчика в части информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения.

22. На лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность, должна быть возложена обязанность предоставлять с определенной заказчиком по согласованию с организатором ICO периодичностью руководителю заказчика отчет о

состоянии информационной безопасности (кибербезопасности), предусматривающий сведения о состоянии защищенности информационной системы (информационных систем) заказчика; 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 и предложениях по ее совершенствованию.

23. Технические, программные и организационные меры по защите информации должны разрабатываться 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:

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 заказчика.

24. Технические, программные и организационные меры, направленные на обеспечение бесперебойной работы информационной системы (информационных систем) заказчика, должны разрабатываться 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, предусмотренных в части первой настоящего пункта;

четкое распределение функций работников заказчика при наступлении момента (обстоятельств), указанных в абзаце втором настоящей части;

определение запасных мест хранения информации;

определение запасных мест обработки информации.

У заказчика должен иметься 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).

25. Мониторинг системы информационной безопасности (кибербезопасности) заключается в наблюдении, анализе, установлении причинно-следственных связей, которые должны предприниматься заказчиком в целях перманентной оценки фактического состояния его системы информационной безопасности (кибербезопасности) для выявления на ранних стадиях и своевременного устранения либо предотвращения причин и условий, которые способствуют (могут способствовать) нарушению работы информационной системы (информационных систем) заказчика (повреждению, хищению данных).

Осуществление мониторинга системы информационной безопасности (кибербезопасности) должно быть предусмотрено на постоянной основе.

26. Тестирование системы информационной безопасности (кибербезопасности) должно проводиться не реже одного раза в год.

В процессе тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности) должен проводиться в том числе тест на проникновение, при котором лица, осуществляющие тестирование, извне информационной системы заказчика 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.

27. Должны быть предусмотрены обучение и проверка знаний работников заказчика, трудовая функция которых предполагает выполнение работы с использованием информационной системы заказчика, в части информационной безопасности (кибербезопасности).

Порядок обучения и проверки знаний, предусмотренных в части первой настоящего пункта, должен быть определен с учетом специфики трудовых обязанностей соответствующих категорий работников и должен предусматривать периодический характер этих обучения и проверки знаний.

ГЛАВА 7

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАТОРУ ИСО

28. Организатор ИСО обязан предлагать (рекомендовать) заказчикам организовывать систему внутреннего контроля их деятельности, которая предусматривает:

назначение должностного лица заказчика, ответственного за обеспечение соблюдения законодательства и локальных правовых актов, либо создание подразделения по осуществлению внутреннего контроля, возглавляемого таким должностным лицом;

утверждение локального правового акта, определяющего порядок осуществления внутреннего контроля, который является последовательным, а также имеет степень детализации, адекватную масштабам и сложности деятельности конкретного заказчика.

Должностное лицо, ответственное за обеспечение соблюдения законодательства и локальных правовых актов заказчика, либо подразделение по осуществлению внутреннего контроля может выполнять в том числе следующие функции:

подготовки и предоставления ежемесячно руководителю заказчика (заказчику, являющемуся индивидуальным предпринимателем) отчета по вопросам контроля, указанным в абзацах третьем – шестом настоящей части, и о выявленных за предшествующий календарный месяц нарушениях (недостатках) в деятельности заказчика;

контроля соблюдения законодательства Республики Беларусь;

контроля соблюдения локальных правовых актов заказчика;

контроля соблюдения актов Наблюдательного совета ПВТ (в случае, если заказчик является резидентом ПВТ);

контроля соблюдения договора об условиях деятельности резидента, заключенного с администрацией ПВТ, дополнительных соглашений к нему (в случае, если заказчик является резидентом ПВТ).

29. Непринятие заказчиком предложений и рекомендаций организатора ICO, сделанных в соответствии с пунктом 28 настоящих Правил, не препятствует заключению с заказчиком договора (договоров), предусмотренного (предусмотренных) в части первой пункта 9 настоящих Правил.

30. Организатор ICO обязан принимать меры по обеспечению осведомленности работников организатора ICO и лиц, привлеченных им по гражданско-правовым договорам, о содержании законодательства, регулирующего деятельность организатора ICO, и его локальных правовых актов.

ГЛАВА 8

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗИДЕНТА ПВТ, СОЗДАЮЩЕГО И РАЗМЕЩАЮЩЕГО СОБСТВЕННЫЕ ТОКЕНЫ

31. Резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, вправе создавать и (или) размещать собственные токены, в том числе осуществлять их продвижение:

самостоятельно;

через организатора ICO;

через нерезидента Республики Беларусь, осуществляющего деятельность за границей (то есть посредством обращения к нерезиденту Республики Беларусь за созданием токенов и (или) за оказанием услуг по их размещению).

Резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, вправе самостоятельно размещать собственные токены одним или несколькими из следующих способов:

прямая реализация токенов первым владельцам, в том числе по договорам купли-продажи, мены (включая случаи, при которых первым владельцем токенов выступает оператор криптоплатформы);

реализация токенов на торгах в информационной системе оператора криптоплатформы, выступая участником торгов токенами (в том числе в случае, если резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, в силу обладания им статусом оператора криптоплатформы реализует токены на организованных им же торгах токенами);

реализация токенов на торгах, организованных на зарубежной торговой площадке, выступая участником торгов токенами.

Резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, вправе размещать собственные токены через совершение оператором криптоплатформы сделок, направленных на размещение токенов в интересах указанного резидента ПВТ, на основании договора поручения, договора комиссии, иного договора, содержащего элементы этих договоров.

32. Резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, обязан обеспечить оценку смарт-контракта, с использованием которого токены будут создаваться и (или) размещаться, разработанного (созданного) без участия указанного резидента ПВТ. Данная оценка должна отвечать требованиям части третьей пункта 7 настоящих Правил и быть осуществлена названным резидентом ПВТ самостоятельно или посредством обращения за соответствующей услугой к иному лицу (в том числе к организатору ICO).

Резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, не вправе создавать и (или) размещать собственные токены одного вида (то есть имеющие равные объем и сроки осуществления прав, удостоверяемых этими токенами), при создании и (или) размещении которых им предусматривается возможность изменения объема и сроков осуществления удостоверяемых ими прав в зависимости от времени размещения токенов этого вида.

33. В случае если резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, будет:

самостоятельно осуществлять размещение (в том числе продвижение) собственных токенов, то он обязан соблюдать требования, предъявляемые к организатору ICO, которые предусмотрены в части

второй пункта 10, пунктах 11 – 13, части второй пункта 14, пунктах 15 – 18, части первой пункта 19 и пункте 30 настоящих Правил, а также выполнять обязанности заказчика, указанные в абзацах четвертом – восьмом, десятом, одиннадцатом (если в декларации «White paper» предусмотрено осуществление проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов), тринадцатом (если иное не предусмотрено в декларации «White paper»), четырнадцатом, восемнадцатом³ – двадцатом части третьей пункта 9 настоящих Правил;

осуществлять размещение собственных токенов в соответствии с абзацем третьим части первой и частью третьей пункта 31 настоящих Правил, то он обязан соблюдать требования, предъявляемые к организатору ICO, которые предусмотрены в части второй пункта 14, пунктах 15 – 18 и части первой пункта 19 настоящих Правил, а также выполнять обязанности заказчика, указанные в абзацах четвертом – восьмом, десятом – двенадцатом, тринадцатом (если иное не предусмотрено в декларации «White paper»), четырнадцатом, семнадцатом – двадцатом части третьей пункта 9 настоящих Правил.

Резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, вправе приступить к размещению токенов только при наличии декларации «White paper», утвержденной его руководителем, которая предусматривает следующие сведения:

о резиденте ПВТ, создающем и размещающем собственные токены (наименование, место нахождения, адрес электронной почты и учетный номер плательщика);

о договорных отношениях между резидентом ПВТ, создающим и размещающим собственные токены, 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» инвестора;

о финансово-хозяйственной деятельности резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены (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

³ Действие абзаца восемнадцатого части третьей пункта 9 настоящих Правил не распространяется на сведения декларации «White paper», предусмотренные в абзацах втором и шестом части второй пункта 33 настоящих Правил. В случае их изменения и (или) дополнения резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, обязан добросовестно и своевременно информировать о существовании изменений и (или) дополнений на своем сайте в сети Интернет.

случае, если в декларации «White paper» предусмотрено осуществление проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов);

о рисках и основных конкурентах резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены (указанию подлежат как минимум перечень основных видов рисков, которым при осуществлении своей деятельности подвергается резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, а также категории субъектов хозяйствования, выступающих его основными конкурентами);

о собственнике имущества, учредителях (участниках), руководителе, главном бухгалтере резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены (с указанием как минимум фамилий, собственных имен, отчеств (при наличии) (наименований), а также стран, гражданами (подданными) которых они являются (стран, в которых они учреждены));

о наличии и итогах судебных (арбитражных) процессов, в которых участвовал (участвует) резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, в качестве стороны по делу за 3 года, предшествующих дате утверждения декларации «White paper»;

о фактах привлечения резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены, 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 резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены, за 3 года, предшествующих дате утверждения декларации «White paper» и не завершенных на дату ее утверждения (с указанием вменяемого ему административного правонарушения и административного взыскания, которое может быть за него назначено);

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 токенов), 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;

об основных условиях приобретения размещенных токенов резидентом ПВТ, создающим и размещающим собственные токены, до даты исполнения (начала исполнения) обязательств по данным токенам с возможностью их последующего отчуждения им либо указание на то, что приобретение размещенных токенов им до даты исполнения обязательств

по данным токенам с возможностью их последующего отчуждения им осуществляться не будет;

о существе 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 финансовых показателях; описание технической стороны реализации проекта; указание срока реализации проекта и каждого его этапа), либо о существе 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);

об ограничениях по передаче токенов от их первых владельцев иным лицам (если таковые имеются либо указание на их отсутствие) и последствиях несоблюдения данных ограничений;

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);

о способах обеспечения исполнения обязательств по токенам (если таковые предусмотрены);

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), следующими лицами:

резидентом ПВТ, создающим и размещающим собственные токены; юридическими лицами, собственником имущества, учредителями (участниками), руководителем которых являются (являлись) собственник имущества, учредители (участники), руководитель резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены;

о способах получения владельцами токенов информации о ходе осуществления проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов;

иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами, и (или) позволяющие потенциальным владельцам токенов максимально полно оценить риски, обусловленные приобретением токенов.

В одной декларации «White paper» может быть предусмотрено размещение токенов одного или более видов.

В случае если резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены, будет самостоятельно осуществлять закрытое размещение собственных токенов:

юридические лица, указанные в части первой пункта 34 настоящих Правил, подлежат определению в его письменном решении, принятом до начала закрытого размещения токенов;

к нему будут применяться соответственно положения абзацев третьего (право не исполнять релевантные обязанности заказчика, которые подлежат исполнению им согласно части первой настоящего пункта) – шестого пункта 36 настоящих Правил либо положения пункта 37 настоящих Правил (если положения пункта 37 настоящих Правил не противоречат частям первой и второй настоящего пункта).

ГЛАВА 9

ЗАКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТОКЕНОВ

34. Для целей настоящих Правил закрытым размещением токенов признается размещение токенов, при котором первыми владельцами токенов могут стать только юридические лица ограниченного круга, заранее известные заказчику. Данные юридические лица подлежат определению в договоре, предусмотренном в абзаце первом части третьей пункта 9 настоящих Правил.

Закрытое размещение токенов осуществляется в соответствии с положениями глав 1 – 8 настоящих Правил, если иное не предусмотрено настоящей главой.

35. В случае оказания услуг по закрытому размещению токенов в договоре, предусмотренном в абзаце первом части третьей пункта 9 настоящих Правил, организатор ICO обязан в качестве существенного условия закрепить указание на то, размещение токенов будет являться закрытым.

36. В случае, если при закрытом размещении токенов в декларации «White paper» предусмотрено, что первые владельцы токенов не вправе отчуждать приобретенные ими в порядке закрытого размещения токены физическим лицам, организатор ICO:

вправе оказывать услуги по созданию и размещению токенов соответствующему заказчику в том числе, если он не соответствует требованиям, предусмотренным в пункте 4 настоящих Правил;

вправе в договоре, предусмотренном в абзаце первом части третьей пункта 9 настоящих Правил, не закреплять условия, указанные в абзацах

четвертом – одиннадцатом, четырнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом и двадцатом части третьей пункта 9 настоящих Правил;

вправе не исполнять требования пунктов 16 и 17 настоящих Правил;

обязан предусмотреть в договорах, на основании которых размещаемые токены будут передаваться их первым владельцам, в качестве существенных условий обязанность первых владельцев токенов не отчуждать данные токены физическим лицам и меры ответственности за ее нарушение;

обеспечивает размещение соответствующих токенов только путем их прямой реализации первым владельцам.

37. В случае, если при закрытом размещении токенов в декларации «White paper» предусмотрено, что первые владельцы токенов вправе отчуждать приобретенные ими в порядке закрытого размещения токены физическим лицам, организатор ICO:

обязан обеспечить соблюдение требований глав 1 – 7 настоящих Правил в полном объеме;

обязан предусмотреть в договорах, по которым размещаемые токены передаются их первым владельцам, в качестве существенных условий обязанность первых владельцев токенов отчуждать данные токены только через резидентов ПВТ, осуществляющих деятельность оператора криптоплатформы, деятельность оператора обмена криптовалют или деятельность, указанную в абзаце тридцать втором пункта 3 Положения о ПВТ, и обязанность первых владельцев токенов соблюдать требования к рекламе токенов, предусмотренные для организатора ICO в главе 4 настоящих Правил;

обеспечивает размещение соответствующих токенов только путем их прямой реализации первым владельцам.

Приложение
к Правилам оказания услуг, связанных с
созданием и размещением цифровых
знаков (токенов) и осуществления
операций по созданию и размещению
собственных цифровых знаков (токенов)

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ
РАЗМЕЩЕНИЮ (РАСКРЫТИЮ)
ОРГАНИЗАТОРОМ ICO И РЕЗИДЕНТОМ ПВТ,
СОЗДАЮЩИМ И РАЗМЕЩАЮЩИМ
СОБСТВЕННЫЕ ТОКЕНЫ, НА
СВОИХ САЙТАХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

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

2. Локальный правовой акт, определяющий порядок управления конфликтом интересов, возникающим в деятельности организатора ICO или резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены.

3. Информация о том, какие действия вправе осуществить первый владелец токенов, если он не согласен с действиями (бездействием) организатора ICO или резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены, совершенными ими при осуществлении размещения токенов (в том числе должны быть указаны право клиента на обращение в суд и возможность предложить урегулировать спор посредством медиации).

4. Информация, требуемая к указанию в рекламе размещаемых токенов, в случаях и объеме, предусмотренных в части первой пункта 17 настоящих Правил.

5. Информация о том, что организатор ICO (резидент ПВТ, создающий и размещающий собственные токены) является резидентом ПВТ (с указанием номера и даты принятия решения о регистрации резидента ПВТ) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 и иным законодательством.