

УТВЕРЖДЕНО

Решение Наблюдательного  
совета Парка высоких  
технологий

(протокол от 29.06.2026 № 3)

## ПОЛОЖЕНИЕ

о требованиях, которым должны соответствовать заявители, планирующие осуществлять деятельность криптобанка, и требования к их бизнес-проектам

### ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением установлены требования, которым должны соответствовать заявители, планирующие осуществлять деятельность криптобанка (далее – заявитель), и требования к содержанию их бизнес-проектов.

2. Применительно к настоящему Положению нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

аудит информационной системы (информационных систем) – процесс получения объективных данных о состоянии информационной системы (информационных систем) заявителя и ее (их) соответствии требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов Парка высоких технологий (далее – ПВТ) законодательством и актами Наблюдательного совета ПВТ, а также внешних и внутренних факторах, влияющих на функционирование информационной системы (информационных систем) заявителя, включая систему внутреннего контроля информационной системы (информационных систем), с целью оценки соответствия информационной системы (информационных систем) критерию безопасности совершения (организации совершения) заявителем сделок (операций) с токенами;

аутсорсинг – привлечение заявителем на основании гражданско-правового договора исполнителей (подрядчиков) для выполнения отдельных действий (функций), необходимых для осуществления вида деятельности, которые в отсутствие привлеченных лиц подлежат выполнению работниками заявителя;

бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества заявителя, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном

фонде, паев)<sup>1</sup> заявителя, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для заявителя указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия;

клиент – контрагент заявителя, с которым данный заявитель совершает сделки (операции), предусмотренные в его бизнес-проекте, либо который обратился к нему за совершением таких сделок (операций);

конфликт интересов – противоречие между имущественными, иными интересами заявителя, его участников, бенефициарных владельцев, руководителей, членов его органов управления, структурных подразделений, иных работников заявителя и имущественными и иными интересами клиентов заявителя;

критические и важные операционные функции – действия (функции), невыполнение или ненадлежащее выполнение которых составит существенное нарушение обязанностей заявителя, возложенных на него законодательством, актами Наблюдательного совета ПВТ или принятых им перед государственным учреждением ”Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий“ (далее – Секретариат Наблюдательного совета ПВТ) в связи с осуществлением деятельности криптобанка, либо существенно ухудшит финансовое состояние заявителя, либо существенно ухудшит качество услуг и иных действий, совершаемых заявителем в отношении его клиентов;

оператор зарубежной торговой площадки – нерезидент Республики Беларусь, который осуществляет деятельность, аналогичную деятельности оператора криптоплатформы, в соответствии с законодательством иностранного государства;

режим ПВТ – совокупность требований законодательства, решений Наблюдательного совета ПВТ, локальных правовых актов заявителя и договора об условиях деятельности резидента ПВТ, заключенного с Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ, которые регулируют осуществление деятельности криптобанка.

Для целей настоящего Положения:

термины ”персональные данные“, ”обработка персональных данных“ применяются в значении, определенном в статье 1 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З ”О защите персональных данных“;

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

иные термины применяются в значениях, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 ”О развитии

---

<sup>1</sup> Доля имущества или долей в уставном фонде (акций, паев), находящихся во владении бенефициарного владельца, рассчитывается как сумма долей его прямого и косвенного (через третьих лиц) владения.

цифровой экономики“ и Указом Президента Республики от 16 января 2026 г. № 19 № ”О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)“.

3. Для регистрации в качестве резидентов ПВТ заявители обязаны наряду с документами, указанными в пункте 4 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12, представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ документы (заверенные заявителями копии документов, выведенную на бумажный носитель информацию с официальных сайтов государственных органов и иных организаций, в том числе иностранных, в сети Интернет с указанием ссылок на соответствующие страницы данных сайтов), которые подтверждают соответствие заявителей (иных предусмотренных настоящим Положением лиц) определенным настоящим Положением требованиям (кроме требований, указанных в абзацах шестом, седьмом части первой пункта 4, абзаце третьем пункта 9 настоящего Положения, в подтверждение соответствия которым заявителями представляется письменное заверение о соответствии их этим требованиям), а также отчет, предусмотренный пунктом 26 настоящего Положения.

4. На момент обращения за регистрацией в качестве резидента ПВТ заявители должны соответствовать следующим требованиям:

заявитель создан в форме акционерного общества;

объявленный в уставе заявителя размер уставного фонда составляет не менее 20 млн. белорусских рублей или в установленном законодательством порядке принято решение об увеличении уставного фонда заявителя до указанного размера;

у заявителя имеются предусмотренные настоящим Положением лица, обеспечивающие его функционирование, отвечающие предъявляемым к ним требованиям;

бенефициарные владельцы, акционеры, члены совета директоров (наблюдательного совета) заявителя отвечают требованиям, определенным настоящим Положением;

заявителем раскрыта предусмотренная настоящим Положением информация в отношении себя, своих акционеров, бенефициарных владельцев;

в течение 3 лет до даты обращения за регистрацией в качестве резидента ПВТ в отношении заявителя, его акционеров, бенефициарных владельцев, юридических лиц, собственником имущества (учредителями, участниками) которых являются (являлись) заявитель либо его бенефициарные владельцы, отсутствуют факты лишения их статуса резидента ПВТ по основаниям, предусмотренным абзацами четвертым – шестым пункта 41 Положения о Парке высоких технологий;

заявителем утверждены локальные правовые акты, а также приняты иные правовые, организационные и технические меры, предусмотренные настоящим Положением;

информационная система (информационные системы), предполагаемая (предполагаемые) к использованию заявителем для совершения сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) при осуществлении деятельности криптобанка соответствует (соответствуют) требованиям, предусмотренным настоящим Положением;

у заявителя имеется право на использование сайта в сети Интернет (право на использование соответствующего доменного имени), предполагаемого для использования при осуществлении деятельности криптобанка.

Заявители после их регистрации в качестве резидента ПВТ и в течение всего периода обладания статусом резидента ПВТ должны соответствовать требованиям, предусмотренным частью первой настоящего пункта.

## ГЛАВА 2 ЛИЦА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

5. Лицами, обеспечивающими функционирование заявителей, являются:

руководитель;

главный бухгалтер;

должностное лицо, ответственное за выполнение функций комплаенс-контроля, в том числе функций по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения или руководитель подразделения комплаенс-контроля, включающего функции по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

должностное лицо, ответственное за управление рисками;

должностное лицо, ответственное за внутренний контроль;

должностное лицо, ответственное за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности;

должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ.

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть привлечены по гражданско-правовому договору. Для названных лиц работа у заявителя должна являться основной.

Функции лиц, указанных в части первой настоящего пункта, не могут выполняться одним работником заявителя.

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой

репутации, предусмотренным соответственно пунктами 6 и 7 настоящего Положения. В случае, если после регистрации заявителя в качестве резидента ПВТ возникнет факт несоответствия лица, обеспечивающего функционирование данного заявителя, названным требованиям, заявитель обязан незамедлительно представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ письменное уведомление о таком факте, а также о мерах, направленных на устранение несоответствия в максимально короткий срок.

В отношении лиц, обеспечивающих функционирование заявителей, заявители наряду с другими документами, которые необходимы для регистрации в качестве резидента ПВТ, представляют анкеты согласно приложению 1 к настоящему Положению.

6. Квалификационными требованиями для лиц, указанных в части первой пункта 5 настоящего Положения, являются:

для руководителя – наличие высшего образования по специальностям юридического или экономического профиля, или в сфере информационно-коммуникационных технологий либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по указанным специальностям, стажа работы не менее трех лет на должностях руководителей в банке, небанковской кредитно-финансовой организации, открытом акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь", криптобанке, международных финансовых организациях, Национальном банке и (или) аудиторских организациях, осуществляющих аудиторскую деятельность в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, открытом акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь", на должности руководителя (заместителя руководителя) оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют, оператора зарубежной торговой площадки или выполнение функций члена совета директоров (наблюдательного совета) в указанных организациях на протяжении не менее трех лет;

для главного бухгалтера – наличие высшего образования по специальности экономического профиля либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического профиля, специальной подготовки в области международных стандартов финансовой отчетности, стажа работы не менее трех лет на должностях руководителей в банке, небанковской кредитно-финансовой организации, криптобанке в области бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутреннего аудита либо в качестве аудитора – работника аудиторской организации (работника аудитора – индивидуального предпринимателя) или в качестве аудитора – индивидуального предпринимателя, осуществляющих аудиторскую деятельность в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, открытом акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь";

для должностного лица, ответственного за выполнение функций комплаенс-контроля, в том числе функций по предотвращению

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения или руководителя подразделения комплаенс-контроля, включающего функции по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения – наличие высшего образования по специальностям юридического или экономического профиля, или в сфере информационно-коммуникационных технологий либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по указанным специальностям, наличие стажа работы не менее 3 лет в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, Национальном банке, банках развития, криптобанках, международных финансовых организациях, иностранных кредитных организациях, у операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалютой, зарубежных торговых площадок, либо стажа работы не менее 2 лет в качестве лица, в обязанности которого входит реализация мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, либо оказание в течение не менее 3 лет аудиторских услуг в банках в качестве аудитора – работника аудиторской организации (работника аудитора – индивидуального предпринимателя) или в качестве аудитора – индивидуального предпринимателя, либо выполнение в течение не менее 3 лет функций члена совета директоров (наблюдательного совета) банка, небанковской кредитно-финансовой организации, криптобанка, иностранной кредитной организации, оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалютой, зарубежной торговой площадки;

для должностного лица, ответственного за управление рисками, должностного лица, ответственного за внутренний контроль – наличие высшего образования по специальностям юридического или экономического профиля, или в сфере информационно-коммуникационных технологий либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по указанным специальностям, наличие стажа работы не менее 3 лет в банках, Национальном банке, банках развития, криптобанках, международных финансовых организациях, иностранных кредитных организациях, у операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалютой, зарубежных торговых площадок, либо оказание в течение не менее 3 лет аудиторских услуг в банках в качестве аудитора – работника аудиторской организации (работника аудитора – индивидуального предпринимателя) или в качестве аудитора – индивидуального предпринимателя, либо выполнение в течение не менее 3 лет функций члена совета директоров (наблюдательного совета) банка, небанковской кредитно-финансовой

организации, криптобанка, иностранной кредитной организации, оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют, зарубежной торговой площадки;

для должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение информационной безопасности и кибербезопасности – наличие высшего образования, стажа работы не менее 3 лет в Республике Беларусь или в иностранном государстве в качестве лица, в обязанности которого входит осуществление системного администрирования и (или) обеспечения информационной безопасности в сфере банковской, страховой деятельности, деятельности криптобанков, деятельности поставщиков платежных услуг, деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, секьюритизации, деятельности инвестиционного фонда, деятельности оператора криптоплатформы либо аналогичной ей деятельности, деятельности оператора обмена криптовалют либо аналогичной ей деятельности, лизинговой деятельности, и (или) деятельности по разработке программного обеспечения для указанных сфер;

для должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, – высшее образование по специальностям юридического или экономического профиля.

7. Лица, обеспечивающие функционирование заявителей, должны соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

отсутствие непогашенной или неснятой судимости в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является;

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

отсутствие установленных вступившим в законную силу решением суда фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее лицо;

отсутствие вступившего в законную силу решения суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

отсутствие соответствующего лица в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, а также в перечне граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;

отсутствие в течение последних пяти 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 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.

8. Должностное лицо, ответственное за выполнение функций комплаенс-контроля, в том числе функций по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения или руководитель подразделения комплаенс-контроля, включающее функции по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения должно (должен) помимо соответствия требованиям, предусмотренным абзацем четвертым пункта 6 и пунктом 7, получить положительное заключение по результатам собеседования, проводимого Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ.

### ГЛАВА 3

#### АКЦИОНЕРЫ, БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАЯВИТЕЛЯ

9. Акционеры, владеющие не менее чем десятью процентами акций заявителя, должны соответствовать следующим требованиям:

осуществлять деятельность в течение не менее чем одного года – для организации;

не иметь задолженности по платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды Республики Беларусь и государства (государств), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо (государства места нахождения организации);

не быть признанным судом несостоятельным или банкротом, не находиться на любом этапе рассмотрения дела о несостоятельности или банкротстве в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо (государстве места нахождения организации);

не находиться на стадии ликвидации или реорганизации юридического лица – для организации;

не иметь непогашенной или неснятой судимости в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является, – для физического лица;

не быть причастным к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем;

не находиться под действием санкций или других принудительных мер, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

10. Бенефициарные владельцы, члены совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии у заявителя указанных органов управления) должны соответствовать требованиям, предусмотренным абзацами третьим, четвертым, шестым – восьмым пункта 9 настоящего Положения.

11. Заявитель обязан представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ список своих акционеров, бенефициарных владельцев, членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии у заявителя указанных органов управления) за подписью руководителя заявителя, а также схему корпоративной (организационной) структуры заявителя, которая включает описание системы управления деятельностью заявителя и механизма принятия решений при управлении деятельностью заявителя с указанием лиц, уполномоченных принимать такие решения, и бенефициарных владельцев заявителя. В названном списке применительно к каждому бенефициарному владельцу должно быть указано основание для признания его таковым.

В случае планируемого изменения состава акционеров, бенефициарных владельцев заявителя после его регистрации в качестве резидента ПВТ он обязан до изменения их состава представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ список предполагаемых акционеров, бенефициарных владельцев в целях рассмотрения Наблюдательным советом ПВТ вопроса о наличии или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих об их несоответствии требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и согласования планируемых изменений корпоративной (организационной) структуры такого заявителя.

После изменения состава акционеров, бенефициарных владельцев заявителя он обязан представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ измененные список и схему корпоративной (организационной) структуры, предусмотренные частью первой настоящего пункта.

В отношении своих акционеров, бенефициарных владельцев (в том числе планируемых), а также членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии у заявителя указанных органов управления) заявители наряду с другими документами, которые необходимы для регистрации в качестве резидента ПВТ, представляют анкеты согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Заявитель после его регистрации в качестве резидента ПВТ обязан информировать Секретариат Наблюдательного совета ПВТ о прекращении полномочий члена (членов) совета директоров (наблюдательного совета), доизбрании члена (членов) совета директоров (наблюдательного совета) или избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии у заявителя указанных органов управления) не позднее 10 рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. В случае доизбрания члена (членов) совета директоров (наблюдательного совета) или избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) заявитель представляет в Секретариат Наблюдательного совета информацию о произошедших изменениях в составе совета директоров, список членов совета директоров (наблюдательного совета) и анкеты избранных новых членов совета директоров (наблюдательного совета) согласно приложению 2 к настоящему Положению.

12. Заявители обязаны раскрывать в отношении себя и обеспечить раскрытие своими акционерами, бенефициарными владельцами информации о:

наличии и итогах судебных (арбитражных) процессов, в которых участвовал (участвует) заявитель, его акционер, бенефициарный владелец в качестве стороны по делу за 3 года, предшествующих дате обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ. При этом подлежит раскрытию информация о судебных (арбитражных) процессах, в рамках которых с заявителя (акционера, бенефициарного владельца заявителя) взыскана (может быть взыскана) сумма в размере 1000 базовых величин и более;

наличии и итогах производств по делам об административных правонарушениях, возбуждавшихся (возбужденных) в отношении заявителя, его акционера, бенефициарного владельца за 3 года, предшествующих дате обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ. При этом подлежит раскрытию информация о делах об административных правонарушениях, в рамках которых назначено (может быть назначено) административное взыскание в размере 1000 базовых величин;

наличии у заявителя, его акционера, бенефициарного владельца неисполненных денежных обязательств в белорусских рублях или иностранной валюте, срок исполнения которых наступил, размер долга по каждому из которых составляет 1000 базовых величин и более, а также о причинах неисполнения этих обязательств. Для определения размера долга в иностранной валюте используется официальный курс белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ;

наличии в течение 3 лет, предшествующих дате обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ, фактов прекращения или

аннулирования специальных разрешений (лицензий), полученных заявителем, его акционером, бенефициарным владельцем, и причинах, следствием которых стали эти факты.

13. Раскрытие информации, предусмотренной в пункте 12 настоящего Положения, осуществляется заявителем, его акционерами, бенефициарными владельцами в соответствующих анкетах согласно приложению 2 к настоящему Положению.

#### ГЛАВА 4 ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ПРИНЯТИЕ ИМИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР

14. Заявитель обязан организовать осуществление внутреннего контроля за соблюдением режима ПВТ.

Функции по осуществлению указанного внутреннего контроля должны быть возложены на должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ, либо на подразделение по обеспечению соблюдения режима ПВТ, возглавляемое должностным лицом, ответственным за соблюдение режима ПВТ.

Функции, предусмотренные в части второй настоящего пункта, должны включать в том числе осуществление:

подготовки и предоставления ежемесячно руководителю заявителя отчета по вопросам внутреннего контроля, указанного в части первой настоящего пункта, и о выявленных за предшествующий календарный месяц нарушениях (недостатках, не являющихся нарушениями) в деятельности заявителя;

проведения проверок соблюдения законодательства Республики Беларусь, актов Наблюдательного совета ПВТ, локальных правовых актов заявителя и договора об условиях деятельности резидента ПВТ, заключенного с Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ, дополнительных соглашений к нему при осуществлении деятельности криптобанка. Заявитель обязан разработать и утвердить локальный правовой акт, определяющий порядок осуществления внутреннего контроля, указанного в части первой настоящего пункта, который должен быть последовательным, иметь степень детализации, адекватную масштабам и сложности деятельности заявителя.

Должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ, должно подчиняться непосредственно руководителю заявителя.

15. Заявитель обязан при осуществлении своей деятельности принимать меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового поражения. В связи с этим он обязан разработать и утвердить правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями к правилам внутреннего контроля резидентов ПВТ, утвержденными Наблюдательным советом ПВТ.

Заявитель обязан располагать программными средствами<sup>2</sup> (правами на их использование), обеспечивающими определение характеристик адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков (сущностей), отражающих характер их использования и (или) предполагаемых их владельцев, мониторинг и анализ использования адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и определение (визуализацию) их связей с иными адресами (идентификаторами) виртуальных кошельков (граф транзакций), а также осуществляющими оценку риска использования адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, в том числе риска их использования в противоправной деятельности.

16. Заявитель обязан организовать управление конфликтом интересов в своей деятельности.

Заявитель обязан разработать и утвердить локальный правовой акт, определяющий порядок управления конфликтом интересов, возникающим в деятельности заявителя.

Локальный правовой акт, указанный в части второй настоящего пункта, должен в том числе предусматривать сферы и условия возникновения конфликта интересов, меры по его предотвращению и раскрытию.

В случаях, если с учетом принимаемых мер по урегулированию конфликта интересов невозможно его исключить полностью, заявитель обязан раскрыть клиенту существо данного конфликта интересов и меры, принятые для его урегулирования, до совершения с клиентом или от его имени с другим лицом сделки (операции) либо до организации совершения сделки (операции) с участием клиента. Данное раскрытие должно быть сделано в доступной для клиента форме и иметь степень детализации, достаточную для принятия клиентом взвешенного решения относительно совершения (несовершения) соответствующей сделки (операции).

17. Заявитель обязан разработать и утвердить локальный правовой акт, предусматривающий политику заявителя в отношении аутсорсинга, предусматривающий в том числе:

- порядок принятия решений о передаче функции на аутсорсинг;
- критерии и порядок выбора аутсорсинговой организации;
- условия аутсорсинга критически важных функций.

Для целей настоящего пункта к критически важными функциями относятся:

- хранение токенов;

---

<sup>2</sup> К программным средствам, указанным в части второй пункта 15 настоящего Положения, относятся программные средства, право на использование которых получено заявителем от резидентов ПБТ, осуществляющих деятельность KYT-провайдера, или от компаний Chainalysis, Inc. (США), Elliptic Enterprises Limited (Великобритания), Lukka, Inc., (США) либо от иных юридических лиц, правомерно распространяющих программные средства, разработчиками (правообладателями) которых являются вышепоименованные компании, или от иных юридических лиц при условии, что предоставляемые такими лицами программные средства имеют тот же или более высокий уровень эффективности, что и программные средства, разработчиками (правообладателями) которых являются вышепоименованные компании.

осуществление поддержки пользователей;  
разработка, поддержка, сопровождение программного обеспечения, непосредственно используемого для осуществления вида деятельности.

Локальный акт, предусмотренный частью первой настоящего пункта, должен включать условия и случаи, когда аутсорсинг критически важных функций не допускается, в том числе, если аутсорсинг таких функций приведет к:

снижению качества или невозможности осуществления внутреннего контроля за соблюдением режима ПВТ применительно к соответствующим действиям (функциям);

несоблюдению режима ПВТ либо невыполнению или ненадлежащему выполнению условий бизнес-проекта, представленного для регистрации в качестве резидента ПВТ.

18. Заявитель обязан обеспечить бесперебойную работу, защиту информации и кибербезопасность в соответствии с требованиями главы 7 настоящего Положения.

19. Заявитель обязан разработать общие условия реализации токенов для последующего размещения данных условий на своем сайте в сети Интернет, которые должны содержать в том числе следующее:

описание порядка реализации токенов;

порядок определения цены токенов и срока исполнения сторонами договорных обязанностей;

четкое указание характера и размера (количества) денег и (или) иных объектов гражданских прав, которые будут переданы заявителю его контрагентом для исполнения своих договорных обязанностей, а также обстоятельств, при которых заявителем осуществляется возврат этих объектов;

раскрытие информации 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);

ответственность заявителя за нарушение обязательств;

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

порядок разрешения споров, в том числе порядок и сроки направления заявителем ответов на полученные им претензии.

20. Заявитель обязан обеспечить осуществление поддержки пользователей.

Для выполнения функций по осуществлению поддержки пользователей заявитель, указанный в части первой настоящего пункта,

обязан определить работника, ответственного за осуществление поддержки пользователей, или создать подразделение по осуществлению поддержки пользователей либо заключить с третьим лицом гражданско-правовой договор, предусматривающий выполнение таким третьим лицом данных функции.

Функции по осуществлению поддержки пользователей должны включать в том числе оказание клиентам помощи в использовании информационных систем, которые будет применять заявитель при ведении им соответствующего вида деятельности.

Заявитель, указанный в части первой настоящего пункта, обязан разработать и утвердить локальный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления поддержки пользователей. В данном локальном правовом акте в том числе должен быть предусмотрен срок реагирования (ответа) на обращения клиентов с учетом их интересов.

21. Заявитель обязан принять программные и технические меры по обеспечению фиксации всех действий клиентов, совершенных в информационных системах заявителя или с этими системами. Эти меры должны исключать возможность осуществления заявителем или иным лицом каких-либо корректировок данных о совершенных действиях клиентов.

Заявитель обязан обеспечить наличие программного обеспечения, позволяющего производить сортировку по заданному критерию сведений о действиях клиентов, совершенных в информационных системах заявителя.

Заявитель обязан разработать и утвердить локальный правовой акт (локальные правовые акты), определяющий (определяющие) порядок осуществления деятельности криптобанка, предусматривающий в том числе:

порядок установления отношений с клиентами;

порядок совершения сделок (операций) с токенами, предусмотренных главой 3 Положения о порядке осуществления криптобанками деятельности с использованием цифровых знаков (токенов), утвержденного Наблюдательным советом ПВТ.

## ГЛАВА 5

### ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ.

#### АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

22. Информационная система (информационные системы) заявителя, предполагаемая (предполагаемые) к использованию заявителем для совершения сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) при осуществлении деятельности криптобанка, должна (должны) соответствовать требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ законодательством и актами Наблюдательного совета ПВТ, и обеспечивать:

функциональную возможность осуществления сделок (операций) с токенами, планируемых к осуществлению (осуществляемых) в рамках деятельности криптобанка;

сбор, обработку, хранение информации о совершаемых сделках (операциях), в том числе заявках на их совершение, иных действиях, совершаемых клиентами и иными пользователями;

интеграцию с реестрами блоков транзакций (блокчейнами) и (или) иными отвечающими требованиям, предусмотренным частью второй настоящего пункта, распределенными информационными системами, планируемыми к использованию (используемыми) для осуществления сделок (операций) с токенами;

целостность и сохранность информации при ее обработке;

резервное копирование полученной информации в автоматическом режиме, возможность ее восстановления, сохранение целостности информации в случаях плановых и (или) аварийных перерывов в работе информационной системы.

Распределенные информационные системы, указанные в абзаце четвертом части первой настоящего пункта, с которыми осуществляется интеграция информационных систем заявителей, предполагаемых к использованию (используемых) при осуществлении видов деятельности, должны одновременно отвечать следующим критериям:

территориальная или техническая (технологическая) распределенность;

независимость и автономность задействованных электронно-вычислительных узлов;

обеспечение репликации данных (хранение всего массива информации каждым предназначенным для хранения этой информации электронно-вычислительным узлом распределенной информационной системы);

отказоустойчивость, включая возможность продолжения корректного функционирования системы при отказе одного или нескольких задействованных электронно-вычислительных узлов (отказоустойчивость);

функциональное соответствие системы осуществляемым с ее использованием операциям;

отражение совершаемых с использованием распределенной информационной системы создания, передачи и иных операций с токенами осуществляется путем внесения соответствующих записей в указанную систему.

В отношении информационной системы, предусмотренной частью первой настоящего пункта, должен быть проведен аудит. Указанный аудит информационной системы должны пройти все предполагаемые к использованию (используемые) информационные системы, непосредственно предназначенные для совершения сделок (операций) с

токенами, планируемых (осуществляемых) в рамках деятельности криптобанка.

Заявитель обязан иметь отчет (отчеты), содержащий выводы по итогам проведения:

аудита информационной систем (информационных систем), указанных в части первой настоящего пункта;

анализа выполнения предусмотренных законодательством требований по кибербезопасности объектов информационной инфраструктуры государственных органов и иных организаций, а также требований, предусмотренных пунктами 29 – 32, 34 настоящего Положения;

тестирования по вопросам обеспечения кибербезопасности, предусмотренного частью второй пункта 33 настоящего Положения.

23. Отчет (отчеты), названный (названные) в части четвертой пункта 22 настоящего Положения, может (могут) быть подготовлен(ы) резидентом ПВТ, в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусмотренный в абзаце тринадцатом пункта 3 Положения о Парке высоких технологий, либо иной организацией, оказывающей соответствующие услуги и обладающей необходимыми компетенцией и опытом.

24. Отчет (отчеты), указанный в части четвертой пункта 22 настоящего Положения, принимается Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ, если в нем констатировано:

соответствие информационной системы (информационных систем) заявителя требованиям, предусмотренным частью первой пункта 22 настоящего Положения;

выполнение заявителем требований, предусмотренных главой 7 настоящего Положения;

низкий уровень риска нарушения работы (повреждения, утраты данных) информационной системы (информационных систем) заявителя вследствие противоправного вмешательства в эту работу со стороны третьих лиц.

При этом отчет (отчеты), указанный в части четвертой пункта 22 настоящего Положения, должен соответствовать следующим критериям ценности:

достоверность: выводы отчета основаны на фактах, которые могут быть 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 изложена в логической последовательности и структурированном виде;

полезность (применимость): информация максимально адаптирована для целей оценки уровня безопасности информационной системы (информационных систем) заявителя для совершения (организации совершения) сделок (операций) с токенами.

25. Заявители (в случае регистрации их в качестве резидентов ПВТ), в течение всего периода обладания ими статусом резидента ПВТ обязаны обеспечивать предоставление организации, осуществляющей подготовку отчета в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения, отчета, предусмотренного в части четвертой пункта 22 настоящего Положения, подготовленного не ранее чем за 3 месяца до наступления сроков, предусмотренных частями третьей – пятой пункта 28 настоящего Положения.

## ГЛАВА 6

### МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

26. Выполнение заявителем требований, определенных настоящим Положением (в том числе наличие локальных правовых актов, предусмотренных настоящим Положением, соответствие этих актов требованиям законодательства, настоящего Положения и иных решений Наблюдательного совета ПВТ, рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, достаточность содержания указанных локальных правовых актов (в том числе в плане эффективности предусмотренных в них мер) для осуществления заявителем деятельности криптобанка), должно быть подтверждено отчетом по вопросам выполнения требований, предусмотренных настоящим Положением, который подготовлен лицом, соответствующим требованиям, указанным в подпункте 27.1 пункта 27 настоящего Положения.

Отчет, указанный в части первой настоящего пункта, должен содержать выводы о соответствии заявителя требованиям, предусмотренным настоящим Положением, на дату обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ или иную дату, предшествующую указанной дате не более чем на 30 дней.

27. Отчет, указанный в части первой пункта 26 настоящего Положения, принимается Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ, если:

27.1. он подготовлен организацией, которая входит в "Большую четверку" компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги (PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG), либо юридическим лицом, включенным в реестр аудиторов, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций, и соответствующим одному из следующих критериев:

учредителем (участником) такого юридического лица является (являлась) организация, которая входит в "Большую четверку" компаний,

оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, или такое юридическое лицо правомерно использует товарный знак (знак обслуживания) такой организации;

такое юридическое лицо имеет опыт подготовки отчетов, указанных в части первой пункта 26 настоящего Положения;

27.2. он подготовлен организацией, на профессиональные суждения которой заявитель не имеет возможности оказывать какое-либо влияние;

27.3. он содержит вывод о выполнении (невыполнении) заявителем требований, предусмотренных настоящим Положением (в том числе о наличии (отсутствии) выявленных нарушений или недостатков, не являющихся нарушениями);

27.4. он отвечает критериям достоверности (выводы отчета основаны на изучении достаточного количества информации и на фактах, которые могут быть проверены, а также подкреплены ссылками на нормативные правовые и иные акты) и ясности (информация изложена в логической последовательности и структурированном виде);

27.5. в процессе его подготовки заявитель оказывал лицу, указанному в подпункте 27.1 настоящего пункта, надлежащее содействие (в том числе предоставил необходимый объем информации) и не уклонялся от него;

27.6. в нем содержится указание на проведение проверки достоверности сведений, которые внесены в анкеты, подготовленные согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению, и заверений, сделанных в соответствии с настоящим Положением, с использованием средств, доступных организации, подготовившей отчет;

27.7. он подготовлен в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренным) "Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов".

28. Заявители, которые были зарегистрированы в качестве резидентов ПВТ, обязаны в процессе своей деятельности в качестве резидента ПВТ за свой счет заказывать подготовку отчета, предусмотренного в части первой пункта 26 настоящего Положения, с учетом требований пункта 27 настоящего Положения:

за календарный год – в случае регистрации в качестве резидента ПВТ в первом полугодии календарного года;

за двенадцать месяцев со дня регистрации в качестве резидента ПВТ – в случае регистрации в качестве резидента ПВТ во втором полугодии календарного года.

Данный отчет должен содержать сведения о выполнении (невыполнении) заявителем, который был зарегистрирован в качестве резидента ПВТ, требований, предусмотренных настоящим Положением, и сведения о соответствии (несоответствии) бизнес-процессов данного заявителя этим требованиям в течение проверяемого периода.

Заявители, которые были зарегистрированы в качестве резидентов ПВТ в первом полугодии календарного года, обязаны ежегодно представлять в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ отчет, подготовленный согласно части первой настоящего пункта, не позднее 1 апреля года, следующего за календарным годом, за который представляется отчет.

Заявители, которые были зарегистрированы в качестве резидентов ПВТ во втором полугодии календарного года, обязаны представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ отчет, подготовленный согласно части первой настоящего пункта, не позднее трех месяцев, следующих за месяцем, в котором истекает двенадцатимесячный срок со дня регистрации их в качестве резидентов ПВТ.

Заявители, которые были зарегистрированы в качестве резидентов ПВТ во втором полугодии календарного года, по истечении двенадцати месяцев со дня такой регистрации и после представления отчета за этот период переходят на ежегодное представление отчета по итогам календарного года работы согласно части третьей настоящего пункта. При этом первый отчет, представляемый в порядке, установленном частью третьей настоящего пункта, должен охватывать часть календарного года, не вошедшую в отчет, представленный ранее в соответствии с частью четвертой настоящего пункта, и весь следующий за ней календарный год.

Не реже одного раза в календарный год (начиная с календарного года, следующего за годом регистрации в качестве резидента ПВТ) заявитель, который был зарегистрирован в качестве резидента ПВТ, обязан подготовить и представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ отчет об итогах своей деятельности за предшествующий календарный год не позднее 1 марта года, следующего за календарным годом, за который представляется отчет, для последующего рассмотрения на заседании Наблюдательного совета ПВТ. Данный отчет должен содержать информацию о реализации указанных в соответствующем бизнес-проекте бизнес-моделей, достижениях запланированных в нем финансово-экономических показателей, соблюдении требований настоящего Положения и законодательства Республики Беларусь.

В случае появления у Секретариата Наблюдательного совета ПВТ информации, свидетельствующей о невыполнении (ненадлежащем выполнении) заявителем, который был зарегистрирован в качестве резидента ПВТ, в процессе его деятельности требований, предусмотренных настоящим Положением (в том числе об отсутствии у него любого из предусмотренных настоящим Положением локальных правовых актов, либо несоответствии (неполном соответствии) этих актов требованиям законодательства, настоящего Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ, рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, либо несоответствии (неполном соответствии) бизнес-процессов названного заявителя требованиям локальных правовых актов,

предусмотренных настоящим Положением, и (или) предписаниям законодательства и настоящего Положения, заявитель обязан за свой счет по письменному требованию Секретариата Наблюдательного совета ПВТ заказать подготовку отчета по вопросам выполнения заявителем требований, предусмотренных настоящим Положением, с учетом требований пункта 26 настоящего Положения и представить такой отчет в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ в установленный в данном требовании срок.

Требование, предусмотренное в части седьмой настоящего пункта, может быть предъявлено Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ в любое время независимо от выполнения заявителем, зарегистрированным в качестве резидента ПВТ, предписаний части первой настоящего пункта.

Деятельность заявителя, который был зарегистрирован в качестве резидента ПВТ, может быть подвергнута Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ комплексному анализу (как на плановой, так и внеплановой основе) на предмет соблюдения требований настоящего Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ, а также принятых по договору об условиях деятельности резидента ПВТ, заключенному с Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ, дополнительным соглашениям к нему, обязательств (в том числе с привлечением внешних экспертов).

## ГЛАВА 7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ, ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

29. Заявитель должен принимать правовые, организационные и технические (в том числе программные) меры, направленные на:

обеспечение бесперебойной работы информационной системы (информационных систем), планируемых к использованию (используемых) для совершения сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) при осуществлении деятельности криптобанка;

защиту информации;

обеспечение выполнения требований по кибербезопасности.

30. Функции по обеспечению выполнения мер, предусмотренных пунктом 29 настоящего Положения, должны быть возложены на должностное лицо, ответственное за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности.

31. В целях обеспечения бесперебойной работы информационной системы (информационных систем) помимо прочего должно обеспечиваться:

четкое распределение функций работников заявителя, касающихся обеспечения бесперебойной работы информационной системы (информационных систем);

определение запасных мест хранения информации;

определение запасных мест обработки информации;

сбор и хранение информации о функционировании средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и средств защиты информации в течение установленного срока хранения, но не менее одного года.

Заявителем должен быть разработан и утвержден 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).

32. Правовые, организационные и технические (в том числе программные) меры по защите информации должны разрабатываться в соответствии с требованиями законодательства и с учетом лучших мировых практик, сложившихся в данной сфере.

33. Заявитель обязан обеспечить выполнение требований по кибербезопасности объектов информационной инфраструктуры государственных органов и иных организаций, предусмотренных в приложении 4 к приказу Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 25 июля 2023 г. № 130 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 февраля 2023 г. № 40".

В целях выявления и снижения рисков возникновения киберинцидентов заявитель обязан обеспечить проведение тестирования по вопросам обеспечения кибербезопасности не реже одного раза в год.

В процессе тестирования, предусмотренного частью второй настоящего пункта, должен проводиться в том числе тест на проникновение, при котором лица, осуществляющие тестирование, извне информационной системы заявителя 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 должностным лицом, ответственным за системное администрирование, обеспечение информационной безопасности и кибербезопасности.

34. Заявитель обязан разработать и утвердить локальный правовой акт, определяющий состав и порядок реализации мер, предусмотренных пунктом 29 настоящего Положения.

## ГЛАВА 8 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

35. Бизнес-проекты заявителей разрабатываются в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением Совета Министров

Республики Беларусь от 27 марта 2006 г. № 403 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12", с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

В случае использования в бизнес-проекте ссылок на справочные и иные материалы, статистические данные, используемые для его составления, в бизнес-проекте указывается источник получения соответствующих материалов и данных.

36. Раздел бизнес-проекта "Характеристика юридического лица и стратегия его развития" наряду со сведениями, предусмотренными пунктом 9 формы бизнес-проекта, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2006 г. № 403, должен содержать:

- общую информацию о создаваемом криптобанке;
- стратегические цели, задачи и основные направления деятельности создаваемого криптобанка;
- обоснование целесообразности выбранных стратегических целей, направлений развития;
- направления и масштабы деятельности создаваемого криптобанка.

Сведения о направлениях и масштабах деятельности криптобанка должны отражать:

- способность обеспечить финансовую стабильность, безопасное функционирование, защиту интересов клиентов, а также соблюдение требований законодательства и решений Наблюдательного совета ПВТ;
- способность к долговременному существованию в качестве прибыльной организации;
- достаточность имеющихся и планируемых ресурсов и обоснованность выбранной стратегии, инструментов и мероприятий для достижения поставленных целей развития.

37. Раздел бизнес-проекта "Описание товаров (работ, услуг), имущественных прав, планируемых к выпуску в рамках реализации проекта" должен включать:

- описание информационной системы (информационных систем) заявителя, предполагаемой (предполагаемых) к использованию заявителем для совершения сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) при осуществлении деятельности криптобанка;
- сведения о планируемых к совершению заявителем сделках (операциях) с токенами в соответствии с Положением о порядке осуществления криптобанками деятельности с использованием цифровых знаков (токенов), утвержденным Наблюдательным советом ПВТ (протокол от 15 апреля 2026 г. № 2);
- информацию о моделях взаимодействия с иными финансовыми организациями;
- описание системы внутреннего контроля заявителя и порядка применения им мер в сфере предотвращения легализации доходов,

полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового поражения;

информацию об имеющихся и планируемых ресурсах, мероприятиях и инструментах достижения ожидаемых результатов и запланированных показателей;

анализ существующих и потенциальных рисков, связанных с реализацией бизнес-проекта, а также информацию о комплексе мер и инструментов, направленных на ограничение (снижение) таких рисков;

иную информацию, признаваемую существенной.

38. Раздел "Анализ рынков сбыта" наряду со сведениями, предусмотренными в пункте 11 формы бизнес-проекта, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2006 г. № 403, должен содержать:

анализ существующих макроэкономических и правовых условий;

сведения о маркетинговой политике.

39. Раздел "Текущие и планируемые результаты финансово-экономической деятельности" должен содержать информация о планируемых показателях деятельности на конец первого и трех последующих календарных лет планового периода деятельности.

Приложение 1 к Положению о требованиях, которым должны соответствовать заявители, планирующие осуществлять деятельность криптобанка, и требования к их бизнес-проектам

Анкеты лиц, обеспечивающих функционирование заявителей

Форма 1

## АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

### I. Общие сведения о руководителе заявителя

---

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя заявителя

---

указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

---

дата рождения руководителя заявителя

---

гражданство руководителя заявителя

---

место жительства руководителя заявителя

---

контактный телефон и адрес электронной почты руководителя заявителя

### II. Сведения о соответствии (несоответствии) руководителя заявителя квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и иные сведения о нем

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у руководителя заявителя высшее образование по специальностям юридического или экономического профиля, или в сфере информационно-коммуникационных технологий либо иное высшее образование и переподготовка на уровне высшего образования по указанным специальностям (если имеется, то указать учреждение высшего образования, год его окончания, факультет и специальность по диплому)?	
2.	Имеется ли у руководителя заявителя стаж работы не менее трех лет на должностях руководителей в банке,	

	<p>небанковской кредитно-финансовой организации, открытом акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь", криптобанке, международных финансовых организациях, Национальном банке и (или) аудиторских организациях, осуществляющих аудиторскую деятельность в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, открытом акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь", на должности руководителя (заместителя руководителя) оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют, оператора зарубежной торговой площадки или выполнение функций члена совета директоров (наблюдательного совета) в указанных организациях на протяжении не менее трех лет?</p>	
3.	<p>Имеется ли у руководителя заявителя непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	
4.	<p>Имеются ли у руководителя заявителя в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по причине совершения руководителем заявителя виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя, в Республике Беларусь?</p>	
5.	<p>Имеются ли у руководителя заявителя в течение последних пяти лет факты 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?</p>	
6.	<p>Имеются ли установленные вступившим в законную силу решением суда факты осуществления руководителем заявителя виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	
7.	<p>Имеется ли постановление органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства, гражданином (подданным) которого является руководитель заявителя, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу?</p>	
8.	<p>Имеются ли в отношении руководителя заявителя вступившие в законную силу решения суда о лишении его</p>	

	права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью?	
--	----------------------------------------------------------------------------------	--

---

дата подписания анкеты

---

---

подпись, фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего анкету от имени заявителя

## АНКЕТА ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ЗАЯВИТЕЛЯ

## I. Общие сведения о главном бухгалтере заявителя

---

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) главного бухгалтера заявителя

---

указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

---

дата рождения главного бухгалтера заявителя

---

гражданство главного бухгалтера заявителя

---

место жительства главного бухгалтера заявителя

---

контактный телефон и адрес электронной почты главного бухгалтера заявителя

## II. Сведения о соответствии (несоответствии) главного бухгалтера заявителя квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у главного бухгалтера заявителя высшее образование по специальности экономического профиля либо иное высшее образование и переподготовка на уровне высшего образования по специальности экономического профиля?	
2.	Имеется ли у главного бухгалтера заявителя специальная подготовка в области международных стандартов финансовой отчетности?	
3.	Имеется ли у главного бухгалтера заявителя стаж работы не менее трех лет на должностях руководителей в банке, небанковской кредитно-финансовой организации, криптобанке в области бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутреннего аудита либо в качестве аудитора – работника аудиторской организации (работника аудитора – индивидуального предпринимателя) или в качестве аудитора – индивидуального предпринимателя, осуществляющих аудиторскую деятельность в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, открытом	

	акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь"?	
4.	Имеется ли у главного бухгалтера заявителя непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
5.	Имеются ли у главного бухгалтера заявителя в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по причине совершения главным бухгалтером заявителя виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя, в Республике Беларусь?	
6.	Имеются ли у главного бухгалтера заявителя в течение последних пяти лет факты 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?	
7.	Имеются ли установленные вступившим в законную силу решением суда факты осуществления главным бухгалтером заявителя виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
8.	Имеется ли постановление органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства, гражданином (подданным) которого является главный бухгалтер заявителя, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу?	
9.	Имеются ли в отношении главного бухгалтера заявителя вступившие в законную силу решения суда о лишении его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью?	

---



---

дата подписания анкеты

---

подпись, фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего анкету от имени заявителя

## АНКЕТА ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЯВИТЕЛЯ

### I. Общие сведения о должностном лице, ответственном за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности

\_\_\_\_\_

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя

\_\_\_\_\_

указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

\_\_\_\_\_

дата рождения должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя

\_\_\_\_\_

гражданство должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя

\_\_\_\_\_

место жительства должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя

\_\_\_\_\_

контактный телефон и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя

### II. Сведения о соответствии (несоответствии) должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя высшее образование (если имеется, то указать учреждение высшего образования, год его окончания, факультет и специальность по диплому)?	
2.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя стаж работы не менее 3 лет в Республике Беларусь или в иностранном государстве в качестве лица, в обязанности которого входит осуществление системного администрирования,	

	<p>обеспечение защиты информации и кибербезопасности в сфере банковской, страховая деятельности, деятельности криптобанков, деятельности поставщиков платежных услуг, деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, секьюритизации, деятельности инвестиционного фонда, деятельности оператора криптоплатформы либо аналогичной ей деятельности, деятельности оператора обмена криптовалют либо аналогичной ей деятельности, лизинговой деятельности, и (или) деятельности по разработке программного обеспечения для указанных сфер (если данный стаж имеется, то указать нанимателя, в процессе работы у которого такой стаж был получен)?</p>	
3.	<p>Имеется ли у должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	
4.	<p>Имеются ли у должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по причине совершения данным должностным лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя, в Республике Беларусь?</p>	
5.	<p>Имеются ли у должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя в течение последних двух лет факты 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?</p>	
6.	<p>Имеется ли в течение последних пяти лет вступившее в законную силу решение суда, которым установлены факты осуществления должностным лицом, ответственным за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	

7.	Имеется ли постановление органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства, гражданином (подданным) которого является должностное лицо, ответственное за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу?	
8.	Имеются ли в отношении должностного лица, ответственного за системное администрирование, обеспечение защиты информации и кибербезопасности, заявителя вступившие в законную силу решения суда о лишении его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью?	

---

дата подписания анкеты

---

подпись, фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего анкету от имени заявителя

## АНКЕТА ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ЗАЯВИТЕЛЯ

### I. Общие сведения о должностном лице, ответственном за управление рисками, заявителя

\_\_\_\_\_  
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица, ответственного за управление  
рисками, заявителя

\_\_\_\_\_  
указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

\_\_\_\_\_  
дата рождения должностного лица, ответственного за управление рисками, заявителя

\_\_\_\_\_  
гражданство должностного лица, ответственного за управление рисками, заявителя

\_\_\_\_\_  
место жительства должностного лица, ответственного за управление рисками, заявителя

\_\_\_\_\_  
контактный телефон и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за управление рисками,  
заявителя

### II. Сведения о соответствии (несоответствии) должностного лица, ответственного за управление рисками, заявителя требованиям к деловой репутации и иные сведения о нем

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за управление рисками, заявителя высшее образование по специальностям юридического или экономического профиля, или в сфере информационно-коммуникационных технологий либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по указанным специальностям (если имеется, то указать учреждение высшего образования, год его окончания, факультет и специальность по диплому)?	
2.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за управление рисками, заявителя стаж работы не менее 3 лет в банках, Национальном банке, банках развития, криптобанках, международных финансовых организациях, иностранных кредитных организациях, у операторов криптоплатформ, операторов обмена	

	<p>криптовалют, зарубежных торговых площадок, либо оказание в течение не менее 3 лет аудиторских услуг в банках в качестве аудитора – работника аудиторской организации (работника аудитора – индивидуального предпринимателя) или в качестве аудитора – индивидуального предпринимателя, либо выполнение в течение не менее 3 лет функций члена совета директоров (наблюдательного совета) банка, небанковской кредитно-финансовой организации, криптобанка, иностранной кредитной организации, оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют, зарубежной торговой площадки (если данный стаж имеется, то указать нанимателя, в процессе работы у которого такой стаж был получен)?</p>	
3.	<p>Имеется ли у должностного лица, ответственного за управление рисками, заявителя непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	
4.	<p>Имеются ли у должностного лица, ответственного за управление рисками, заявителя в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по причине совершения данным должностным лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя, в Республике Беларусь?</p>	
5.	<p>Имеются ли у должностного лица, ответственного за управление рисками, заявителя в течение последних двух лет факты 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?</p>	
6.	<p>Имеется ли в течение последних пяти лет вступившее в законную силу решение суда, которым установлены факты осуществления должностным лицом, ответственным за управление рисками, заявителя виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	
7.	<p>Имеется ли постановление органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства, гражданином (подданным) которого является должностное лицо, ответственное за управление рисками, заявителя, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу?</p>	

8.	Имеются ли в отношении должностного лица, ответственного за управление рисками, заявителя вступившие в законную силу решения суда о лишении его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью?	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

---

дата подписания анкеты

---

подпись, фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего анкету от имени заявителя

## АНКЕТА ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ЗАЯВИТЕЛЯ

### I. Общие сведения о должностном лице, ответственном за внутренний контроль, заявителя

\_\_\_\_\_  
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя

\_\_\_\_\_  
указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

\_\_\_\_\_  
дата рождения должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя

\_\_\_\_\_  
гражданство должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя

\_\_\_\_\_  
место жительства должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя

\_\_\_\_\_  
контактный телефон и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя

### II. Сведения о соответствии (несоответствии) должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя требованиям к деловой репутации и иные сведения о нем

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя высшее образование по специальностям юридического или экономического профиля, или в сфере информационно-коммуникационных технологий либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по указанным специальностям (если имеется, то указать учреждение высшего образования, год его окончания, факультет и специальность по диплому)?	
2.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя наличие стажа работы не менее 3 лет в банках, Национальном банке, банках развития, криптобанках, международных финансовых организациях, иностранных кредитных организациях, у операторов криптоплатформ, операторов обмена	

	<p>криптовалют, зарубежных торговых площадок, либо оказание в течение не менее 3 лет аудиторских услуг в банках в качестве аудитора – работника аудиторской организации (работника аудитора – индивидуального предпринимателя) или в качестве аудитора – индивидуального предпринимателя, либо выполнение в течение не менее 3 лет функций члена совета директоров (наблюдательного совета) банка, небанковской кредитно-финансовой организации, криптобанка, иностранной кредитной организации, оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют, зарубежной торговой площадки (если данный стаж имеется, то указать нанимателя, в процессе работы у которого такой стаж был получен)?</p>	
3.	<p>Имеется ли у должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	
4.	<p>Имеются ли у должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по причине совершения данным должностным лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя, в Республике Беларусь?</p>	
5.	<p>Имеются ли у должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя в течение последних двух лет факты 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?</p>	
6.	<p>Имеется ли в течение последних пяти лет вступившее в законную силу решение суда, которым установлены факты осуществления должностным лицом, ответственным за внутренний контроль, заявителя виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	
7.	<p>Имеется ли постановление органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства, гражданином (подданным) которого является должностное лицо, ответственного за внутренний контроль, заявителя, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу?</p>	

8.	Имеются ли в отношении должностного лица, ответственного за внутренний контроль, заявителя вступившие в законную силу решения суда о лишении его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью?	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

---

дата подписания анкеты

---

подпись, фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего анкету от имени заявителя

## АНКЕТА ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КОМПЛАЕНС- КОНТРОЛЯ

### I. Общие сведения об ответственном должностном лице, ответственном за выполнение функций комплаенс-контроля

\_\_\_\_\_  
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица, ответственного за выполнение  
функции комплаенс-контроля

\_\_\_\_\_  
указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

\_\_\_\_\_  
дата рождения должностного лица, ответственного за выполнение функции комплаенс-контроля

\_\_\_\_\_  
гражданство должностного лица, ответственного за выполнение функции комплаенс-контроля

\_\_\_\_\_  
место жительства должностного лица, ответственного за выполнение функции комплаенс-контроля

\_\_\_\_\_  
контактный телефон и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за выполнение функции  
комплаенс-контроля

### II. Сведения о соответствии (несоответствии) ответственного должностного лица, ответственного за выполнение функций комплаенс- контроля и иные сведения о нем

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за выполнение функции комплаенс-контроля, высшее экономическое либо высшее образование по специальностям юридического или экономического профиля, или в сфере информационно-коммуникационных технологий либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по указанным специальностям (если имеется, то указать учреждение высшего образования, год его окончания, факультет и специальность по диплому)?	
2.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за выполнение функции комплаенс-контроля, стаж работы не менее 3 лет в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, Национальном банке, банках развития, криптобанках, международных финансовых организациях, иностранных кредитных организациях, у	

	<p>операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалютой, зарубежных торговых площадок, либо стаж работы не менее 2 лет в качестве лица, в обязанности которого входит реализация мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, либо оказание в течение не менее 3 лет аудиторских услуг в банках в качестве аудитора – работника аудиторской организации (работника аудитора – индивидуального предпринимателя) или в качестве аудитора – индивидуального предпринимателя, либо выполнение в течение не менее 3 лет функций члена совета директоров (наблюдательного совета) банка, небанковской кредитно-финансовой организации, криптобанка, иностранной кредитной организации, оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалютой, зарубежной торговой площадки (если данный стаж имеется, то указать нанимателя, в процессе работы у которого такой стаж был получен)?</p>	
3.	<p>Имеется ли у должностного лица, ответственного за выполнение функции комплаенс-контроля, непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	
4.	<p>Имеются ли у должностного лица, ответственного за выполнение функции комплаенс-контроля, в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по причине совершения данным должностным лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя, в Республике Беларусь?</p>	
5.	<p>Имеются ли у должностного лица, ответственного за выполнение функции комплаенс-контроля, в течение последних двух лет факты 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?</p>	
6.	<p>Имеется ли в течение последних трех лет вступившее в законную силу решение суда, которым установлены факты осуществления должностным лицом, ответственным за выполнение функции комплаенс-контроля, виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	

7.	Имеется ли постановление органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства, гражданином (подданным) которого является должностное лицо, ответственное за выполнение функции комплаенс-контроля, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу?	
8.	Имеются ли в отношении должностного лица, ответственного за выполнение функции комплаенс-контроля, вступившие в законную силу решения суда о лишении его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью?	

---

---

дата подписания анкеты

---

подпись, фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего анкету от имени заявителя

## АНКЕТА ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЗАЯВИТЕЛЯ

### I. Общие сведения о должностном лице, ответственном за соблюдение режима Парка высоких технологий (далее – ПВТ), заявителя

\_\_\_\_\_

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя

\_\_\_\_\_

указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

\_\_\_\_\_

дата рождения должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя

\_\_\_\_\_

гражданство должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя

\_\_\_\_\_

место жительства должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя

\_\_\_\_\_

контактный телефон и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя

### II. Сведения о соответствии (несоответствии) должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя требованиям к деловой репутации и иные сведения о нем

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя высшее образование по специальностям юридического или экономического профиля (если имеется, то указать учреждение высшего образования, год его окончания, факультет и специальность по диплому)?	
2.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
3.	Имеются ли у должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по причине	

	совершения данным должностным лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя, в Республике Беларусь?	
4.	Имеются ли у должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя в течение последних двух лет факты 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?	
5.	Имеется ли в течение последних трех лет вступившее в законную силу решение суда, которым установлены факты осуществления должностным лицом, ответственным за соблюдение режима ПВТ, заявителя виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
6.	Имеется ли постановление органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства, гражданином (подданным) которого является должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ, заявителя, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу?	
7.	Имеются ли в отношении должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, заявителя вступившие в законную силу решения суда о лишении его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью?	

---

дата подписания анкеты

---

подпись, фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего анкету от имени заявителя

Анкеты бенефициарных владельцев, акционеров заявителя

Форма 1

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА ЗАЯВИТЕЛЯ

I. Общие сведения о бенефициарном владельце заявителя

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) бенефициарного владельца заявителя

указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

дата рождения бенефициарного владельца заявителя

гражданство бенефициарного владельца заявителя

место жительства бенефициарного владельца заявителя

контактный телефон и адрес электронной почты бенефициарного владельца заявителя

II. Сведения о соответствии (несоответствии) бенефициарного владельца заявителя предъявляемым к нему требованиям и иные сведения о нем

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеются ли у бенефициарного владельца заявителя или юридического лица, собственником имущества (учредителем, участником) которого является (являлся) бенефициарный владелец заявителя, в течение 3 лет до даты обращения за регистрацией заявителя в качестве резидента Парка высоких технологий (далее – ПВТ) факты исключения из ПВТ по основаниям, предусмотренным абзацами четвертым и (или) пятым пункта 41 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12?	

2.	Имеется ли у бенефициарного владельца заявителя задолженность по платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды Республики Беларусь и государства (государств), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
3.	Имеется ли у бенефициарного владельца заявителя непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
4.	Признан ли бенефициарный владелец заявителя судом экономически несостоятельным (банкротом)? Находится ли бенефициарный владелец заявителя на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве) в Республике Беларусь и государстве, гражданином (подданным) которого он является?	
5.	Причастен ли бенефициарный владелец заявителя к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем?	
6.	Имеются ли судебные (арбитражные) процессы, в которых участвовал (участвует) бенефициарный владелец заявителя в качестве стороны по делу за 3 года, предшествующих дате обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ (подлежит раскрытию информация о судебных (арбитражных) процессах, в рамках которых с бенефициарного владельца заявителя взыскана (может быть взыскана) сумма в размере в размере 1000 базовых величин и более)? Если да, то каковы итоги указанных процессов?	
7.	Имеются ли производства по делам об административных правонарушениях, возбуждавшихся (возбужденных) в отношении бенефициарного владельца заявителя за 3 года, предшествующих дате обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ (подлежит раскрытию информация о делах об административных правонарушениях, в рамках которых назначено (может быть назначено) административное взыскание в размере 1000 базовых величин)? Если да, то каковы итоги рассмотрения указанных дел?	
8.	Имеются ли у бенефициарного владельца заявителя неисполненные денежные обязательства в белорусских рублях или иностранной валюте, срок исполнения которых наступил, размер долга по каждому из которых составляет 1000 базовых величин и более (для определения размера долга в иностранной валюте используется официальный курс белорусского рубля к	

	соответствующей иностранной валюте, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ)? Если да, то каковы причины неисполнения указанных обязательств?	
9.	Имеются ли у бенефициарного владельца заявителя в течение 3 лет, предшествующих дате обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ, факты прекращения или аннулирования специальных разрешений (лицензий), полученных бенефициарным владельцем заявителя? Если да, то какие причины повлекли эти факты?	
10.	Находится ли бенефициарный владелец заявителя под действием санкций или других принудительных мер, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций?	

---



---

дата подписания анкеты

---



---

подпись, фамилия, инициалы бенефициарного владельца заявителя (его представителя)

---



---

подпись, фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего анкету от имени заявителя

## АНКЕТА АКЦИОНЕРА ЗАЯВИТЕЛЯ

### I. Общие сведения об акционере заявителя

\_\_\_\_\_

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (наименование)  
акционера заявителя

\_\_\_\_\_

указать предыдущие фамилии, наименования (в случае изменения фамилии, наименования)

\_\_\_\_\_

дата рождения (дата создания) акционера заявителя

\_\_\_\_\_

гражданство (страна места нахождения) акционера заявителя

\_\_\_\_\_

место жительства (место нахождения) акционера заявителя

\_\_\_\_\_

контактный телефон и адрес электронной почты акционера заявителя

### II. Сведения о соответствии (несоответствии) акционера заявителя предъявляемым к нему требованиям и иные сведения о нем

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеются ли у акционера заявителя или юридического лица, собственником имущества (учредителем, участником) которого является (являлся) акционер заявителя, в течение 3 лет до даты обращения за регистрацией заявителя в качестве резидента Парка высоких технологий (далее – ПВТ) факты исключения из ПВТ по основаниям, предусмотренным абзацами четвертым и (или) пятым пункта 41 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12?	
2.	Имеется ли у акционера непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является? <i>Данный вопрос относится к физическому лицу, которое является акционером заявителя.</i>	

3.	Имеются ли судебные (арбитражные) процессы, в которых участвовал (участвует) акционер заявителя в качестве стороны по делу за 3 года, предшествующих дате обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ (подлежит раскрытию информация о судебных (арбитражных) процессах, в рамках которых с акционера заявителя взыскана (может быть взыскана) сумма в размере в размере 1000 базовых величин и более)? Если да, то каковы итоги указанных процессов?	
4.	Имеются ли производства по делам об административных правонарушениях, возбуждавшихся (возбужденных) в отношении акционера заявителя за 3 года, предшествующих дате обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ (подлежит раскрытию информация о делах об административных правонарушениях, в рамках которых назначено (может быть назначено) административное взыскание в размере 1000 базовых величин)? Если да, то каковы итоги рассмотрения указанных дел?	
5.	Имеются ли у акционера заявителя неисполненные денежные обязательства в белорусских рублях или иностранной валюте, срок исполнения которых наступил, размер долга по каждому из которых составляет 1000 базовых величин и более (для определения размера долга в иностранной валюте используется официальный курс белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ)? Если да, то каковы причины неисполнения указанных обязательств?	
6.	Имеются ли у акционера заявителя в течение 3 лет, предшествующих дате обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ, факты прекращения или аннулирования специальных разрешений (лицензий), полученных акционером заявителя? Если да, то какие причины повлекли эти факты?	
7.	Имеется ли у организации, которая является акционером заявителя, задолженность по платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды Республики Беларусь и государства места нахождения?	
8.	Признана ли организация, которая является акционером заявителя, судом экономически несостоятельной (банкротом)? Находится ли организация, которая является акционером заявителя, на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве)?	

9.	Причастна ли организация, которая является акционером заявителя, к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем?	
10.	Находится ли организация, физическое лицо, которая(ое) является акционером заявителя, под действием санкций или других принудительных мер, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций?	
11.	Находится ли организация, которая является акционером заявителя, на стадии ликвидации или реорганизации юридического лица – для организации?	
12.	Осуществляет ли организация, которая является акционером заявителя, деятельность в течение не менее чем одного года?	

---

дата подписания анкеты

---

подпись, фамилия, инициалы акционера заявителя (его представителя)

---

подпись, фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего анкету от имени заявителя

## АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЗАЯВИТЕЛЯ

### I. Общие сведения о члене совета директоров (наблюдательного совета) заявителя

\_\_\_\_\_

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) члена совета директоров (наблюдательного совета)  
заявителя

\_\_\_\_\_

указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

\_\_\_\_\_

дата рождения члена совета директоров (наблюдательного совета) владельца заявителя

\_\_\_\_\_

гражданство члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя

\_\_\_\_\_

место жительства члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя

\_\_\_\_\_

контактный телефон и адрес электронной почты члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя

### II. Сведения о соответствии (несоответствии) члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя предъявляемым к нему требованиям и иные сведения о нем

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя задолженность по платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды Республики Беларусь и государства (государств), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
2.	Имеется ли у члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
3.	Признан ли член совета директоров (наблюдательного совета) заявителя судом экономически несостоятельным (банкротом)? Находится ли член совет директоров (наблюдательного совета) заявителя на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности	

	(банкротстве) в Республике Беларусь и государстве, гражданином (подданным) которого он является?	
4.	Причастен ли член совета директоров (наблюдательного совета) заявителя к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем?	
5.	Находится ли член совета директоров (наблюдательного совета) заявителя под действием санкций или других принудительных мер, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций?	

---

дата подписания анкеты

---

подпись, фамилия, инициалы члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя

---

подпись, фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего анкету от имени заявителя