

УТВЕРЖДЕНО
Решение Наблюдательного совета
Парка высоких технологий

Положение о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий

(Изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 4 апреля 2020 г.; решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 19 ноября 2020 г.; решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 5 мая 2023 г.; решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 30 января 2024 г., решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 17 апреля 2024 г., решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 31 января 2025 г.)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением установлены требования, которым должны соответствовать заявители, представившие для регистрации в качестве резидентов Парка высоких технологий (далее – ПВТ) бизнес-проекты, предусматривающие осуществление следующих видов деятельности (далее, если не указано иное, – виды деятельности):

оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) (далее – токен) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сеть Интернет), включая услуги по продвижению токенов, консультационные и иные сопутствующие услуги (далее – деятельность организатора ICO);

деятельность оператора криптоплатформы;

деятельность оператора обмена криптовалют;

иная деятельность с использованием токенов, в том числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных токенов.

Настоящее Положение не распространяется на заявителей, представивших для регистрации в качестве резидентов ПВТ бизнес-проекты, предусматривающие осуществление вида деятельности, который указан в абзаце пятом части первой настоящего пункта, в качестве вида деятельности, имеющего вспомогательный (дополнительный) характер по отношению к иным (основным) видам деятельности, предусмотренным в их бизнес-проектах, и обеспечивающего осуществление последних видов деятельности. При этом в качестве таких иных (основных) видов деятельности не могут выступать виды деятельности, указанные в абзацах втором – четвертом части первой настоящего пункта. Вспомогательный

(дополнительный) характер не могут иметь такие направления деятельности, как деятельность, содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных токенов.

Заявитель в случае получения статуса резидента ПВТ не вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем пункте, с целью прикрыть ведение им противоправной деятельности.

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 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 владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) 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;

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

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

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

клиенты – контрагенты заявителей, с которыми данные заявители совершают сделки (операции), предусмотренные в их бизнес-проектах, либо которые обратились к ним за совершением таких сделок (операций);

конфликт интересов – противоречие между имущественными, иными интересами заявителя, его учредителей (участников), бенефициарных владельцев, руководителей, членов его органов, 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 вида деятельности, либо существенно ухудшит финансовое состояние заявителя, либо существенно ухудшит качество услуг и иных действий, совершаемых заявителем в отношении его клиентов;

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

режим ПВТ – совокупность требований 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, которые регулируют осуществление заявителем после его регистрации в качестве резидента ПВТ вида деятельности (видов деятельности), предусмотренного (предусмотренных) в части первой пункта 1 настоящего Положения, содержащегося (содержащихся) в бизнес-проекте заявителя;

существенное нарушение обязательств по токену – неисполнение (ненадлежащее исполнение) лицом, создавшим и разместившим собственный токен, обязанности удовлетворить требования владельца токена, обусловленные при его создании и размещении, влекущее для владельца токена такой ущерб, в результате которого владелец токена в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при приобретении токена.

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";

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

3. Для регистрации в качестве резидентов ПВТ заявители обязаны наряду с документами, предусмотренными 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 носитель¹ 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 пятом, шестом и девятом части первой пункта 4, абзаца второго части первой пункта 11 настоящего Положения, в подтверждение соответствия которым заявителями представляется письменное заверение о соответствии их этим требованиям). Наряду с указанными документами (их копиями, соответствующей информацией из сети Интернет) подлежит представлению отчет, предусмотренный в части второй пункта 4 настоящего Положения, если иное не предусмотрено частью третьей пункта 4 настоящего Положения.

В качестве подтверждения соответствия нерезидентов Республики Беларусь требованиям, указанным в пунктах 9 и 11 настоящего Положения, принимается письменное заверение заявителя о соответствии их этим требованиям (кроме ситуации, при которой Секретариат Наблюдательного совета ПВТ располагает материалами, свидетельствующими о несоответствии данным требованиям), за исключением требований, предусмотренных в абзаце втором пункта 9 и абзаце третьем части первой пункта 11 настоящего Положения, подтверждение соответствия которым осуществляется путем представления подтверждающих документов или заверенных заявителями копий таких документов.

В случае, если документы, которые подтверждают соответствие заявителей (иных предусмотренных настоящим Положением лиц) определенным настоящим Положением требованиям, подлежащие получению на территории иностранного государства, таким государством не выдаются, то в качестве подтверждения соответствия релевантным

¹ Если объем соответствующей информации составляет более 10 000 печатных знаков с пробелами, заявитель вправе представить лишь выведенную на бумажный носитель ссылку на страницу сайта в сети Интернет, на которой данная информация размещена.

требованиям принимается письменное заверение заявителя о соответствии им.

4. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, на момент обращения за регистрацией в качестве резидентов ПВТ и в течение всего периода обладания статусом резидента ПВТ (в случае получения заявителями данного статуса) заявители должны соответствовать следующим требованиям, закрепленным в настоящем Положении:

наличие определенных настоящим Положением лиц, обеспечивающих функционирование заявителей и отвечающих предъявляемым к ним требованиям;

наличие собственника имущества (учредителей, участников) и бенефициарных владельцев заявителей, которые отвечают требованиям, определенным настоящим Положением;

раскрытие заявителями в отношении себя, а также обеспечение раскрытия (подтверждения) своими собственником имущества (учредителями, участниками), бенефициарными владельцами информации, определенной в настоящем Положении;

отсутствие в течение 3 лет до даты обращения за регистрацией в качестве резидента ПВТ фактов исключения из ПВТ заявителя, его собственника имущества (учредителя, участника), бенефициарного владельца, или юридического лица, собственником имущества (учредителем, участником) которого является (являлся) заявитель либо бенефициарный владелец заявителя, по основаниям, предусмотренным абзацами четвертым и (или) пятым пункта 41 Положения о Парке высоких технологий;

отсутствие в течение 3 лет до даты обращения за регистрацией в качестве резидента ПВТ фактов существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения обязательств по токенам у заявителя, его собственника имущества (учредителя, участника), бенефициарного владельца, или юридического лица, собственником имущества (учредителем, участником) которого является (являлся) заявитель либо бенефициарный владелец заявителя;

наличие достаточного опыта ведения бизнеса в одной или нескольких сферах, предусмотренных в пункте 15 настоящего Положения;

наличие уставного фонда, сформированного в соответствии с требованиями настоящего Положения. Требования настоящего абзаца не распространяются на заявителей, в бизнес-проектах которых предусмотрен вид деятельности, указанный в абзаце пятом части первой пункта 1 настоящего Положения, только в части осуществления операций по созданию и размещению собственных токенов и не предусмотрены иные виды деятельности, названные в этой части;

выполнение финансовых нормативов и требований о наличии денежных средств на счетах в банках Республики Беларусь,

предусмотренных настоящим Положением. Требование о выполнении финансовых нормативов, предусмотренных настоящим абзацем, не применяется к заявителям, в бизнес-проектах которых предусмотрено осуществление деятельности организатора ИСО и не предусмотрено осуществление иных видов деятельности, указанных в части первой пункта 1 настоящего Положения;

наличие локальных правовых актов, иных документов и принятие организационных мер, предусмотренных настоящим Положением;

наличие информационной системы (информационных систем), предполагаемой (предполагаемых) к использованию при осуществлении видов деятельности, прошедшей (прошедших) аудит информационной системы (информационных систем) в соответствии с настоящим Положением (подтверждается отчетом по итогам проведения данного аудита);

наличие сайта в сети Интернет, право на использование которого имеется у заявителя, либо права заявителя на использование соответствующего доменного имени.

Выполнение заявителем требований, указанных в части первой настоящего пункта, должно быть подтверждено отчетом по вопросам выполнения требований, предусмотренных настоящим Положением, подготовленным в соответствии с главой 8 настоящего Положения, если иное не предусмотрено частью третьей настоящего пункта. Данный отчет 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.

В случае отсутствия у заявителя возможности представления отчета, предусмотренного главой 8 настоящего Положения (в том числе в связи с невозможностью получения услуг по его подготовке от соответствующей организации по каким-либо причинам) заявитель данный отчет для регистрации в качестве резидента ПВТ не представляет, а при принятии решения о регистрации (отказе в регистрации) такого заявителя в качестве резидента ПВТ принимаются по внимание следующие обстоятельства (в их совокупности):

наличие у заявителя заключения (заключений) внешнего аудита, в том числе юридического, содержащего обоснованные выводы о соответствии представленных заявителем документов для его регистрации в качестве резидента ПВТ требованиям настоящего Положения. Данное заключение (данные заключения) должно (должны) быть получено (получены) на дату обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ или любую дату, предшествующую указанной дате не более чем на тридцать дней;

наличие у заявителя (собственника его имущества, учредителя (участника)) одного или нескольких аффилированных лиц,

осуществляющих деятельность не менее трех лет в качестве резидентов ПВТ и надлежащим образом выполняющих их бизнес-проекты, и (или) наличие в ПВТ одного или нескольких юридических лиц, осуществляющих в нем деятельность в течение не менее трех лет и надлежащим образом выполняющих их бизнес-проекты, один или несколько бенефициарных владельцев которых являются одновременно одним или несколькими бенефициарными владельцами заявителя;

наличие у бенефициарных владельцев заявителя на дату обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ или любую дату, предшествующую указанной дате не более чем на девяносто дней, в совокупности на праве собственности денежных средств на банковских счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, иностранных банках и иных кредитных организациях в размере (эквиваленте) не менее пяти миллионов долларов США (с раскрытием источников происхождения денежных средств). Для определения сумм данных денежных средств используется официальный курс белорусского рубля к доллару США (а при необходимости – также к иной иностранной валюте), установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления расчета названных сумм. При расчете этих сумм не учитываются денежные средства, полученные по договору займа, кредитному договору или иному договору, предусматривающему обязанность получателя осуществить их возврат.

ГЛАВА 1¹

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ, БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СДЕЛОК (ОПЕРАЦИЙ) С ТОКЕНАМИ В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ЛИЦ

4¹. Настоящая глава определяет требования, которым должны соответствовать заявители, в бизнес-проектах которых предусмотрено осуществление в рамках вида деятельности, указанного в абзаце пятом части первой пункта 1 настоящего Положения, только оказание услуг по осуществлению сделок (операций) с токенами в интересах других лиц, и не предусмотрены иные виды деятельности, названные в этой части.

4². На момент обращения за регистрацией в качестве резидента ПВТ и в течение всего периода обладания статусом резидента ПВТ (в случае получения заявителями данного статуса) заявитель, указанный в пункте 4¹ настоящего Положения, должен соответствовать требованиям, предусмотренным абзацами вторым – восьмым, десятым, двенадцатым части первой пункта 4 настоящего Положения с учетом особенностей, установленных настоящей главой, а также следующим требованиям:

выполнение финансовых нормативов, предусмотренных в пункте 4⁶ настоящего Положения;

наличие заключенного с оператором криптоплатформы договора об установлении партнерских отношений и организации совместной работы при условии получения заявителем статуса резидента ПВТ.

В случае, если заявитель, указанный в пункте 4¹ настоящего Положения, планирует осуществлять сделки с токенами в соответствии с главой 6 Правил осуществления деятельности, связанной с оказанием услуг по осуществлению сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) в интересах других лиц, он должен помимо требований, предусмотренных частью первой настоящего пункта, соответствовать требованию, предусмотренному абзацем одиннадцатым части первой пункта 4 настоящего Положения.

4³. Заявитель, указанный в пункте 4¹ настоящего Положения, должен обеспечить наличие у него лиц, предусмотренных абзацами вторым – пятым и седьмым части первой пункта 5 настоящего Положения, соответствующих требованиям, предусмотренным главой 2 настоящего Положения, с учетом особенностей, установленных пунктами 4⁴ и 4⁵ настоящего Положения.

4⁴. Руководитель либо лицо, выполняющее функции руководителя на основании гражданско-правового договора (далее – руководитель) заявителя, указанного в пункте 4¹ настоящего Положения, должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

наличие высшего образования;

наличие квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг первой категории.

Требование, предусмотренное абзацем третьим части первой настоящего пункта, может не выполняться на момент обращения за регистрацией в качестве резидента Парка высоких технологий и в течение 6 месяцев с даты обращения за регистрацией в качестве резидента Парка высоких технологий при выполнении одного или нескольких из следующих условий:

наличие у заявителя заместителя руководителя, обладающего квалификационным аттестатом специалиста ценных бумаг первой категории;

наличие у руководителя заявителя опыта, предусмотренного абзацем третьим пункта 14 настоящего Положения, в сфере банковской деятельности, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам и (или) в сфере деятельности инвестиционного фонда в Республике Беларусь и (или) за границей.

Заместитель руководителя заявителя, указанный в части второй настоящего пункта, должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения. В отношении

данного лица заявитель наряду с другими документами, которые необходимы для регистрации в качестве резидента ПВТ, представляет анкету согласно приложению 3 к настоящему Положению.

4⁵. Должностное лицо, ответственное за управление рисками заявителя, указанного в пункте 4¹ настоящего Положения, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

наличие высшего образования;

наличие опыта работы не менее 1 года по экономической или юридической специальности в организации, осуществляющей деятельность в одной или нескольких сферах, предусмотренных в пункте 15 настоящего Положения.

4⁶. Заявитель, указанный в пункте 4¹ настоящего Положения, обязан выполнять следующие финансовые нормативы:

коэффициент текущей ликвидности – не менее 1. Данный коэффициент рассчитывается как отношение краткосрочных активов (итог раздела II бухгалтерского баланса) за вычетом расходов будущих периодов (строка 230 бухгалтерского баланса) к краткосрочным обязательствам (итог раздела V бухгалтерского баланса);

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – не менее 0,1. Данный коэффициент рассчитывается как отношение суммы собственного капитала (итог раздела III бухгалтерского баланса) и долгосрочных обязательств (итог раздела IV бухгалтерского баланса) за вычетом долгосрочных активов (итог раздела I бухгалтерского баланса) к краткосрочным активам (итог раздела II бухгалтерского баланса).

4⁷. Заявитель, указанный в пункте 4¹ настоящего Положения, обязан обеспечить выполнение требований пунктов 19 и 20, части первой пункта 21, пунктов 22 и 23 настоящего Положения, а также обязан разработать и утвердить локальные правовые акты, определяющие:

общие условия оказания услуг по осуществлению сделок (операций) с токенами в интересах других лиц, содержание которых соответствует установленным Наблюдательным советом ПВТ требованиям;

порядок доступа к учетной записи (аккаунту) резидента ПВТ, осуществляющего сделки с токенами в интересах других лиц;

порядок осуществления поддержки клиентов;

правила определения размера вознаграждения и порядок его взимания с клиентов;

правила раздельного учета денег, электронных денег, токенов.

В случае, если заявитель, указанный в пункте 4¹ настоящего Положения, планирует осуществлять сделки (операции), предусмотренные главой 6 Правил осуществления деятельности, связанной с оказанием услуг по осуществлению сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) в интересах других лиц, он должен помимо локальных правовых актов, указанных в части первой настоящего пункта, разработать и утвердить

локальные правовые акты, определяющие:

порядок закрытия позиций клиентов;

порядок учета и хранения направленных уведомлений о достижении норматива покрытия риска при исполнении поручений (распоряжений) клиента значения менее 0.

4⁸. На момент обращения за регистрацией в качестве резидента ПВТ выполнение заявителем, указанным в пункте 4¹ настоящего Положения, требований, предусмотренных настоящим Положением, подтверждается в порядке, предусмотренном частью второй пункта 4 настоящего Положения, либо путем представления отчета, подготовленного резидентом ПВТ, осуществляющим вид деятельности, предусмотренный в абзаце третьем части первой пункта 1 настоящего Положения, содержащего обоснованные выводы о соответствии представленных заявителем, указанным в пункте 4¹ настоящего Положения, документов для его регистрации в качестве резидента ПВТ требованиям настоящего Положения, и аудиторского заключения и (или) отчета по результатам аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, содержащего выводы о выполнении таким заявителем требований абзаца восьмого части первой пункта 4 и пункта 4⁶ настоящего Положения.

Отчет, подготовленный в соответствии с частью первой настоящего пункта резидентом ПВТ, осуществляющим вид деятельности, предусмотренный в абзаце третьем части первой пункта 1 настоящего Положения, должен содержать выводы о соответствии представленных заявителем документов на дату обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ или иную дату, предшествующую указанной дате не более чем на 30 дней. Резидент ПВТ, подготовивший данный отчет, несет ответственность за достоверность содержащейся в нем информации и обоснованность сделанных выводов.

В случае отсутствия у заявителя, указанного в пункте 4¹ настоящего Положения, возможности представления отчетов, предусмотренных частью первой настоящего пункта, данные отчеты не представляются, а при принятии решения о регистрации в качестве резидента ПВТ принимаются во внимание обстоятельства, указанные в части третьей пункта 4 настоящего Положения.

Заявитель, указанный в пункте 4¹ настоящего Положения, который был зарегистрирован в качестве резидента ПВТ, обязан в процессе своей деятельности в ПВТ обеспечивать выполнение требований пункта 34 настоящего Положения.

ГЛАВА 2

ЛИЦА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

5. Лицами, обеспечивающими функционирование заявителей, являются следующие лица:

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

должностное лицо, ответственное за управление рисками;

ответственное(ые) должностное(ые) лицо(а) в части выполнения требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее, если не указано иное, – легализация);

должностное лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность;

должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ.

Лица, указанные в абзацах четвертом – седьмом части первой настоящего пункта, не могут быть привлечены по гражданско-правовому договору.

Функции лиц, указанных в части первой настоящего пункта не могут выполняться одним работником заявителя за исключением лиц, указанных в абзацах четвертом и седьмом части первой настоящего пункта.

Размер оплаты труда (включая выплаты стимулирующего характера) лиц, указанных в абзацах четвертом, пятом и седьмом части первой настоящего пункта, не должен зависеть от финансовых результатов деятельности заявителя.

Лица, обеспечивающие функционирование заявителей, должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренным настоящим Положением. В случае, если при осуществлении заявителем вида деятельности после его регистрации 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 максимальном 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. Руководитель заявителя должен соответствовать следующему квалификационному требованию: иметь высшее образование.

7. Главный бухгалтер заявителя должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

наличие высшего экономического образования (по специальности экономического профиля) либо иного высшего образования при условии

прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического профиля;

наличие подготовки в области международных стандартов финансовой отчетности (подтверждается копией диплома (сертификата) международных ассоциаций (организаций) профессиональных сертифицированных бухгалтеров и аудиторов, подтверждающего успешную сдачу экзамена по международным стандартам бухгалтерского учета и (или) финансовой отчетности, или свидетельством (сертификатом, дипломом) о прохождении курсов повышения квалификации специалистов с высшим образованием (о прохождении обучения по программе специального курса), направленных на изучение международных стандартов финансовой отчетности);

наличие стажа работы не менее 3 лет в качестве главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) и (или) заместителя руководителя организации по финансовым вопросам (в обязанности которого входит курирование вопросов бухгалтерского учета и отчетности), либо наличие стажа работы по специальности бухгалтера не менее 5 лет.

7¹. Ответственное(ые) должностное(ые) лицо(а) в части выполнения требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения должно(ы) соответствовать следующим квалификационным требованиям:

наличие высшего экономического либо высшего юридического образования;

наличие опыта работы по экономической или юридической специальности не менее 3 лет.

8. Должностное лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

наличие высшего образования;

наличие стажа работы не менее 3 лет в качестве лица, в обязанности которого входит осуществление системного администрирования и (или) обеспечение информационной безопасности в сфере финансовых технологий, и (или) деятельности по разработке программного обеспечения для сферы финансовых технологий, и (или) в одной либо нескольких сферах, предусмотренных в пункте 15 настоящего Положения.

9. 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 в случае

совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя, в Республике Беларусь;

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

отсутствие в течение последних трех лет вступившего в законную силу решения суда, которым установлены факты осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо;

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.

9¹. Ответственное(ые) должностное(ые) лицо(а) в части выполнения требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения должно(ы) помимо соответствия требованиям, предусмотренным пунктами 7¹ и 9, получить положительное заключение по результатам собеседования, проводимого Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ.

ГЛАВА 3 СОБСТВЕННИК ИМУЩЕСТВА (УЧРЕДИТЕЛИ, УЧАСТНИКИ). БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

10. Заявитель наряду с другими документами, которые необходимы для регистрации в качестве резидента ПВТ, обязан представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ список своих собственников имущества (учредителей, участников), бенефициарных владельцев за подписью руководителя данного заявителя. Для целей настоящего Положения:

наличие режима общей совместной собственности в отношениях между супругами не является основанием для признания супруга (супруги) бенефициарного владельца заявителя бенефициарным владельцем заявителя;

наличие родственной связи не является основанием для признания наличия косвенного права или косвенной возможности давать

обязательные для заявителя указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия.

В случае планируемого изменения состава собственников имущества (учредителей, участников), бенефициарных владельцев заявителя после его регистрации в качестве резидента ПВТ он обязан до изменения их состава представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ список предполагаемых собственников имущества (учредителей, участников) 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 собственников имущества (учредителей, участников), бенефициарных владельцев после регистрации заявителя в качестве резидента ПВТ он обязан представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ измененный список собственников имущества (учредителей, участников) бенефициарных владельцев, отвечающих определенным настоящим Положением требованиям, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты изменения указанных лиц.“

В списках, предусмотренных в частях первой – третьей настоящего пункта, применительно к каждому бенефициарному владельцу должно быть указано основание для признания его таковым. К данным спискам должна быть приложена схема корпоративной (организационной) структуры заявителя, которая включает описание системы управления деятельностью данного заявителя и механизма принятия решений при управлении деятельностью заявителя с указанием лиц, уполномоченных принимать такие решения, и бенефициарных владельцев заявителя.

В отношении своих собственника имущества (учредителей, участников), бенефициарных владельцев (в том числе планируемых) заявителя наряду с другими документами, которые необходимы для регистрации в качестве резидента ПВТ, представляют анкеты согласно приложению 2 к настоящему Положению.

11. Бенефициарные владельцы должны отвечать следующим требованиям:

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;

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

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

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 должны находиться под действием санкций или других принудительных мер, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций;

отсутствует информация от уполномоченных государственных органов о наличии репутационных и иных рисков.

Организация, физическое лицо, которые являются собственниками имущества заявителя либо учредителями (участниками) заявителя, должны соответствовать требованиям, предусмотренным в абзацах втором, четвертом – седьмом части первой настоящего пункта, а физическое лицо – также требованию, предусмотренному абзацем третьим части первой настоящего пункта. При этом соблюдение требований, предусмотренных абзацами вторым – пятым части первой настоящего пункта оценивается применительно к Республике Беларусь и государству места нахождения данной организации, государству гражданином (подданным) которого является физическое лицо.

В случае, если при осуществлении заявителем вида деятельности после его регистрации в качестве резидента ПВТ возникнет факт несоответствия требованиям, предусмотренным в настоящем пункте, заявитель обязан представить в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ письменное уведомление о таком факте в срок не позднее пяти рабочих дней с даты, в которую заявитель узнал о нем, с указанием мер, которые заявитель обязуется принять в связи с наличием названного факта, и срока их принятия.

12. Заявители обязаны раскрывать в отношении себя и обеспечить раскрытие своими собственником имущества (учредителями, участниками), бенефициарными владельцами информации о:

наличии и итогах судебных (арбитражных) процессов, в которых участвовал (участвует) заявитель, собственник его имущества (его учредитель, участник), его 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 (собственника имущества (учредителя, участника), бенефициарного

владельца заявителя) взыскана (может быть взыскана) сумма в размере в размере 1000 базовых величин и более;

наличии и итогах производств по делам об административных правонарушениях, возбуждавшихся (возбужденных) в отношении заявителя, собственника его имущества (его учредителя, участника), его 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 и более;

наличии у заявителя, собственника его имущества (его учредителя, участника), его 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, собственником его имущества (его учредителем, участником), его бенефициарным владельцем, и причинах, которые повлекли эти факты.

13. Раскрытие информации, предусмотренной в пункте 12 настоящего Положения, осуществляется заявителем, собственником имущества (учредителями, участниками), бенефициарными владельцами заявителя в соответствующих анкетах согласно приложению 2 к настоящему Положению.

ГЛАВА 4

НАЛИЧИЕ ОПЫТА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

14. Наличие опыта, указанного в абзаце седьмом части первой пункта 4 настоящего Положения, признается достаточным, если заявитель, и (или) его руководитель, и (или) его бенефициарный владелец, и (или) собственник его имущества, его учредитель (участник), владеющий 10 и более процентами акций заявителя (долей в уставном фонде либо паем в имуществе заявителя в размере 10 и более процентов), соответствует как минимум одному из следующих критериев:

осуществление предпринимательской деятельности в одной или нескольких сферах, предусмотренных в пункте 15 настоящего Положения, в соответствии с законодательством самостоятельно либо с образованием

юридического лица (в том числе путем участия в уставном фонде юридического лица) в течение не менее 1 года;

выполнение функций руководителя (заместителя руководителя) организации, осуществляющей деятельность в одной или нескольких сферах, предусмотренных в пункте 15 настоящего Положения, в течение не менее 1 года.

15. Достаточность опыта ведения бизнеса в соответствии в пунктом 14 настоящего Положения определяется в одной или нескольких следующих сферах в Республике Беларусь и (или) за границей:

банковская деятельность;

страховая деятельность;

деятельность по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (в том числе с контрактами на разницу);

профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам;

секьюритизация;

деятельность инвестиционного фонда;

деятельность организатора ICO либо аналогичная ей деятельность;

деятельность оператора криптоплатформы либо аналогичная ей деятельность;

деятельность оператора обмена криптовалют либо аналогичная ей деятельность;

лизинговая деятельность.

ГЛАВА 4¹ УСТАВНЫЙ ФОНД

15¹. Заявители, в бизнес-проектах которых предусмотрено осуществление одного или нескольких видов деятельности, указанных в абзацах третьем – пятом части первой пункта 1 настоящего Положения, обязаны сформировать уставный фонд в размере не менее 2 миллионов белорусских рублей, если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта.

Заявители, в бизнес-проектах которых предусмотрено осуществление деятельности организатора ICO и (или) оказание в рамках вида деятельности, указанного в абзаце пятом части первой пункта 1 настоящего Положения, только услуг по осуществлению сделок (операций) с токенами в интересах других лиц, и не предусмотрено осуществление иных видов деятельности, указанных в части первой пункта 1 настоящего Положения, обязаны сформировать уставный фонд в размере не менее 500 тысяч белорусских рублей.

15². Уставный фонд должен быть сформирован:

из денежных средств в сумме не менее 2 миллионов белорусских рублей – для заявителей, в бизнес-проектах которых предусмотрено

осуществление одного или нескольких видов деятельности, указанных в абзацах третьем – пятом части первой пункта 1 настоящего Положения;

из денежных средств в сумме не менее 500 тысяч белорусских рублей – для заявителей, в бизнес-проектах которых предусмотрено осуществление деятельности организатора ICO и (или) оказание в рамках вида деятельности, указанного в абзаце пятом части первой пункта 1 настоящего Положения, только услуг по совершению сделок (операций) с токенами в интересах других лиц, и не предусмотрено осуществление иных видов деятельности, указанных в части первой пункта 1 настоящего Положения.

Уставный фонд в части, превышающей 2 миллиона белорусских рублей для заявителей, указанных в абзаце втором части первой настоящего пункта, и 500 тысяч белорусских рублей для заявителей, указанных в абзаце третьем части первой настоящего пункта, может быть сформирован за счет неденежного вклада.

Для формирования (увеличения) уставного фонда могут быть использованы только собственные² средства учредителей (участников) заявителя.

Денежные средства, вносимые в уставный фонд, должны перечисляться на счета, открытые в банках Республики Беларусь.

В уставный фонд не может быть внесено имущество (имущественные права), право на отчуждение которого (которых) ограничено собственником, законодательством или договором.

15³. Стоимость чистых активов заявителей в период обладания статусом резидента ПВТ (в случае получения ими этого статуса) по окончании каждого финансового года (на последнюю дату данного года) не должна быть менее размера уставного фонда, установленного пунктом 15¹ настоящего Положения.

ГЛАВА 5

ФИНАНСОВЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ О НАЛИЧИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16. Заявители обязаны выполнять финансовые нормативы, предусмотренные в части первой пункта 17 настоящего Положения. Действие настоящей главы не распространяется на заявителей, в бизнес-проектах которых предусмотрено осуществление деятельности организатора ICO и не предусмотрено осуществление иных видов деятельности, указанных в части первой пункта 1 настоящего Положения.

² Под собственными средствами учредителей (участников) для целей настоящего пункта понимаются вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, принадлежащие им на праве собственности, праве хозяйственного ведения либо на ином вещном праве, объекты интеллектуальной собственности, исключительные имущественные права на которые принадлежат учредителям (участникам) заявителя.

Заявители в случае их регистрации в качестве резидентов ПВТ обязаны контролировать фактическое выполнение финансовых нормативов, предусмотренных в части первой пункта 17 настоящего Положения, ежеквартально путем произведения их расчета в месяце, следующем за истечением очередного квартала, в срок не позднее 25 числа данного месяца.

В случае возникновения фактов невыполнения финансовых нормативов, предусмотренных в части первой пункта 17 настоящего Положения, в процессе осуществления заявителями деятельности в качестве резидентов ПВТ заявители обязаны письменно информировать Секретариат Наблюдательного совета ПВТ о каждом таком факте в срок не позднее пяти рабочих дней с даты, в которую соответствующий факт был ими установлен или должен был быть установлен. Одновременно в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ должен быть предоставлен план мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений финансовых нормативов в максимально короткий срок.

17. Заявители обязаны выполнять следующие финансовые нормативы:

норматив финансовой зависимости – не более 0,85. Данный норматив рассчитывается как отношение долгосрочных и краткосрочных обязательств заявителя к итогу бухгалтерского баланса заявителя;

норматив краткосрочной ликвидности – не менее 1. Данный норматив рассчитывается как отношение суммы краткосрочных активов заявителя к сумме обязательств заявителя с оставшимися сроками погашения (исполнения) до одного года, в том числе обязательств до востребования и с просроченными сроками погашения (исполнения). К краткосрочным активам заявителя относятся денежные средства в кассе, на банковских счетах, во вкладах (депозитах) по договорам срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита), во вкладах (депозитах) по договорам срочного безотзывного или условного безотзывного банковского вклада (депозита) со сроком возврата до одного года, электронные деньги в электронных кошельках, токены на адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков заявителя, финансовые вложения со сроком возврата до одного года, дебиторская задолженность с оставшимся сроком погашения (исполнения) до одного года (за исключением просроченной), вложения в ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, а также ценные бумаги, срок погашения (исполнения) которых не превышает одного года;

норматив финансовой устойчивости – не менее 0,75. Данный норматив рассчитывается как отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств заявителя к итогу бухгалтерского баланса заявителя;

норматив концентрации заемного капитала – не более 1. Данный норматив рассчитывается как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств заявителя к собственному капиталу заявителя.

Для целей части первой настоящего пункта:

собственный капитал заявителя составляют уставный фонд, добавочный фонд, резервный фонд, прибыль прошлых лет и текущего года, а также фонды, созданные за счет прибыли;

при расчете финансовых нормативов, предусмотренных в части первой настоящего пункта, не учитываются денежные средства, электронные деньги, токены клиентов, полученные заявителями для осуществления расчетов по торгам токенами либо в порядке реализации права, закрепленного в абзаце четырнадцатом пункта 19 Положения о Парке высоких технологий.

17¹. Заявители, в бизнес-проектах которых предусмотрено осуществление деятельности оператора криптоплатформы, должны обеспечивать наличие на счетах в банках Республики Беларусь денежных средств в размере не менее 1 млн. белорусских рублей, заявители, в бизнес-проектах которых предусмотрено осуществление деятельности оператора обмена криптовалют, – не менее 200 тыс. белорусских рублей.

ГЛАВА 6

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ПРИНЯТИЕ ИМИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР

18. Заявители обязаны соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 19 – 25 настоящего Положения, если иное не предусмотрено в частях второй и третьей настоящего пункта.

Заявители, в бизнес-проектах которых предусмотрено осуществление деятельности оператора обмена криптовалют, помимо требований, указанных в части первой настоящего пункта, обязаны дополнительно соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 26 и 27 настоящего Положения.

Заявители, в бизнес-проектах которых предусмотрено осуществление деятельности оператора криптоплатформы, помимо требований, указанных в части первой настоящего пункта, обязаны дополнительно соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 26 – 28 настоящего Положения.

19. Заявитель обязан организовать управление рисками, возникающими при осуществлении его деятельности (в том числе вида деятельности).

Функции по управлению данными рисками должны быть возложены на должностное лицо, ответственное за управление рисками, либо на подразделение по управлению рисками, возглавляемое должностным лицом, ответственным за управление рисками. Эти функции должны в том

числе включать выявление рисков, возникающих при осуществлении указанной деятельности, источников их возникновения и осуществление управления данными рисками с учетом их существенности. При этом основными видами рисков, возникающих в деятельности заявителя (в том числе при осуществлении вида деятельности), являются:

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель обязан разработать и утвердить локальный правовой акт, определяющий порядок управления рисками, который должен быть последовательным, иметь степень детализации, адекватную масштабам и сложности деятельности заявителя, и предусматривать в том числе:

следующие процедуры управления рисками: идентификация риска, оценка риска, реагирование на риск, контроль риска и мониторинг риска;

в случае происшествия факта реализации операционного риска (операционного инцидента) – совершение следующих действий: определение причин, повлекших названный факт; устранение последствий данного факта (если это возможно); принятие мер по недопущению происшествия аналогичного (сходного) факта в будущем.

Должностное лицо, ответственное за управление рисками, должно подчиняться непосредственно руководителю заявителя.

20. 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 вида деятельности (видов деятельности), предусмотренного (предусмотренных) в части первой пункта 1 настоящего Положения, содержащегося (содержащихся) в бизнес-проекте заявителя. 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.

21. Заявитель обязан при осуществлении своей деятельности принимать меры по предотвращению легализации. В связи с этим он обязан

разработать и утвердить правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями, определенными отдельным актом Наблюдательного совета ПВТ.

Заявитель обязан располагать программным обеспечением (правом на использование программного обеспечения, заключить договор, предусматривающий такое право) с учетом всех обновлений этого программного обеспечения, выполняющим обобщение и анализ использования клиентами (потенциальными клиентами) заявителя их адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков (в том числе позволяющим определить торговые площадки, на которых адреса (идентификаторы) виртуальных кошельков клиентов (потенциальных клиентов) использовались, адреса (идентификаторы) виртуальных кошельков контрагентов клиентов (потенциальных клиентов), связи адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков клиентов (потенциальных клиентов) с другими адресами (идентификаторами) виртуальных кошельков и др.), а также осуществляющим оценку риска применения адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков клиентов (потенциальных клиентов) для осуществления противоправной деятельности (участия в ней), либо заключить договор с исполнителем услуг по указанным обобщению, анализу и оценке (при этом договор, предусматривающий возможность использования соответствующего программного обеспечения, или договор на оказание соответствующих услуг должен быть заключен заявителем с компанией Elliptic Enterprises Limited (Великобритания), компанией Elliptic Vault Limited (Великобритания), компанией Chainalysis, Inc. (США), компанией Coinfirm Limited (Великобритания), компанией Neutrino srl (Италия), Crystal Blockchain B.V. (Нидерланды) либо юридическим лицом, учрежденным одной из таких компаний или с ее участием, либо юридическим лицом, правомерно использующим товарный знак (знак обслуживания) одной из таких компаний, либо иным юридическим лицом при условии, что предоставляемое им соответствующее программное обеспечение или оказываемые им соответствующие услуги имеет (имеют) тот же или более высокий уровень эффективности, что и программное обеспечение или услуги названных компаний, либо заключенный с таким юридическим лицом договор предусматривает право на использование программного обеспечения или услуг названных компаний).

22. 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. Среди прочего данный локальный правовой акт должен предусматривать:

реализацию требований, предусмотренных в части четвертой настоящего пункта;

применительно к заявителю, в бизнес-проекте которого предусмотрено осуществление деятельности оператора криптоплатформы, – меры, направленные на раскрытие такому заявителю его работниками и лицами, привлеченными им по гражданско-правовым договорам, которые непосредственно вовлечены в осуществление указанной деятельности заявителя, информации о видах и количестве принадлежащих им токенов.

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).

23. Заявитель обязан разработать и утвердить локальный правовой акт, предусматривающий политику заявителя в отношении аутсорсинга.

В локальном правовом акте, указанном в части первой настоящего пункта, заявитель обязан предусмотреть требования к осуществлению аутсорсинга критических и важных операционных функций, предусматривающие в том числе:

неосуществление аутсорсинга, если это приведет к снижению качества или невозможности осуществления внутреннего контроля за соблюдением режима ПВТ применительно к соответствующим действиям (функциям);

неосуществление аутсорсинга, если это приведет к несоблюдению режима ПВТ либо невыполнению или ненадлежащему выполнению условий бизнес-проекта, представленного для регистрации в качестве резидента ПВТ;

принятие разумных мер по недопущению повышения уровня операционного риска заявителя в связи с осуществлением аутсорсинга;

обеспечение привлечения только тех исполнителей (подрядчиков), которые обладают опытом, компетенцией, ресурсами, организационной структурой и правами, необходимыми для надлежащего выполнения порученных (переданных) им действий (функций);

меры, подлежащие принятию в случае, если заявителем будет установлено, что исполнитель (подрядчик) выполняет порученные (переданные) ему действия (функции) ненадлежащим образом;

закрепление в договоре с исполнителем (подрядчиком) его обязанности своевременно письменно сообщать заявителю обо всех обстоятельствах, которые могут оказать существенное влияние на его возможность исполнять свои обязанности по такому договору надлежащим образом;

осуществление заявителем одностороннего отказа от договора с исполнителем (подрядчиком) в случаях, когда этого требует реализация прав и законных интересов клиентов (при необходимости право на такой отказ должно быть закреплено в договоре с исполнителем (подрядчиком));

закрепление в договоре с исполнителем (подрядчиком) его обязанности обеспечить заявителю беспрепятственный доступ к информации, относящейся к выполнению порученных (переданных) исполнителю (подрядчику) действий (функций), а также беспрепятственный доступ в помещения исполнителя (подрядчика), в которых их выполнение осуществляется;

принятие мер по обеспечению непрерывного и качественного выполнения порученных (переданных) исполнителю (подрядчику) действий (функций) в случае прекращения договора с исполнителем (подрядчиком).

К числу критических и важных функций относятся в том числе действия (функции) по:

осуществлению поддержки пользователей;

обработке персональных данных, хранению и обработке информации о совершенных (организованных) заявителем сделках;

разработке, поддержке, сопровождению программного обеспечения, непосредственно используемого для осуществления вида деятельности.

К выполнению критических и важных операционных функций не относятся:

оказание заявителю услуг (выполнение в пользу заявителя работ), не составляющих элементы вида деятельности, в том числе оказание заявителю (выполнение в пользу заявителя) юридической помощи (юридических услуг), консультационных услуг, услуг по обучению работников, охранных услуг (работ), услуг по подготовке счетов по оплате;

оказание заявителю услуг по регулярному предоставлению определенной регулярно публикуемой (регулярно образующейся) информации, в том числе услуг по предоставлению потока котировок.

24. Заявитель обязан обеспечить информационную безопасность (кибербезопасность) осуществления своей деятельности (в том числе вида деятельности) в соответствии с требованиями главы 9 настоящего Положения.

25. 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;

условия раскрытия информации о токенах (в том числе раскрытие содержания декларации "White paper" в случае, если токены реализуются в порядке их размещения);

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.

26. Заявитель, в бизнес-проекте которого предусмотрено осуществление деятельности оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена криптовалютой, 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 (в том числе нерезидентом) гражданско-правовой договор, по которому это лицо обязуется по заданию заказчика выполнять функции по осуществлению поддержки пользователей (в том числе из-за границы).

Функции по осуществлению поддержки пользователей должны включать в том числе оказание клиентам помощи в использовании информационных систем и (или) программно-технических комплексов, работающих в режиме самообслуживания (криптоматов), которые будет применять заявитель, указанный в части первой настоящего пункта, 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 интересов клиентов.

27. Заявитель, в бизнес-проекте которого предусмотрено осуществление деятельности оператора криптоплатформы, и (или) оператора обмена криптовалютой, и (или) указан вид деятельности, предусмотренный в абзаце пятом части первой пункта 1 настоящего Положения, обязан принять программные и технические меры по обеспечению фиксации всех действий клиентов, совершенных в информационных системах и (или) программно-технических комплексах, работающих в режиме самообслуживания (криптоматах), или с этими системами и (или) комплексами. Эти меры должны исключать возможность осуществления заявителем или иным лицом каких-либо корректировок данных о фактически совершенных действиях клиентов.

Заявитель, указанный в части первой настоящего пункта, обязан обеспечить наличие у него программного обеспечения, позволяющего производить сортировку по заданному критерию сведений, содержащихся в базах данных (в том числе сведений о сделках, совершенных с клиентами).

Заявитель, в бизнес-проекте которого предусмотрено осуществление деятельности оператора криптоплатформы, обязан обеспечить наличие у него программного обеспечения, позволяющего выявлять случаи совершаемого его клиентами манипулирования ценами на токены.

Заявитель, в бизнес-проекте которого предусмотрено осуществление деятельности оператора обмена криптовалютой, обязан разработать и утвердить локальный правовой акт, определяющий порядок осуществления деятельности оператора обмена криптовалютой, предусматривающий в том числе:

порядок установления отношений с клиентами;

требования к содержанию заявок на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида, которым должны соответствовать эти заявки для их принятия и исполнения, а также порядок их исполнения (в том числе частичного исполнения) и расчетов по ним.

Заявитель, в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусмотренный в абзаце пятом части первой пункта 1 настоящего Положения, обязан разработать и утвердить локальные правовые акты, последовательно и детально определяющие порядок осуществления каждого направления деятельности, планируемого к осуществлению в рамках названного вида деятельности. В данных локальных правовых актах в том числе должны быть определены меры, предпринимаемые данным

заявителем для недопущения нарушения прав и законных интересов его клиентов, а также способы защиты данных прав и интересов, имеющиеся у таких клиентов.

28. Заявитель, в бизнес-проекте которого предусмотрено осуществление деятельности оператора криптоплатформы, обязан разработать и утвердить следующие локальные правовые акты:

28.1. правила, регулирующие порядок торговли токенами, которые в том числе содержат:

порядок торгов токенами при их размещении и обращении (в том числе виды подаваемых участниками торгов токенами заявок на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида в торговой системе оператора криптоплатформы, предъявляемые к данным заявкам требования, порядок их исполнения (в том числе частичного исполнения) и расчетов по ним; порядок организации (совершения) оператором криптоплатформы сделок, направленных на размещение токенов и совершаемых в процессе торгов токенами, и др.);

порядок и случаи приостановления, возобновления, прекращения торгов токенами;

порядок осуществления действий в случае технических сбоев (ошибок);

порядок исполнения обязательств участников торгов токенами;

порядок учета производимых выплат и получаемого дохода в результате торгов токенами;

порядок перечисления на текущие (расчетные) банковские счета, перевода в электронные кошельки, передачи на адреса (идентификаторы) виртуальных кошельков соответственно денег, электронных денег, токенов между участниками торгов токенами и оператором криптоплатформы;

порядок открытия и закрытия виртуальных кошельков;

порядок действий в случае ликвидации или экономической несостоятельности (банкротства) участника торгов токенами;

порядок и способы обеспечения ликвидности оператора криптоплатформы;

порядок использования участниками торгов токенами средств автоматической торговли токенами;

28.2. правила получения клиентом статуса участника торгов токенами (допуска клиента к торгам токенами) и исключения клиента из числа участников торгов токенами (лишения статуса участника торгов токенами), которые в том числе содержат:

требования к клиентам, претендующим на получение статуса участника торгов токенами (допуск к торгам токенами);

порядок допуска к участию в торгах токенами;

требования к категориям участников торгов токенами (в случае выделения таких категорий);

порядок приостановления и возобновления статуса участника торгов токенами (допуска клиента к торгам токенами);

28.3. правила допуска токенов к торгам токенами, которые в том числе содержат:

требования к токенам и порядок их допуска к торгам токенами;

требования к лицу, создавшему токены (при наличии такого лица);

порядок раскрытия информации о токенах;

28.4. правила определения размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения оператора криптоплатформы;

28.5. правила совершения оператором криптоплатформы сделок в интересах клиентов;

28.6. правила предотвращения, выявления и пресечения случаев недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены;

28.7. политику взаимодействия с исполнителями платежных услуг, предусматривающую в том числе подходы к выбору таких исполнителей, определение круга работников оператора криптоплатформы, ответственных за взаимодействие с ними;

28.8. правила раздельного учета денег, электронных денег, токенов оператора криптоплатформы и клиентов, предусматривающие возможность осуществлять незамедлительную идентификацию денег, электронных денег, токенов каждого клиента;

28.9. порядок предоставления участнику торгов токенами доступа к торговой системе оператора криптоплатформы;

28.10. порядок совершения (организации) оператором криптоплатформы сделок (операций) с токенами, совершаемых (организуемых) вне его торговой системы, включая порядок совершения оператором криптоплатформы сделок, направленных на размещение токенов и совершаемых вне его торговой системы (в том числе порядок установления отношений с клиентами, планирующими участвовать в таких сделках (операциях)).

ГЛАВА 7

АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ)

29. Заявитель обязан иметь в наличии отчет по итогам проведения аудита информационной системы (информационных систем), предполагаемой (предполагаемых) им к использованию при осуществлении видов деятельности.

Предусмотренный настоящей главой аудит должны пройти все информационные системы, предполагаемые к использованию при осуществлении видов деятельности.

30. Отчет, названный в пункте 29 настоящего Положения, может быть подготовлен резидентом ПВТ, в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусмотренный в абзаце тринадцатом пункта 3 Положения о Парке высоких технологий, либо иной организацией (иным индивидуальным предпринимателем), оказывающей (оказывающим) соответствующие услуги и обладающей (обладающим) необходимыми компетенцией и опытом. Заявитель подготовить такой отчет не вправе и должен принять все разумные меры для того, чтобы им был выбран исполнитель, который окажет соответствующие услуги на высоком профессиональном уровне.

31. Отчет, указанный в пункте 29 настоящего Положения, принимается, если в нем:

констатировано соответствие информационной системы (информационных систем) заявителя требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ законодательством и актами Наблюдательного совета ПВТ;

констатирован 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, указанный в пункте 29 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 – от общих выводов в бизнес-терминах для Секретариата Наблюдательного совета ПВТ и Наблюдательного совета ПВТ до частных рекомендаций, включающих специфические аспекты, для заявителя;

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

31¹. 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 34 настоящего Положения, отчета, предусмотренного в части первой пункта 29 настоящего Положения, подготовленного не ранее чем за 3 месяца до наступления сроков, предусмотренных частями третьей – пятой пункта 34 настоящего Положения.

ГЛАВА 8

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

32. Выполнение заявителем требований, определенных настоящим Положением (в том числе наличие локальных правовых актов, предусмотренных настоящим Положением, соответствие этих актов требованиям настоящего Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ, законодательству Республики Беларусь, 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 соответствующего вида деятельности согласно настоящему Положению), должно быть подтверждено отчетом по вопросам выполнения требований, предусмотренных настоящим Положением, который подготовлен лицом, соответствующим требованиям, указанным в абзацах втором и третьем пункта 33 настоящего Положения. Данный отчет подготавливается на основании договора, заключаемого между заявителем и лицом, соответствующим требованиям, указанным в абзацах втором и третьем пункта 33 настоящего Положения, и раскрывается заявителем Секретариату Наблюдательного совета ПВТ для подтверждения соответствия заявителя требованиям, определенным настоящим Положением.

В случае, указанном в части третьей пункта 4 настоящего Положения, предусмотренный частью первой настоящего пункта отчет для регистрации в качестве резидента ПВТ заявителем не представляется.

33. Отчет, предусмотренный в пункте 32 настоящего Положения, принимается, если:

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 аудиторский реестр, 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, предусмотренных пунктом 32 настоящего Положения;

он подготовлен одной из организаций, указанных в абзаце втором настоящего пункта, на профессиональные суждения которой заявитель не имеет возможности оказывать какое-либо влияние;

он содержит вывод о выполнении (невыполнении) заявителем требований, указанных в пункте 32 настоящего Положения (в том числе о наличии выявленных нарушений или недостатков, не являющихся нарушениями, в случае их выявления);

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

в процессе его подготовки заявитель оказывал лицу, указанному в части абзаца втором настоящего пункта, надлежащее содействие (в том числе предоставил необходимый объем информации) и не уклонялся от него;

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 субъекту, подготовившему соответствующий отчет;

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".

34. Заявители, которые были зарегистрированы в качестве резидентов ПВТ, обязаны в процессе своей деятельности в ПВТ за свой счет заказывать подготовку отчета, предусмотренного в пункте 32 настоящего Положения, с учетом требований пункта 33 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, указанных в пункте 32 настоящего Положения, 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 настоящего Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ, законодательству Республики Беларусь, 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 настоящего Положения, и (или) законодательству Республики Беларусь), заявитель обязан за свой счет по письменному требованию Секретариата Наблюдательного совета ПВТ заказать подготовку отчета по вопросам выполнения заявителем требований, указанных в пункте 32 настоящего Положения, с учетом требований пункта 33 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 9

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

(КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ

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

36. Заявитель обязан разработать и утвердить локальный правовой акт по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности) его деятельности, предусматривающий в том числе:

обязанность должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, предоставлять отчет, предусмотренный в пункте 37 настоящего Положения;

технические, программные и организационные меры по защите информации (в том числе информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, относящейся к клиентам) и токенов,

находящихся во владении заявителя, в соответствии с пунктом 38 настоящего Положения;

технические, программные и организационные меры, направленные на обеспечение бесперебойной работы информационной системы (информационных систем) заявителя и оперативного восстановления ее (их) работоспособности после ее нарушения в соответствии с пунктом 39 настоящего Положения;

проведение мониторинга системы информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с пунктом 40 настоящего Положения;

проведение периодического тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с пунктом 41 настоящего Положения;

проведение обучения и проверки знаний работников заявителя в части информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с пунктом 42 настоящего Положения.

37. На должностное лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность, должна быть возложена обязанность предоставлять ежемесячно руководителю заявителя отчет о состоянии информационной безопасности (кибербезопасности), предусматривающий сведения о состоянии защищенности информационной системы (информационных систем) заявителя; анализе уровня рисков, которым эта система (эти системы) подвергается (подвергаются) с учетом развития информационных технологий; фактах реализации указанных рисков в отчетном месяце и принятых по этим фактам мерах; уровне эффективности системы информационной безопасности (кибербезопасности) заявителя и предложениях по ее совершенствованию.

Заявитель должен предусмотреть разграничение полномочий в части работы с рисками которым подвержена (подвержены) информационная система (информационные системы) заявителя между должностным лицом, ответственным за управление рисками, и должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность. При этом должен быть определен порядок взаимодействия данных должностных лиц при выполнении указанной работы.

38. Правовые, технические (программные) и организационные меры по защите информации (в том числе информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, относящейся к клиентам) и токенов, находящихся во владении заявителя должны разрабатываться в соответствии с требованиями законодательства и с учетом лучших мировых практик, сложившихся в данной сфере.

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

меры по обеспечению защиты персональных данных, предусмотренные законодательством и частью третьей настоящего пункта; определение должностного лица или подразделения, ответственного за обеспечение защиты информации;

применение средств технической и (или) криптографической защиты информации;

ограничение круга лиц, имеющих право входа (доступа) в информационную систему заявителя;

применение многофакторной аутентификации при осуществлении входа (доступа) в информационную систему заявителя.

Заявитель при реализации мер по обеспечению защиты персональных данных клиентов помимо прочего должен обеспечивать:

закрепление в договоре, заключенном с клиентом, его прав, касающихся обработки его персональных данных, случаев и порядка их реализации, в том числе права на установление ограничений, связанных с обработкой его персональных данных; права на получение персональных данных, имеющих у заявителя, в структурированном виде в форме машинописного текста; права требовать исправления имеющих в персональных данных ошибок (неточностей); права требовать прекращения обработки персональных данных, имеющих у заявителя; права требовать уведомления третьих лиц, которым были переданы персональные данные, о фактах исправления имеющих в них ошибок (неточностей) и факте прекращения их обработки; права возражать против обращения с персональными данными; права не быть подвергнутым действию решения, сделанного только на основе автоматизированной обработки персональных данных; права на получение прозрачной информации о порядке реализации вышеуказанных прав;

ведение учета случаев нарушения законодательства о защите персональных данных и локальных правовых актов заявителя по вопросам защиты персональных данных, при обращении с персональными данными клиентов;

сообщение клиенту о случаях нарушения законодательства о защите персональных данных и локальных правовых актов заявителя по вопросам защиты персональных данных, если высок риск того, что такие нарушения повлекут нарушения прав и законных интересов данного клиента;

ведение учета действий, относящихся к обработке персональных данных клиентов.

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

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

определение момента (обстоятельств), при наступлении которого (которых) должно быть начато применение мер, предусмотренных в части первой настоящего пункта;

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

определение запасных мест хранения информации;

определение запасных мест обработки информации.

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).

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

Мониторинг системы информационной безопасности (кибербезопасности) должен осуществляться заявителем на постоянной основе.

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

В процессе тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности) должен проводиться в том числе тест на проникновение, при котором лица, осуществляющие тестирование, извне информационной системы 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 и информационную безопасность, либо работниками подразделения по осуществлению системного администрирования и обеспечению информационной безопасности заявителя.

42. Заявитель обязан организовывать обучение и проверку знаний своих работников, трудовая функция которых предполагает выполнение работы с использованием информационной системы заявителя, в части информационной безопасности (кибербезопасности).

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

Приложение 1 к Положению о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий
(в редакции решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 31.01.2025)

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 (если имеется, то указать учреждение высшего образования, год его окончания, факультет и специальность по диплому)?	

2.	Обладает ли руководитель заявителя достаточными знаниями в части законодательства об осуществлении соответствующего вида (соответствующих видов) деятельности?	
3.	Имеется ли у руководителя заявителя непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
4.	Имеются ли у руководителя заявителя в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения руководителем заявителя виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя, в Республике Беларусь?	
5.	Имеются ли у руководителя 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?	
6.	Имеется ли в течение последних трех лет вступившее в законную силу решение суда, которым установлены факты осуществления руководителем заявителя виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
7.	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?	
8.	Имеется ли у руководителя заявителя опыт ведения бизнеса в одной или нескольких сферах, предусмотренных в пункте 15 Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в	

	качестве резидентов Парка высоких технологий? Если имеется, то в какой сфере (в том числе с указанием полного наименования соответствующей коммерческой организации или указанием на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица), в качестве кого и в течение какого срока?	
9.	Подавалось ли когда-либо в отношении руководителя заявителя заявление об экономической несостоятельности (банкротстве)? Если подавалось, то каким субъектом, в каком году и каковы итоги его рассмотрения судом?	

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 экономическое образование (по специальности экономического профиля) либо иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического профиля?	
2.	Имеется ли у главного бухгалтера заявителя подготовка в области международных стандартов финансовой отчетности?	
3.	Имеется ли у главного бухгалтера заявителя стаж работы не менее 3 лет в качестве главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) и (или) заместителя руководителя организации по финансовым вопросам (в обязанности которого входит курирование вопросов бухгалтерского учета и отчетности), либо стаж работы по специальности бухгалтера не менее 5 лет?	

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 в случае 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 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?	
7.	Имеется ли в течение последних трех лет вступившее в законную силу решение суда, которым установлены 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?	

дата подписания анкеты

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

АНКЕТА ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЯВИТЕЛЯ

I. Общие сведения о должностном лице, ответственном за системное администрирование и информационную безопасность

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица,
ответственного за системное администрирование и информационную безопасность,
заявителя

указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

дата рождения должностного лица, ответственного за системное администрирование и
информационную безопасность, заявителя

гражданство должностного лица, ответственного за системное администрирование и
информационную безопасность, заявителя

место жительства должностного лица, ответственного за системное администрирование и
информационную безопасность, заявителя

контактный телефон и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за
системное администрирование и информационную безопасность, заявителя

II. Сведения о соответствии (несоответствии) должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, заявителя квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, 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	

	<p>администрирование и информационную безопасность, заявителя стаж работы не менее 3 лет в качестве лица, в обязанности которого входит осуществление системного администрирования и (или) обеспечение информационной безопасности в сфере финансовых технологий, и (или) деятельности по разработке программного обеспечения для сферы финансовых технологий, и (или) в одной либо нескольких сферах, предусмотренных в пункте 15 Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий (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 и информационную безопасность, 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 и информационную безопасность, заявителя в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае 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 и информационную безопасность, 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 трех лет вступившее в законную силу решение суда, которым установлены факты осуществления должностным лицом, ответственным за</p>	

	системное администрирование и информационную безопасность, заявителя виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
7.	Имеется ли постановление органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства, гражданином (подданным) которого является должностное лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность, заявителя, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу?	

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 (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 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 управление рисками,	

	заявителя в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае 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 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?	
5.	Имеется ли в течение последних трех 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?	
6.	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?	

дата подписания анкеты

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

**АНКЕТА ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ**

I. Общие сведения об ответственном должностном лице в части выполнения требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – легализация)

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации

указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

дата рождения ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации

гражданство ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации

место жительства должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации

контактный телефон и адрес электронной почты должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации

II. Сведения о соответствии (несоответствии) ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации требованиям к деловой репутации и иные сведения о нем

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации высшее экономическое либо высшее юридическое образование?	

2.	Имеется ли у ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации опыт работы по экономической или юридической специальности не менее трех лет (если имеется, то указать какой и где именно он имел место)?	
3.	Имеется ли у ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
4.	Имеются ли у ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения данным должностным лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя, в Республике Беларусь?	
5.	Имеются ли у ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации 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?	
6.	Имеется ли в течение последних трех лет вступившее в законную силу решение суда, которым установлены факты осуществления ответственным должностным лицом в части выполнения требований по предотвращению легализации виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
7.	Имеется ли постановление органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства, гражданином (подданным) которого является ответственное должностное лицо в части выполнения требований по	

	предотвращению легализации, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу?	
--	---	--

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 (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 в случае 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?	

дата подписания анкеты

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

Приложение 2 к Положению о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий
(в редакции решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 31.01.2025)

Анкеты бенефициарных владельцев, собственника имущества
(учредителей, участников) 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)	

	<p>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?</p>	
2.	<p>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 заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ фактов существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения обязательств по токенам?</p>	
3.	<p>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?</p>	
4.	<p>Имеется ли у бенефициарного владельца заявителя непогашенная или неснятая судимость в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?</p>	
5.	<p>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?</p>	
6.	<p>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?</p>	

7.	<p>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?</p>	
8.	<p>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 и более)? Если да, то каковы итоги рассмотрения соответствующих дел об административных правонарушениях?</p>	
9.	<p>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?</p>	
10.	<p>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?</p>	

11.	Подавалось ли когда-либо в отношении бенефициарного владельца заявителя заявление об экономической несостоятельности (банкротстве)? Если подавалось, то каким субъектом, в каком году и каковы итоги его рассмотрения судом?	
12.	Имеется ли у бенефициарного владельца заявителя опыт ведения бизнеса в одной или нескольких сферах, предусмотренных в пункте 15 Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий? Если имеется, то в какой сфере (в том числе с указанием полного наименования соответствующей коммерческой организации или указанием на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица), в качестве кого и в течение какого срока?	
13.	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 СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА (УЧРЕДИТЕЛЯ, УЧАСТНИКА) ЗАЯВИТЕЛЯ

I. Общие сведения о собственнике имущества (учредителе, участнике) заявителя

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (наименование) собственника
имущества (учредителя, участника) заявителя

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

дата рождения (дата создания) собственника имущества (учредителя, участника) заявителя

гражданство (страна места нахождения) собственника имущества (учредителя, участника)
заявителя

место жительства (место нахождения) собственника имущества (учредителя, участника)
заявителя

контактный телефон и адрес электронной почты собственника имущества (учредителя,
участника) заявителя

II. Сведения о соответствии (несоответствии) собственника имущества (учредителя, участника) заявителя предъявляемым к нему требованиям и иные сведения о нем

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеются ли у собственника имущества (учредителя, участника) заявителя или юридического лица, собственником имущества (учредителем, участником) которого является (являлся) собственник имущества (учредитель, участник) 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.	Имеются ли у собственника имущества (учредителя, участника) заявителя или юридического лица, собственником имущества (учредителем, участником) которого является (являлся) собственник имущества (учредитель, участник) заявителя, в течение 3 лет до даты обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ фактов существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения обязательств по токенам?	
3.	Имеется ли у собственника имущества (учредителя, участника) 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 собственником имущества (учредителем, участником) заявителя.</i>	
4.	Имеются ли судебные (арбитражные) процессы, в которых участвовал (участвует) собственник имущества (учредитель, участник) 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 собственника имущества (учредителя, участника) заявителя взыскана (может быть взыскана) сумма в размере в размере 1000 базовых величин и более)? Если да, то каковы итоги указанных процессов?	
5.	Имеются ли производства по делам об административных правонарушениях, возбуждавшихся (возбужденных) в отношении собственника имущества (учредителя, участника) 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 и более)? Если да, то каковы итоги рассмотрения соответствующих дел об административных правонарушениях?	
6.	Имеются ли у собственника имущества (учредителя, участника) заявителя	

	<p>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?</p>	
7.	<p>Имеются ли у собственника имущества (учредителя, участника) заявителя в течение 3 лет, предшествующих дате обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ, факты прекращения или аннулирования специальных разрешений (лицензий), полученных собственником имущества (учредителем, участником) заявителя? Если да, то какие причины повлекли эти факты?</p>	
8.	<p>Подавалось ли когда-либо в отношении собственника имущества (учредителя, участника) заявителя заявление об экономической несостоятельности (банкротстве)? Если подавалось, то каким субъектом, в каком году и каковы итоги его рассмотрения судом?</p>	
9.	<p>Имеется ли у собственника имущества (учредителя, участника) заявителя опыт ведения бизнеса в одной или нескольких сферах, предусмотренных в пункте 15 Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий? Если имеется, то в какой сфере (в том числе с указанием полного наименования соответствующей коммерческой организации или указанием на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица), в качестве кого и в течение какого срока?</p>	
10.	<p>Каков основной вид деятельности организации, которая является собственником имущества (учредителем, участником) заявителя.</p>	
11.	<p>Имеется ли у организации, которая является собственником имущества (учредителем, участником) заявителя, задолженность по</p>	

	платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды Республики Беларусь и государства места нахождения?	
12.	Признана ли организация, которая является собственником имущества (учредителем, участником) заявителя, судом экономически несостоятельной (банкротом)? Находится ли организация, которая является собственником имущества (учредителем, участником) заявителя, на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве)?	
13.	Причастна ли организация, которая является собственником имущества (учредителем, участником) заявителя, к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем?	
14.	Находится ли организация, физическое лицо, которая(ое) является собственником имущества (учредителем, участником) заявителя, под действием санкций или других принудительных мер, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций?	

дата подписания анкеты

подпись, фамилия, инициалы собственника имущества (учредителя, участника) заявителя (его представителя)

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

Приложение 3 к Положению о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий
(в редакции решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 31.01.2025)

Форма

АНКЕТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

I. Общие сведения о заместителе руководителя заявителя

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

указать предыдущие фамилии (в случае изменения фамилии)

дата рождения заместителя руководителя заявителя

гражданство заместителя руководителя заявителя

место жительства заместителя руководителя заявителя

контактный телефон и адрес электронной почты заместителя руководителя заявителя

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

№	Вопрос	Ответ
1.	Имеется ли у заместителя руководителя квалификационный аттестат специалиста ценных бумаг первой категории?	
2.	Обладает ли заместитель руководителя заявителя достаточными знаниями в части законодательства об осуществлении соответствующего вида (соответствующих видов) деятельности?	
3.	Имеется ли у заместителя руководителя заявителя непогашенная или неснятая судимость	

	в Республике Беларусь и в государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
4.	Имеются ли у заместителя руководителя заявителя в течение последних двух лет факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения руководителем заявителя виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к работнику со стороны нанимателя, в Республике Беларусь?	
5.	Имеются ли у заместителя руководителя 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?	
6.	Имеется ли в течение последних трех лет вступившее в законную силу решение суда, которым установлены факты осуществления заместителем руководителя заявителя виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) он является?	
7.	Имеется ли постановление органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства, гражданином (подданным) которого является заместитель руководителя заявителя, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу?	

дата подписания анкеты

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