

Приложение к приказу
от 22.12.2023 №39

ПРАВИЛА

допуска к участию в торгах Общества
с ограниченной ответственностью
«АймЭкс Глобал»

Оглавление

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения.....	3
3. Регистрация в качестве участника торгов и регистрация клиентов.....	5
4. Допуск к участию в торгах	11
5. Приостановление и возобновление допуска к участию в торгах.....	11
6. Прекращение допуска к участию в торгах.....	14
7. Порядок обжалования решений компании	16
8. Заверения об обстоятельствах.....	18
Требования к Заявителю при регистрации в качестве участника.....	20
Требования к Участникам в целях предоставления допуска к участию в торгах	21
Заявление на регистрацию в качестве участника торгов.....	22
Заявление на изменение данных участника торгов.....	23
Договор на участие в торгах токенами	24
Заявление об используемых адресах в системе электронного документооборота	
Заявление о приостановлении / возобновлении / прекращении допуска.....	26

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Клиент – клиент Участника торгов и (или) клиент брокера, являющегося клиентом Участника, зарегистрированный Компанией в установленном порядке.

Компания – ООО «АймЭкс Глобал» .

ПВТ – Парк высоких технологий.

Правила торгов – внутренний документ Компании, в котором установлен порядок оказания услуг по проведению торгов токенами.

Регламент взаимодействия - регламент взаимодействия с участниками торгов при предоставлении услуг ООО «АймЭкс Глобал».

Регламент обмена информацией - регламент обмена информацией в целях исполнения Закона о мерах по предотвращению легализации, Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии цифровой экономики», положением о требованиях к правилам внутреннего контроля и другими актами законодательства центрального контрагента «АймЭкс Глобал» (ООО).

Токены – Токенизированные активы и Валютные токены.

Участник торгов – юридическое лицо, с которым заключен и действует договор на участие в торгах токенами.

Термины, специально не определённые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных Правилами торгов, Декретом Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии цифровой экономики» положениями Регламента обмена информацией и иными внутренними документами Компании.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила допуска определяют условия и порядок регистрации лица, намеревающегося получить допуск к участию в Торгах (далее – Заявитель), в качестве Участника торгов, условия и порядок предоставления, приостановления, возобновления и прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах, требования к способам и периодичности идентификации Участника торгов.

2.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с утверждёнными Компанией Правилами торгов, Декретом Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии цифровой экономики», положениями Регламента обмена информацией и иными внутренними документами Компании.

2.3. Компания оказывает услуги по проведению Торгов только лицам, допущенным к участию в Торгах в соответствии с настоящими Правилами. Состав оказываемых Компанией услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности Компании и Участников торгов, устанавливаются Правилами торгов и настоящими Правилами.

В целях предоставления услуг по проведению Торгов, оказываемых Компанией, Участнику торгов предоставляется Компанией доступ к Торговой системе, с использованием которой Участник торгов принимает участие в Торгах в порядке, установленном Правилами торгов.

В целях предоставления услуг по проведению Торгов Участнику торгов

Компанией предоставляется доступ к Системе электронного документооборота и ИС «Крипто Кастоди».

2.4. Присоединяясь к Правилам торгов и настоящим Правилам, Участник торгов принимает на себя риски, связанные с тем, что Торги могут быть приостановлены или прекращены в случаях установленных Правилами торгов. В частности, но не ограничиваясь указанными ниже случаями, Торги могут быть приостановлены вследствие технических сбоев и (или) ошибок в работе Торговой системы, сбоев в работе информационно-коммуникационных средств связи, обеспечивающих проведение Торгов, или иных средств, обеспечивающих нормальный порядок проведения Торгов, а также в результате нефункционирования или ненадлежащего функционирования Компании, Расчетной организации и/или иных организаций, которые могут повлиять на нормальный порядок проведения Торгов.

2.5. Все споры, связанные с применением положений настоящих Правил, разрешаются в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

2.6. Все документы, предоставляемые в соответствии с настоящими Правилами, предоставляются на русском, белорусском или английском языке, если иное не установлено решением Компанией. В случае если предоставляемые документы составлены на ином языке, то они должны быть переведены на русский, белорусский или английский язык.

2.7. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила.

Изменения в настоящие Правила вступают в силу в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

Изменения, внесённые в настоящие Правила, распространяются на все договоры на участие в торгах токенами которые заключены между Участниками торгов и Компанией до вступления в силу указанных изменений.

2.8. Компания вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению вносить изменения в форму договора на участие в торгах токенами. С момента вступления в силу указанных изменений все ранее заключенные договоры считаются измененными соответствующим образом, если иное не установлено решением Компании.

2.9. Договор на участие в торгах токенами заключается на неопределенный срок и действует с момента подписания указанного договора Компанией и Заявителем и до даты прекращения действия указанного договора в соответствии с пунктом 2.10 или 2.11 настоящих Правил.

2.10. Участник торгов вправе отказаться от исполнения договора на участие в торгах токенами при условии письменного уведомления Компании не менее, чем за 10 (десять) дней до прекращения указанного договора.

Действие договора прекращается по истечении 10 (десяти) дней со дня получения Компанией уведомления Участника торгов об отказе от его исполнения или, если в уведомлении указана более поздняя дата его прекращения, с даты, указанной в уведомлении, при условии отсутствия у Участника торгов имущественных обязательств по указанным договорам.

2.11. Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения договора на участие в торгах токенами в следующих случаях:

- если Участник торгов в течение 6 (шести) месяцев подряд не имел допуск к участию в Торгах в связи с его приостановлением;
- в иных случаях, предусмотренных Правилами торгов.

2.12. Компания обязана предварительно уведомить Участника торгов о своем отказе от исполнения договора на участие в торгах токенами. Указанный договор прекращается по истечении 10 (десяти) дней после дня получения Участником торгов уведомления Компании об отказе от его исполнения или, если в уведомлении указана более поздняя дата его прекращения, с даты, указанной в уведомлении.

2.13. Договор на участие в торгах токенами прекращает свое действие также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящими Правилами, в том числе в результате отказа Участника торгов или Компании от их исполнения.

2.14. Прекращение действия договора на участие в торгах токенами влечет прекращение всех обязательств, за исключением обязательств по возврату имущества, составляющего Средства обеспечения, и иных обязательств в соответствии с настоящими Правилами, возникших и не исполненных до даты прекращения договора на участие в торгах токенами.

3. РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ И РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ

3.1. В целях регистрации в качестве Участника торгов Заявитель обязан предоставить в Компанию определенные в настоящем пункте документы.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в бумажном виде по адресу Компании (далее – документооборот в бумажном виде) или по электронной почте Компании (далее – документооборот в электронном виде). Документы должны быть заполнены в отношении Заявителя, подписаны от имени Заявителя и заверены печатью Заявителя (при наличии).

1) заявление на регистрацию в качестве Участника торгов по форме, определенной Приложением 34 к настоящим Правилам;

2) Вопросник (электронная регистрационная карта) для проведения идентификации клиентов-юридических лиц по форме, определенной Приложением 3 к настоящим Правилам (далее – Вопросник);

3) договор на участие в торгах токенами по форме, определенной Приложением 3 к настоящим Правилам. Каждый договор предоставляется в 2 (двух) экземплярах, подписанных Заявителем и заверенных печатью Заявителя (при наличии);

4) документы для целей идентификации Заявителя в порядке и сроки, определенные положениями Регламента обмена информацией;

5) документы, указанные в Приложении 4 к настоящим Правилам.

Участники торгов обязаны предоставлять обновленную форму документа, указанного в подпункте 2) настоящего пункта по мере изменения сведений в течение 5 (пяти) рабочих дней после произведенных изменений или после регистрации таких изменений в установленном ниже порядке, или по запросу

Компании:

по Участникам торгов, которым Компанией присвоена высокая итоговая степень риска, – не реже одного раза в течение календарного года;

по Участникам торгов, которым Компанией присвоена средняя итоговая степень риска, – не реже одного раза в течение двух календарных лет;

по Участникам торгов, которыми присвоена низкая итоговая степень риска, – не реже одного раза в течение трех календарных лет.

Участники обязаны информировать и предоставлять обновленные формы документов, указанных в подпункте 4) настоящего пункта по мере изменения сведений в течение 30 (тридцати) календарных дней после произведенных изменений или после регистрации таких изменений в установленном порядке, но не реже одного раза в 3 года в порядке, определенном и Регламентом обмена информацией.

В случае изменения сведений, указанных в Вопроснике, Участник торгов обязан в срок, указанный в настоящем пункте, направить в Компанию документы, подтверждающие внесенные изменения, а также необходимые документы в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам. В случае отсутствия изменений в Вопроснике, Участник торгов может направить в Компанию письмо в произвольной форме об отсутствии изменений в ранее представленных сведениях.

Участники торгов обязаны предоставлять в Компанию обновленную информацию, приведенную в документе, указанном в подпункте 1) настоящего пункта посредством предоставления заявления об изменении данных Участника по форме, определенной Приложением 3 к настоящим Правилам, по мере изменения сведений незамедлительно после того, как им стало или должно было стать известно об их изменении.

3.2. Компания вправе потребовать предоставления Заявителем иных документов (информации), помимо документов, предусмотренных настоящими Правилами. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Компании, в установленные Компанией срок и порядке.

3.3. Решение о регистрации Заявителя в качестве Участника торгов или об отказе в такой регистрации принимается Компанией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов и информации. В случае если Заявителем предоставлен Компании неполный комплект документов и (или) Компанией затребованы дополнительные документы (информация) в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил, указанный срок исчисляется с даты получения Компанией всех документов (информации), необходимых для принятия решения о регистрации Заявителя в качестве Участника или об отказе в такой регистрации.

3.4. Компания вправе отказать в регистрации Заявителю если данные Заявителя, и/или бенефициарного собственника (участника/учредителя/акционера) Заявителя, и/или любого из уполномоченных лиц Заявителя, совпадают с данными лиц, указанных в перечне лиц, причастных к отмыванию денег и финансированию терроризма, аналогично, если состоят в списке мошенников, лжепредпринимателей, либо финансовых пирамид;

если страна резидентства Заявителя совпадает с перечнем стран, в отношении которых введены санкции или иные ограничения, делающие недопустимым/нежелательным сотрудничество с Компанией, или в которых не должным образом реализована политика противодействия отмывания денег и финансирования терроризма;

заявитель по необоснованным причинам не предоставляет информацию, касающуюся его идентификации или проводимых им сделок, наличие которой обязательно в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и санкциям, международными требованиями, внутренними нормативными документами Компании.

3.5. В случае несоответствия Заявителя хотя бы одному из требований, предусмотренных Приложением 1 к настоящим Правилам, и в случаях, предусмотренных п. 3.20 и 3.21 настоящих Правил, Компания вправе продлить срок рассмотрения документов или принять решение об отказе Заявителю в регистрации в качестве Участника торгов.

3.6. В случае принятия Компанией решения об отказе Заявителю в регистрации в качестве Участника торгов Заявитель вправе обжаловать решение Компании в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил, и (или) подать необходимые для регистрации документы повторно.

3.7. В случае принятия Компанией решения о регистрации Заявителя в качестве Участника торгов, Компания подписывает со своей стороны два экземпляра договора на участие в торгах токенами и направляет Заявителю по одному экземпляру подписанных договоров. Указанные документы направляются: по адресу, указанному в Вопроснике.

3.8. С даты подписания Компанией договоров Заявитель становится Участником торгов.

3.9. Компания информирует Заявителя о принятом решении путем направления уведомления по адресу, указанному в Вопроснике, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после принятия Компанией решения о регистрации (отказе в регистрации) Заявителя в качестве Участника торгов.

3.10. При регистрации Заявителя в качестве Участника торгов ему присваивается одна из следующих категорий:

- категория А – Участник торгов, являющийся Маркет-мейкером;
- категория В – Участник торгов, не входящий в категорию А.

В рамках одной категории Компания предъявляет одинаковые требования к Участникам торгов.

3.11. Компания присваивает Участнику торгов следующие коды в соответствии с Регламентом взаимодействия:

- Код Участника торгов;
- Идентификатор Участника торгов;
- Краткий код Участника торгов.

Компания вправе присваивать несколько Кратких кодов Участника торгов.

Компания информирует Участника торгов о присвоенных ему Коде Участника торгов, Идентификаторе Участника торгов и Кратком коде Участника торгов путем указания их в уведомлении, предусмотренном пунктом 3.9. настоящих Правил.

Порядок присвоения Идентификатора Участника торгов, Кода Участника торгов, Краткого кода Участника торгов, а также порядок актуализации Кода Участника клиринга определяются Регламентом взаимодействия.

3.12. Клиенты, за счет которых могут заключаться Договоры, должны быть предварительно зарегистрированы Компанией в соответствии с Регламентом взаимодействия.

3.13. В целях регистрации в качестве Клиента Компания присваивает Клиенту следующие коды в соответствии с Регламентом взаимодействия:

- Код клиента Участника торгов;
- Краткий код клиента Участника торгов.

3.14. Если иное не предусмотрено решением Компании, регистрация клиента Участника торгов осуществляется Компанией на основании данных о Клиентах, предоставляемых Компанией Участником торгов.

3.15. Порядок присвоения Кода клиента Участника торгов и Краткого кода клиента Участника торгов, порядок актуализации Кода клиента Участника торгов, а также порядок регистрации Клиентов посредством предварительного бронирования Краткого кода клиента Участника торгов определяется Регламентом взаимодействия.

3.16. Направляя в Компанию заявление на регистрацию Клиентов, Участник торгов подтверждает наличие у него согласий Клиентов на обработку Компанией персональных данных, содержащихся в заявлении на регистрацию Клиентов, в Формах идентификации, Формах упрощенной идентификации и Реестре (далее – Персональные данные) для дальнейшей их обработки в Компании с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование и уничтожение (удаление) Персональных данных, в том числе на передачу и трансграничную передачу Персональных данных в целях проведения процедуры санкционного комплаенса, AML - процедуры (Anti Money Laundering, противодействие отмыванию денег), обмена данными по финансовым счетам в рамках заключенных Республикой Беларусь международных соглашений, а также в рамках требований налогового законодательства Республики Беларусь и иных юрисдикций, в рамках оказания Компанией услуг. Компания вправе запросить указанные выше согласия на обработку персональных данных, полученные Участником торгов от Клиентов (субъектов персональных данных), а Участник торгов обязуется предоставить такие согласия в Компанию в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления запроса.

Согласие, указанное в настоящем пункте, направляется в Компанию в виде оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной уполномоченным сотрудником Участника (при представлении Компании

оригинала документа), или копии, заверенной уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).

Компания вправе потребовать от Участника торгов представления дополнительных документов и (или) сведений о Клиенте при его регистрации и в любое время после его регистрации, в том числе, документы, предоставляемые Клиентом Участнику в целях его идентификации в соответствии с Регламентом обмена информацией, а также документы, подтверждающие статус налогового резидента Клиента; документы, необходимые для идентификации бенефициарных владельцев Клиента и т.д. Участник обязан предоставлять Компании запрошенные документы и (или) сведения о его Клиенте в объеме, порядке и сроки, определенные запросом Компании.

При регистрации Клиента Компания присваивает ему Код клиента Участника торгов и Краткий код клиента Участника торгов.

Компания вправе присваивать также дополнительные Краткие коды клиента Участника торгов в порядке, предусмотренном Регламентом взаимодействия.

Компания вправе отказать в регистрации Клиента в случае наступления обстоятельств, которые по усмотрению Компании являются основанием отказа в регистрации Клиента.

3.17. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, Компания вправе приостановить или прекратить действие регистрации Клиента.

3.18. Действие регистрации Клиента может быть прекращено на основании заявления на deregистрацию Клиента, предоставленного Участником торгов.

3.19. Компания уведомляет Участника торгов о присвоенных Коде клиента Участника торгов и Кратком коде клиента Участника торгов либо об отказе в присвоении Кода клиента Участника торгов и Краткого кода клиента Участника торгов в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

3.20. Если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, Компания не регистрирует Заявителя в качестве Участника торгов и (или) не регистрирует Клиента, если иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на Торгах и распространяющиеся на соответствующего Заявителя или Клиента.

3.21. Если законодательством Республики Беларусь не установлено иное, Компания не осуществляет регистрацию Заявителя, не осуществляет регистрацию (приостанавливает или прекращает действие регистрации) Клиента, не предоставляет допуск к участию в Торгах Участника торгов, а также вправе приостановить допуск к участию в Торгах Участника торгов, в том числе в части операций, совершаемых в интересах одного, нескольких или всех Клиентов, и прекратить допуск к участию в Торгах Участника торгов в следующих случаях:

- в случае указания Участником торгов (Заявителем) в документах, предоставленных в Компанию, в том числе при регистрации, неполной или недостоверной информации, а также в случае непредоставления Участником

торгов (Заявителем) в Компанию дополнительных сведений по его запросу;

- при наличии фактов ухудшения финансового состояния Участника торгов, и (или) информации, дающей основания считать возможными ухудшение финансового состояния Участника торгов, и (или) неспособность Участника торгов своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства, появившиеся на основании проверки отчетности Участника торгов; также сведений об Участнике торгов (Заявителе), размещённых в открытых источниках информации;

- если в отношении Заявителя (Участника торгов), его Клиента или их аффилированных лиц действуют меры ограничительного характера, которые введены иностранным государством, объединением иностранных государств или международной организацией и в соответствии с которыми запрещается совершение сделок, осуществление расчетов по таким сделкам или иным образом ограничиваются операции с ценными бумагами, совершаемые Заявителем (Участником торгов), его Клиентом или их аффилированными лицами (далее - Ограничения);

- если Заявитель (Участник торгов) не уведомил своевременно Компанию о применении Ограничений в отношении него, его Клиента либо не соблюдает Ограничения или не обеспечивает их соблюдение его Клиентами;

- если заключение и (или) исполнение Участником торгов, в том числе в интересах его Клиентов приведет и (или) может привести к применению Ограничений в отношении таких лиц, и (или) повлечет и (или) может повлечь возникновение ответственности и (или) применение мер воздействия в отношении Компании;

- если Участник торгов не предоставил Компании затребованные Компанией документы и (или) сведения в отношении себя, своих Клиентов, либо предоставил их несвоевременно и (или) не в полном объеме, либо указанные документы и (или) сведения являются неточными и (или) недостоверными;

- при наличии оснований, предусмотренных требованиями процедуры «Знай своего клиента» (Know your clients), требованиями о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и (или) иными аналогичными требованиями, а также требованиями, устанавливающими налоговый контроль в соответствии с законодательством Республики Беларусь, законодательством иностранных государств и (или) международными договорами;

- если оказание услуг по проведению Торгов Участнику торгов или его Клиенту, или регистрация указанных лиц повлечет и (или) может повлечь нарушение Компанией требований законодательства Республики Беларусь, иного применимого законодательства и (или) договорных обязательств.

3.22. Участник торгов обязан уведомить Компанию о факте применения Ограничений к нему или его Клиенту незамедлительно с момента, когда соответствующее лицо узнало и (или) должно было узнать о применении в отношении него Ограничений. Участник торгов обязуется соблюдать и обеспечить соблюдение его Клиентами Ограничений, а также обязуется возместить убытки, возникшие у Компании в связи с распространением

Ограничений на указанных лиц.

4. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

4.1. Допуск к участию в Торгах предоставляется Участнику не позднее 3 (трех) рабочих дней после выполнения всех требований, установленных Приложением 2 к настоящим Правилам, а также при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении допуска к участию в Торгах в соответствии с пунктами 3.20 и 3.21 настоящих Правил.

4.2. Компания информирует Участника о принятом решении о допуске к участию в Торгах или об отказе в таком допуске не позднее 1 (одного) рабочего дня после принятия Компанией решения о допуске (отказе в допуске) путем направления уведомления по адресу, указанному в Вопроснике или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

4.3. Участник торгов, допущенный к участию в Торгах, обязан в течение всего срока допуска соблюдать требования, установленные Приложением 2 к настоящим Правилам.

4.4. Участник обязан незамедлительно уведомлять Компанию о своем несоответствии требованиям, указанным в Приложении 2 к настоящим Правилам.

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

5.1. Компания приостанавливает допуск Участника к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- 1) получение соответствующего предписания;
- 2) если иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на Торгах и распространяющиеся на соответствующего Участника (данное положение может применяться, если законодательством Республики Беларусь);

5.2. Компания вправе приостановить допуск к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) нарушение Участником торгов требований настоящих Правил, Правил торгов, принятых Компанией решений, в том числе в результате применения к Участнику торгов и (или) его должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Компании. Указанные в настоящем подпункте положения не применяются в случаях, если такой шаг, вероятно, нанесет значительный ущерб интересам инвесторов или надлежащему функционированию соответствующего рынка;

2) нарушение Участником торгов обязанностей по предоставлению Компании документов и информации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

3) применение к Участнику процедур, применяемых в деле о банкротстве

4) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным им Договорам;

- 5) нарушение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Компании;
- 6) временное отсутствие технической возможности, требуемой для допуска к участию в Торгах в соответствии с настоящими Правилами;
- 7) получение от Участника торгов заявления о приостановлении допуска к участию в Торгах;
- 8) допуск к участию в Торгах влечет нарушение Компанией законодательства Республики Беларусь;
- 9) реорганизация Участника торгов;
- 10) наступление иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются основанием для приостановления допуска к участию в Торгах.
- 11) в случаях, предусмотренных пунктами 3.20 и 3.21. настоящих Правил.

5.2.1. Компания вправе частично приостановить допуск к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- 1) приостановление у Заявителя статуса, признанного иностранным органом, регулирующим деятельность участников торгов на проводимых Торгах, и позволяющего совершать операции на указанных Торгах, в том числе в интересах клиентов;
- 2) невыполнение условий, установленных Компанией для подачи Заявок.

5.3. Заявление Участника торгов о приостановлении/ о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах предоставляется Компании в бумажной форме, или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, или посредством предоставления сканированной подписанной копии заявления по адресу электронной почты Компании, по форме, установленной Приложением 3 к настоящим Правилам.

Заявление Участника торгов о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах должно содержать указание на действия, в отношении осуществления которых необходимо установление временного запрета.

Компания вправе отказать Участнику торгов в приостановлении/ частичном приостановлении допуска к участию в Торгах при наличии у данного Участника неисполненных обязательств по Договорам, направив Участнику соответствующее уведомление.

Приостановление допуска к участию в Торгах означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику торгов подавать и отзываться Заявки, без прекращения допуска к участию в Торгах. На срок приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах приостанавливается действие регистрации Клиентов такого Участника торгов. Приостановление допуска к участию в Торгах не влечет приостановление действия или прекращение договора на участие в торгах токенами. Частичное приостановление допуска к участию в Торгах означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику торгов подавать и отзываться Заявки без прекращения допуска к участию в Торгах. На срок частичного приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах частично приостанавливается действие регистрации Клиентов такого Участника торгов.

Компания вправе приостановить действие регистрации Клиента при наступлении обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются

основанием для приостановления действия регистрации Клиента.

5.4. Компания приостанавливает действие регистрации Клиентов до момента предоставления Участником торгов и проверки Компанией заполненных в отношении Клиентов документов для целей идентификации в порядке и сроки, определенные положениями Регламента обмена информацией.

5.5. Приостановление действия регистрации Клиентов означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику торгов подавать и отзывать Заявки, в интересах и за счет таких Клиентов, без прекращения допуска к участию в Торгах.

Частичное приостановление действия регистрации Клиентов означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику торгов подавать и отзывать Заявки, в интересах и за счет таких Клиентов, без прекращения допуска к участию в Торгах.

5.6. Решение о приостановлении /о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах (о приостановлении/о частичном приостановлении действия регистрации Клиента) принимается Компанией. Решение о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах (о частичном приостановлении действия регистрации Клиента) должно содержать указание на действия, в отношении осуществления которых устанавливается временный запрет.

В случае направления Участником торгов Компании заявления о приостановлении/о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах решение о приостановлении/о частичном приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах принимается Компанией в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией такого заявления. Указанное решение вступает в силу не ранее истечения срока, определенного в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.

Компания уведомляет о приостановлении/о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах (о приостановлении действия регистрации/о частичном приостановлении Клиента) Участника торгов, в отношении которого (в отношении Клиента которого) принято соответствующее решение и, при необходимости, иных лиц не позднее 1 (одного) рабочего дня после принятия Компанией решения о приостановлении о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах путем направления в адрес Участника торгов уведомления в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и (или) в бумажном виде.

Приостановление/частичное приостановление допуска к участию в Торгах не влечет приостановления действия договора на участие в торгах токенами.

5.7. Компания вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о приостановлении допуска к участию в Торгах (о приостановлении действия регистрации Клиента).

5.8. Допуск Участника торгов к участию в Торгах (действие регистрации Клиента) возобновляется по решению Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия обстоятельств, являвшихся основанием для приостановления/частичного приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах (для приостановления/частичного приостановления действия

регистрации Клиента), при условии соблюдения требований, предусмотренных Приложением 2 к настоящим Правилам Компания уведомляет о возобновлении допуска к участию в Торгах путем направления в адрес Участника торгов уведомления в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и (или) в бумажном виде.

В случае направления Участником торгов Компании заявления о возобновлении его допуска к участию в Торгах Компании возобновляет допуск Участника торгов к участию в Торгах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией указанного заявления.

5.9. Возобновление допуска Участника торгов к участию в Торгах означает также возобновление действия регистрации его Клиентов, кроме случаев, когда действие регистрации Клиентов было приостановлено или прекращено по иным основаниям.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

6.1. Компания прекращает допуск Участника торгов к участию в Торгах (прекращает действие регистрации Клиента) при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) в случае реорганизации или ликвидации Участника торгов (при этом Компания вправе не прекращать допуск к участию в торгах в случае реорганизации Участника торгов, которая не влечет прекращения его деятельности);

2) получение соответствующего предписания;

3) если иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением договоров на Торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющиеся на соответствующего Участника или Клиента (данное положение может применяться, если законодательством Республики Беларусь не установлено иное);

4) полученное от Участника торгов заявление на deregистрацию Клиента.

6.2. Компания вправе прекратить допуск к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) нарушение Участником торгов требований настоящих Правил, Правил торгов, принятых Компанией решений, в том числе в результате применения к Участнику торгов и (или) его должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Компании. Указанные в настоящем подпункте положения не применяются в случаях, если такой шаг, вероятно, нанесет значительный ущерб интересам инвесторов или надлежащему функционированию соответствующего рынка;

2) назначение временной администрации или принятие решения компетентным органом о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства;

3) нарушение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Компании;

4) приостановление допуска к участию в Торгах более чем в течение 6 (шести) месяцев;

5) получение от Участника торгов заявления о прекращении допуска к

участию в Торгах;

б) неустранение выявленных ранее нарушений, повлекших за собой приостановление допуска к участию в Торгах Компании, в установленный Компанией срок;

7) отсутствие технической возможности, требуемой для допуска к участию в Торгах в соответствии с настоящими Правилами;

8) допуск к участию в Торгах влечет нарушение Компанией законодательства Республики Беларусь;

9) наступление иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются основанием для прекращения допуска к участию в Торгах;

10) в случае невозможности проверки достоверности предоставленных Участником торгов сведений либо непредставления Участником торгов сведений и информации, необходимых для обновления данных об Участнике (его представителе) и бенефициарном собственнике, а также в случае возникновения в процессе обслуживания Участника торгов подозрений о том, что деловые отношения используются Клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, предусмотренных правилами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и санкциям и внутренними документами Компании.

11) уголовного преследования Участника или привлечения его к уголовной ответственности, международного преследования Участника, если в отношении Участника имеются какие-либо санкции или ограничения, наложенные иностранными/ международными/ национальными организациями, включая, но не ограничиваясь FATF, OFAC, ООН, если у Компании имеются подозрения (и Компания не должна обосновывать и доказывать свои подозрения), что Участник участвует в террористической деятельности и/или деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и/или осуществляет какую-либо иную деятельность, которая влечет или может повлечь уголовное преследование Участника и/или наступление иных условий, которые могут, по мнению Компании, иметь любые негативные последствия для Компании.

6.3. Потеря Участником торгов статуса, указанного в п.2 Приложения 2 к настоящим Правилам не является основанием для прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах и означает запрет Участнику торгов подавать и отзываться Заявки в интересах Клиентов, а также прекращение действия регистрации Клиентов.

6.4. Заявление о прекращении допуска по форме Приложения 3 к настоящим Правилам представляется Компании в бумажной форме, или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, или посредством предоставления сканированной подписанной копии заявления по адресу электронной почты Компании.

6.5. Компания вправе отказать Участнику торгов в прекращении допуска к участию в Торгах при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств по Договорам, направив соответствующее уведомление Участнику

торгов. Компания направляет уведомление об отказе в прекращении допуска к участию в Торгах в течение 1 (одного) рабочего дня после принятия соответствующего решения путем направления соответствующего уведомления в адрес Участника торгов в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и (или) в бумажном виде. После исполнения неисполненных обязательств Участника торгов, Участник торгов предоставляет новое заявление о прекращении допуска к участию в Торгах.

6.6. Прекращение допуска к участию в Торгах означает запрет Участнику торгов подавать и отзывать Заявки, без возможности его возобновления.

6.7. Прекращение допуска к участию в Торгах влечет прекращение договора на участие в торгах токенами.

6.8. Компания вправе прекратить действие регистрации Клиента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) регистрация такого Клиента влечет нарушение Компанией законодательства Республики Беларусь;

2) наступление иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компанией, являются основанием для прекращения действия регистрации Клиента.

6.9. Прекращение действия регистрации Клиента означает запрет Участнику торгов подавать и отзывать Заявки, в интересах и за счет такого Клиента без возможности возобновления действия его регистрации.

6.10. Решение о прекращении допуска Участника торгов к участию в Торгах (о прекращении действия регистрации Клиента) принимается Компанией не ранее истечения срока, определенного в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил. В случае направления Участником торгов Компании заявления о прекращении допуска к участию в Торгах решение о прекращении допуска Участника торгов к участию в Торгах принимается Компанией в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией такого заявления. Указанное решение вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Компанией.

Компания направляет уведомление о прекращении допуска к участию в Торгах (о прекращении действия регистрации Клиента) Участнику торгов, в отношении которого (в отношении Клиента которого) принято соответствующее решение и, при необходимости, иным лицам в течение 1 (одного) рабочего дня после принятия соответствующего решения путем направления соответствующего уведомления в адрес Участника в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и (или) в бумажном виде.

6.11. Компания вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о прекращении допуска к участию в Торгах (о прекращении действия регистрации Клиента).

7. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ КОМПАНИИ

7.1. Заявитель/Участник торгов в порядке, установленном настоящим пунктом, вправе обжаловать решения Компании в части принятия Компанией решений:

- об отказе Заявителю в регистрации в качестве Участника торгов;
- об отказе Участнику торгов в предоставлении допуска к участию в Торгах;
- о приостановлении (частичном приостановлении) допуска к участию в торгах;
- о прекращении допуска к участию в торгах;
- о приостановлении (частичном приостановлении) действия регистрации клиента;
- о прекращении действия регистрации клиента.

7.2. Заявитель/Участник торгов в случае несогласия с решением Компании, указанным в пункте 7.1 настоящих Правил, вправе не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления Компании направить в адрес Компании апелляцию, содержащую мотивированные возражения на решение Компании. Апелляция должна быть направлена способом, обеспечивающим получение апелляции со стороны Компании не позднее истечения срока, указанного в настоящем пункте. В случае отсутствия у Заявителя/Участника торгов возможности направить апелляцию в бумажном виде или в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, с соблюдением срока, указанного в настоящем пункте Заявитель/Участник торгов вправе направить апелляцию посредством электронной почты на адрес Компании, раскрытый на сайте Компании в сети Интернет (при этом Заявитель/Участник торгов обязуется направить апелляцию в бумажном виде или в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью).

7.3. Апелляция Заявителя/Участника торгов рассматривается в течение 2 (двух) рабочих дня, с момента получения. По результатам рассмотрения апелляции Компания принимает решение об удовлетворении/ об отказе в удовлетворении апелляции. Решение об отказе в удовлетворении апелляции должно содержать мотивированное суждение Компании, объясняющее причину отказа.

7.4. По решению Компании срок рассмотрения апелляции может быть увеличен, при этом:

- Компания обязана известить Заявителя/Участника торгов о продлении срока рассмотрения (с указанием срока или периода рассмотрения апелляции), указанного в пункте 7.3 настоящих Правил;
- вступление в действие обжалуемого решения Компании откладывается на срок до рассмотрения апелляции со стороны Компании.

7.5. В случае несогласия Заявителя/Участника торгов с решением Компании, принятым по итогам рассмотрения апелляции Заявитель/Участник торгов вправе оспорить данное решение в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящих Правил.

7.6. Компания обязуется хранить документы и сведения, связанные с рассмотрением всех апелляций, претензий и судебных споров, возникших в рамках настоящих Правил, Правил торгов и Правил клиринга, в течение не менее 6 лет со дня поступления соответствующих апелляций или претензий.

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

8.1. Заявитель/Участник торгов заверяет Компанию о следующих обстоятельствах:

8.1.1. Для получения допуска к участию в Торгах и заключению сделок на Торгах Заявителем/Участником торгов получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством Республики Беларусь, законодательством страны регистрации Заявителя / Участника торгов, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Заявителя/Участника торгов;

8.1.2. Заявитель/Участник торгов, его Клиенты не являются лицами, на которых распространяются установленные иностранным законодательством ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и не действуют в интересах лиц, на которых распространяются указанные ограничения.

8.1.3. В случае предоставления документов и сведений, содержащих персональные данные, в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, Заявитель подтверждает, что им получены все необходимые согласия физических лиц, персональные данные которых передаются Компании.

8.2. В случае нарушения указанных заверений или если на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в Торгах Компании и заключении Участником торгов Договоров на Торгах были недействительными и (или) недостоверными, Компания вправе прекратить или приостановить допуск Заявителя/Участника торгов к участию в Торгах либо прекратить или приостановить действие регистрации Клиентов и (или) взыскать убытки Компании, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и (или) недостоверности указанного заверения

8.3. В случае нарушения указанных заверений или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в Торгах Компании и заключении Участником торгов Договоров на Торгах были недействительными и (или) недостоверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и (или) государственных органов, Заявитель/Участник торгов, нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить все убытки и расходы Компании, в том числе связанные с возмещением Компанией убытков третьим лицам и (или) выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

8.4. При нарушении заверений, указанных в пункте 8.1. настоящих Правил Заявитель/Участник торгов обязуется возместить Компании убытки, понесенные последним в результате нарушения Заявителем/Участником торгов своих подтверждений и заверений. Если в результате такого нарушения Компания была привлечена к налоговой и/или иной административной ответственности, Заявитель/Участник торгов обязуется возместить Компании суммы дополнительно начисленных налогов, штрафов, пеней, процентов (суммы административных штрафов), а также иные убытки.

8.5. При нарушении заверений, указанных в пункте 8.1.2. настоящих Правил, положения пункта 8.2 настоящих Правил применяются в случае, если Заявитель/Участник торгов не устранил указанные нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о нарушении (в том числе посредством электронной почты на адрес, указанный в Вопроснике, или на адрес электронной почты) от Компании. При этом, в случае неустранения Заявителем/Участником торгов таких нарушений в указанный срок, Компания также вправе потребовать от Заявителя/Участника торгов уплаты штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) долларов США за каждый факт нарушения.

Требования к Заявителю при регистрации в качестве Участника

	Требование
1.	Являться юридическим лицом
2.	В случае, если Заявитель действует в интересах своих клиентов: Являться резидентом ПВТ или наличие у Заявителя статуса, признанного иностранным органом, регулирующим деятельность участников торгов на проводимых Торгах, и позволяющего совершать операции на указанных Торгах, в том числе в интересах клиентов
3.	В отношении Заявителя не должен быть установлен запрет или ограничение на проведение операций, связанных с участием в Торгах
4.	Надлежащим образом исполнять обязанности по представлению Компании всех документов (информации), предусмотренных настоящими Правилами
5.	Обеспечивать актуальность, достоверность и полноту предоставляемых им документов и информации, а также своевременное предоставление изменений в них
6.	Иметь доступ к Системе электронного документооборота на основании договора, заключенного с Компанией, и соблюдать условия указанного договора
7.	У Заявителя исходя из отчетности или иной информации, должны отсутствовать факты ухудшения финансового состояния, и (или) факты, дающие основания считать возможным ухудшение финансового состояния Заявителя, и (или) факты, указывающие на неспособность Заявителя своевременно и в полном объеме исполнять свои обязанности из Договоров и (или) иные обязательства Заявителя
8.	Соответствовать следующим требованиям к финансовой устойчивости: - соблюдение обязательных нормативов, установленных компетентным органом государства учреждения Заявителя в соответствии с законодательством указанного государства; - отсутствие оснований для отзыва специального разрешения, выданного компетентным органом государства учреждения Заявителя - кредитной организации, на основании которого указанный Заявитель вправе осуществлять банковские операции; - отсутствие оснований для приостановления и (или) прекращения Заявителем осуществления брокерской деятельности (если Заявитель осуществляет указанную деятельность).

Требования к участникам в целях предоставления допуска к участию в торгах

	Требование
1.	Являться юридическим лицом
2.	В случае, если Участник торгов действует в интересах своих клиентов: являться резидентом ПВТ или наличие у участника торгов статуса, признанного иностранным органом, регулирующим деятельность участников торгов на проводимых торгах, и позволяющего совершать операции на указанных торгах, в том числе в интересах клиентов
3.	В отношении Участника не должен быть установлен запрет или ограничение на проведение операций, связанных с участием в Торгах
4.	Надлежащим образом исполнять обязанности по представлению Компании всех документов (информации), предусмотренных настоящими Правилами
5.	Обеспечивать актуальность, достоверность и полноту предоставляемых им документов и информации, а также своевременное предоставление изменений в них.
6.	Получить доступ к ИС «Крипто Кастоди»
7.	Участнику должно быть предоставлено право использования программного обеспечения, необходимого для участия в Торгах, и Участник должен иметь техническую возможность участия в Торгах
8.	Соблюдать настоящие Правила, а также Правила торгов, в том числе надлежащим образом оплачивать услуги Компании, а также иные документы, утвержденные Компанией в соответствии с настоящими Правилами и Правилами торгов, и раскрытые на сайте Компании
9.	Зарегистрировать Торгово-клиринговый счет
10.	Предоставить заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание услуг ООО «АймЭкс Глобал» по форме Приложения 3 к Регламенту взаимодействия
11.	Иметь доступ к Системе электронного документооборота на основании договора, заключенного с Компанией и соблюдать условия указанного договора
12.	У Участника торгов исходя из отчетности или иной информации, должны отсутствовать факты ухудшения финансового состояния, и (или) факты, дающие основания считать возможным ухудшение финансового состояния Участника, и (или) факты, указывающие на неспособность Участника торгов своевременно и в полном объеме исполнять свои обязанности из Договоров и (или) иные обязательства Участника торгов в соответствии с Правилами торгов
13.	Участник торгов должен соответствовать следующим требованиям к финансовой устойчивости: - соблюдение обязательных нормативов, установленных компетентным органом государства учреждения Участника в соответствии с законодательством указанного государства; - отсутствие оснований для отзыва специального разрешения, выданного компетентным органом государства учреждения Участника торгов - кредитной организации, на основании которого указанный Участник торгов вправе осуществлять банковские операции; - отсутствие оснований для приостановления и (или) прекращения Участником торгов осуществления брокерской деятельности (если Участник осуществляет указанную деятельность).

Приложение 3 к Правилам допуска
ООО «АймЭкс Глобал»

Формы документов,
предоставляемых Компанию для регистрации в качестве Участника торгов

Заявление
на регистрацию в качестве Участника торгов

г. _____ 20__

_____ (полное наименование Заявителя в соответствии с Уставом)

в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в соответствии с Правилами торгов ООО «АймЭкс Глобал» (далее – Правила торгов) направляет настоящее заявление и просит осуществить регистрацию Заявителя в качестве Участника торгов с допуском к участию в Торгах.

Документы, необходимые для осуществления регистрации в качестве Участника торгов в соответствии с Правилами допуска, прилагаем к настоящему заявлению.

Контактные данные сотрудников Заявителя:

Должность	ФИО (полностью)	Телефон, адрес электронной почты*
Единоличный исполнительный орган		
Compliance officer		
Работник, курирующий вопросы осуществления операций на торгах		
Работник бэк-офиса/ иной ответственный сотрудник (рассылка изменения регламентов, отчетов, уведомлений и иных документов)		
Работник по вопросам оплаты услуг (счета, акты)		
Работник по техническим вопросам		

*Настоящим Заявитель подтверждает принадлежность Заявителю указанных адресов электронной почты, отсутствие доступа к указанным адресам электронной почты неуполномоченных лиц. В случае появления подозрений на доступ неуполномоченных лиц к указанным адресам электронной почты Заявитель обязуется незамедлительно довести информацию до ООО «АймЭкс Глобал».

Заявитель настоящим подтверждает наличие у него согласия физических лиц, являющихся субъектами персональных данных, включенных в настоящую анкету, на передачу их персональных данных ООО «АймЭкс Глобал» для обработки в целях предоставления Заявителю допуска к участию в Торгах и заключения договора на участие в торгах токенами.

(должность) / _____
М.П. (подпись) (Ф.И.О)

Отметки ООО «АймЭкс Глобал»
(заполняется уполномоченными лицами ООО «АймЭкс Глобал»)

Заявление зарегистрировано « _____ » _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

**Заявление
на изменение данных участника торгов**

г. _____ 20__

(полное наименование Участника в соответствии с Уставом)

в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Участник», в соответствии с и Правилами торгов ООО «АймЭкс Глобал» (далее – Правила торгов) направляет настоящее заявление.

Контактные данные сотрудников Участника:

Должность	ФИО (полностью)	Телефон, адрес электронной почты*
Единоличный исполнительный орган Compliance officer		
Работник, курирующий вопросы осуществления операций на т о р г а х		
Работник бэк-офиса/ иной ответственный сотрудник (рассылка изменения регламентов, отчетов, уведомлений и иных документов)		
Работник по вопросам оплаты услуг (счета, акты)		
Работник по техническим вопросам		

*Настоящим Участник подтверждает принадлежность Участнику указанных адресов электронной почты, отсутствие доступа к указанным адресам электронной почты неуполномоченных лиц. В случае появления подозрений на доступ неуполномоченных лиц к указанным адресам электронной почты Участник обязуется незамедлительно довести информацию до ООО «АймЭкс Глобал».

Участник настоящим подтверждает наличие у него согласия физических лиц, являющихся субъектами персональных данных, включенных в настоящую анкету, на передачу их персональных данных ООО «АймЭкс Глобал» для обработки в целях изменения / обновления информации, предоставленной Заявителем при регистрации в качестве Участника и при предоставлении Участнику допуска к участию в Торгах и заключения договора на участие в торгах токенами.

Участник:

Банковские реквизиты:

Наименование получателя _____

Код SWIFT получателя _____

Счёт получателя _____

Код SWIFT банка -получателя _____

Код SWIFT банка - корреспондента _____

Счёт в банке-корреспонденте _____

Валюта счета _____

(должность) / (подпись) / (Ф.И.О)
М.П.

Отметки ООО «АймЭкс Глобал»
(заполняется уполномоченными лицами ООО «АймЭкс Глобал»)

Заявление зарегистрировано « _____ » _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

ДОГОВОР
об участии в торгах токенами № _____

г. Минск, Республика Беларусь

« ___ » _____ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АймЭкс Глобал», именуемое в дальнейшем Оператор криптоплатформы, в лице _____, действующего на основании Устава, и _____, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего на основании _____, совместно именуемые далее Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА

1.1. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает факт ознакомления с локальными правовыми актами Оператора криптоплатформы, регулирующими торги цифровыми знаками (токенами), и выражает однозначное согласие на их соблюдение. К локальным правовым актам Оператора криптоплатформы, регулирующим торги цифровыми знаками (токенами) (далее – Локальные документы), в том числе, но не ограничиваясь, относятся:

Правила общества с ограниченной ответственностью «АймЭкс Глобал», регулирующие порядок торговли токенами;

Правила допуска к участию в торгах общества с ограниченной ответственностью «АймЭкс Глобал»;

Регламент взаимодействия с участниками торгов при предоставлении услуг общества с ограниченной ответственностью «АймЭкс Глобал»;

Сборник вознаграждений за операции, выполняемые обществом с ограниченной ответственностью «АймЭкс Глобал».

1.2. Локальные документы опубликованы на веб-сайте Оператора криптоплатформы по следующей ссылке: www.imexchange.tech в разделе «Договор».

1.3. Оператор криптоплатформы оставляет за собой право вносить изменения в Локальные документы в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Оператором криптоплатформы изменений в Локальные документы, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Локальных документов в сети Интернет на веб-сайте Оператора криптоплатформы, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. В случае внесения Оператором криптоплатформы изменений в Локальные документы, дополнительное соглашение к настоящему Договору Сторонами не заключается.

1.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о расторжении настоящего Договора/отказа от исполнения Договора, либо о несогласии с отдельными положениями Договора, в том числе в связи с изменением Локальных документов, признается согласием Клиента с новыми условиями Локальных документов (на основании пункта 3 статьи 159 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Договор не является публичным договором в смысле ст. 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь, т.е. Оператор криптоплатформы не обязан заключать договор с каждым, кто к нему обратится. Оператор криптоплатформы вправе отказать в заключении настоящего Договора по собственному усмотрению.

2.2. Настоящий Договор является договором присоединения, считается заключенным в

простой письменной форме и вступает в юридическую силу с даты его подписания Сторонами.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. В соответствии с настоящим Договором Оператор криптоплатформы обязуется регулярно (систематически) оказывать Клиенту услуги по проведению торгов цифровыми знаками (токенами) и иные связанные с ними услуги, а Клиент обязуется оплачивать указанные услуги.

3.2. Состав оказываемых Оператором криптоплатформы услуг, условия и порядок их оказания и оплаты, а также иные права и обязанности Сторон, связанные с организацией и проведением торгов цифровыми знаками (токенами), устанавливаются Локальными документами.

3.3. Настоящий договор и Локальные документы образуют собой единый документ, обязательный для соблюдения Сторонами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий договор заключен на 5 (пять) лет. Договор автоматически продлевается на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не уведомит другую о прекращении Договора. Такое уведомление должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора. Договор будет действовать до даты, указанной в уведомлении, а в части обязательств – до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору.

4.2. Настоящий договор может быть изменен Сторонами путем подписания дополнительного соглашения в простой письменной форме.

4.3. Договор прекращается с момента прекращения допуска Клиента (участника торгов) к участию в торгах цифровыми знаками (токенами), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или Локальными документами.

4.4. В случае расхождения условий настоящего Договора с условиями, предусмотренными в Локальных документах, преимущество имеют условия, содержащиеся в Локальных документах.

4.5. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты либо полученную посредством используемых систем электронного документооборота.

4.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.

4.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор криптоплатформы:
Общество с ограниченной
ответственностью «АймЭкс Глобал»
УНП 193671570
Адрес места нахождения:

Email: _____

_____ / _____ /
(должность)

_____ / _____ /
М.П.

Клиент:

УНП _____

Адрес места нахождения:

Email: _____

_____ / _____ /
(должность)

_____ / _____ /
М.П.

Заявление подается на бланке участника торгов

ООО «АймЭкс Глобал»

« ___ » _____ 20__ г.

Заявление
о приостановлении / возобновлении / прекращении допуска

Просим Вас в установленном порядке приостановить / возобновить / прекратить (*нужное подчеркнуть*) допуск к участию в Торгах, которые проводятся ООО «АймЭкс Глобал»:

_____ полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы

Дата приостановления допуска: " ___ " _____ 20__ г.

/ИЛИ/

Период приостановления допуска:
с " ___ " _____ 20__ г. по " ___ " _____ 20__ г.

Действия, в отношении осуществления которых необходимо установить временный запрет (в случае частичного приостановления):
_____.

Дата возобновления допуска: " ___ " _____ 20__ г.

Дата прекращения допуска: " ___ " _____ 20__ г.

Ф.И.О. руководителя
Должность
Подпись, печать

Вопросник (электронная регистрационная карта)
для проведения идентификации Участников торгов-юридических лиц

1. Сведения об Участнике торгов:

Наименование		
Регистрационный номер (при наличии)		
Дата государственной регистрации (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа (при наличии)		
Место нахождения		
Учетный номер плательщика/иной идентификационный номер		
Структура органов управления		
Виды деятельности		
Цели установления и предполагаемый характер отношений с криптоплатформой		
Номера контактных телефонов		
Адрес сайта в сети Интернет (при наличии)		
Размер зарегистрированного уставного фонда		
Количество трудоустроенных у Клиента работников на дату заполнения вопросника		
Сведения о постоянных контрагентах (при наличии)	1.	Роль (поставщик, производитель, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, другие):
		УНП/иной идентификационный номер:
		Сведения о государственной регистрации:
	2.	Роль (поставщик, производитель, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, другие):
		УНП/иной идентификационный номер:
		Сведения о государственной регистрации:
История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности)		

<p>Являются ли руководители, главный бухгалтер и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени Клиента, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственниками других организаций? Если да, укажите сведения о данных лицах и организациях:</p>	
	Роль в организации - Клиенте:
	Роль в другой организации (учредитель (участник, член), бенефициарный владелец, иное):
	Доля (%) в уставном фонде другой организации:
	Наименование другой организации:
	Место нахождения другой организации (юридический адрес):
	Сведения о государственной регистрации другой организации (дата первоначальной регистрации, страна регистрации, регистрационный номер):
	УНП/иной идентификационный номер другой организации:
	ФИО руководителя другой организации:
ФИО иных уполномоченных должностных лиц другой организации:	
<p>Являются ли учредители (участники), имеющие долю в уставном фонде более 25%, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25%, собственниками или руководителями других организаций? Если да, укажите сведения о данных лицах и организациях:</p>	ФИО/наименование учредителя (участника) собственника и (или) бенефициарного владельца:
	Роль в организации - Клиенте:
	Роль в другой организации (учредитель (участник, член), руководитель, иное):
	Доля (%) в уставном фонде другой организации:
	Наименование другой организации:
	Место нахождения другой организации (юридический адрес):
	Сведения о государственной регистрации другой организации (дата первоначальной регистрации, страна регистрации, регистрационный номер):
	УНП/иной идентификационный номер другой организации:
	ФИО руководителя другой организации:
ФИО иных уполномоченных должностных лиц другой организации:	
<p>Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) (при наличии)</p>	Наименование организации:
	ФИО руководителя/иных уполномоченных должностных лиц:
	Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, страна регистрации, регистрационный номер):
	УНП/иной идентификационный номер:
Адрес электронной почты	

Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени Клиента) – физическом лице:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Место жительства и (или) место пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого производится идентификация	

Данные о юридическом лице – управляющей организации, если она выступает в качестве руководителя: нет

Наименование	
Регистрационный номер (при наличии)	
Дата государственной регистрации (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа (при наличии)	
Место нахождения	
Учетный номер плательщика/иной идентификационный номер	
Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени управляющей организации)	ФИО:
	Гражданство:
	Дата и место рождения:
	Место жительства и (или) место пребывания:
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого производится идентификация:
Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом	ФИО:
	Гражданство:
	Дата и место рождения:
	Место жительства и (или) место пребывания:
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого производится идентификация:

Данные о бенефициарных владельцах управляющей организации	
Состав учредителей (участников, членов), доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) управляющей организации	
Структура органов управления	
Виды деятельности	

Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Место жительства и (или) место пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация	

Данные о бенефициарных владельцах (с учетом объема данных, которыми располагает Клиент в отношении бенефициарного владельца и которые однозначно идентифицируют бенефициарного владельца):

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Место жительства и (или) место пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация	

Данные о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Клиента, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган (с учетом объема данных, которыми располагает Клиент в отношении таких лиц и которые однозначно идентифицируют таких лиц) – в случае, если в результате принятия мер по идентификации Клиента бенефициарный владелец достоверно не установлен:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Место жительства и (или) место пребывания	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого производится идентификация	
--	--

Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации (с учетом объема данных, которыми располагает управляющая организация и которые однозначно идентифицируют учредителя (участника, члена) управляющей организации):

1) Данные об учредителях (участниках, членах) – физических лицах:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Место жительства и (или) место пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация	

2) Данные об учредителях (участниках, членах) – организациях:

Наименование	
Регистрационный номер (при наличии)	
Дата государственной регистрации (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа (при наличии)	
Место нахождения	
Учетный номер плательщика/иной идентификационный номер	
Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени учредителя (участника, члена))	ФИО:
	Гражданство:
	Дата и место рождения:
	Место жительства и (или) место пребывания:
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого производится идентификация:
Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом	ФИО:
	Гражданство:
	Дата и место рождения:

	Место жительства и (или) место пребывания:
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого производится идентификация:
Данные о бенефициарных владельцах учредителя (участника, члена)	
Состав учредителей (участников, членов), доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) учредителя (участника, члена) Клиента	
Структура органов управления	
Виды деятельности	
Адрес электронной почты	

2. Сведения о представителе, через которого Клиент планирует осуществлять финансовые операции (при наличии): нет

2.1. Представитель – физическое лицо:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Место жительства и (или) место пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого производится идентификация	
Адрес электронной почты	

2.2. Представитель – индивидуальный предприниматель:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Место жительства и (или) место пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого производится идентификация	

Регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Учетный номер плательщика	
Виды предпринимательской деятельности	
Адрес электронной почты	

2.3. Представитель – организация:

Наименование	
Регистрационный номер (при наличии)	
Дата государственной регистрации (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа (при наличии)	
Место нахождения	
ФИО руководителя	
ФИО иных уполномоченных должностных лиц	
Учетный номер плательщика/иной идентификационный номер	

3. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Клиента или оказывать влияние на их принятие (при наличии): нет

Наименование	
Регистрационный номер (при наличии)	
Дата государственной регистрации (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа (при наличии)	
Место нахождения	
ФИО руководителя	
ФИО иных уполномоченных должностных лиц	
Учетный номер плательщика/иной идентификационный номер	

4. Сведения об организациях, на принятие решений которыми Клиент прямо и (или) косвенно (через иных лиц) оказывает влияние (при наличии): нет

Наименование	
Регистрационный номер (при наличии)	
Дата государственной регистрации (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа (при наличии)	
Место нахождения	
ФИО руководителя	
ФИО иных уполномоченных должностных лиц	
Учетный номер плательщика/иной идентификационный номер	

5. Данные о лицах, по поручению и за счет которых Клиент – резидент ПВТ, осуществляющий сделки с токенами в интересах других лиц, планирует осуществлять деятельность на криптоплатформе.

5.1. Физическое лицо:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Место жительства и (или) место пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация	

5.2. Индивидуальный предприниматель:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Место жительства и (или) место пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация	
Регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	

Наименование регистрирующего органа	
Учетный номер плательщика	

5.3. Организация:

Наименование	
Регистрационный номер (при наличии)	
Дата государственной регистрации (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа (при наличии)	
Место нахождения	
ФИО руководителя	
ФИО иных уполномоченных должностных лиц	
Учетный номер плательщика/иной идентификационный номер	

Перечень документов, необходимых для регистрации заявителя в качестве участника торгов

№	Наименование документа	Форма предоставления
1.	свидетельство о государственной регистрации или аналогичный документ, выданный в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является клиент – юридическое лицо	Копия
2.	устав и учредительный договор (если применимо) клиента – юридического лица	Копия
3.	выписка из ЕГР / выписка из торгового реестра или иной аналогичный документ, выданный в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является клиент-юридическое лицо, с датой выдачи не позднее 6 месяцев	Копия
4.	документ, подтверждающий адрес фактического места нахождения исполнительного органа клиента – юридического лица (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	Копия
5.	решение общего собрания участников (акционеров) / решение наблюдательного совета (совета директоров) клиента – юридического лица в случае, если назначение исполнительного органа отнесено к компетенции наблюдательного совета (совета директоров) об избрании единоличного исполнительного органа / руководителя и членов коллегиального исполнительного органа клиента – юридического лица	Копия
6.	приказ о назначении исполнительного органа клиента – юридического лица	Копия
7.	документы, удостоверяющие личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа клиента – юридического лица	Копия
8.	документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом клиента – юридического лица	Копия
9.	если в качестве исполнительного органа и (или) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, выступает сторонняя организация или индивидуальный предприниматель, вместо копии документа, удостоверяющего личность, представляется свидетельство о государственной регистрации (или аналогичный документ) такой организации и копия договора, заключенного с организацией или индивидуальным предпринимателем с копией документа, подтверждающего полномочия директора данной организации, или копией свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (или иной аналогичный документ);	Копия
10.	документ, подтверждающий адрес фактического места нахождения единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа клиента-юридического лица, а также лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом клиента-юридического лица с датой выдачи не позднее 3 месяцев;	Копия
11.	корпоративная структура клиента – юридического лица (до конечных бенефициаров);	Копия
12.	реестр участников (акционеров) клиента-юридического лица, владеющих 20% и более долей (акций) клиента – юридического лица;	Копия
13.	список физических лиц, прямо или косвенно владеющих 20% и более долей (акций) клиента – юридического лица;	Копия
14.	документы, удостоверяющие личность участников (акционеров) клиента-юридического лица, являющихся физическими лицами и владеющих 20% и более долей (акций) клиента – юридического лица;	Копия
15.	документ, подтверждающий адрес фактического места нахождения физических лиц, прямо или косвенно владеющих 20% и более долей (акций) клиента – юридического лица (например, счет на оплату коммунальных услуг, выписка из банка и др. с датой выдачи не позднее 3 месяцев);	Копия

16.	свидетельство о государственной регистрации, или иной применимый документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, или выписка из ЕГР или торгового реестра иностранного государства юридического лица, владеющего 20% и более долей (акций) клиента – юридического лица;	Копия
17.	устав или иной аналогичный применимый документ юридического лица, являющегося участником (акционером) юридического лица, владеющего 20% и более долей (акций) клиента – юридического лица;	Копия
18.	лицензия, иные разрешительные документы (при наличии) клиента – юридического лица;	Копия
19.	свидетельство о государственной регистрации юридического лица в качестве резидента ПВТ клиента – юридического лица;	Копия
20.	политика ПОД/ФТ (политика КУС) клиента-юридического лица (<i>для лиц, совершающих сделки с токенами в интересах третьих лиц</i>);	Копия
21.	политика в области санкционного комплаенса клиента – юридического лица (<i>для лиц, совершающих сделки с токенами в интересах третьих лиц, при наличии</i>);	Копия
22.	приказ о назначении, доверенность и копия документа, удостоверяющего личность, должностного лица, уполномоченного произвести регистрационные действия клиента-юридического лица в системе оператора криптоплатформы;	Копия
23.	документы, подтверждающий источник средств клиента – юридического лица на сумму планируемого ежемесячного лимита (бухгалтерский баланс, договоры займа, кредитные договоры, инвестиционные договор и др.);	Копия
24.	выписка по счетам клиента – юридического лица;	Копия
25.	аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности клиента-юридического лица за предшествующий финансовый год и бухгалтерская (финансовая) отчетность клиента – юридического лица за предшествующий финансовый год.	Копия