

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ABLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 3127-3
2019 yil 20 dekabr



**ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**О внесении изменения и дополнений в Положение о порядке
лицензирования деятельности крипто-бирж**

В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» и от 2 сентября 2018 года № ПП-3926 «О мерах по организации деятельности крипто-бирж в Республике Узбекистан» **приказываю:**

1. Внести изменение и дополнения в Положение о порядке лицензирования деятельности крипто-бирж, утвержденное приказом Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 21 января 2019 года № 16 (рег. № 3127 от 22 января 2019 года) (Национальная база данных законодательства, 23.01.2019 г., № 10/19/3127/2525), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор

Д. Ли

г. Ташкент,
«06» 12 2019 года.
№ 172



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу директора Национального агентства проектного
управления при Президенте Республики Узбекистан
от 6 декабря 2019 года № 172

**Изменение и дополнения, вносимые
в Положение о порядке лицензирования деятельности крипто-бирж**

1. Дополнить пунктом 7¹ следующего содержания:
«7¹. Порядок осуществления крипто-биржевой торговли на территории Республики Узбекистан определяется Правилами осуществления крипто-биржевой торговли согласно приложению № 1а к настоящим Положению».
2. В блоке «Не позднее тридцати дней с момента получения уведомления о принятом решении на выдачу лицензии» 5-этапа приложения № 1 слова «тридцати дней» заменить словами «трех месяцев».
3. Дополнить приложением № 1а в редакции согласно приложению к настоящим изменению и дополнениям.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменению и дополнениям, вносимым
в Положение о порядке лицензирования
деятельности крипто-бирж

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а
к Положению о порядке лицензирования
деятельности крипто-бирж

ПРАВИЛА
осуществления крипто-биржевой торговли

Глава 1. Общие положения

1. Юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление деятельности крипто-биржи у уполномоченного органа, принимает на себя обязанность осуществлять данный вид деятельности в соответствии с настоящими Правилами и иными специальными нормативно-правовыми актами.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

блокчейн – распределенный реестр данных, в котором все данные записываются последовательно и распределены в блоках, при этом каждый новый блок связан с предыдущим блоком криптографической подписью;

клиенты – контрагенты крипто-биржи, физические и юридические лица, в том числе иностранные, с которыми она совершает сделки (операции);

клиринг – комплекс операций, направленных на определение, уточнение и зачет взаимных обязательств клиентов крипто-биржи, а также взаиморасчеты между ними;

котировальный лист – список крипто-активов и токенов, соответствующих определенным крипто-биржей критериям, допущенных ею к торгам крипто-активами и токенами в ее торговой системе;

крипто-актив – совокупность записей в блокчейне, имеющая ценность и владельца;

крипто-биржа – организация, предоставляющая электронную площадку для обмена, покупки и продажи крипто-активов и токенов;

расчетно-клиринговая палата (далее – РКП) – структурное подразделение крипто-биржи, обеспечивающее проведение клиринга, расчетов и взаиморасчетов по крипто-биржевым сделкам через электронную систему клиринга;

вторичный счет РКП – вторичные депозитные счета до востребования крипто-биржи, открытые в обслуживающем крипто-биржу банке, для хранения средств покупателей и продавцов и проведения расчетов по сделкам;

индивидуальный номер пользователя (далее – ИНП) – уникальный код, присваиваемый участнику клиринга;

виртуальный счет – специальный счет, открытый в РКП крипто-биржи для проведения операций по клирингу;

токен – единица учета, предназначенная для представления цифрового баланса, выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире, представляющая собой запись в регистре, распределенную в блокчейне. Токен выпускается юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем (эмитент) с целью привлечения инвестиций и финансирования к деятельности;

стейблкоин – крипто-актив, стоимость которого привязана к активу юридического лица;

крипто-кошелек – программное или программно-техническое средство, предназначенное для хранения крипто-активов и токенов и позволяющее его владельцу осуществлять операции с ними;

участник клиринга – клиент крипто-биржи, направивший акцепт и зарегистрированный в установленном настоящими Правилами порядке в РКП;

участники торгов – клиенты, допущенные крипто-биржей к торгам крипто-активами и токенами;

торги крипто-активами и токенами – процесс совершения сделок купли-продажи крипто-активов и токенов за иностранную валюту либо обмена крипто-активов и токенов одного вида на крипто-активы и токены другого вида на электронной площадке крипто-биржи;

электронная площадка крипто-биржи – информационная система, в рамках которой осуществляются:

прием, контроль и регистрация заявок на участие в торгах крипто-активами и токенами;
прием, контроль и регистрация заявок на покупку, продажу и (или) обмен крипто-активов и токенов;

совершение сделок по покупке, продаже и (или) обмену крипто-активов и токенов;
определение цен на крипто-активы и токены;

определение требований и обязательств сторон по результатам совершения сделок с крипто-активами и токенами, а также обеспечение исполнения данных сделок;

подготовка и формирование отчетных документов по результатам совершения сделок с крипто-активами и токенами;

хранение, обработка и раскрытие информации, необходимой для совершения и исполнения сделок с крипто-активами и токенами;

выполнение иных функций, необходимых для участников торгов;

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

манипулирование ценами на крипто-активы и токены – совершение действий, оказывающих существенное влияние на спрос и (или) предложение на крипто-активы и токены, рыночную цену крипто-активов и токенов или объем торгов крипто-активами и токенами, с целью искусственного завышения или занижения цен на крипто-активы и токены относительно уровня, складывающегося в рыночных условиях;

бенефициарный владелец крипто-биржи – физическое лицо, являющееся собственником крипто-биржи либо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет право или возможность давать обязательные для данной крипто-биржи указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать ее действия;

уполномоченный орган – Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан.

3. Крипто-биржа обязана:

обеспечить отдельный учет и хранение денежных средств, крипто-активов и токенов крипто-биржи и клиентов, находящихся у крипто-биржи. Совместный учет денежных средств, крипто-активов и токенов двух и более клиентов не допускается;

осуществлять резервное копирование всех данных о совершенных клиентами сделок (операциях) по завершению каждого дня;

обеспечивать исполнение заявок клиентов на торги крипто-активами и токенами в соответствии с требованиями настоящих Правил при наличии возможности исполнить такие заявки, в том числе при наличии встречных заявок, размещенных на электронной площадке крипто-биржи;

обеспечить регулярное повышение уровня знаний работниками крипто-биржи и лицами, привлеченными крипто-биржами по гражданско-правовым договорам, непосредственно вовлеченных в осуществление деятельности крипто-биржи, в области законодательства регулирования деятельности крипто-бирж, противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также утверждаемых крипто-биржей правил крипто-биржевой торговли (далее – локальный акт);

обеспечить подтверждение клиентом своих распоряжений крипто-бирже по возврату (передаче) клиенту находящихся у крипто-биржи денежных средств, крипто-активов и токенов клиента, а также при необходимости иных распоряжений и других действий клиента;

допускать участников торгов к операциям через свои электронные торговые площадки после внедрения механизмов их обязательной идентификации;

выполнять другие требования, предусмотренные законодательством.

4. Крипто-биржа также обязана осуществлять контроль за сделками с крипто-активами и токенами в целях выявления нарушений законодательства и настоящих Правил. В случае обнаружения таких нарушений крипто-биржей должны быть приняты меры по их устранению и недопущению в будущем.

Информация о каждом факте нарушения законодательства и настоящих Правил, выявленном крипто-биржей, должна храниться крипто-биржей не менее 5 лет с даты выявления указанного факта. По запросам уполномоченного органа крипто-биржа обязана в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставлять в уполномоченный орган информацию о фактах нарушения законодательства.

При выявлении признаков преступления крипто-биржа обязана незамедлительно в письменной форме направить сообщение об этом в уполномоченный орган и правоохранительные органы в соответствии с законодательством.

5. Резиденты Республики Узбекистан вправе заключать на крипто-биржах исключительно сделки по продаже крипто-активов и токенов.

6. На крипто-биржах запрещается осуществление операций с крипто-активами и токенами, по которым совершаемые сделки (операции) имеют анонимный характер.

7. Крипто-активы не могут быть использованы на территории Республики Узбекистан в качестве средства платежа или приема оплаты.

8. Основанием для проведения взаиморасчетов по крипто-биржевым сделкам являются сведения о проведенных торгах крипто-активами и токенами из электронной площадки крипто-биржи.

Глава 2. Порядок установления отношений с клиентами

9. Крипто-биржа устанавливает отношения с клиентами на договорной основе.

Договор должен предусматривать условия:

о передаче сведений в уполномоченный орган согласно пункту 4 настоящих Правил;

об осуществлении с согласия клиентов аудио- или видеозаписи переговоров с ними, в том числе записи переписок, и хранении такой информации не менее 5 лет;
о требовании, предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил;
иные условия, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством.

10. Для установления отношений с клиентом крипто-биржа запрашивает:

у физического лица – копию документа, удостоверяющего его личность (паспорта или приравненного к нему документа) и идентификационный номер налогоплательщика;

у индивидуального предпринимателя – копии документа, удостоверяющего его личность (паспорта или приравненного к нему документа) и свидетельства о государственной регистрации;

у юридического лица – копию свидетельства о государственной регистрации, сведения о местонахождении, руководителях, а также сведения, указанные в учредительных документах;

контактные данные клиента, позволяющие установить с ним связь (адрес электронной почты и при необходимости иные контактные данные);

иные сведения, предусмотренные законодательством, в том числе в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

11. Крипто-биржа не вправе устанавливать отношения с:

физическими лицами, не достигшими возраста 18 лет;

лицами, включенными в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности либо распространении оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

12. В результате установления отношений между крипто-биржей и ее клиентом в электронной площадке крипто-биржи клиенту создается учетная запись (аккаунт), в котором содержатся сведения о клиенте, его денежных средствах, крипто-активах и токенах, находящихся у крипто-биржи.

Не допускается создание одному клиенту более одной учетной записи (аккаунта).

13. Крипто-биржа вправе предоставить статус участника торгов крипто-активами и токенами (допуск к торгам крипто-активами и токенами) для осуществления торгов крипто-активами и токенами от своего имени и за свой счет – любому клиенту, если это не противоречит законодательству или настоящим Правилам.

Глава 3. Требования к рекламе и информированию клиентов

14. Крипто-биржа обязана соблюдать требования к рекламе крипто-активов, токенов и своей деятельности, предусмотренные законодательством и настоящими Правилами, и обеспечивать их реализацию.

15. Реклама крипто-активов, токенов и деятельности крипто-биржи, размещаемая (распространяемая) как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами (в том числе с привлечением третьих лиц), должна соответствовать следующим требованиям:

реклама должна содержать предупреждение о рисках участия на торгах крипто-активами и токенами, полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на крипто-активы и токены, в том числе в результате волатильности стоимости крипто-активов и токенов, технических сбоев (ошибок), совершения противоправных действий, включая хищение, а также о необеспеченности государством и о том, что крипто-активы и токены не являются средством платежа или приема оплаты;



содержание рекламы, включающей оферту, должно предусматривать все условия предлагаемого к заключению договора, а также описание действий для акцепта данной оферты;

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

16. Реклама крипто-активов и токенов не должна содержать:

обещания или гарантии об эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием крипто-активов и токенов, за исключением случаев указания в рекламе сведений об эффективности такой деятельности за предшествующий период, подтвержденной аудиторской организацией;

информацию о предметах роскоши, бонусах и скидках;

информацию о совершении сделок с крипто-активами и токенами как о легком способе обогащения;

утверждения о значимости деятельности, связанной с использованием крипто-активов и токенов, для достижения профессионального или личного успеха;

образы несовершеннолетних лиц;

высказывания, осуждающие неучастие в осуществлении деятельности, связанной с использованием крипто-активов и токенов.

17. Крипто-биржа обязана довести до физических и юридических лиц, в том числе клиентов, следующую информацию:

условия установления отношений с клиентами, в том числе текст соответствующего договора (при этом крипто-биржа обязана разъяснить о форме, размере и порядке получения ею вознаграждения);

о рисках, предусмотренных в абзаце втором пункта 15 настоящих Правил.

содержание декларации «White paper» при совершении (организации) крипто-биржей сделок, направленных на размещение крипто-активов и токенов.

18. Информация, предусмотренная в пункте 17 настоящих Правил, должна быть сообщена физическим или юридическим лицам до или в процессе установления с ними отношений в устной или письменной форме.

На главной странице веб-сайта крипто-биржи должна быть размещена информация, предусмотренная в приложении к настоящим Правилам.

Глава 4. Организация крипто-биржами крипто-биржевых торгов

19. Организация торгов крипто-активами и токенами осуществляется крипто-биржей посредством предоставления клиентам доступа к электронной площадке крипто-биржи для совершения участниками торгов действий, направленных на покупку, продажу и (или) обмен крипто-активов и токенов.

Доступ к электронной площадке крипто-биржи предоставляется на основании договора.

Не может быть участником торгов клиент, исключенный из числа участников торгов в связи с нарушением правил торгов крипто-активами и токенами в соответствии с настоящими Правилами и локальными актами, в течение трех месяцев с момента исключения.

Порядок допуска клиента к торгам крипто-активами и токенами, а также исключения из числа участников торгов крипто-активами и токенами определяется локальными актами.

20. Крипто-биржа обязана обеспечить прозрачность процесса проведения торгов крипто-активами и токенами, а также исполнение обязательств, возникших по их результатам.

21. Крипто-биржа в соответствии с настоящими Правилами и локальными актами обязана принимать меры по выявлению, пресечению, предотвращению использования инсайдерской информации о крипто-активах и токенах, манипулирования их ценами, а также по устранению последствий таковых.

К использованию инсайдерской информации о крипто-активах и токенах относится использование этой информации в личных целях, в том числе для участия в торгах крипто-активами и токенами от своего имени и за свой счет, а также передача ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

К лицам, располагающим инсайдерской информацией о крипто-активах и токенах, относятся:

члены органов управления и иные работники организации, создавшей и разместившей крипто-активы и токены;

лица, создавшие и разместившие крипто-активы и токены;

работники аудиторской организации, оказывающие аудиторские услуги лицу, создавшему и разместившему крипто-активы и токены, или участнику торгов;

иные лица, имеющие в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора, заключенного с лицом, создавшим и разместившим крипто-активы и токены, и (или) участником торгов, доступ к указанной информации.

22. Крипто-биржа вправе принимать участие на торгах крипто-активами и токенами в качестве участника торгов только в случае раскрытия информации о своем участии на торгах крипто-активами и токенами, принятия и раскрытия мер по урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с таким участием, в соответствии с локальными актами.

23. Для совершения сделки участник торгов или крипто-биржа размещает на электронной площадке крипто-биржи заявку на покупку, продажу и (или) обмен крипто-активов и токенов.

Порядок подачи заявки на покупку, продажу и (или) обмен крипто-активов и токенов определяется локальными актами.

Заявки клиентов на покупку, продажу и (или) обмен крипто-активов и токенов подлежат исполнению крипто-биржей в момент появления встречной заявки, отвечающей их условиям. Не допускается задержка исполнения заявок, изменения их условий или отмены после появления встречной заявки.

24. Для проведения торгов (расчетов) крипто-активами и токенами участник торгов перечисляет на вторичный счет РКП соответственно денежные средства, крипто-активы и (или) токены.

Денежные средства, крипто-активы и токены участника торгов должны учитываться отдельно от денежных средств, крипто-активов и токенов крипто-биржи и других участников.

25. Крипто-биржа должна составлять отчет по каждому участнику торгов, о совершенных им сделках по покупке, продаже и (или) обмену крипто-активов и токенов и сумме таких сделок в день их осуществления, а также ежедневно об исполненных и неисполненных в течение дня заявках на покупку, продажу и (или) обмен крипто-активов и токенов.

После составления отчета каждому участнику торгов присваивается уникальный код для его обозначения.



Отчет в течение дня, следующего за днем его составления, направляется на хранение. Порядок хранения отчетов определяется локальными актами, при этом срок хранения должен составлять не менее пяти лет. Не допускается внесение корректировок и изменений в отчеты.

Крипто-биржа обязана обеспечить возможность предоставления отчета на безвозмездной основе:

клиентам – в объеме, их касающемся, не позднее 15 дней со дня получения такого запроса;

уполномоченному органу – по его запросу в объеме и срок, указанные в таком запросе.

26. Крипто-биржа обеспечивает исполнение сделок по покупке, продаже и (или) обмену крипто-активов и токенов.

В случае совершения участником торгов в процессе торгов крипто-активами и токенами сделки по покупке, продаже и (или) обмену крипто-активов и токенов крипто-биржа обязана вычесть сумму (количество) исполнения по этой сделке из суммы денежных средств данного участника торгов, крипто-активов и токенов, учитываемых на вторичном счете РКП или на адресах (идентификаторах) крипто-кошельков крипто-биржи, и присоединить к контрагенту указанного участника торгов, если иное не предусмотрено договором.

Получение крипто-биржей причитающегося ей от клиента вознаграждения обеспечивается ею в порядке и на условиях, предусмотренных договором на участие в торгах крипто-активами и токенами.

27. Крипто-биржа вправе с согласия клиента совершать сделки с его денежными средствами, крипто-активами и токенами от своего имени, в своих интересах и в отсутствие задания (поручения) участников торгов при одновременном соблюдении следующих условий:

данные сделки направлены на получение крипто-биржей ликвидности, то есть на получение денежных средств, крипто-активов и токенов от контрагентов крипто-биржи, не являющихся ее клиентами, в целях исполнения обязанностей крипто-биржи, принятых ею (или планируемых к принятию ею) перед клиентами;

у крипто-биржи имеется разумное убеждение в том, что совершение данных сделок не повлечет неисполнение (ненадлежащее исполнение) ее обязанности в отношении участников торгов, с денежными средствами, крипто-активами и токенами которых совершаются соответствующие сделки.

Денежные средства, крипто-активы и токены клиента подлежат обязательному возврату крипто-биржей в согласованный сторонами срок. За использование средств клиента договором может предусматриваться взимание процентов.

28. Крипто-биржа вправе предоставлять участникам торгов в рамках своей электронной площадки право использовать ее крипто-активы и токены для совершения и исполнения сделок с ними на условиях возвратности соответствующего количества крипто-активов и токенов (или эквивалентного количества крипто-активов и токенов другого вида) в согласованный сторонами срок. Крипто-биржа вправе взимать проценты за период использования ее крипто-активов и токенов клиентами.

Глава 5. Совершение крипто-биржей сделок на основе посреднических отношений с клиентами

29. Крипто-биржа вправе совершать сделки по покупке, продаже и (или) обмену крипто-активов и токенов в интересах клиентов на основе установления посреднических отношений с ними посредством биржевых сделок следующим образом:

- от имени и за счет клиентов на основании договора поручения;
- от своего имени и за счет клиентов на основании договора комиссии;
- иным образом, не противоречащим законодательству.

30. Крипто-биржа вправе совершать сделки, указанные в пункте 29 настоящих Правил: на собственной электронной площадке;

на зарубежных электронных площадках и в торговых системах иных крипто-бирж.

При совершении данных видов сделок крипто-биржа обязана:

действовать в интересах клиентов добросовестно, разумно и компетентно, соблюдая законодательство и следуя положениям заключенных с клиентами договоров;

информировать клиентов о рисках, связанных с совершением сделок, разъясняя существо и уровень каждого такого риска;

совершать сделки в интересах клиентов на наилучших для клиентов условиях, в том числе по лучшей, по мере возможности, цене;

не совершать сделки в интересах клиентов по цене, существенно (более чем на 10 процентов) отличающейся от рыночной цены на соответствующие крипто-активы и токены, если иное в каждом конкретном случае отдельно не согласовано с клиентом.

При этом крипто-биржа обязана предусмотреть порядок определения рыночной цены на крипто-активы и токены в договоре, заключаемом ею с клиентом.

Глава 6. Порядок осуществления расчетно-клиринговых операций на крипто-бирже

§ 1. Статус, функции, права и обязанности РКП

31. РКП является структурным подразделением крипто-биржи, не имеет статуса юридического лица и действует от имени крипто-биржи без права совершать какие-либо самостоятельные операции и действия, не предусмотренные настоящими Правилами.

32. РКП выполняет следующие основные функции:

- регистрирует участников клиринга;
- обеспечивает открытие и ведение счетов участников клиринга;
- осуществляет своевременное и в полном объеме обеспечение проведения взаиморасчетов по сделкам;

определяет, уточняет, засчитывает взаимные обязательства, а также осуществляет ведение раздельного учета обязательств участников клиринга по заключенным сделкам;

осуществляет формирование и предоставление участникам клиринга необходимой информации по итогам клиринга;

обеспечивает хранение информации о сделках, по которым осуществляется клиринг, о результатах клиринга в соответствии с требованиями законодательства;

осуществляет контроль за исполнением обязательств по заключенным сделкам;

обеспечивает зачисление денежных поступлений на расчетный счет крипто-биржи.

33. РКП имеет право:

- самостоятельно выбирать способ проведения клиринга;

при неисполнении или ненадлежащем исполнении участником клиринга своих обязательств по сделке, а также при наличии решения арбитражной и/или дисциплинарной комиссии крипто-биржи о наложении штрафа на участника клиринга за нарушение установленных правил торговли или договорных обязательств в безакцептном порядке списывать сумму штрафа с виртуального счета виновного участника клиринга;

списывать комиссионные сборы крипто-биржи при фиксации сделки;

получать от участников клиринга информацию, необходимую для осуществления расчетно-клиринговых операций.

34. РКП обязана:

осуществлять расчеты и взаиморасчеты только по сделкам, прошедшим регистрацию на крипто-бирже, и связанным с ними операциям (комиссионные сборы и другие расходы в соответствии с законодательством);

обеспечивать отдельный учет обязательств каждого участника клиринга;

обеспечивать конфиденциальность информации о содержании сделок и не предоставлять данную информацию третьим лицам без согласия участников клиринга, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

35. Все действия по операциям, осуществляемым на электронной площадке крипто-биржи, в том числе по учету средств на виртуальных счетах участников электронной площадки крипто-биржи, должны осуществляться РКП.

36. Участникам клиринга и РКП запрещается проведение операций по уступке денежного требования с использованием средств, находящихся на счетах в РКП.

§ 2. Регистрация участников клиринга

37. РКП в течение одного рабочего дня после получения всех необходимых документов, определенных в локальных актах, присваивает клиенту крипто-биржи ИНН и открывает соответствующий виртуальный счет, необходимые для учета обязательств и прав требования по совершаемым сделкам.

38. РКП прекращает обслуживание участников клиринга в случаях, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил.

§ 3. Порядок ведения счетов в РКП

39. Крипто-биржа в рамках своей деятельности должна открыть в обслуживающем банке вторичный счет РКП, предназначенный для учета денежных средств участников клиринга, учет которых ведется в РКП на отдельных виртуальных счетах.

40. РКП ведет учет виртуальных счетов участников клиринга.

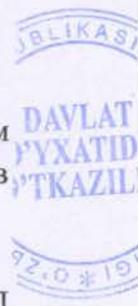
41. Закрытие виртуального счета участника клиринга осуществляется РКП по поручению владельца счета (либо его правопреемника), если иное не установлено законодательством.

42. Перед закрытием виртуального счета оставшиеся на нем денежные средства переводятся на банковские счета участника клиринга на основании его поручения в соответствии с законодательством.

Закрытие виртуального счета производится только при условии отсутствия денежных средств на виртуальном счете.

43. Изменение реквизитов виртуального счета производится при изменении наименования или иных реквизитов участника клиринга.

44. Владелец виртуального счета вправе давать распоряжения в РКП на:



возврат денежных средств (части денежных средств) с виртуального счета на свой счет в обслуживающем банке;

проведение клиринга сделки, если сделка зарегистрирована в соответствии с локальными актами и законодательством.

45. РКП производит операции с виртуальными счетами участников клиринга путем осуществления взаимозачетов по заключенным сделкам.

46. РКП может осуществлять переводы денежных средств по виртуальным счетам только по операциям, связанным с заключением и исполнением сделок.

§4. Права и обязанности участников клиринга

47. Участник клиринга имеет право:

участвовать в клиринге по сделкам, зарегистрированным крипто-биржей;

получать необходимую информацию о состоянии виртуального счета, исполнении обязательств;

досрочно исполнять денежные обязательства перед крипто-биржей и контрагентами;

выводить свободные денежные средства на своем виртуальном счете на свой счет в обслуживающем банке.

48. Участник клиринга обязан:

предоставлять в РКП достоверную информацию в соответствии с настоящими Правилами;

в случае расторжения договора исполнять обязательства, возникшие до его расторжения;

соблюдать режим конфиденциальности информации;

соблюдать требования, установленные настоящими Правилами.

49. Взаимодействие РКП с участниками клиринга осуществляется на основании договора на клиринговое обслуживание.

50. Обмен информацией между крипто-биржей и участниками клиринга по клирингу и расчетам, а также между участниками клиринга по исполнению договорных обязательств осуществляется с использованием информационно-коммуникационных технологий.

§5. Порядок проведения клиринга

51. Участники клиринга после регистрации перечисляют на вторичные счета РКП, открытые в обслуживающем крипто-биржу банке, денежные средства для участия на крипто-биржевых торгах и исполнения своих обязательств.

52. Участник клиринга перечисляет денежные средства в качестве задатка и/или для исполнения обязательств по сделкам на вторичные счета РКП в обслуживающем крипто-биржу банке для зачисления их на его виртуальный счет. Размер задатка определяется локальными актами.

53. РКП учитывает денежные средства и обязательства каждого участника клиринга обособленно на их виртуальных счетах.

54. Средства участников клиринга, находящиеся на виртуальных счетах в РКП, используются:

для осуществления между ними расчетов, связанных с исполнением обязательств по сделкам;

в качестве задатка для участия на торговых сессиях;

по поручению клиента – для возврата на счет участника клиринга в его обслуживающем



банке;

для осуществления расчетов по оплате услуг крипто-биржи;
для иных целей, связанных с заключением и исполнением сделок.

Расчеты по сделкам осуществляются исключительно через электронную систему клиринга.

55. Электронная система клиринга перед каждой торговой сессией осуществляет контроль обеспеченности заявок. Контроль обеспеченности заявок проводится по заявкам на заключение сделок в рамках торговых сессий.

56. На основании реестра заключенных сделок электронная система клиринга определяет обязательства участников клиринга и блокирует задатки. Комиссионные сборы крипто-биржи удерживаются согласно установленным крипто-биржей тарифам.

57. После регистрации сделки участник клиринга обязан перевести на вторичный счет РКП дополнительные средства для полного покрытия обязательств по сделке в сроки, определяемые договором. Данная сумма блокируется РКП до момента полного исполнения обязательств продавцом.

58. Реестр оплаченных сделок служит основанием для передачи продавцом крипто-активов и токенов.

59. По результатам передачи крипто-активов и токенов участником клиринга – продавцом незамедлительно предоставляется в РКП информация об их передаче. Денежные средства продавца и покупателя по данной сделке остаются заблокированными до момента получения подтверждения поступления крипто-активов и токенов на адрес (идентификатор) крипто-кошелька участника клиринга – покупателя.

§6. Порядок обеспечения исполнения заключенных крипто-биржевых сделок

60. Закрытие заключенной сделки осуществляется в следующих случаях:
надлежащего исполнения обязательств по сделке участниками клиринга – продавцом и покупателем;

неисполнения участниками клиринга – продавцом и покупателем обязательств по сделке и после уплаты им штрафа;

обоюдного согласия участников клиринга – продавца и покупателя – о закрытии сделки с уплатой или без уплаты штрафа;

наличия решения арбитражной комиссии;

отсутствия претензий участников клиринга – продавца и покупателя – в течение установленного договором срока, без штрафа.

61. Если по истечению срока, предусмотренного условиями договора, участник клиринга не исполняет обязательства по сделке, РКП:

аннулирует договор за неоплату покупателем;

аннулирует договор по решению арбитражной комиссии за непередачу крипто-активов и токенов;

зачисляет на счет участника клиринга – продавца или покупателя – штраф в размере задатка, за неисполнение договорных обязательств.

§7. Прекращение клирингового обслуживания

62. РКП прекращает обслуживание участника клиринга и закрывает его виртуальный счет в следующих случаях:

расторжение договора в установленном законодательством порядке;

ликвидация участника клиринга;
по решению суда или иных уполномоченных органов;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.

63. Крипто-биржа обеспечивает перечисление денежных средств через РКП, передачу крипто-активов и токенов, учитываемых ею за участником торгов, на банковский счет, на адрес (идентификатор) крипто-кошелька участника торгов соответственно по требованию такого участника в порядке и срок, определенные договором на участие в торгах крипто-активами и токенами.

В необходимых случаях перечисление денежных средств и передача крипто-активов и токенов осуществляются только после принятия крипто-биржей мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Глава 7. Заключительное положение

64. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам осуществления
крипто-биржевой торговли

ИНФОРМАЦИЯ
размещаемая на веб-сайте крипто-биржи

1. Общие условия реализации крипто-активов и токенов, содержание которых соответствует установленным уполномоченным органом требованиям.

2. Локальный акт о порядке управления конфликтом интересов, возникающим в деятельности крипто-биржи.

3. Информация о том, какие действия вправе осуществить клиент, если он не согласен с действиями (бездействием) крипто-биржи (в том числе должны быть указаны право клиента на обращение в суд и возможность предложить урегулировать спор посредством медиации).

4. Информация, требуемая к указанию в рекламе деятельности крипто-биржи в случае и объеме, предусмотренных в Правилах осуществления крипто-биржевой торговли.

5. Информация о торгах крипто-активами и токенами:

а) о времени проведения торгов крипто-активами и токенами, котировальном листе;

б) о ценах, по которым в электронной площадке крипто-биржи ранее совершались сделки с крипто-активами и токенами (об исторических котировках). Данные цены указываются не менее чем за три года, предшествующих дате их размещения (раскрытия), а если с даты начала деятельности крипто-биржи прошло менее трех лет, – то за весь период ее деятельности;

в) об участии крипто-биржи в торгах крипто-активами и токенами и мерах по урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с таким участием, принятых крипто-биржей;

г) о допущенных к торгам крипто-активами и токенами крипто-активах и токенах, находящихся в собственности крипто-биржи, ее работников, собственника имущества, учредителя (участника) или бенефициарного владельца либо во владении крипто-биржи на основании договоров, указанных в Правилах осуществления крипто-биржевой торговли, в случаях, когда:

количество таких крипто-активов и токенов у крипто-биржи, ее работника, собственника имущества, учредителей (участников) или бенефициарного владельца в совокупности составляет пять и более процентов от общего количества этих крипто-активов и токенов;

крипто-биржа, ее работник, собственник имущества, учредитель (участник) или бенефициарный владелец выступают заказчиком создания крипто-активов и токенов либо в соответствии с законодательством выполнили создание таких крипто-активов и токенов в своем интересе.

6. Информация о наименовании, местонахождении, адресе электронной почты и номер телефона организации, оказывающей услуги по хранению (депонированию) отчетов, в соответствии с Правилами осуществления крипто-биржевой торговли.»

