

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий» и иных актов¹ Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Директору ООО «Файнекс»

Введение

В соответствии с Договором № С-BLO-23-00080 от 10 июля 2023 года, а также Дополнительными соглашениями №1 от 10 августа 2023 года и №2 от 10 октября 2023 года к указанному договору Руководство ООО «Файнекс» (далее – «Руководство») привлекло нас к выполнению задания, по завершении которого предоставляется отчёт в отношении прилагаемого Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» (далее – «Компания») требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий» (далее – «ПВТ»), утвержденного решением Наблюдательного совета ПВТ (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.; изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета ПВТ от 4 апреля 2020 г.; решение Наблюдательного совета ПВТ от 19 ноября 2020 г.; решение Наблюдательного совета ПВТ от 5 мая 2023 г.) и иных актов¹ Наблюдательного совета ПВТ (далее соответственно – «требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ» или по отдельности «требования Положения» и «требования иных актов Наблюдательного совета ПВТ»), с выводом, обеспечивающим ограниченную уверенность в том, что по результатам проведенной нами работы наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основание полагать, что прилагаемое Заявление Руководства о соответствии Компании требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ по состоянию на 3 октября 2023 года не является, во всех существенных отношениях, достоверным.

Ответственность Руководства

Руководство несёт ответственность за выполнение требований Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ, а также за подготовку прилагаемого Заявления Руководства о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ без существенных искажений и за содержащуюся там информацию.

Указанная ответственность также включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, применимой к подготовке указанного Заявления Руководства без существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, а также выполнение требований Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ; выявление и соблюдение применимых к деятельности Компании нормативных правовых актов; предотвращение и выявление

¹ Для целей настоящего отчёта под «иными актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий» подразумеваются Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий, Правила осуществления деятельности оператора криптоплатформы и Правила оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденные решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.; изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета ПВТ от 18 августа 2022 г.; решение Наблюдательного совета ПВТ от 5 мая 2023 г.).

фактов недобросовестных действий; выбор и применение надлежащих политик; ведение достаточной документации в отношении Заявления Руководства о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ.

Наша ответственность

Наша ответственность заключается в проведении процедур с целью получения доказательств в отношении подготовленного Руководством Заявления Руководства о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ и в представлении отчёта, включающего вывод, обеспечивающий ограниченную уверенность в отношении достоверности указанного Заявления Руководства, на основании полученных доказательств.

Мы выполнили наше задание в соответствии с Национальными правилами аудиторской деятельности от 23.01.2002 №8 (с последними изменениями и дополнениями) «Специальные аудиторские задания и иные задания, обеспечивающие уверенность», а также с Международным стандартом по заданиям, обеспечивающим уверенность 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов» (далее – «МСЗОУ 3000»), выпущенным Советом по Международным стандартам аудита и стандартам по заданиям, обеспечивающим уверенность.

МСЗОУ 3000 требует планирования и проведения наших процедур таким образом, чтобы получить значимый уровень уверенности в отношении достоверности Заявления Руководства о том, что Компания соответствует требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ в качестве основания для нашего вывода, обеспечивающего ограниченную уверенность.

Наша независимость и управление качеством

Мы соблюдаем требования независимости и профессиональной этики, установленные Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года №56-З «Об аудиторской деятельности» (с последними изменениями и дополнениями) и Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров, которые основаны на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения.

Мы применяем Международный стандарт управления качеством 1, который требует от нашей организации разработки, внедрения и обеспечения функционирования системы управления качеством, в том числе правил или процедур соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и требований применимых нормативных правовых актов.

Процедуры

Выбор процедур и определение нами характера, сроков и объема указанных процедур зависят от нашего профессионального суждения, включая оценку риска существенного искажения Заявления Руководства о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ вследствие недобросовестных действий или ошибок, нашего понимания деятельности Компании, а также иных обстоятельств задания.

Наше задание также включало оценку того, что Заявление Руководства о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ является надлежащим, а критерии, использованные Руководством при подготовке указанного Заявления Руководства (представлены в

разделе «Применённые критерии» настоящего отчёта), являются приемлемыми, с учетом обстоятельств задания.

Процедуры в рамках задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, отличаются по характеру и срокам выполнения, а также являются более ограниченными по сравнению с процедурами в рамках задания, обеспечивающего разумную уверенность. Вследствие этого уровень уверенности, достигаемый в результате выполнения задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, значительно ниже, чем уровень уверенности, который был бы достигнут в результате выполнения задания, обеспечивающего разумную уверенность.

В рамках настоящего задания мы не проводили каких-либо процедур по аудиту, обзорной проверке или подтверждению соответствующей первичной информации, данных, документации или иных источников, служащих основой для подготовки Заявления Руководства о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ.

Наши процедуры, разработанные на основе проведенной оценки риска, представляли собой комбинацию инспектирования, запросов и изучения информации, в том числе из независимых источников, опросов ответственных лиц и пересчета.

Дополнительно в рамках нашего задания мы провели процедуры в отношении сведений, которые внесены в анкеты, подготовленные Руководством согласно приложениям 1 и 2 к Положению, и заверений Руководства, сделанных в соответствии с Положением.

Более подробная информация о выполненных нами процедурах включена в Приложение 1 к настоящему отчёту.

Применённые критерии

Для оценки Заявления Руководства о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ использовались соответствующие требования «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов ПВТ», утвержденного решением Наблюдательного совета ПВТ (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г. ; изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета ПВТ от 4 апреля 2020 г., решение Наблюдательного совета ПВТ от 19 ноября 2020 г., решение Наблюдательного совета ПВТ от 5 мая 2023 г.) и иных актов Наблюдательного совета ПВТ.

Вывод с оговоркой

Наш вывод с оговоркой был сформирован на основании и с учетом аспектов, описанных в настоящем отчёте. Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы обеспечить основание для нашего вывода.

По результатам проведенных нами процедур, за исключением возможного влияния обстоятельства, изложенного в абзаце 1 в разделе «Основания для выражения вывода с оговоркой», и за исключением влияния обстоятельства, изложенного в абзаце 2 в разделе «Основания для выражения вывода с оговоркой», наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основание полагать, что прилагаемое Заявление Руководства о соответствии Компании по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ не является, во всех существенных отношениях, достоверным.

Основания для выражения вывода с оговоркой

Согласно требованиям абзаца четвёртого пункта 11 Положения, бенефициарные владельцы должны быть не признаны судом экономически несостоятельным (банкротом), не находиться на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве) в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданами (подданными) которого (которых) являются бенефициарные владельцы. Руководством Компании в подтверждение соответствия одного из бенефициарных владельцев указанному требованию предоставлен ответ на запрос от Верховного суда Республики Беларусь по состоянию на 29 июня 2023 года, который, по нашему мнению, не является актуальным по состоянию на 3 октября 2023 года.

Также, согласно требованиям абзаца второго пункта 21 Положения для выполнения требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, Компания обязана располагать определённым в указанном пункте программным обеспечением. По состоянию на 3 октября 2023 года нам не были предоставлены документы, подтверждающие наличие такого программного обеспечения.

Ограничение в использовании

Мы оценили прилагаемое Заявление Руководства о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ на основе критериев, указанных в разделе «Применённые критерии» настоящего отчёта. Данные критерии и Заявление Руководства о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ предназначены исключительно для целей выполнения Компанией отдельных требований законодательства и ПВТ, установленных для резидентов ПВТ. Как следствие, данные критерии и Заявление Руководства о соответствии требованиям Положения могут быть неприемлемы для стороны, отличной от ПВТ, а наш отчёт не предполагает использование в каких-либо иных целях или в каком-либо ином контексте.

ООО «Файнекс»

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию,
обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении
Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию
на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о
требованиях, которым должны соответствовать отдельные
заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких
технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета
Парка высоких технологий
Страница 5

kept

Руководитель задания, первый заместитель директора по аудиту
Доверенность № 11/05/23 от 10.05.2023



И.В. Верещагина
(номер квалификационного аттестата
аудитора 0000580)

Общество с ограниченной ответственностью «Кэпт»

Член Самоуправляемой организации аудиторских организаций и аудиторов в Республике Беларусь
«Аудиторская палата».

Юридический адрес: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 49, помещение 26-7.

Сведения о регистрации: зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 10.02.2011,
регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 191434140,
регистрационный номер записи аудиторской организации в реестре аудиторских организаций №10038.

Минск, Беларусь

16 октября 2023 года

Отчёт независимой аудиторской
организации получен:

16 October 2023 года

А.А. Сташевский, Директор
ООО «Файнекс»



Общество с ограниченной ответственностью «Кэпт»

Бизнес-центр «Академия»
ул. Платонова, д. 49, пом. 26-7
Минск, Беларусь 220012
Телефон +375 740 740 9090
Факс +375 740 740 9797



Приложение 1. Приложение к Отчёту независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий» и иных актов Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Используемые сокращения для нормативных правовых актов:

Положение	Положение о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов ПВТ, утвержденное решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.; изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета ПВТ от 4 апреля 2020 г.; решение Наблюдательного совета ПВТ от 19 ноября 2020 г.; решение Наблюдательного совета ПВТ от 5 мая 2023 г.) ¹
Иные акты Наблюдательного совета Парка высоких технологий:	
Положение СВК	Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий, утвержденное решением Наблюдательного совета ПВТ (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.; в редакции решения Наблюдательного совета ПВТ от 18 августа 2022 г.) ²
Правила ОКП	Правила осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденные решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.; изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета ПВТ от 5 мая 2023 г.) ³
Правила ICO	Правила оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов) (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.; изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета ПВТ от 5 мая 2023 г.) ⁴

¹ [01 Applicants requirements \(с изменениями от 01 04 2020, 19 11 2020, 05 05 2023\).pdf \(park.by\)](#)

² [Положение о требованиях к ПВК 2022.pdf \(park.by\)](#)

³ [02 CryptoExchange \(с изм 05 05 2023\).pdf \(park.by\)](#)

⁴ [04 ICO \(с изм. 05 05 2023\).pdf \(park.by\)](#)

ООО «Файнекс»

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 7



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
1	Глава 1 Пункт 4 (абзац 2 части 1), Глава 2 Положения	Наличие определённых Положением лиц, обеспечивающих функционирование Компании и отвечающих предъявляемым к ним требованиям	Нами получено и изучено предоставленное Руководством Компании Заявление Руководства от 16.10.2023 г. в отношении соответствия требованиям пункта 4 Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ. В т.ч. см. процедуры ниже.
1.1	Глава 2 Пункт 5 Положения	Наличие лиц, обеспечивающих функционирование Компании, включая требования к распределению обязанностей, формату оформления трудовых отношений, размеру оплаты труда	Нами запрошены и изучены должностные инструкции, трудовые / гражданско-правовые договоры, трудовые книжки лиц, обеспечивающих функционирование Компании (руководителя, главного бухгалтера, должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, должностного лица, ответственного за управление рисками, ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – предотвращение легализации), должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ), организационная структура, иные внутренние документы Компании.
1.2	Глава 2 Пункт 5 (часть 6), Приложение 1 к Положению	Анкеты лиц, обеспечивающих функционирование Компании	Нами запрошены и изучены анкеты руководителя, главного бухгалтера, должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, должностного лица, ответственного за управление рисками, ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации, должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ.

¹ Локальные правовые акты, Устав, отчёт проведения технического аудита, финансовая отчётность, документы о бенефициарной структуре Компании, анкеты бенефициарных владельцев, должностные инструкции, трудовые книжки, трудовые / гражданско-правовые договоры, документы об образовании и анкеты сотрудников, а также ответы на запросы от государственных органов (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь) и прочие документы, указанные ниже и анализируемые нами в рамках подготовки настоящего отчёта, являются внутренними документами Компании и не подлежат публичному раскрытию (кроме тех документов, на которые даны ссылки по тексту). Эти документы могут быть получены у должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, путем направления соответствующего запроса в адрес Компании.

ООО «Файнекс»

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 8



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
1.2.1	Приложение 1 к Положению, Форма 1	Анкета руководителя Компании и внесенные в нее сведения	Нами запрошены и изучены документы об образовании, трудовая книжка, ответы на запросы от государственных органов (Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета от 06.07.2023, Верховного суда Республики Беларусь от 02.10.2023). Также мы изучили независимые источники информации ¹ по вопросам, представленным в анкете от 03.10.2023 и Заявлении Руководства от 16.10.2023, а также провели интервью с руководителем Компании.
1.2.2	Приложение 1 к Положению, Форма 2	Анкета главного бухгалтера Компании и внесенные в нее сведения	Нами запрошены и изучены документы об образовании, трудовая книжка, ответы на запросы от государственных органов (Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета от 06.07.2023, Верховного суда Республики Беларусь от 02.10.2023). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете от 03.10.2023 и Заявлении Руководства от 16.10.2023, а также провели интервью с главным бухгалтером Компании.
1.2.3	Приложение 1 к Положению, Форма 3	Анкета должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность Компании, и внесенные в нее сведения	Нами запрошены и изучены документы об образовании, трудовая книжка, ответы на запросы от государственных органов (Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета от 06.07.2023, Верховного суда Республики Беларусь от 02.10.2023). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете от 03.10.2023 и Заявлении Руководства от 16.10.2023, а также провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность Компании.
1.2.4	Приложение 1 к Положению, Форма 4	Анкета должностного лица, ответственного за управление рисками Компании, и внесенные в нее сведения	Нами запрошены и изучены документы об образовании, трудовая книжка, ответы на запросы от государственных органов (Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета от 22.08.2023, Верховного суда Республики Беларусь от 22.08.2023). Также мы изучили независимые источники

¹ Здесь и далее мы отмечаем, что в Республике Беларусь отсутствуют публичные реестры, содержащие информацию в отношении физических лиц о наличии судимости, нарушении трудовых условий, сведения об образовании и опыте работы, поэтому здесь и далее мы изучали только доступные публичные источники, в том числе средства массовой информации, социальные сети.

ООО «Файнекс»

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 9



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
			информации по вопросам, представленным в анкете от 03.10.2023 и Заявлении Руководства от 16.10.2023, а также провели интервью с должностным лицом, ответственным за управление рисками Компании.
1.2.5	Приложение 1 к Положению, Форма 5	Анкета ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации, и внесенные в нее сведения	Нами запрошены и изучены документы об образовании, трудовая книжка, ответы на запросы от государственных органов (Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета от 22.08.2023, Верховного суда Республики Беларусь от 22.08.2023). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете от 03.10.2023 и Заявлении Руководства от 16.10.2023, а также провели интервью с ответственным должностным лицом в части выполнения требований по предотвращению легализации.
1.2.6	Приложение 1 к Положению, Форма 6	Анкета должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, и внесенные в нее сведения	Нами запрошены и изучены документы об образовании, трудовая книжка, ответы на запросы от государственных органов (Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета от 22.08.2023, Верховного суда Республики Беларусь от 22.08.2023). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете от 03.10.2023 и Заявлении Руководства от 16.10.2023, а также провели интервью с должностным лицом, ответственным за соблюдение режима ПВТ.
1.3	Глава 2 Пункт 6 Положения	Квалификационные требования для руководителя Компании	Нами запрошены и изучены документы об образовании и квалификации.
1.4	Глава 2 Пункт 7 Положения	Квалификационные требования для главного бухгалтера Компании	Нами запрошены и изучены документы и сертификаты об образовании и квалификации, иные свидетельства наличия заявленной подготовки, трудовая книжка.
1.5	Глава 2 Пункт 7 ¹ Положения	Квалификационные требования для ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации	Нами запрошены и изучены документы об образовании и квалификации.

ООО «Файнекс»

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 10



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
1.6	Глава 2 Пункт 8 Положения	Квалификационные требования для должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность	Нами запрошены и изучены документы об образовании и квалификации, трудовая книжка.
1.7	Глава 2 Пункт 9 Положения	Требования к деловой репутации лиц, обеспечивающих функционирование Компании	Нами запрошены и изучены ответы на запросы от государственных органов (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также нами дополнительно проведен поиск информации о деловой репутации указанных лиц в открытых источниках информации.
2	Глава 1 Пункт 4 (абзац 3,4 части 1), Глава 3 Положения	Требования к раскрытию информации о собственнике имущества (учредителям, участникам) и бенефициарных владельцев	См. процедуры ниже.
2.1	Глава 3 Пункт 10 Положения	Список бенефициарных владельцев	Нами запрошены и изучены документы, содержащие список бенефициарных владельцев Компании, а также осуществлен поиск соответствующей информации в публичных источниках.
2.2	Глава 3 Пункт 10 Положения	Требования к бенефициарной структуре	Мы запросили и изучили документы о корпоративной (организационной) структуре Компании и бенефициарных владельцах, осуществили поиск соответствующей информации в публичных источниках.
2.3	Глава 3 Пункт 10 (часть 5), Приложение 2 к Положению	Анкеты в отношении бенефициарных владельцев и собственника имущества (учредителей, участников)	Нами запрошены и изучены анкеты бенефициарных владельцев от 03.10.2023, анкета собственника от 03.10.2023, Заявление Руководства от 16.10.2023, документы, раскрывающие структуру собственности Компании, а также комментарии должностных лиц, обеспечивающих функционирование Компании, полученные в ходе интервью, ответы на запросы от государственных органов (Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета: от 06.07.2023, 12.07.2023, Верховного суда Республики Беларусь от 29.06.2023, 07.07.2023, 02.10.2023), которые подтверждают соответствие сведений, требуемых к раскрытию в анкете собственника и анкетах бенефициарных владельцев установленным требованиям, за исключением ответа от 29.06.2023, который, по

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
			нашему мнению, не является актуальным по состоянию на 03.10.2023, так как превышен допустимый срок давности в три месяца.
3	Глава 1 Пункт 4 Положения	Раскрытие Компанией в отношении себя, а также обеспечение раскрытия (подтверждения) своими собственником имущества (учредителями, участниками), бенефициарными владельцами информации, определённой в Положении	См. процедуры ниже.
3.1	Приложение 2 к Положению, Форма 1	Анкеты бенефициарных владельцев Компании	Нами осуществлен поиск в публичных источниках информации о бенефициарных владельцах, получены комментарии должностных лиц, обеспечивающих функционирование Компании.
3.2	Приложение 2 к Положению, Форма 2	Анкета собственника имущества (учредителя, участника) Компании	Нами осуществлен поиск в публичных источниках информации о собственнике Компании, получены комментарии должностных лиц, обеспечивающих функционирование Компании.
3.3	Глава 3 Пункт 11 Положения	Требования к бенефициарным владельцам и собственнику имущества Компании либо учредителю (участнику) Компании	Нами осуществлен поиск информации в открытых источниках, проведены интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
3.4	Глава 3 Пункт 12 Положения	Раскрытие Компанией информации в отношении себя, своих собственника имущества (учредителей, участников), бенефициарных владельцев	Нами осуществлен поиск информации в открытых источниках, корпоративных реестрах, проведены интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
4	Глава 1 Пункт 4 Положения	Требования об отсутствии фактов исключения из ПВТ Компании, ее собственника имущества (учредителя, участника), бенефициарных владельцев, или юридического лица, собственником имущества	Мы получили и изучили документы, раскрывающие структуру собственности Компании, комментарии должностных лиц, обеспечивающих функционирование Компании, полученные в ходе интервью, ответы на запросы в государственные органы, а также осуществили поиск в публичных источниках информации. Согласно комментариям представителей у ПВТ отсутствует возможность выдачи ответа на запрос о предоставлении информации по фактам исключения из ПВТ, в

ООО «Файнекс»

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 12



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
		(учредителем, участником) которого является (являлся) бенефициарный владелец Компании в течение 3 лет до даты обращения за регистрацией в качестве резидента ПВТ	связи с чем данный запрос не осуществлялся. Также, нам был предоставлен перечень компаний, которыми владеют бенефициарные владельцы Заявителя. Одна из таких компаний по состоянию на 03.10.2023 находилась в перечне компаний-резидентов ПВТ.
5	Глава 1 Пункт 4 Положения	Требования об отсутствии фактов существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения обязательств по токенам у Компании, ее собственника имущества (учредителя, участника), бенефициарных владельцев, или юридического лица, собственником имущества (учредителем, участником) которого является (являлся) бенефициарный владелец Компании, в течение 3 лет до даты обращения за регистрацией в качестве резидента ПВТ	Мы получили и изучили документы, раскрывающие структуру собственности Компании, комментарии должностных лиц, обеспечивающих функционирование Компании, полученные в ходе интервью, ответы на запросы в государственные органы, а также осуществили поиск в публичных источниках информации.
6	Глава 1 Пункт 4, Глава 4 (часть 14,15) Положения	Требования к наличию достаточного опыта ведения бизнеса Компанией, и (или) ее руководителем, и (или) ее бенефициарными владельцами и (или) собственником имущества	Нами запрошена и изучена трудовая книжка руководителя Компании, проведен поиск соответствующей информации в открытых источниках, проведены интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
7	Глава 1 Пункт 4 Положения	Требования к уставному фонду	Нами запрошены и изучены Устав, финансовая отчетность по состоянию на 30.09.2023, платежные ордера, которые подтверждают соответствие уставного фонда Компании установленным в Положении требованиям.
8	Глава 1 Пункт 4, Глава 5 Положения	Требования к выполнению финансовых нормативов	Нами запрошена финансовая отчетность по состоянию на 30.09.2023, на основании которой мы провели расчет финансовых нормативов по формулам, указанным в

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
			Положения, проведены интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
9	Глава 1 Пункт 4 (абзац 12 части 1) Положения	Требования к наличию сайта в сети Интернет, право на использование которого имеется у Компании, либо права Компании на использование соответствующего доменного имени	Мы посетили сайт Компании в сети Интернет ¹ , получили и изучили документы, подтверждающие права Компании на использование доменного имени.
10	Глава 1 Пункт 4 Положения	Требования к наличию локальных правовых актов (ЛПА), иных документов и принятию организационных мер	Мы запросили и изучили ЛПА, которые разработаны и утверждены в Компании в соответствии с требованиями Положения, и убедились в их наличии. Также мы провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.1	Глава 6 Пункт 19 Положения	Организация процесса управления рисками	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий процесс управления рисками в Компании, должностную инструкцию лица, ответственного за управление рисками, также провели интервью с ответственным лицом.
10.2	Глава 3 Положения СВК	Организация процесса управления рисками, связанными с предотвращением легализации	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий процесс управления рисками в Компании, и иные релевантные локальные документы, касающиеся осуществления процесса внутреннего контроля и управления рисками, в том числе в части предотвращения легализации; должностную инструкцию лица, ответственного за управление рисками, провели интервью с ответственными должностными лицами.
10.3	Глава 6 Пункт 20 Положения	Организация процесса осуществления внутреннего контроля за соблюдением режима ПВТ	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий осуществление процесса внутреннего контроля за соблюдением режима ПВТ в Компании, должностную инструкцию лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, также провели интервью с ответственным лицом.

¹ <https://fainex.by/>

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
10.4	Глава 6 Пункт 21 Положения	Организация процесса по предотвращению легализации	Мы запросили и изучили правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации, должностную инструкцию ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации, провели интервью с ответственным лицом. Также мы запросили документы, подтверждающие наличие программного обеспечения, определённого в абзаце втором пункта 21 Положения для выполнения требований по предотвращению легализации, однако данные документы нам не были предоставлены.
10.5	Глава 1 Положения СВК	Общие требования к правилам внутреннего контроля резидентов ПВТ при осуществлении видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 Положения СВК	Мы запросили и изучили правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации; политики использования технических средств и программного обеспечения и внесения в него изменений, а также провели интервью с ответственными должностными лицами.
10.6	Глава 2 Положения СВК	Организация системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации	Мы запросили и изучили правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации, процедуры присвоения итоговой степени риска работе с клиентом с целью подтверждения организации процессов предварительного, текущего и последующего контролей в соответствии с установленными Положением СВК требованиями; должностную инструкцию ответственного должностного лица на предмет выполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 9 Положения СВК; иные релевантные документы, касающиеся мер по предотвращению легализации. Мы также провели интервью с ответственным должностным лицом.
10.7	Глава 4 Положения СВК	Организация процесса идентификации и анкетирования клиентов, а также их верификации	Мы запросили и изучили правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации, иные релевантные документы, в том числе касающиеся процессов анкетирования, верификации и хранения полученных данных, а также применяемых Компанией систем идентификации клиентов на предмет их соответствия требованиям статьи 8 Закона о предотвращении легализации, Положения СВК, рекомендаций ФАТФ. Мы также провели интервью с ответственными должностными лицами.

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
10.8	Глава 5 Положения СВК	Организация процесса замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности	Мы запросили и изучили правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации в части регламентации процесса замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций, иные релевантные документы, в частности типовые договоры, заключаемых с клиентами на предмет отражения информации в соответствии с установленными правилами. Мы также провели интервью с ответственным должностным лицом.
10.9	Глава 6 Положения СВК	Организация процесса выявления операций, подлежащих особому контролю	Мы запросили и изучили правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации в части процесса выявления операций, подлежащих особому контролю. Мы также провели интервью с ответственным должностным лицом, изучили процессы, касающиеся оценки финансовых операции клиентов и представления сведений в орган финансового мониторинга.
10.10	Глава 7 Положения СВК	Требования к квалификации, деловой репутации и организации процесса подготовки работников резидентов ПВТ по вопросам предотвращения легализации	Нами запрошены и изучены документы и сертификаты об образовании и квалификации, иные свидетельства наличия заявленной подготовки, трудовые книжки, ответы на запросы от государственных органов (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета и Верховный суд Республики Беларусь). Также нами дополнительно проведен поиск информации о деловой репутации указанных лиц в открытых источниках информации.
10.11	Глава 6 Пункт 22 Положения	ЛПА, определяющий организацию процесса управления конфликтом интересов	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий процесс управления конфликтом интересов в Компании, провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании. Также нами дополнительно проведен поиск информации о деловой репутации указанных лиц в открытых источниках информации.
10.12	Глава 6 Пункт 23 Положения	ЛПА и политика в отношении аутсорсинга	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий требования в отношении аутсорсинга, договоры с аутсорсинговыми компаниями, провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.13	Глава 6 Пункт 25 Положения	Разработка общих условий реализации токенов	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий требования для разработки общих условий реализации токенов, провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.

ООО «Файнекс»

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 16



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
10.14	Глава 6 Пункт 26 Положения	Требования по осуществлению процесса поддержки пользователей	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий требования и порядок осуществления процесса поддержки пользователей, должностную инструкцию лица, ответственного за поддержку пользователей; провели интервью с руководителем.
10.15	Глава 6 Пункт 27 Положения	Требования в части наличия программных и технических мер по обеспечению процесса фиксации всех действий клиентов	Мы запросили и изучили ЛПА, содержащие описание системных процессов Компании, провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.16	Глава 6 Пункт 28 Положения Главы 5-7 Правил ОКП	ЛПА оператора криптоплатформы	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующие деятельность Компании как оператора криптоплатформы (включая: <ul style="list-style-type: none"> • описание порядка торговли токенами; • получения клиентом статуса участника торгов токенами; • допуска токенов к торгам; • определения размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения; • совершения сделок в интересах клиентов; • предотвращения, выявления и пресечения случаев недобросовестного использования инсайдерской информации о токенах и манипулирования ценами на токены; • взаимодействия с исполнителями платежных услуг; • раздельного учета денег, электронных денег, токенов; • предоставления участнику торгов токенами доступа к торговой системе; • совершения сделок с токенами вне торговой системы); провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.17	Глава 1 Правил ОКП	Отдельные общие требования, определяющие порядок осуществления деятельности оператора криптоплатформы	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующие общие требования к деятельности Компании как оператора криптоплатформы, включая требования к раздельному учету и хранению денег, функционированию и обеспечению непрерывной работы информационных систем Компании, иные требования, указанные в Главе 1 Правил ОКП, а также провели интервью с должностным лицом, ответственным за информационную безопасность и системное администрирование.

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
10.18	Глава 2 Правил ОКП	Требования к обеспечению процесса установления отношений с клиентами	Мы запросили и изучили релевантные документы, касающиеся процедур установления отношений с клиентом, в том числе типовой договор, посредством которого устанавливаются отношения с клиентами, на предмет содержания обязательных положений, а также провели интервью с ответственными должностными лицами.
10.19	Глава 3 Правил ОКП	Требования к рекламе и обеспечению процесса информирования клиентов	Мы запросили и изучили ЛПА и иные релевантные документы, касающиеся выполнения требований к рекламной деятельности и процедуре доведения требуемой информации до клиентов, иных требований, установленных в Главе 3 Правил ОКП, в том числе типовые договоры, заключаемые с клиентами криптоплатформы. Также провели интервью с ответственными должностными лицами и проверили сайт Компании на предмет наличия информации (документов), подлежащей (подлежащих) размещению (раскрытию).
10.20	Глава 4 Правил ОКП	Требования к обеспечению процесса организации торгов токенами оператором криптоплатформы	Мы запросили и изучили ЛПА и иные релевантные документы, касающиеся выполнения требований к обеспечению процесса организации торгов токенами, документы, связанные с предоставлением статуса участника торгов токенами, порядком совершения сделок, неправомерным использованием инсайдерской информации, противодействием манипулированию ценами на токены, иными вопросами, указанными в Главе 4 Правил ОКП. Также провели интервью с ответственными должностными лицами и проверили сайт Компании на предмет наличия информации (документов), подлежащей (подлежащих) размещению (раскрытию).
10.21	Приложение к Правилам ОКП	Информация (документы), подлежащая (подлежащие) размещению (раскрытию) оператором криптоплатформы на своем сайте в сети Интернет	Мы проверили сайт Компании на предмет наличия информации (документов), подлежащей (подлежащих) размещению (раскрытию).
10.22	Глава 8 Правил ICO	Требования к деятельности резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены	Мы запросили и изучили декларацию «White paper» на предмет отражения информации в соответствии с установленными правилами. Мы также провели интервью с ответственными должностными лицами для подтверждения организации

ООО «Файнекс»

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 18



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
			процессов и работы программного обеспечения согласно закрепленным требованиям.
10.23	Глава 9 Пункт 35 Положения	Организация процесса обеспечения информационной безопасности (кибербезопасности)	Мы запросили и изучили должностную инструкцию лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, провели с ним интервью.
10.24	Глава 9 Пункт 36 Положения	ЛПА по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности)	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий обеспечение информационной безопасности (кибербезопасности), провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.25	Глава 9 Пункт 37 Положения	Организация процесса системного администрирования и информационной безопасности (кибербезопасности), разграничение полномочий	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий обеспечение информационной безопасности (кибербезопасности) и разграничение полномочий в части работы с рисками между должностным лицом, ответственным за управление рисками, и должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность, провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.26	Глава 9 Пункт 38 Положения	ЛПА по обеспечению процесса защиты информации (в том числе информации, относящейся к клиентам) и токенов, находящихся во владении Компании	Нами запрошены и изучены ЛПА, регламентирующие защиту информации и токенов, находящихся во владении Компании, проведены интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.27	Глава 9 Пункт 39 Положения	ЛПА по обеспечению бесперебойной работы информационной системы, план оперативного восстановления работоспособности информационной системы после ее нарушения	Нами запрошены и изучены ЛПА, регламентирующие обеспечение бесперебойной работы информационной системы и оперативного восстановления ее работоспособности, проведено интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.28	Глава 9 Пункт 40 Положения	Организация процесса мониторинга системы информационной безопасности (кибербезопасности)	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующие мониторинг системы информационной безопасности (кибербезопасности), провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.

ООО «Файнекс»

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении Заявления Руководства о соответствии ООО «Файнекс» по состоянию на 3 октября 2023 года требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 19



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» ¹
10.29	Глава 9 Пункт 41 Положения	Организация процесса тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности)	Нами запрошены и изучены ЛПА, содержащие требования по тестированию системы информационной безопасности (кибербезопасности), отчёты по результатам тестирования, проведено интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.30	Глава 9 Пункт 42 Положения	ЛПА по организации процесса обучения и проверки знаний работников в части информационной безопасности (кибербезопасности)	Нами запрошен и изучен ЛПА, регламентирующий необходимость проведения обучения и проверки знаний работников в части информационной безопасности (кибербезопасности), документы о проведенных обучениях и проверках, проведено интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
11	Глава 1 Пункт 4 Положения	Наличие информационной системы, предполагаемой к использованию при осуществлении видов деятельности, прошедшей аудит информационной системы	См. процедуры ниже.
11.1	Глава 7 Пункт 29 Положения	Наличие и содержание отчёта по итогам проведения аудита информационной системы	Нами запрошен и изучен отчёт о проведении технического аудита информационной системы от 7 июля 2023, Мы провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность, запросили и проанализировали информацию об изменениях в информационной системе Компании, её архитектуры и соответствии установленным требованиям после даты прохождения технического аудита.

ООО «Файнекс»

223056, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Армейская, д. 7, пом. 49, офис 4
УНП 692211253
IBAN BY38REDJ30121005954390100933
SWIFT: REDJBY22
в ЗАО «РРБ-Банк»
220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18

FainEX LLC

223056, Republic of Belarus, Minsk region, Minsk district, Senitsky s/s, ag. Senitsa, Armeyskaya st., build. 7, room 49, office 4
PAN 692206187
IBAN BY38REDJ30121005954390100933
SWIFT: REDJBY22
"RRB-Bank" CSC
18 Krasnozvezdnaya st.,
220034, Minsk, Belarus

Заявление Руководства о соответствии требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», и иных актов¹ Наблюдательного совета Парка высоких технологий

По состоянию на 3 октября 2023 года ООО «Файнекс» (далее – «Компания») соответствовала требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий» и иных актов Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – «Положение и иные акты Наблюдательного совета ПВТ» или по отдельности «Положение» и «иные акты Наблюдательного совета ПВТ»),

в частности:

- о наличии определенных Положением и иными актами Наблюдательного совета ПВТ лиц, обеспечивающих функционирование Компании и отвечающих предъявляемым к ним требованиям согласно Положению и иным актам Наблюдательного совета ПВТ;
- о наличии собственника имущества (учредителя, участника) и бенефициарных владельцев Компании, которые отвечают требованиям, определенным Положением;
- о раскрытии в отношении себя, а также обеспечении раскрытия (подтверждения) своим собственником имущества (учредителем, участником), бенефициарными владельцами информации, определенной Положением;
- об отсутствии в отношении Компании, ее собственника имущества (учредителя, участника), бенефициарных владельцев, или юридического

¹ Для целей настоящего заявления под «иными актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий» подразумеваются Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий и Правила осуществления деятельности оператора криптоплатформы утвержденные решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.; изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 18 августа 2022 г.; решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 5 мая 2023 г.).

- лица, собственниками имущества (учредителями, участниками) которого являются (являлись) бенефициарные владельцы Компании, в течение трех лет до отчетной даты фактов исключения из Парка высоких технологий по основаниям, предусмотренным абзацами четвертым и (или) пятым пункта 41 Положения о Парке высоких технологий;
- об отсутствии в отношении Компании, ее собственника имущества (учредителя, участника), бенефициарных владельцев, или юридического лица, собственниками имущества (учредителями, участниками) которого являются (являлись) бенефициарные владельцы Компании, в течение трех лет до отчетной даты фактов существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения обязательств по токенам;
 - о наличии достаточного опыта ведения бизнеса в одной или нескольких сферах, предусмотренных в пункте 15 Положения;
 - о наличии уставного фонда, сформированного в размере не менее 2 миллионов белорусских рублей;
 - о выполнении предусмотренных Положением финансовых нормативов на 30 сентября 2023 года;
 - о наличии локальных нормативных правовых актов, иных документов и принятии организационных мер, а также выполнении требований к организации процессов, касающихся управления рисками, внутреннего контроля, предотвращения легализации, управления конфликтом интересов, передачи процессов на аутсорсинг, поддержки пользователей, фиксации действий клиентов, операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), обеспечения информационной безопасности и системного администрирования, предусмотренных Положением и иными актами Наблюдательного совета ПВТ, законодательством Республики Беларусь и рекомендациями ФАТФ на 3 октября 2023 года;
 - о наличии информационной системы, используемой при осуществлении разрешенных видов деятельности и прошедшей аудит, в соответствии с Положением и иными актами Наблюдательного совета ПВТ (подтверждено отчетом о прохождении аудита информационной системы от 7 июля 2023);
 - о наличии сайта в сети Интернет, права у Компании на использование этого сайта и соответствующего доменного имени.

Сташевский Алексей Александрович
Директор
ООО «Файнекс»

16.10.2023

