



Правила

**осуществления торгов
виртуальными активами**

Глава 1. Общие положения

1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

клиенты — физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица, заключающие с крипто-биржей договора по осуществлению на крипто-бирже операций с крипто-активами;

клиринг — комплекс операций, направленных на определение, уточнение и зачёт взаимных обязательств клиентов крипто-биржи, а также взаиморасчёты между ними;

котировальный лист — список крипто-активов, соответствующих определенным крипто-биржей критериям, допущенных ею к торгам крипто-активами;

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;

площадка по прямым торгам — электронная площадка, действующая в составе электронной платформы крипто-биржи, предназначенная для осуществления сделок по купле-продаже крипто-активов;

площадка по торгам невзаимозаменяемыми токенами — электронная площадка, действующая в составе электронной платформы крипто-биржи, предназначенная для осуществления операций по выпуску и вводу в обращение невзаимозаменяемого токена;

токен — вид крипто-актива, являющийся единицей учета в распределенном реестре данных, служащий для удостоверения обязательства или права собственности на определенный актив, управление которым осуществляется на основе смарт-контракта;

смарт-контракт — договор в электронной форме, исполнение прав и обязанностей по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций;

обеспеченный токен — токен, обеспеченный каким-либо материальным или иным имуществом;

невзаимозаменяемый токен — отдельный вид крипто-актива, не обеспеченный материальным и (или) иным имуществом, удостоверяющий право владельца на уникальный контент (текст, аудиовизуальные, музыкальные, фотографические произведения, а также произведения изобразительного искусства и другие) в цифровой форме;

стабильный токен — вид обеспеченного токена, стоимость которого приравнена к номинальной стоимости иностранной валюты;

выпуск токена — организационно-технические мероприятия, направленные на возникновение токена;

регистрация выпуска обеспеченного токена — регистрация выпущенного обеспеченного токена в целях осуществления его листинга;

листинг — процесс допуска крипто-биржей крипто-активов для обращения на электронной платформе крипто-биржи;

делистинг — процесс вывода крипто-биржей крипто-активов, которые прошли процесс листинга, из обращения на электронной платформе крипто-биржи;

первичное размещение обеспеченного токена — процесс ввода обеспеченных токенов в обращение для реализации на электронной платформе крипто-биржи в целях привлечения инвестиций и финансирования деятельности;

крипто-кошелек — программное или программно-техническое средство, предназначенное для хранения и управления крипто-активами;

адрес крипто-кошелька — уникальная комбинация, состоящая из букв, цифр и символов в распределенном реестре данных, которая используется для осуществления операций по отправлению и получению крипто-активов с одного крипто-кошелька на другой;

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;

торги крипто-активами — процесс совершения сделок купли-продажи крипто-активов за национальную и (или) иностранную валюту либо обмена крипто-активов одного вида на крипто-активы другого вида на электронной платформе крипто-биржи;

электронная платформа крипто-биржи — информационная система и (или) программно-аппаратный комплекс крипто-биржи, в рамках которой осуществляются:

- прием, контроль и регистрация заявок на участие в торгах крипто-активами;
- прием, контроль и регистрация заявок на покупку, продажу и (или) обмен крипто-активов;
- прием, контроль и регистрация заявок на участие в торгах крипто-активами на площадке по прямым торгам;
- осуществление листинга и делистинга крипто-активов;
- первичное размещение и хранение обеспеченных токенов;
- ввод в обращение невзаимозаменяемых токенов;
- совершение сделок по покупке, продаже и (или) обмену крипто-активов;
- анонсирование цен на крипто-активы;
- определение требований и обязательств участников торгов по результатам совершения сделок с крипто-активами, а также обеспечение исполнения данных сделок;
- подготовка и формирование отчетных документов по совершенным сделкам с крипто-активами;
- хранение, обработка и раскрытие информации, необходимой для совершения и исполнения сделок с крипто-активами;
- иные функции, связанные с торгами крипто-активами;

крупная сделка по купле-продаже крипто-активов (далее — крупная сделка) — операция, осуществляемая на электронной площадке прямых торгов на электронной платформе

крипто-биржи по купле-продаже крипто-активов за национальную и (или) иностранную валюту, общая сумма которой превышает три тысячи базовых расчетных величин на день совершения сделки;

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

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

последний бенефициарный владелец крипто-биржи — физическое лицо, прямо или косвенно учреждающее крипто-биржу либо прямо или косвенно владеющее, либо контролирующее лицо, которое прямо или косвенно владеет долями (акциями) в ее уставном фонде (капитале);

уполномоченный орган — Национальное агентство перспективных проектов Республики Кыргызстан.

2. Юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление деятельности крипто-биржи в установленном порядке, обязано осуществлять данный вид деятельности в соответствии с настоящими Правилами и специальными нормативно-правовыми актами.

3. Крипто-биржа обязана:

- обеспечить надлежащую работоспособность электронной платформы крипто-биржи;
- обеспечить отдельный учет и хранение денежных средств, крипто-активов крипто-биржи и клиентов, находящихся у крипто-биржи. Совместный учет денежных средств, крипто-активов двух и более клиентов не допускается;
- осуществлять резервное копирование всех данных о совершенных клиентами сделках (операциях) по завершению каждого дня;
- обеспечивать исполнение заявок клиентов на торги крипто-активами в соответствии с требованиями настоящих Правил при наличии возможности исполнить такие заявки, в том числе при наличии встречных заявок, размещенных на электронной платформе крипто-биржи;

- обеспечивать надлежащую информационную безопасность электронной платформы 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 других локальных актов, утверждаемых крипто-биржей (далее — локальный акт);
- обеспечить подтверждение клиентом своих распоряжений крипто-бирже по возврату (передаче) клиенту находящихся у крипто-биржи денежных средств, крипто-активов клиента, а также иных распоряжений и других действий клиента;
- допускать участников торгов к операциям, через электронную платформу крипто-биржи после внедрения механизмов их обязательной идентификации и применения других мер в соответствии с законодательством в сфере оборота крипто-активов;
- соблюдать требования к рекламе крипто-активов, предусмотренные законодательством;
- выполнять другие требования, предусмотренные законодательными актами.
- Крипто-биржа должна разработать и утвердить правила, регламентирующие следующие процессы:
 - листинг и делистинг крипто-активов;
 - осуществление первичного размещения обеспеченных токенов в целях привлечения инвестиций и финансирования деятельности;
 - ввод в обращение невзаимозаменяемых токенов.

4. Крипто-биржа осуществляет контроль за сделками, связанными с торгами крипто-активами на постоянной основе.

В случае обнаружения нарушений законодательства и настоящих Правил 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 Кыргызстан вправе осуществлять на электронной платформе крипто-биржи:

все виды торгов крипто-активами на крипто-бирже за национальную валюту, в том числе сделки по купле-продаже крипто-активов на площадке прямых торгов;

с нерезидентами Республики Кыргызстан исключительно операции по продаже крипто-активов за иностранную валюту.

Выбор крипто-активов в качестве объекта приобретения и соответственно последствия этого выбора являются риском самого покупателя.

6. Резиденты Республики Кыргызстан могут осуществлять операции по обмену невзаимозаменяемых токенов на другие виды крипто-активов на зарубежных крипто-биржах и платформах.

Крипто-активы, полученные резидентами Республики Кыргызстан за счет обмена невзаимозаменяемых токенов на зарубежных крипто-биржах и платформах, реализуются на электронных платформах провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов (далее — провайдеры услуг), зарегистрированных на территории Республики Кыргызстан в установленном порядке.

7. Крипто-биржа вправе осуществлять деятельность крипто-депозитария на основе отдельно полученной на данный вид деятельности лицензии. В рамках данной деятельности крипто-биржа вправе предоставлять услуги по выпуску и (или) регистрации выпуска обеспеченных токенов.

Крипто-биржа при осуществлении деятельности крипто-депозитария обязана утвердить порядок выпуска, регистрации выпуска, первичного размещения и оборота обеспеченных токенов, в том числе предусматривающий:

выкуп обеспеченных токенов лицом, осуществившим первичное размещение обеспеченных токенов на крипто-бирже, в случаях и в размере, предусмотренных договорными обязательствами;

наложение запрета на использование в наименовании или символике выпущенных обеспеченных токенов слов «государственный», «обеспеченный государством», «поддерживаемый государством», «Кыргызстан», «Кыргыз», «национальный», «сом (KGS)», а также наименования городов Республики Кыргызстан в полном или сокращенном виде, с применением их сочетаний на любом языке и в любой форме.

8. Крипто-биржа, при осуществлении деятельности крипто-депозитария, должна:

определить, относятся или не относятся руководители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их представители, осуществляющие деятельность, направленную на регистрацию выпуска и размещение обеспеченных токенов, к категории лиц, указанных в пункте 14 настоящих Правил;

обеспечить проведение проверки фактического наличия материального и (или) иного имущества, внесенного в качестве обеспечения в целях осуществления первичного размещения обеспеченных токенов.

9. На крипто-биржах запрещается:

выпуск и регистрация выпуска стабильных токенов;

выпуск, регистрация выпуска, размещение и оборот необеспеченных токенов для первичного размещения обеспеченных токенов.

10. На территории Республики Кыргызстан запрещается проведение операций по купле-продаже крипто-активов за национальную и (или) иностранную валюту, а также обмену крипто-активов на другие крипто-активы вне провайдеров услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

11. Основанием для проведения взаиморасчетов по сделкам являются сведения о проведенных торгах крипто-активами на электронной платформе крипто-биржи.

Глава 2. Порядок установления отношений с клиентами

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

Договор должен предусматривать условия:

о передаче сведений в уполномоченный орган, предусмотренных пунктом 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 требованиях, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил;

иные условия, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством.

13. Для установления отношений с клиентом крипто-биржа вправе запросить:

- у физического лица — копию документа, удостоверяющего его личность и персональный идентификационный номер физического лица для граждан Республики Кыргызстан;
- у индивидуального предпринимателя — копии документа, удостоверяющего его личность, 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 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.

14. Крипто-биржа не вправе устанавливать отношения с:

- несовершеннолетними лицами;
- 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.

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

Запрещается создание одному клиенту более одной учетной записи (аккаунта) на электронной платформе крипто-биржи.

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

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 форму, размер и порядок получения ею вознаграждения);

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

18. Информация, предусмотренная в пункте 16 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 3. Организация торгов крипто-активами

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

Доступ к электронной платформе крипто-биржи предоставляется на основании лицензионного соглашения.

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

Порядок допуска клиента к торгам крипто-активами, в том числе к другим услугам («спотовая», «маржинальная» торговля и др.) и продуктам крипто-биржи, а также исключения из числа участников торгов крипто-активами определяется локальными актами.

20. Крипто-биржа обязана:

обеспечить прозрачность процесса проведения торгов крипто-активами, а также исполнение обязательств, возникших по их результатам;

провести проверку наличия материального и (или) иного имущества, внесенного в качестве обеспечения по обеспеченным токенам при осуществлении первичного размещения обеспеченных токенов на электронной платформе крипто-биржи.

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

Под использованием инсайдерской информации о крипто-активах понимается использование данной информации в личных целях, в том числе для участия в торгах крипто-активами 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, относятся:

- члены органов управления и иные работники организации, создавшей и разместившей крипто-активы;
- лица, создавшие и осуществившие листинг крипто-активов;
- работники аудиторской организации, оказывающие аудиторские услуги лицу, создавшему и разместившему крипто-активы, 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 (или) участником торгов, доступ к указанной информации.

22. Крипто-биржа вправе принимать участие на торгах крипто-активами в качестве участника торгов только в случае раскрытия информации о своем участии на торгах крипто-активами, 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 платформе крипто-биржи заявку на покупку, продажу и (или) обмен крипто-активов.

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

Заявки клиентов на покупку, продажу и (или) обмен крипто-активов 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 участник торгов перечисляет на РКП соответственно денежные средства и (или) крипто-активы.

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

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

После составления отчета по осуществленным транзакциям и операциям каждого клиента присваивается уникальный код для его обозначения.

Отчет должен храниться в течении не менее пяти лет с даты составления. Порядок хранения отчетов определяется локальными актами. Не допускается внесение корректировок и изменений в отчеты.

Крипто-биржа обязана предоставить отчет на безвозмездной основе:

клиентам — в объеме, их касающемся, не позднее пятнадцати дней со дня получения такого запроса;

уполномоченному органу — в объеме и срок, указанных в его запросе.

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

В случае совершения участником торгов в процессе торгов крипто-активами сделки по покупке, продаже и (или) обмену крипто-активов крипто-биржа обязана вычесть сумму (количество) исполнения по этой сделке из суммы денежных средств данного участника торгов, крипто-активов, учитываемых на вторичном счете РКП или на адресах 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.

27. Крипто-биржа от своего имени и в своих интересах вправе совершать сделки с согласия клиента и в отсутствие задания (поручения) клиента с его денежными средствами и крипто-активами при следующих условиях:

для обеспечения ликвидности крипто-биржи, то есть получение денежных средств и крипто-активов от контрагентов, не являющихся ее клиентами, в целях выполнения принятых (или планируемых к принятию) обязательств перед клиентами;

когда имеется разумное убеждение в возврате денежных средств и крипто-активов в полном объеме, полученных крипто-биржей от клиентов в результате заключения данных сделок.

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

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

Глава 4. Организация прямых торгов

29. Организация операций по купле-продаже крипто-активов осуществляется крипто-биржей посредством предоставления клиентам доступа к площадке прямых торгов.

Доступ к электронной площадке прямых торгов предоставляется на основании отдельного договора, составленного с учетом требований настоящих Правил и локальных актов.

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

31. Крупные сделки клиента производятся исключительно на площадке прямых торгов путем перевода средств за реализацию крипто-активов на счет клиента в обслуживающем его коммерческом банке.

32. Сделки на площадке прямых торгов осуществляются в следующем порядке:

- продавец крипто-активов в своем персональном кабинете создает заявку на реализацию крипто-активов с указанием требований к цене крипто-активам и реквизитами его счета в обслуживающем коммерческом банке;
- крипто-биржа депонирует крипто-активы продавца на электронной площадке прямых торгов до момента осуществления сделки или запроса продавца на возврат данных крипто-активов;
- покупатель принимает заявку, направляет средства в национальной или иностранной валюте на указанный расчетный счет продавца в установленном порядке;
- покупатель предоставляет (прикрепляет) копию документа о переводе средств в своем персональном кабинете в качестве доказательства по совершенному переводу;
- продавец проверяет свой счет, убеждается в получении средств в полном объеме и в персональном кабинете разрешает крипто-бирже направить крипто-активы покупателю.
- Крипто-биржа вправе совершать сделки по покупке-продаже крипто-активов на площадке прямых торгов от своего имени и (или) за счет клиентов на основании договора поручения путем перевода средств через РКП крипто-биржи.

33. Отмена сделки, возврат средств либо другие споры решаются путем переговоров сторон в установленном порядке.

34. На площадке прямых торгов могут осуществляться сделки по купле-продаже крипто-активов в соответствии взаимному согласию продавца и покупателя.

35. При осуществлении сделок на площадке прямых торгов крипто-биржа может устанавливать и взимать проценты.

36. Крипто-биржа несет ответственность за надлежащую организацию сделок между сторонами на площадке прямых торгов в соответствии с настоящими Правилами и другими законодательными актами.

Глава 5. Совершение сделок на основе посреднических отношений с клиентами

37. Крипто-биржа вправе совершать сделки по покупке, продаже и (или) обмену крипто-активов в интересах клиентов на основе установления посреднических отношений с ними посредством биржевых или прямых 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.

38. Крипто-биржа вправе совершать сделки, указанные в пункте 37 настоящих Правил:

- на собственной электронной платформе;
- на зарубежных электронных платформах и в торговых системах иных крипто-бирж.

При совершении данных видов сделок крипто-биржа в интересах клиентов обязана:

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

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

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

§ 1. Статус, функции, права и обязанности РКП

39. 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.

40. 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.

41. 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 правил торговли крипто-активами 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.

42. 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.

43. Все действия по операциям, осуществляемым на электронной платформе крипто-биржи, в том числе по учету средств на виртуальных счетах участников электронной платформы крипто-биржи, должны осуществляться РКП.

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

§ 2. Регистрация участников клиринга

45. РКП в течение одного рабочего дня после получения всех необходимых документов, указанных в локальных актах, присваивает клиенту крипто-биржи ИНН и открывает виртуальный счет, необходимые для осуществления обязательств и прав требования по сделкам с крипто-активами.

46. РКП прекращает обслуживание участников клиринга в случаях, предусмотренных пунктом 69 настоящих Правил.

§ 3. Порядок ведения счетов в РКП

47. 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.

48. РКП ведет учет виртуальных счетов участников клиринга.

49. Закрытие виртуального счета участника клиринга осуществляется РКП по поручению владельца счета (либо его правопреемника), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 69 настоящих Правил.

50. Перед закрытием виртуального счета оставшиеся на нем денежные средства переводятся на банковские счета участника клиринга на основании его поручения.

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

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

52. 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.

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

§ 4. Права и обязанности участников клиринга

54. 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.

55. 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.

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

57. 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

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

59. 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 виртуальный счет. Размер задатка определяется локальными актами.

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

61. 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, за исключением случаев, предусмотренных Главой 4 настоящих Правил.

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

63. 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.

64. 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.

65. Реестр оплаченных сделок служит основанием для передачи продавцом крипто-активов.

66. По результатам информации о передаче крипто-активов участником клиринга — продавцом незамедлительно предоставляется в РКП. Денежные средства продавца и покупателя по данной сделке остаются заблокированными до момента получения подтверждения поступления крипто-активов на адрес крипто-кошелька участника клиринга — покупателя.

§ 6. Порядок обеспечения исполнения заключенных крипто-биржевых сделок

67. 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.

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

аннулирует договор за неоплату покупателем оплаты, предусмотренной договором;

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

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

§ 7. Прекращение клирингового обслуживания

69. 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.

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

В случае выявления подозрительной транзакции, связанной с крипто-активами перечисление денежных средств и передача крипто-активов осуществляются 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

71. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, будут нести ответственность в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Правилам осуществления торгов виртуальными активами

ИНФОРМАЦИЯ

размещаемая на веб-сайте крипто-биржи

1. Общая информация о крипто-бирже (руководство, история создания и другие).
2. Общие условия реализации крипто-активов, содержание которых соответствует установленным уполномоченным органом требованиям.
3. Локальный акт о порядке управления конфликтом интересов, возникающим в деятельности крипто-биржи.

4. 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).

5. Информация, требуемая к указанию в рекламе деятельности крипто-биржи в случае и объеме, предусмотренных законодательством.

6. Информация о торгах крипто-активами:

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

б) о ценах, по которым в электронной платформе крипто-биржи ранее совершались сделки с крипто-активами (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 мерах по урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с таким участием, принятых крипто-биржей;

г) о допущенных к торгам крипто-активами крипто-активах, находящихся в собственности крипто-биржи, ее работников, учредителя (участника) или последнего бенефициарного владельца, должны быть объявлены в случаях, когда:

- количество крипто-активов у крипто-биржи, ее работника, учредителей (участников) или последнего бенефициарного владельца в совокупности составляет пять и более процентов от общего количества крипто-активов на крипто-бирже;
- крипто-биржа, ее работник, имущества, учредитель (участник) или последний бенефициарный владелец выступают заказчиком создания крипто-активов в своих интересах и (или) выполнили выпуск крипто-активов.

7. Информация о наименовании, местонахождении, адресе электронной почты и номер телефона организации, оказывающей услуги по хранению (депонированию) отчетов, в соответствии с Правилами осуществления торгов крипто-активами на крипто-бирже.