



Совет Министров Республики Беларусь разъяснил некоторые требования к деятельности с использованием криптовалют и иных токенов

На официальном сайте Совета Министров Республики Беларусь (далее — Совет Министров) был размещен пресс-релиз, разъясняющий некоторые требования к будущим резидентам Парка высоких технологий (далее — ПВТ), деятельность которых будет связана с использованием криптовалют и других токенов.

Март 2018 года

[Сообщение пресс-службы
Совета Министров Республики
Беларусь](#)

Выполнение рекомендаций FATF

Совет Министров считает, что деятельность с использованием криптовалют и иных токенов должна осуществляться на условиях выполнения рекомендаций FATF в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

При этом в бизнес-проектах заявителей должны быть предусмотрены исчерпывающие меры, направленные на решение следующего ряда вопросов:

- обеспечение выполнения международных обязательств Республики Беларусь в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, выполнение рекомендаций FATF (в том числе **порядок идентификации клиентов** и т. п.);
- достаточность **гарантий финансовой устойчивости** организаций — резидентов ПВТ, меры и порядок финансового покрытия возможных рисков, возмещения потенциального ущерба, иные меры по защите прав и законных интересов клиентов — физических и юридических лиц;
- принятие мер **по обеспечению технологической безопасности** — защита от кибератак, иного несанкционированного воздействия, проведение аудита используемых информационных систем, возможность предоставлять отчетность о совершаемых операциях на регулярной основе;
- принятие **организационно-технических, кадровых и правовых мер** в целях надлежащей организации всех управленческих и бизнес-процессов в соответствии с законодательством и **лучшими примерами международной практики**;
- принятие иных объективно необходимых мер с учетом специфики соответствующего вида деятельности.

Вы также можете ознакомиться с нашим сводным отчетом по юрисдикциям [«Decryption: новости ICO и криптоэкономики // Новости и позиции регуляторов мира»](#).

«AML-требования традиционно являются одним из центральных вопросов ICO-проектов, создающих, как правило, наибольшее напряжение. Любые разъяснения, касающиеся данного режима, являются шагом вперед и придают уверенность всем тем, кто рассматривал реализацию своих проектов на базе Парка высоких технологий».



Артём Толкачëв
Директор
ООО «Делойт
Консалтинг»

«Сообщение пресс-службы Совета Министров не является нормативным правовым актом или официальным разъяснением норм Декрета Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики». Тем не менее мы ожидаем, что указанный подход будет принят в качестве базового и после его детализации и дополнительной доработки найдет свое отражение в совместном официальном разъяснении Совета Министров и государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий».

*Отказ от ответственности: настоящий обзор не является официальной консультацией или рекомендацией, рекламой или офертой компании «Делойт», СНГ и носит исключительно информационный характер, в связи с чем «Делойт» не несет ответственности и не предоставляет гарантий вследствие публикации фактов, данных и другой информации, представленной в настоящем обзоре.



Максим Ковалëнок
Старший консультант
Департамента
консультирования по
налогообложению и
праву «Делойта» в
Республике Беларусь



deloitte.ru

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в [Facebook](#), [LinkedIn](#) или [Twitter](#).

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

ул. Лесная, д. 5
Москва, 125047, Россия

© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Чтобы больше не получать рассылки на данную тему, пожалуйста, направьте ответ на имя отправителя рассылки, указав в строке темы сообщения «Отписаться».