



ООО «КПМГ»
Бизнес-центр «Академия»
ул. Платонова, д. 49
Минск, Беларусь 220012
Телефон + 375 740 740 90 90
Факс + 375 740 740 97 97
Internet www.kpmg.by

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Руководству ООО «Карренси Ком Бел»

Введение

В соответствии с Договором № С-BLO-21-00118 от 17.11.2021, дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2021, дополнительным соглашением № 2 от 02.03.2022 и дополнительным соглашением № 3 от 17.03.2022 к Договору № С-BLO-21-00118 от 17.11.2021, Руководство ООО «Карренси Ком Бел» (далее – «Руководство») привлекло нас к выполнению задания, по завершении которого предоставляется заключение в отношении прилагаемого Заявления Руководства о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» (далее – «Компания») требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий» (далее – «ПВТ»), и иных актов Наблюдательного совета Парка высоких технологий, утвержденных решением Наблюдательного совета ПВТ Республики Беларусь (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.) (далее соответственно – «требования Положения» и «требования 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

¹ Для целей настоящего заключения 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.).



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 2

соответствии Компании требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год не является, во всех существенных отношениях, достоверным.

Ответственность Руководства

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

Указанная ответственность также включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, применимой к подготовке указанного Заявления 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 фактов недобросовестных действий; выбор и применение надлежащих политик; ведение достаточной документации в отношении Заявления 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 о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ и в представлении заключения, с выводом, обеспечивающим ограниченную уверенность в отношении достоверности указанного Заявления, на основании полученных доказательств.

Мы выполнили наше задание в соответствии с Международным стандартом по заданиям, обеспечивающим уверенность 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки исторической финансовой информации» (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 контроль качества

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



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 3

международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики бухгалтеров, которые основаны на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения.

Мы применяем Международный стандарт по контролю качества 1 и, соответственно, поддерживаем комплексную систему контроля качества, включающую задокументированные политики и процедуры 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 о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ является надлежащим, а критерии, использованные Руководством при подготовке указанного Заявления (представлены в разделе «Примененные критерии» настоящего заключения), 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 иному обеспечению уверенности в отношении первичной информации, данных, документации или иных источников, служащих основой для подготовки Заявления 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 заключению.



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 4

Примененные 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 Парка высоких технологий», «Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий», «Правил оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов)» и «Правил осуществления деятельности оператора криптоплатформы», утвержденных решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.).

Вывод

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

По результатам проведенных нами процедур, наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основание полагать, что прилагаемое Заявление Руководства о соответствии Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ не является, во всех существенных отношениях, достоверным.

Ограничение в отношении использования

Мы оценили прилагаемое Заявление Руководства о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ на основе критериев, указанных в разделе «Примененные критерии» настоящего заключения. 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 и иных актов Наблюдательного совета ПВТ могут быть неприемлемы для стороны, отличной от ПВТ, а наше заключение не предполагает использование в каких-либо иных целях или в каком-либо ином контексте.

Верещагина Ирина Владимировна
Директор

ООО «КПМГ»
Минск, Беларусь

«30» марта 2022 года



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 5

Приложение 1. Приложение к Заклчению независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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 Парка высоких технологий, утвержденное решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.) ²
Иные акты Наблюдательного совета Парка высоких технологий:	
Положение СВК	Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий, утвержденное решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.) ³
Правила ОКП	Правила осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденные решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.) ⁴

² [Требования к заявителям \(с 19.11.2020\).pdf \(park.by\)](#)

³ [Положение о требованиях к ПВК \(с 19.11.2020\).pdf \(park.by\)](#)

⁴ [CryptoExchange rus.pdf \(park.by\)](#)



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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
Страница 6

Правила ICO

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.)⁵

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
1	Глава 1 Пункт 4 (абзац 2 части 1), Глава 2 Положения	Наличие определенных Положением лиц, обеспечивающих функционирование Компании и отвечающих предъявляемым к ним требованиям	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

⁵ [ICO-rus.pdf \(park.by\)](#)

⁶ Локальные нормативные правовые акты, Устав, отчеты о состоянии информационных систем, внутренних контролей, проведения технического аудита, финансовая отчетность, документы о бенефициарной структуре Компании, анкета бенефициарного владельца, 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 по тексту ниже и анализируемые нами в рамках подготовки настоящего заключения, 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 «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 7

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
			предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ответственное должностное лицо в части выполнения требований по ПОД/ФТ), 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 ПОД/ФТ, должностного лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ.
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 (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также мы изучили независимые источники информации ⁷ по вопросам, представленным в анкете, и провели интервью с руководителем Компании.

⁷ 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 «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 8

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
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 (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете, и 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 (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете, и 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 (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете, и 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 ПОД/ФТ, и внесенные в нее сведения	Нами запрошены и изучены документы об образовании, трудовая книжка, ответы на запросы от государственных органов (Главное управление внутренних дел Минского



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 9

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
			городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете, и провели интервью с ответственным должностным лицом в части выполнения требований по ПОД/ФТ.
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 (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете, и 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 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.
1.6	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



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 10

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
			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 владельцах	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 владельцев, 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 запрошена и изучена анкета в отношении бенефициарного владельца Компании. Анкета бенефициарного владельца, документы, раскрывающие структуру собственности Компании, а также комментарии должностных лиц, обеспечивающих функционирование Компании, полученные в ходе интервью, подтверждают соответствие сведений, требуемых к раскрытию в анкете собственника, установленным требованиям.
3	Глава 1 Пункт 4 Положения	Раскрытие Компанией в отношении себя, а также обеспечение раскрытия (подтверждения) своими собственником имущества (учредителями, участниками), бенефициарными владельцами	См. процедуры ниже.



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 11

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
		информации, определенной в Положении	
3.1	Приложение 2 к Положению, Форма 1	Анкета бенефициарного владельца Компании	Нами осуществлен поиск в публичных источниках информации о бенефициарном владельце, 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), бенефициарного владельца, 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, ПВТ, а также осуществили поиск в публичных источниках информации и корпоративном реестре ПВТ.



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 12

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
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), бенефициарного владельца, 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, ПВТ, 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 бенефициарным владельцем, 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 31.12.2021, платежный ордер, 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 31.12.2021, на основании которой мы провели расчет финансовых нормативов по формулам, указанным в Положении, проведены интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 13

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
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 ⁸ , получили и изучили документы, подтверждающие права Компании на использование доменного имени.
10	Глава 1 Пункт 4 Положения	Требования к наличию локальных нормативных правовых актов (ЛНПА), иных документов и принятию организационных мер	Мы запросили и изучили ЛНПА, которые разработаны и утверждены в Компании в соответствии с требованиями Положения, и убедились в их наличии и действии в период с 01.01.2021 по 31.12.2021. Также мы провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.1	Глава 6 Пункт 19 Положения	Организация процесса управления рисками	Мы запросили и изучили ЛНПА, регламентирующий процесс управления рисками в Компании, должностную инструкцию лица, ответственного за управление рисками, отчеты этого лица по результатам мониторинга рисков в Компании за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, также провели интервью с ответственным лицом.
10.2	Глава 3 Положения СВК	Организация процесса управления рисками, связанными с предотвращением легализации доходов	Мы запросили и изучили ЛНПА, 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 доходов; должностную инструкцию лица, ответственного за управление рисками, отчеты этого лица по результатам мониторинга рисков в Компании за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, провели интервью с ответственными должностными лицами.

⁸ <https://currency.com/ru>



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 14

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
10.3	Глава 6 Пункт 20 Положения	Организация процесса осуществления внутреннего контроля за соблюдением режима ПВТ	Мы запросили и изучили ЛНПА, регламентирующий осуществление процесса внутреннего контроля за соблюдением режима ПВТ в Компании, должностную инструкцию лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, отчеты этого лица по результатам внутреннего контроля за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, также провели интервью с ответственным лицом.
10.4	Глава 6 Пункт 21 Положения	Организация процесса по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения	Мы запросили и изучили правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, должностную инструкцию ответственного должностного лица в части выполнения требований по ПОД/ФТ, документы, подтверждающие право использования программного обеспечения (поставляемого компаниями, указанными в Положении), которое позволяет выполнять обобщение, анализ и оценку рисков в части соблюдения требований ПОД/ФТ клиентами, а также провели интервью с ответственным лицом.
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 ПОД/ФТ, договор с поставщиком соответствующего программного обеспечения, которое позволяет выполнять обобщение, анализ и оценку рисков в части соблюдения требований ПОД/ФТ; политики использования технических средств и программного обеспечения и внесения в него изменений; выборочные договоры с клиентами, 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 ПОД/ФТ, процедуры присвоения итоговой степени риска работе с клиентом с целью подтверждения организации процессов предварительного, текущего и



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 15

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
			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 доходов. Мы также провели интервью с ответственными должностными 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 ПОД/ФТ, 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.
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 ПОД/ФТ в части регламентации процесса замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций, иные релевантные документы, в частности типовые договоры, заключаемых с клиентами, и декларации «White paper» 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 ПОД/ФТ в части процесса выявления операций, подлежащих особому контролю. Мы также провели интервью с ответственным должностным лицом, изучили процессы,



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 16

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
			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 доходов	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	ЛНПА, определяющий организацию процесса управления конфликтом интересов	Мы запросили и изучили ЛНПА, регламентирующий процесс управления конфликтом интересов в Компании ⁹ , провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.12	Глава 6 Пункт 23 Положения	ЛНПА и политика в отношении аутсорсинга	Мы запросили и изучили ЛНПА, регламентирующий требования в отношении аутсорсинга, провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.13	Глава 6 Пункт 25 Положения	Разработка общих условий реализации токенов	Мы запросили и изучили ЛНПА, регламентирующий требования для разработки общих условий реализации токенов ¹⁰ , провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.

⁹ <https://currency.com/ru/konflikt-interesov>

¹⁰ https://currency.com/static/Currencycom_general_conditions_for_tokens_alienation_20200513_ru.pdf



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 17

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
10.14	Глава 6 Пункт 26 Положения	Требования по осуществлению процесса поддержки пользователей	Мы запросили и изучили ЛНПА, регламентирующий требования и порядок осуществления процесса поддержки пользователей, должностную инструкцию лица, ответственного за поддержку пользователей; провели интервью с руководителем и лицом, ответственным за поддержку пользователей.
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 ЛНПА, содержащие описание системных процессов Компании, отчеты о состоянии информационной безопасности за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.16	Глава 6 Пункт 28 Положения Главы 5-7 Правил ОКП	ЛНПА оператора криптоплатформы	Мы запросили и изучили ЛНПА, регламентирующие деятельность Компании как оператора криптоплатформы (включая 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	Мы запросили и изучили ЛНПА, регламентирующие общие требования к деятельности Компании как оператора



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 18

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
		деятельности оператора криптоплатформы	криптоплатформы, включая требования к отдельному 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.
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 ЛНПА 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.
10.20	Глава 4 Правил ОКП	Требования к обеспечению процесса организации торгов токенами оператором криптоплатформы	Мы запросили и изучили ЛНПА 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,



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 19

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
			иными вопросами, указанными в Главе 4 Правил ОКП. Также провели интервью с ответственными должностными лицами.
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 декларации «White paper» на предмет отражения информации в соответствии с установленными правилами. Мы также провели интервью с ответственными должностными лицами для подтверждения организации 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	ЛНПА по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности)	Мы запросили и изучили ЛНПА, 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 ЛНПА, 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, отчеты о состоянии информационной безопасности за период с 01.01.2021 по



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 20

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
			31.12.2021, провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.26	Глава 9 Пункт 38 Положения	ЛНПА по обеспечению процесса защиты информации (в том числе информации, относящейся к клиентам) и токенов, находящихся во владении Компании	Нами запрошены и изучены ЛНПА, регламентирующие защиту информации и токенов, находящихся во владении Компании, проведены интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.27	Глава 9 Пункт 39 Положения	ЛНПА по обеспечению бесперебойной работы информационной системы, план оперативного восстановления работоспособности информационной системы после ее нарушения	Нами запрошены и изучены ЛНПА, 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 ЛНПА, регламентирующие мониторинг системы информационной безопасности (кибербезопасности), отчеты о состоянии информационной безопасности за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.29	Глава 9 Пункт 41 Положения	Организация процесса тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности)	Нами запрошены и изучены ЛНПА, содержащие требования по тестированию системы информационной безопасности (кибербезопасности), отчеты по результатам тестирования, проведено интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.30	Глава 9 Пункт 42 Положения	ЛНПА по организации процесса обучения и проверки знаний работников в части	Нами запрошен и изучен ЛНПА, регламентирующий необходимость проведения обучения и проверки знаний



ООО «Карренси Ком Бел»

Заключение независимого практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ООО «Карренси Ком Бел» по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год 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

Страница 21

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «КПМГ» ⁶
		информационной безопасности (кибербезопасности)	работников в части информационной безопасности (кибербезопасности), документы о проведенных обученных и проверках за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, 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 отчета по итогам проведения аудита информационной системы	Нами запрошен и изучен последний отчет о проведении технического аудита информационной системы от 12.11.2018, а также документ, подтверждающий прохождение сертификации по стандарту менеджмента информационной безопасности ISO/IEC 27001 от 09.09.2021. Мы получили и изучили ежемесячные отчеты о состоянии информационной безопасности в Компании за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, содержащие информацию о состоянии информационной системы, провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность, запросили и проанализировали информацию об изменениях в информационной системе Компании после даты прохождения последнего технического аудита.

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 31 декабря 2021 года и за 2021 год ООО «Карренси Ком Бел» (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 бенефициарного владельца Компании, который отвечает требованиям, определенным Положением;
- о раскрытии в отношении себя, а также обеспечении раскрытия (подтверждения) своим собственником имущества (учредителем, участником), бенефициарным владельцем информации, определенной Положением;
- об отсутствии в отношении Компании, ее собственника имущества (учредителя, участника), бенефициарного владельца, или юридического лица, собственником имущества (учредителем, участником) которого является (являлся) бенефициарный владелец 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), бенефициарного владельца, или юридического лица, собственником имущества (учредителем, участником) которого является (являлся) бенефициарный владелец 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. Стоимость чистых активов Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года была не менее уставного фонда;
- о выполнении предусмотренных Положением финансовых нормативов на 31 декабря 2021 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 31 декабря 2021 года;
- о наличии информационной системы, используемой при осуществлении разрешенных видов деятельности и прошедшей аудит, в соответствии с Положением и иными актами

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, 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.)

Общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел»

ул. Интернациональная, 36-1, офис 724, помещение 2, 220030, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 193130368

Наблюдательного совета ПБТ (подтверждено отчетом о прохождении аудита информационной системы от 12.11.2018 и документом о прохождении сертификации по стандарту менеджмента информационной безопасности ISO/IEC 27001 от 09.09.2021);

- о наличии сайта в сети Интернет, права у Компании на использование этого сайта и соответствующего доменного имени.

Шевченко Александр Петрович
Директор
ООО «Карренис Ком Бел»

30.03.2022

