

## Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий» и иных актов<sup>1</sup> Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Руководству ЗАО «Дзеньги Ком»

### Введение

В соответствии с Договором № С-ВЛО-23-00059 от 15 июня 2023 года Руководство ЗАО «Дзеньги Ком» (далее – «Руководство») привлекло нас к выполнению задания, по завершении которого предоставляется отчёт в отношении прилагаемого Заявления Руководства о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» (далее – «Компания») требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий» (далее – «ПВТ»), утвержденного решением Наблюдательного совета ПВТ (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.; изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета ПВТ от 4 апреля 2020 г.; решение Наблюдательного совета ПВТ от 19 ноября 2020 г. и иных актов<sup>1</sup> Наблюдательного совета ПВТ (далее соответственно – «требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ» или по отдельности «требования Положения» и «требования иных актов Наблюдательного совета ПВТ»), с выводом, обеспечивающим ограниченную уверенность в том, что по результатам проведенной нами работы наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основание полагать, что прилагаемое Заявление Руководства о соответствии Компании требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 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 там 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

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

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 отчёта, включающего вывод, обеспечивающий ограниченную уверенность в отношении достоверности указанного Заявления, на основании полученных доказательств.

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

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

## **Наша независимость и управление качеством**

---

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

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

## **Процедуры**

---

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

Наше задание также включало оценку того, что Заявление о соответствии требованиям Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ является надлежащим, а критерии, использованные Руководством при подготовке указанного Заявления (представлены в разделе «Применённые критерии» настоящего отчёта), являются приемлемыми, с учетом обстоятельств задания.

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

В рамках настоящего задания мы не проводили каких-либо процедур по аудиту, обзорной проверке или подтверждению соответствующей первичной информации, данных, документации или иных источников, служащих основой для подготовки Заявления 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.

Также мы провели процедуры в отношении заявленного Руководством соответствия бизнес-процессов Заявителя требованиям пункта 32 Положения по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год.

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

## **Применённые критерии**

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

## **Вывод**

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

По результатам проведенных нами процедур наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основание полагать, что прилагаемое Заявление Руководства о соответствии Компании по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям Положения (включая о выполнении требований, указанных в пункте 32 Положения, и соответствии бизнес-процессов Компании этим



ЗАО «Дзеньги Ком»

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий  
Страница 4

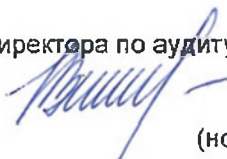
kept

требованиям) и иных актов Наблюдательного совета ПВТ не является, во всех существенных отношениях, достоверным.

## Ограничение в использовании

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

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



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

Общество с ограниченной ответственностью «Кэпт»

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

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

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

Минск, Беларусь

05.04. 2023 года

Отчёт независимой аудиторской  
организации получен:

05.04. 2023 года

Г.Р. Хомченко, Директор  
ЗАО «Дзеньги Ком»



**Общество с ограниченной ответственностью «Кэпт»**

Бизнес-центр «Академия»

ул. Платонова, д. 49, пом. 26-7

Минск, Беларусь 220012

Телефон +375 740 740 9090

Факс +375 740 740 9797

**Приложение 1. Приложение к Отчёту независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 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 ПВТ, утвержденное решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.; изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета ПВТ от 4 апреля 2020 г.; решение Наблюдательного совета ПВТ от 19 ноября 2020 г.) <sup>1</sup>
Иные акты Наблюдательного совета Парка высоких технологий:	
Положение СВК	Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий, утвержденное решением Наблюдательного совета ПВТ (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.; в редакции решения Наблюдательного совета ПВТ от 18 августа 2022 г.) <sup>2</sup>
Правила ОКП	Правила осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденные решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.) <sup>3</sup>
Правила ICO	Правила оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов) (Протокол № 08/НС-5пр от 23 октября 2018 г.) <sup>4</sup>

<sup>1</sup> [Требования к заявителям \(с 19.11.2020\).pdf \(park.by\)](#)

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

<sup>3</sup> [CryptoExchange\\_rus.pdf \(park.by\)](#)

<sup>4</sup> [ICO-rus.pdf \(park.by\)](#)

**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчет независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 6

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
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	Нами получено и изучено предоставленное Руководством Компании Заявление в отношении соответствия требованиям пункта 4 Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ.  В т.ч. см. процедуры ниже.
1.1	Глава 2 Пункт 5 Положения	Наличие лиц, обеспечивающих функционирование Компании, включая требования к распределению обязанностей, формату оформления трудовых отношений, размеру оплаты труда	Нами запрошены и изучены должностные инструкции, трудовые / гражданско-правовые договоры, трудовые книжки лиц, обеспечивающих функционирование Компании (руководителя, главного бухгалтера, должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, должностного лица, ответственного за управление рисками, ответственного должностного лица в части выполнения требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (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.

<sup>1</sup> Локальные правовые акты, Устав, отчеты о состоянии информационных систем, внутренних контролей, проведения технического аудита, финансовая отчетность, документы о бенефициарной структуре Компании, анкеты бенефициарных владельцев, должностные инструкции, трудовые книжки, трудовые / гражданско-правовые договоры, документы об образовании и анкеты сотрудников, а также ответы на запросы от государственных органов (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь) и прочие документы, указанные по тексту ниже и анализируемые нами в рамках подготовки настоящего отчета, 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.



**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 7

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
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 <sup>1</sup> по вопросам, представленным в анкете и заявлении, а также провели интервью с руководителем Компании.
1.2.2	Приложение 1 к Положению, Форма 2	Анкета главного бухгалтера Компании и внесенные в нее сведения	Нами запрошены и изучены документы об образовании, трудовая книжка, ответы на запросы от государственных органов (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете и заявлении, а также провели интервью с главным бухгалтером Компании.
1.2.3	Приложение 1 к Положению, Форма 3	Анкета должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность Компании, и внесенные в нее сведения	Нами запрошены и изучены документы об образовании, трудовая книжка, ответы на запросы от государственных органов (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете и заявлении, а также провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность Компании.
1.2.4	Приложение 1 к Положению, Форма 4	Анкета должностного лица, ответственного за управление рисками Компании, и внесенные в нее сведения	Нами запрошены и изучены документы об образовании, трудовая книжка, ответы на запросы от государственных органов (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете и заявлении, а также провели интервью с должностным лицом, ответственным за управление рисками Компании.
1.2.5	Приложение 1 к Положению, Форма 5	Анкета ответственного должностного лица в части выполнения требований по 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 городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь). Также

<sup>1</sup> 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.

**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 8

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
			мы изучили независимые источники информации по вопросам, представленным в анкете и заявлении, а также 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 заявлении, а также провели интервью с должностным лицом, ответственным за соблюдение режима ПВТ.
1.3	Глава 2 Пункт 6 Положения	Квалификационные требования для руководителя Компании	Нами запрошены и изучены документы об образовании и квалификации.
1.4	Глава 2 Пункт 7 Положения	Квалификационные требования для главного бухгалтера Компании	Нами запрошены и изучены документы и сертификаты об образовании и квалификации, иные свидетельства наличия заявленной подготовки, трудовая книжка.
1.5	Глава 2 Пункт 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 репутации указанных лиц в открытых источниках информации.
2	Глава 1 Пункт 4 (абзац 3.4 части 1), Глава 3 Положения	Требования к раскрытию информации о собственнике имущества (учредителям, участникам) и бенефициарных владельцев	См. процедуры ниже.
2.1	Глава 3 Пункт 10 Положения	Список бенефициарных владельцев	Нами запрошены и изучены документы, содержащие список бенефициарных владельцев Компании, а также осуществлен поиск соответствующей информации в публичных источниках.



**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 9

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
2.2	Глава 3 Пункт 10 Положения	Требования к бенефициарной структуре	Мы запросили и изучили документы о корпоративной (организационной) структуре Компании и бенефициарных владельцах, осуществили поиск соответствующей информации в публичных источниках.
2.3	Глава 3 Пункт 10 (часть 5), Приложение 2 к Положению	Анкеты в отношении бенефициарных владельцев и собственников имущества (учредителей, участников)	Нами запрошена и изучена анкета бенефициарного владельца Компании, заявление, документы, раскрывающие структуру собственности Компании, а также комментарии должностных лиц, обеспечивающих функционирование Компании, полученные в ходе интервью, ответы на запросы от государственных органов (Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Верховный суд Республики Беларусь), подтверждающие 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 информации, определенной в Положении	См. процедуры ниже.
3.1	Приложение 2 к Положению, Форма 1	Анкеты бенефициарных владельцев Компании	Нами осуществлен поиск в публичных источниках информации о 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 собственникам имущества Компании либо учредителю (участнику) Компании	Нами осуществлен поиск информации в открытых источниках, проведены интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.

**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий  
Страница 10

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
3.4	Глава 3 Пункт 12 Положения	Раскрытие Компанией информации в отношении себя, своих собственников 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 собственников имущества (учредителей, участников), бенефициарных владельцев, или юридического лица, собственниками имущества (учредителями, участниками) которых являются (являлись) бенефициарные владельцы Компании в течение 3 лет до даты обращения за регистрацией в качестве резидента ПВТ	Мы получили и изучили документы, раскрывающие структуру собственности Компании, комментарии должностных лиц, обеспечивающих функционирование Компании, полученные в ходе интервью, ответы на запросы в государственные органы, а также осуществили поиск в публичных источниках информации и корпоративном реестре ПВТ.
5	Глава 1 Пункт 4 Положения	Требования об отсутствии фактов существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения обязательств по токенам у Компании, ее собственников имущества (учредителей, участников), бенефициарных владельцев, или юридических лиц, собственниками имущества (учредителями, участниками) которых являются (являлись) бенефициарные владельцы Компании, в течение 3 лет до даты обращения за регистрацией в качестве резидента ПВТ	Мы получили и изучили документы, раскрывающие структуру собственности Компании, комментарии должностных лиц, обеспечивающих функционирование Компании, полученные в ходе интервью, ответы на запросы в государственные органы, а также осуществили поиск в публичных источниках информации.



**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий  
Страница 11

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэлт» <sup>1</sup>
6	Глава 1 Пункт 4, Глава 4 (часть 14,15) Положения	Требования к наличию достаточного опыта ведения бизнеса Компанией, и (или) ее руководителем, и (или) ее бенефициарными владельцами, и (или) собственниками 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 31.12.2022, справка о движении средств по счёту, которые подтверждают соответствие уставного фонда Компании установленным в Положении требованиям. Также нами произведён расчёт отношения стоимости чистых активов по отношению к уставному фонду.
8	Глава 1 Пункт 4, Глава 5 Положения	Требования к выполнению финансовых нормативов	Нами запрошена финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2022, на основании которой мы провели расчет финансовых нормативов по формулам, указанным в Положении, проведены интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
9	Глава 1 Пункт 4 (абзац 12 части 1) Положения	Требования к наличию сайта в сети Интернет, право на использование которого имеется у Компании, либо права Компании на использование соответствующего доменного имени	Мы посетили сайт Компании в сети Интернет <sup>1</sup> , получили и изучили документы, подтверждающие права Компании на использование доменного имени.
10	Глава 1 Пункт 4 Положения	Требования к наличию локальных правовых актов (ЛПА), иных документов и принятию организационных мер	Мы запросили и изучили ЛПА, которые разработаны и утверждены в Компании в соответствии с требованиями Положения, и убедились в их наличии. Также мы провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.1	Глава 6 Пункт 19 Положения	Организация процесса управления рисками	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий процесс управления рисками в Компании, должностную инструкцию лица, ответственного за управление рисками, отчёты этого лица по результатам мониторинга рисков в Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, а также провели интервью с ответственным лицом.

<sup>1</sup> <https://dzenqi.com/>



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
10.2	Глава 3 Положения СВК	Организация процесса управления рисками, связанными с предотвращением легализации доходов	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий процесс управления рисками в Компании, и иные релевантные локальные документы, касающиеся осуществления процесса внутреннего контроля и управления рисками, отчёты этого лица по результатам мониторинга рисков в Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, в том числе в части предотвращения легализации доходов; должностную инструкцию лица, ответственного за управление рисками, провели интервью с ответственными должностными лицами.
10.3	Глава 6 Пункт 20 Положения	Организация процесса осуществления внутреннего контроля за соблюдением режима ПВТ	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий осуществление процесса внутреннего контроля за соблюдением режима ПВТ в Компании, отчёты этого лица по вопросам внутреннего контроля в Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, должностную инструкцию лица, ответственного за соблюдение режима ПВТ, 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, изучили фактическое применение данного ПО. Мы провели интервью с ответственным лицом, а также запросили и изучили анкеты клиентов Компании на предмет соответствия указанным требованиям.
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.

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
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 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 ответственным должностным лицом.
10.7	Глава 4 Положения СВК	Организация процесса идентификации и анкетирования клиентов, а также их верификации	Мы запросили и изучили правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, иные релевантные документы, в том числе касающиеся процессов анкетирования, верификации и хранения полученных данных, применяемых Компанией систем идентификации клиентов на предмет их соответствия требованиям статьи 8 Закона о предотвращении легализации, Положения СВК, рекомендаций ФАТФ, а также изучили фактическое применение данного ПО. Помимо этого, мы провели интервью с ответственными должностными лицами и изучили анкеты клиентов Компании на предмет соответствия указанным требованиям.
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, заключаемые с клиентами на предмет отражения информации в соответствии с установленными правилами. Мы также провели интервью с ответственным должностным лицом, а также запросили и изучили отчёты этого лица по вопросам внутреннего контроля в Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.
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, запросили и изучили отчёты этого лица по вопросам внутреннего контроля в Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, а также изучили процессы, касающиеся оценки финансовых операции клиентов и представления сведений в орган финансового мониторинга.



**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 14

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
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	ЛПА, определяющий организацию процесса управления конфликтом интересов	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий процесс управления конфликтом интересов в Компании, провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании. Также нами дополнительно проведен поиск информации о деловой репутации указанных лиц в открытых источниках информации.
10.12	Глава 6 Пункт 23 Положения	ЛПА и политика в отношении аутсорсинга	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий требования в отношении аутсорсинга, договоры с аутсорсинговыми компаниями, провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.13	Глава 6 Пункт 25 Положения	Разработка общих условий реализации токенов	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий требования для разработки общих условий реализации токенов, провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.14	Глава 6 Пункт 26 Положения	Требования по осуществлению процесса поддержки пользователей	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий требования и порядок осуществления процесса поддержки пользователей, должностную инструкцию лица, ответственного за поддержку пользователей, демонстрацию инструментов по контролю обращений 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 ЛПА, содержащие описание системных процессов Компании, отчеты о состоянии информационной безопасности за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.16	Глава 6 Пункт 28 Положения Главы 5-7	ЛПА оператора криптоплатформы	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующие деятельность Компании как оператора криптоплатформы (включая: • описание порядка торговли токенами; • получения клиентом статуса участника торгов токенами;



**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Страница 15



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
	Правил ОКП		<ul style="list-style-type: none"> <li>• допуска токенов к торгам;</li> <li>• определения размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения;</li> <li>• совершения сделок в интересах клиентов;</li> <li>• предотвращения, выявления и пресечения случаев недобросовестного использования инсайдерской информации о токенах и манипулирования ценами на токены;</li> <li>• взаимодействия с исполнителями платежных услуг;</li> <li>• раздельного учета денег, электронных денег, токенов;</li> <li>• предоставления участнику торгов токенами доступа к торговой системе;</li> <li>• совершения сделок с токенами вне торговой системы),</li> </ul> <p>провели интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.</p>
10.17	Глава 1 Правил ОКП	Отдельные общие требования, определяющие порядок осуществления деятельности оператора криптоплатформы	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующие общие требования к деятельности Компании как оператора криптоплатформы, включая требования к раздельному учету и хранению денег, функционированию и обеспечению непрерывной работы информационных систем Компании, иные требования, указанные в Главе 1 Правил ОКП, а также провели интервью с должностным лицом, ответственным за информационную безопасность и системное администрирование.
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; демонстрацию анкеты Клиента компании, а также провели интервью с ответственными должностными лицами.
10.19	Глава 3 Правил ОКП	Требования к рекламе и обеспечению процесса информирования клиентов	Мы запросили и изучили ЛПА и иные релевантные документы, касающиеся выполнения требований к рекламной деятельности и процедуре доведения требуемой информации до клиентов, иных требований, установленных в Главе 3 Правил ОКП, в том числе типовые договоры, заключаемые с клиентами криптоплатформы. Также провели интервью с ответственными должностными лицами и проверили сайт

**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий  
Страница 16



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
			Компании на предмет наличия информации (документов), подлежащей (подлежащих) размещению (раскрытию).
10.20	Глава 4 Правил ОКП	Требования к обеспечению процесса организации торгов токенами оператором криптоплатформы	Мы запросили и изучили ЛПА и иные релевантные документы, касающиеся выполнения требований к обеспечению процесса организации торгов токенами, документы, связанные с предоставлением статуса участника торгов токенами, порядком совершения сделок, неправомерным использованием инсайдерской информации, противодействием манипулированию ценами на токены, иными вопросами, указанными в Главе 4 Правил ОКП. Также провели интервью с ответственными должностными лицами и проверили сайт Компании на предмет наличия информации (документов), подлежащей (подлежащих) размещению (раскрытию).
10.21	Приложение к Правилам ОКП	Информация (документы), подлежащая (подлежащие) размещению (раскрытию) оператором криптоплатформы на своем сайте в сети Интернет	Мы проверили сайт Компании на предмет наличия информации (документов), подлежащей (подлежащих) размещению (раскрытию).
10.22	Глава 8 Правил ICO	Требования к деятельности резидента ПВТ, создающего и размещающего собственные токены	Мы запросили и изучили 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 ежемесячные отчёты о состоянии информационной безопасности в Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, должностную инструкцию лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, провели с ним интервью.
10.24	Глава 9 Пункт 36 Положения	ЛПА по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности)	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий обеспечение информационной безопасности (кибербезопасности), провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.25	Глава 9 Пункт 37 Положения	Организация процесса системного администрирования и информационной	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующий обеспечение информационной безопасности (кибербезопасности) и разграничение полномочий в части работы с



**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий  
Страница 17



№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
		безопасности (кибербезопасности), разграничение полномочий	рисками между должностным лицом, ответственным за управление рисками, и должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность, ежемесячные отчёты о состоянии информационной безопасности в Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.26	Глава 9 Пункт 38 Положения	ЛПА по обеспечению процесса защиты информации (в том числе информации, относящейся к клиентам) и токенов, находящихся во владении Компании	Нами запрошены и изучены ежемесячные отчёты о состоянии информационной безопасности в Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, ЛПА, регламентирующие защиту информации и токенов, находящихся во владении Компании, проведены интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
10.27	Глава 9 Пункт 39 Положения	ЛПА по обеспечению бесперебойной работы информационной системы, план оперативного восстановления работоспособности информационной системы после ее нарушения	Нами запрошены и изучены ежемесячные отчёты о состоянии информационной безопасности в Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022. ЛПА, регламентирующие обеспечение бесперебойной работы информационной системы и оперативного восстановления ее работоспособности, проведено интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.28	Глава 9 Пункт 40 Положения	Организация процесса мониторинга системы информационной безопасности (кибербезопасности)	Мы запросили и изучили ЛПА, регламентирующие мониторинг системы информационной безопасности (кибербезопасности), отчёты о состоянии информационной безопасности, 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 ЛПА, содержащие требования по тестированию системы информационной безопасности (кибербезопасности), отчёты по результатам тестирования, проведено интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность в Компании.
10.30	Глава 9 Пункт 42 Положения	ЛПА по организации процесса обучения и проверки знаний работников в части	Нами запрошен и изучен ЛПА, регламентирующий необходимость проведения обучения и проверки знаний работников в части информационной безопасности



**ЗАО «Дзеньги Ком»**

Отчёт независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность в отношении заявления о соответствии ЗАО «Дзеньги Ком» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год требованиям пункта 4 «Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий», утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий  
Страница 18

№ п.п.	№ требования Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Требование Положения и иных актов Наблюдательного совета ПВТ	Описание процедур, выполненных ООО «Кэпт» <sup>1</sup>
		информационной безопасности (кибербезопасности)	(кибербезопасности), документы о проведенных обучениях и проверках, проведено интервью с лицами, обеспечивающими функционирование Компании.
11	Глава 1 Пункт 4 Положения	Наличие информационной системы, предполагаемой к использованию при осуществлении видов деятельности, прошедшей аудит информационной системы	См. процедуры ниже.
11.1	Глава 7 Пункт 29 Положения	Наличие и содержание отчёта по итогам проведения аудита информационной системы	Нами запрошен и изучен отчёт о проведении технического аудита информационной системы от 18 ноября 2018. Мы получили и изучили ежемесячные отчёты о состоянии информационной безопасности в Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, содержащие информацию о состоянии информационной системы, провели интервью с должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность, запросили и проанализировали информацию о существенных изменениях в информационной системе Компании, её архитектуры и соответствии установленным требованиям после даты прохождения 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 актов<sup>1</sup> Наблюдательного совета Парка высоких технологий**

По состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год ЗАО «Дзеньги Ком» (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 собственников имущества (учредителя, участника) и бенефициарных владельцев Компании, которые отвечают требованиям, определенным Положением;
- о раскрытии в отношении себя, а также обеспечении раскрытия (подтверждения) своими собственниками имущества (учредителями, участниками), бенефициарными владельцами информации, определенной Положением;
- об отсутствии в отношении Компании, ее собственников имущества (учредителей, участников), бенефициарных владельцев, или юридических лиц, собственниками имущества (учредителями, участниками) которых являются (являлись) бенефициарные владельцы Компании, в течение трех лет до отчетной даты фактов исключения из Парка высоких технологий по основаниям, предусмотренным абзацами четвертым и (или) пятым пункта 41 Положения о Парке высоких технологий;
- об отсутствии в отношении Компании, ее собственников имущества (учредителей, участников), бенефициарных владельцев, или юридических лиц, собственниками имущества (учредителями, участниками) которых являются (являлись) бенефициарные владельцы Компании, в течение трех лет до

---

<sup>1</sup> 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.; изменения и дополнения: решение Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 18 августа 2022 г.).

