



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Брайтум»

С.В. Суслопаров

« 02 » июня 2025 года

Первоначальная редакция от 01.07.2023

Текущая редакция от 02.06.2025

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение (именуемое далее – СОГЛАШЕНИЕ) определяет взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между **ООО «Брайтум»**, являющимся оператором криптоплатформы TRADEX, именуемым в дальнейшем TRADEX, и физическим или юридическим лицом, являющимся пользователем (потенциальным пользователем) криптоплатформы TRADEX, именуемым в дальнейшем ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.

1.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ признает, что на момент заключения СОГЛАШЕНИЯ TRADEX предоставил ему полную и достоверную информацию о порядке использования криптоплатформы TRADEX.

1.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает посредством прохождения процедуры регистрации на Веб-сайте, свое согласие с тем, что он:

1.3.1. ознакомился, понимает и полностью принимает условия, а также согласен выполнять обязательства СОГЛАШЕНИЯ в действующей редакции, с учетом возможных последующих изменений и дополнений к нему;

1.3.2. предоставил действительную и актуальную информацию о ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ, включая логин, адрес электронной почты, пароль;

1.3.3. подтверждает последствия проставление отметки в специальном поле под заголовком «я принимаю условия соглашения» в регистрационной форме, а именно согласие с условиями СОГЛАШЕНИЯ и иных документов TRADEX.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ РЕГИСТРАЦИЮ НА ВЕБ-САЙТЕ <https://tradex.by> И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИОНАЛ КРИПТОПЛАТФОРМЫ TRADEX.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ:

Организация	ООО «Брайтум», осуществляющее деятельность оператора криптоплатформы.
Оператор криптоплатформы	Резидент Парка высоких технологий, предоставляющий с использованием информационной системы физическим и (или) юридическим лицам, в том числе нерезидентам Республики Беларусь, возможность совершения между собой и (или) с оператором криптоплатформы следующих сделок (операций): - отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги; - обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида; - иных сделок (операций) в соответствии с требованиями Декрета № 8. <i>Если иное не указано в тексте документа, под Оператором криптоплатформы подразумевается Организация (ООО «Брайтум»).</i>

Информационная система	Совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-технических средств Оператора криптоплатформы, используемая им в рамках деятельности в качестве резидента Парка высоких технологий.
Торговая система	Информационная система (ее часть) Оператора криптоплатформы, в рамках которой осуществляются: - прием, контроль и регистрация заявок на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида в данной системе; - совершение сделок купли-продажи токенов за деньги или электронные деньги либо обмена токенов одного вида на токены другого вида; определение цен на токены; - определение требований и обязательств сторон по результатам совершения сделок с токенами, а также обеспечение исполнения данных сделок; - подготовка и формирование отчетных документов по результатам совершения сделок с токенами; - хранение, обработка и раскрытие информации, необходимой для совершения и исполнения сделок с токенами; - выполнение иных функций, необходимых для организации торгов токенами.
Веб-сайт, https://tradex.by	Веб-сайт Оператора криптоплатформы, позволяющий осуществить доступ к пользовательскому интерфейсу Информационной системы Оператора криптоплатформы, расположенный по адресу https://tradex.by
Пользователь	Физическое лицо, юридическое лицо, посетившее Веб-сайт Оператора криптоплатформы и использующее Веб-сайт Оператора криптоплатформы в соответствии с правилами его работы.
Учетная запись (аккаунт)	Учетная запись Пользователя на веб-сайте Оператора криптоплатформы https://tradex.by , посредством которой Пользователь осуществляет использование функционала Информационной системы Оператора криптоплатформы. Использование учетной записи (аккаунта) осуществляется через личный кабинет пользователя.
Пользовательское соглашение	Договор между Пользователем и Оператором криптоплатформы, определяющий условия использования Пользователем функционала Информационной системы, заключаемый на основании норм действующего законодательства Республики Беларусь в соответствии с указанным в соглашении порядке.
Клиент	Пользователь – контрагент оператора криптоплатформы, заключивший с ним соответствующий договор (Пользовательское соглашение) и прошедший процедуру верификации, с которым он совершает, либо которые обратились к нему за совершением следующих сделок (операций): - отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги; - обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида; - иные сделки (операции) в соответствии с требованиями Декрета № 8.
Бенефициарный владелец	Физическое лицо, которое является собственником имущества юридического лица, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) юридического лица, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для юридического лица указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия.
Анкета Клиента	Совокупность данных, собранных Оператором криптоплатформы в отношении Клиента в ходе его идентификации и верификации, содержащих сведения о Клиенте и его деятельности.
Идентификация Пользователя	Совокупность мероприятий по установлению данных о Пользователях.
Верификация Пользователя	Совокупность мероприятий по подтверждению достоверности данных, полученных в ходе идентификации Пользователя.
Участник торгов токенами	Клиент, допущенный Оператором криптоплатформы к Торгам токенами.

Торги токенами	Процесс совершения сделок купли-продажи токенов за деньги или электронные деньги либо обмена токенов одного вида на токены другого вида с использованием Торговой системы Оператора криптоплатформы, отличный от заключения договора на торгах и предусматривающий заключение соответствующих договоров между участниками торгов токенами путем размещения в Торговой системе Оператора криптоплатформы выполняющих функции оферт и акцептов заявок на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида.
Криптовалюта	Биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена.
Средства	Используемые участниками торгов токенами в процессе торгов токенами Токены, деньги, электронные деньги, количество которых отражается в Аккаунте участника торгов токенами.
Владелец цифрового знака (токена)	Субъект гражданского права, которому цифровой знак (токен) принадлежит на праве собственности или на ином вещном праве.
Цифровой знак (токен)	Запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой.
Виртуальный кошелек	Программное или программно-техническое средство, предназначенное для хранения Цифровых знаков (токенов) и позволяющее его владельцу осуществлять операции с ними.
Риск	Объективно существующая в присущих Организации деятельности условиях неопределенности потенциальная возможность (вероятность) понесения Организацией потерь (убытков), неполучения запланированных доходов и (или) ухудшения Ликвидности и (или) наступления иных неблагоприятных последствий для Организации вследствие возникновения различных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности Организации.
Риск несоблюдения режима ПБТ	Риск осуществления действий (функций), невыполнение или ненадлежащее выполнение которых составит существенное нарушение обязанностей Организации, возложенных на него законодательством, актами Наблюдательного совета ПБТ или принятых им перед государственной администрацией ПБТ в связи с осуществлением вида деятельности, либо существенно ухудшит финансовое состояние Организации, либо существенно ухудшит качество услуг и иных действий, совершаемых Организацией в отношении его клиентов.
Режим ПБТ	Совокупность требований законодательства Республики Беларусь, актов Наблюдательного совета ПБТ, ЛПА Организации и договора об условиях деятельности резидента ПБТ, заключенного с администрацией ПБТ, дополнительных соглашений к нему, которые регулируют осуществление Организацией после его регистрации в качестве резидента ПБТ вида деятельности (видов деятельности), предусмотренного (предусмотренных) в части первой пункта 1 Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий, и содержащегося (содержащихся) в бизнес-проекте Организации.
Внутренний контроль	Процесс, осуществляемый Организацией в целях обеспечения упорядоченного и эффективного ведения своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и ЛПА Организации.
ЛПА Организации	Локальные правовые акты Организации, определяющие порядок осуществления проводимых Организацией процедур, а также совершения действий в рамках осуществления деятельности в качестве резидента Парка высоких технологий.
Система внутреннего контроля	Совокупность внутреннего контроля, внутреннего аудита, организационной структуры, ЛПА, определяющих стратегию, политику, методики и процедуры внутреннего контроля, а также полномочий и ответственности органов управления Организацией и должностных лиц.

Информационная безопасность	Многоуровневый комплекс организационных мер, аппаратно-программных и технических средств, обеспечивающих защиту от случайных и преднамеренных угроз, в результате реализации которых возможно нарушение свойств доступности, целостности, подлинности или конфиденциальности обрабатываемой, хранящейся или передаваемой информации в Организации.
Конфликт интересов	Противоречие между имущественными, иными интересами Организации, её учредителей (участников), бенефициарных владельцев, руководителей, членов его органов, структурных подразделений, иных работников заявителя и имущественными и иными интересами клиентов Организации.
Ликвидность	Способность Организации обеспечивать прирост активов и выполнять обязательства по мере того, как наступает срок их исполнения, не неся при этом недопустимых потерь (убытков).
Манипулирование ценами на токены	Совершение действий, оказывающих существенное влияние на спрос на токен и (или) предложение токена, рыночную цену токена или объем торгов токенами, которые имеют целью искусственного завышения либо занижения цен на токены относительно уровня, складывающегося в обычных рыночных условиях.
Блокирование финансовой операции	Запрет на осуществление финансовой операции (за исключением поступления денежных (банковских) переводов), участником которой или выгодоприобретателем по которой являются юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо юридическое лицо, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень.
Замораживание средств	Запрет на распоряжение, пользование средствами, если собственником или владельцем средств являются юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо юридическое лицо, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень.
Орган финансового мониторинга	Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и/или иные органы, определенные законодательством Республики Беларусь.
Подозрительная финансовая операция (ПФО)	Финансовая операция, в отношении которой у Организации возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового поражения.
Перечень	Перечень организаций, физических лиц, в том числе – индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, составляемый в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Легализация доходов	Процесс легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Предотвращение легализации доходов	Недопущение умышленного или невольного вовлечения Организации в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Система внутреннего контроля (СВК)	Внутренний контроль, а также организационная структура, стратегия, политика, методика и процедуры, являющиеся средствами осуществления внутреннего контроля в Организации.
Финансовая операция, вызывающая подозрения	Финансовая операция, в отношении которой у Организации возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации, до принятия Организацией решения об отнесении (неотнесении) ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.
Инсайдер	Лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации о токенах в силу нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правовых договоров.

Инсайдерская информация о токенах	Информация о токенах, лицах, их создавших и разместивших, о сделках с токенами, которая не является общедоступной и ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими клиентами.
Вознаграждение	Платежи, взимаемые Организацией при оказании ей услуг Оператора криптоплатформы.
Ввод средств, токенов	Перечисление денег, перевод электронных денег, передача токенов Участником Торгов токенами на текущий (расчетный) банковский счет, перевод в электронный кошелек, передача на адрес (идентификатор) виртуального кошелька Организации.
Вывод средств, токенов	Перечисление денег, перевод электронных денег, передача токенов, учитываемых за участником торгов токенами, Организацией на текущий (расчетный) банковский счет, в электронный кошелек, на адрес (идентификатор) виртуального кошелька участника торгов токенами по требованию такого участника.
Ордер (заявка)	Заявка Участника Торгов токенами на покупку или продажу токенов, поданная в соответствии с правилами Торговой системы Оператора криптоплатформы.
Валюта исполнения	Валюта, в которой участником торгов выставлен ордер (заявка).
Текущая рыночная цена токена	Цена токена, по которой произошла последняя сделка.
Котировальный лист	Список токенов, соответствующих определенным оператором криптоплатформы критериям, допущенных им к торгам токенами в его торговой системе.
Анти-фрод система	Специализированные программные или программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие мониторинг, обнаружение и управление инцидентами подозрений на мошенничество.
Анти-фрод мониторинг	Мероприятия по выявлению, оценке подозрения на мошенничество, осуществляемые в рамках снижения операционного риска Организации.
Сомнительные виртуальные кошельки	Виртуальные кошельки, которые исключают возможность отслеживания операций, совершаемых с их использованием, и/или виртуальные кошельки, с применением которых совершались операции на торговых площадках «Silk Road», «AlphaBay», «Hansa», «Dream Market», «CGMC» либо иных торговых площадках в сети Интернет, в отношении которых известно, что они используются для осуществления противоправной деятельности, а также иные виртуальные кошельки, для которых Организацией установлена высокая степень риска его использования для осуществления противоправной деятельности (участия в ней).
BlackList	Набор списков Организации в части баз данных нежелательных пользователей, электронных, виртуальных кошельков, банковских карточек, банковских счетов, которые могут быть получены в результате деятельности, как самой Организации, так и от третьих лиц, вызывающих доверие Организации.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В соответствии с СОГЛАШЕНИЕМ, TRADEX предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ посредством использования Веб-сайта возможность совершения между собой и (или) с оператором криптоплатформы TRADEX следующих сделок (операций):

- отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги;
- обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида;
- иных сделок (операций) в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8).

2.2. TRADEX не оказывает финансовые и банковские услуги, не предоставляет услуги по хранению, депонированию и перечислению криптовалюты на иные криптоплатформы.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Заключение СОГЛАШЕНИЯ производится путем присоединения ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к СОГЛАШЕНИЮ, т.е. посредством принятия (акцепта) ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий СОГЛАШЕНИЯ в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.

3.2. Фактом принятия (акцепта) ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий СОГЛАШЕНИЯ является оформление ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ заявки на регистрацию на Веб-сайте (создание Личного кабинета) путем заполнения в соответствующем разделе Веб-сайта специальной формы и выражения согласия с СОГЛАШЕНИЕМ, которое подтверждается проставлением отметки в соответствующем поле (чек-бокс).

3.3. СОГЛАШЕНИЕ при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой письменной форме (пункт 3 статьи 404 и пункт 3 статьи 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь) со дня регистрации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на Веб-сайте.

3.4. Местом заключения СОГЛАШЕНИЯ является город Минск.

3.5. СОГЛАШЕНИЕ не может быть заключено со следующими лицами (совершая регистрацию на Веб-сайте, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает соответствие требованиям):

3.5.1. физическими лицами, не достигшими 18 лет;

3.5.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, которые уже зарегистрированы на криптоплатформе TRADEX;

3.5.3. нерезидентами Республики Беларусь, если это противоречит законодательству государства, гражданами (подданными) которого являются нерезиденты Республики Беларусь и (или) на территории которого они имеют постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место нахождения (учреждены, зарегистрированы);

3.5.4. резидентами стран, включенных в список стран с высоким уровнем риска и других контролируемых юрисдикций Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);

3.5.5. лицами, включенными в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, а также юридическими лицами, бенефициарные владельцы которых включены в данный перечень;

3.5.6. лицами, осуществляющими операции от имени третьих лиц;

3.5.7. иными лицами, если это предусмотрено законодательством, актами Наблюдательного совета ПВТ.

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ

4.1. Для заключения СОГЛАШЕНИЯ и допуска ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к торгам токенами TRADEX проводит Идентификацию и Верификацию ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Юридические лица пользуются правами и исполняют обязанности ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ через своих представителей – физических лиц.

4.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан представлять TRADEX документы (сведения), необходимые для их Идентификации и Верификации.

4.3. TRADEX вправе отказать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в осуществлении Операций в случае непредставления документов (сведений), необходимых для Идентификации данных лиц и (или) регистрации ПФО.

4.4. Идентификацию и Верификацию ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ осуществляется с целью установления и фиксации информации о них.

4.5. Сбор данных осуществляется TRADEX на основании документа, удостоверяющего личность, документов, определяющих место жительства и (или) место пребывания, иных документов.

4.6. Для проведения Идентификации ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ предоставляет TRADEX:

4.6.1. Физические лица:

- идентификационные данные (ФИО, гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность);
- контактные данные, позволяющие TRADEX установить с ним связь (адрес электронной почты);
- иные данные, определяемые при необходимости TRADEX.

4.6.2. Юридические лица:

- наименование юридического лица;
- место нахождения (фактический и юридический адрес);
- информация об осуществляемых видах деятельности;
- учетный номер плательщика (Tax number);
- идентификационные данные (ФИО, гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность) представителя юридического лица, который будет осуществлять деятельность ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в рамках криптоплатформы TRADEX, а также руководителя юридического лица, его учредителей и бенефициарных владельцев;
- контактные данные, позволяющие TRADEX установить с ним связь (адрес электронной почты);
- иные данные, определяемые при необходимости TRADEX.

4.7. TRADEX осуществляет Идентификацию и Верификацию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в 2 этапа:

- на первом этапе Пользователь регистрируется на Веб-сайте (вводит логин, адрес электронной почты, пароль), подтверждает согласие с Политикой в отношении обработки персональных данных;
- на втором этапе TRADEX получает остальные идентификационные данные, осуществляет Верификацию, проводит тестирование уровня знаний резидентов Республики Беларусь для определения их достаточности для совершения сделок на криптоплатформе.

4.8. В определенных случаях TRADEX также вправе запросить дополнительную информацию о ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ, не противоречащую законодательству Республики Беларусь, например, проверить сведения в информационных базах данных.

4.9. TRADEX вправе проверить представленную ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ информацию следующими способами:

- подтверждение личности посредством изучения скан-копии документов, удостоверяющих личность (паспорта, вида на жительство и др.);
- подтверждение места жительства или нахождения (использование представленных скан-копий платежных документов за жилье, выписок из информационных государственных систем, например, правоохранных, налоговых, и др.);
- установление контакта с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ посредством писем (основной канал связи с Пользователем, Клиентом является электронная почта);
- в случае необходимости для связи с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ должен быть установлен видеозвонок.

4.10. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан уведомлять TRADEX об изменении данных (сведений), предоставленных в результате идентификации (верификации) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в течение трех дней с даты возникновения соответствующих изменений.

4.11. При идентификации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ TRADEX осуществляет проверку нахождения такого ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в Перечне. При нахождении ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в Перечне TRADEX отказывает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в установлении договорных отношений с ним, а также в иных случаях, определенных ЛПА TRADEX.

4.12. При проверке на наличие среди своих клиентов лиц, включенных в Перечень, TRADEX изучает Перечень на предмет нахождения в нем своих клиентов. При нахождении клиента в Перечне TRADEX блокирует финансовую операцию, в том числе путем отказа от исполнения СОГЛАШЕНИЯ в одностороннем порядке.

4.13. В случае возникновения необходимости TRADEX вправе запросить у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ дополнительные идентификационные данные.

5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАСТНИКА ТОРГОВ ТОКЕНАМИ

5.1. Для предоставления ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ – гражданину Республики Беларусь – возможности совершения сделок (операций) на криптоплатформе ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан пройти проверку для подтверждения обладания достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения таких сделок.

5.2. TRADEX не вправе предоставлять статус участника торгов токенами ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, в отношении которых установлено, что они таким уровнем знаний (компетентности) не обладают.

5.3. Определение уровня знаний (компетентности) для совершения сделок, указанных в п. 5.1. СОГЛАШЕНИЯ, производится TRADEX посредством представления ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ вопросника (теста) для заполнения (решения).

6. АККАУНТ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

6.1. По итогам прохождения процедур идентификации и верификации в информационной системе TRADEX создается Аккаунт ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Данный Аккаунт используется ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в процессе торгов – для создания Ордеров, а также учета денег, электронных денег, токенов ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

6.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе использовать только один Аккаунт.

6.3. Использование Аккаунта осуществляется через личный кабинет ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

6.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан:

- самостоятельно установить пароль для Личного кабинета при регистрации;
- обеспечить меры безопасности и сохранность пароля и других данных Аккаунта, не допускать их разглашение третьим лицам;
- немедленно уведомлять TRADEX в случае, когда ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ становится известно о любом несанкционированном использовании Аккаунта третьим лицом, а также о любых других нарушениях правил безопасности.

6.5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает, что до тех пор, пока TRADEX не получит соответствующее сообщение от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, все действия, совершенные с использованием Аккаунта ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, будут считаться совершенными ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

6.6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает, что единолично несет ответственность за принятие необходимых мер безопасности для защиты данных Личного кабинета и Аккаунта и последствия, возникшие в результате несоблюдения таких мер.

6.7. В Аккаунте ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ создаются кошельки для использования в процессе Торгов токенами в разрезе используемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ токенов и валют. Указанные кошельки не являются банковскими счетами и виртуальными кошельками, информация о хранящихся в кошельках средствах хранится в базах данных TRADEX.

6.8. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе осуществлять операции, создавать Ордера и совершать иные действия по участию в Торгах токенами с использованием созданных в Аккаунте кошельков.

6.9. TRADEX указывает информацию, необходимую для пополнения кошельков Аккаунта ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и вывода средств с кошельков в Аккаунте ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

6.10. Для пополнения кошельков в Аккаунте ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо перевести средства по реквизитам, указанным TRADEX. При этом Участник торгов токенами

самостоятельно оплачивает все комиссии и услуги, связанные с переводом, а также принимает на себя риски указания при переводе неверных реквизитов.

6.11. Кошелек считается пополненным Участником торгов токенами в момент зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет или электронный кошелек TRADEX, либо в момент отражения соответствующей записи в виртуальном кошельке Оператора криптоплатформы.

6.12. Любые средства, учитываемые на кошельках Аккаунта ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, принадлежат ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. TRADEX вправе без распоряжения ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ заморозить средства либо списать средства ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в случаях, предусмотренных СОГЛАШЕНИЕМ или иными ЛПА TRADEX.

6.13. Кошелек ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ не является и не может быть признан депозитным и/или прибыльным счетом и на остаток средств на кошельке не начисляются проценты.

6.14. Для вывода средств и (или) токенов ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо заполнить форму в Аккаунте. При этом ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ будет выслано сообщение о необходимости подтвердить вывод или отказаться от него. В случае отказа от вывода или не подтверждения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ такой операции, средства или токены останутся в Аккаунте.

6.15. Ввод/вывод Средств по указанию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Средств TRADEX с учетом особенностей работы блокчейн-систем, систем электронных кошельков, банковских учреждений, иных лиц, от которых зависит ввод/вывод Средств. В необходимых случаях указанные ввод/вывод осуществляются только после принятия TRADEX мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

6.16. TRADEX не несет ответственности за необеспечение ввода/вывода Средств в случае блокировки Средств какой-либо третьей стороной (банками и т.п.).

6.17. TRADEX имеет право вернуть средства, внесенные ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, в одностороннем порядке без объяснения причин. Это решение может быть основано на конфиденциальных критериях, которые необходимы для целей управления рисками TRADEX и протоколов безопасности. TRADEX не обязан раскрывать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ детали своих процедур управления рисками и безопасности.

6.18. При осуществлении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ операций ввода/вывода токенов осуществляется проверка виртуального кошелька (в том числе с использованием специального программного обеспечения) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (внешнего) на использование ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков для осуществления противоправной деятельности (участия в ней).

6.19. В случае выявления такого рода адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков информация передается в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Операции с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ приостанавливаются, введенные токены ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ замораживаются до распоряжения о разморозке со стороны Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

6.20. При возникновении у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ вопросов, относящихся к СОГЛАШЕНИЮ и работе криптоплатформы TRADEX, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ формирует запрос на Веб-сайте в своем Аккаунте или направляет электронное письмо на адрес support@tradex.by

6.21. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ соглашается с тем, что будет получать все сообщения, соглашения, документы, уведомления и публикуемые сведения о работе криптоплатформы TRADEX на адрес электронной почты, указанный при регистрации Аккаунта. Ответственность за обеспечение возможности получения таких сообщений лежит на ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не имеет возможности получить сообщение по причине того, что его адрес электронной почты является неверным, устаревшим, заблокированным поставщиком услуг электронной почты

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, или по другой причине, не зависящей от TRADEX, сообщение считается отправленным TRADEX.

7. ТОРГИ ТОКЕНАМИ

7.1. После прохождения процедур Идентификации, Верификации и заключения СОГЛАШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ получает возможность осуществлять операции в соответствии с п. 2.1. СОГЛАШЕНИЯ.

7.2. Торги токенами осуществляются в рамках допущенных к листингу токенов. Список пар токенов определяются TRADEX и может быть изменен в любое время.

7.3. Для обеспечения прозрачности процесса совершения и исполнения сделок TRADEX предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ возможность обзирать ход этого процесса с использованием функционала Веб-сайта.

7.4. TRADEX обязуется принимать меры, направленные на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены.

7.5. Виды Ордеров (лимитные, рыночные) на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида, подаваемые Участниками торгов токенами, представлены на Веб-сайте.

7.6. Для осуществления сделок купли или продажи токенов, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подает Ордер на осуществление операции посредством предусмотренной интерфейсом формы. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может разместить Ордер только после тщательного рассмотрения, понимания и принятия последствий его исполнения.

7.7. В Ордере ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ указывает данные, требуемые в соответствии с особенностями Торгов токенами. При корректном указании параметров Ордер регистрируется в Торговой системе, а затем производится поиск встречного Ордера, удовлетворяющего условиям.

7.8. Ордер ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ регистрируется в Торговой системе после проверки наличия достаточного количества Средств, включая токены в соответствующем Аккаунте ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Торговая система контролирует способность ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ заключать сделки. Ордер не будет зарегистрирован, если суммы Средств, включая токены, в Аккаунте ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ недостаточно для проведения сделки.

7.9. TRADEX может устанавливать ограничение на количество размещенных ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ордеров в течение одного дня. Указанное ограничение доводится до ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в Торговой системе посредством размещения информации на Веб-сайте.

7.10. Зарегистрированный в Торговой системе Ордер доступен всем ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ до момента его исполнения или отмены. Зарегистрированный Ордер является предложением ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на заключение сделки. Если встречный Ордер найден, то между участниками торгов токенами заключается сделка и производится обмен Средств.

7.11. Если встречный Ордер не найден, то Ордер ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ остаётся активен до появления удовлетворяющего условиям встречного Ордера.

7.12. Неисполненные или неисполненные частично Ордера могут быть в любой момент отменены ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. Полностью исполненные Ордера не могут быть отменены.

7.13. Торги токенами в интересах других лиц могут осуществляться только ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, которые являются операторами криптоплатформы, а также резидентами ПВТ, в бизнес-проектах которых предусмотрены виды деятельности, указанные в абзаце двадцать восьмом и (или) абзаце тридцать втором пункта 3 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12.

7.14. В случае возникновения необходимости TRADEX вправе запросить у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ подтверждение принадлежности средств.

8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВ ТОКЕНАМИ

8.1. TRADEX вправе по собственной инициативе приостановить или прекратить Торги токенами в следующих случаях:

- 8.1.1. при обнаружении фактов недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены;
- 8.1.2. в случае возникновения в Торговой системе технических сбоев (ошибок);
- 8.1.3. а также по иным случаям, определенным ЛПА TRADEX.

8.2. В случаях приостановления и прекращения Торгов токенами TRADEX вправе применять в отношении Участников торгов меры по замораживанию Средств, и блокированию финансовых операций и информировать орган финансового мониторинга о замораживании Средств или блокировании финансовой операции, а также путем представления специального формуляра.

8.3. Меры Оператора криптоплатформы по замораживанию Средств, собственником или владельцем которых являются лица, включенные в Перечень организаций, физических лиц, в том числе – индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности (Перечень) принимаются в соответствии с законодательством в целях предотвращения Легализации.

8.4. При выявлении подозрительной финансовой операции TRADEX при необходимости принимает следующие решения:

- о запросе дополнительных документов (сведений), их анализе, в том числе путем сопоставления содержащейся в них информации с данными, имеющимися в распоряжении TRADEX;
- о пересмотре степени риска работы с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ;
- об отказе в одностороннем порядке от исполнения СОГЛАШЕНИЯ;
- другие решения, принимаемые в отношении участника финансовой операции, перечень которых при необходимости определяется резидентом ПБТ в правилах внутреннего контроля.

8.5. TRADEX информирует ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ о запрете на распоряжение, пользование Средствами в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения обращения ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в соответствии с требованиями законодательства.

8.6. При получении извещения уполномоченного органа об отмене (частичной отмене) решения о замораживании Средств (токенов) TRADEX проводит процедуры по разблокировке (частичной разблокировке) Средств (токенов). В случае частичной разблокировки оставшиеся Средства (токены) остаются замороженными. Средства, поступившие ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, в отношении которых применены меры по замораживанию, также подлежат замораживанию.

8.7. Торги токенами, приостановленные по инициативе TRADEX, подлежат возобновлению в случае, если по итогам разбирательства не будут подтверждены обстоятельства, ставшие основанием для приостановления или прекращения Торгов токенами.

8.8. О возобновлении торгов TRADEX информирует Участников торгов токенами посредством направления уведомления или путем размещения информации на Веб-сайте.

9. ОТЧЕТЫ

9.1. TRADEX, осуществляя деятельность Оператора криптоплатформы, ежедневно в срок до 24:00 дня, в котором проводились торги токенами, составляет по каждому клиенту (ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ), участвовавшему в этот день в торгах токенами, отчет о сумме (остатке) денежных средств, количестве (остатке) электронных денег, токенов клиентов, находящихся соответственно на банковских счетах, в электронных кошельках, на адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков оператора криптоплатформы, а также об исполненных и неисполненных в течение дня заявках клиентов на покупку и (или) продажу токенов за деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида в торговой системе оператора криптоплатформы.

9.2. Для обозначения каждого клиента в данном отчете клиенту присваивается индивидуальный номер (код). Этот отчет в день, следующий за днем его составления (в срок до

12:00 данного дня), направляется (передается) на хранение (депонирование) в организацию, оказывающую соответствующие услуги, и хранится в ней в течение пяти лет с даты его поступления.

9.3. Названный отчет на безвозмездной основе может быть предоставлен администрации ПВТ в объеме, указанном в запросе на его предоставление, и в срок не позднее трех дней с даты получения организацией, осуществляющей хранение соответствующего запроса.

9.4. Оператор криптоплатформы также обеспечивает возможность предоставления на безвозмездной основе указанного отчета в течение не менее пяти лет с даты его составления ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ – в объеме, его касающемся, в срок, установленный законодательством.

9.5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает свое согласие с направлением указанных отчетов на хранение и с предоставлением отчетов в соответствии с настоящим разделом СОГЛАШЕНИЯ, а также осознает и подтверждает, что отзыв такого согласия влечет прекращение действия СОГЛАШЕНИЯ.

10. РИСКИ

10.1. Осуществление ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ операций с использованием токенов и иных Средств на криптоплатформе TRADEX сопряжено со значительными рисками.

10.2. При проведении транзакций, в том числе с токенами, на криптоплатформе TRADEX, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ осознает риски осуществления данной деятельности:

10.2.1. Торговля криптовалютами сопряжена со значительным риском. Цены могут колебаться на ежедневной основе. Такие колебания цен могут в любой момент увеличить или уменьшить стоимость активов ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Любая валюта - виртуальная или нет - может подвергаться значительным колебаниям в стоимости, а также полностью обесцениться. Существует неотъемлемый риск того, что убытки возникнут в результате покупки, продажи или каких-либо торгов, осуществляемых на рынке. На веб-сайте отражается курс, который устанавливается по итогам совершения операций ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.

10.2.2. Операции с криптовалютами сопряжены с особыми рисками, которые обычно не свойственны фиатным деньгам и/или товарам, и/или товарным активам. Криптовалюты не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение). В отличие от большинства фиатных денег, криптовалюты являются уникальным типом валют, поддерживаемыми технологиями и доверием. Рынок криптовалют является нестабильным, что может повлечь непредвиденные риски. При проведении транзакции с криптовалютами ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ понимает, что может не только увеличить, но и потерять значительное количество активов из-за колебаний курса, цены и других факторов при проведении транзакций.

10.2.3. Торговля Криптовалютами часто подвержена всплескам или потере доверия, которые могут привести к падению спроса по отношению к предложению. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, на свой страх и риск осуществляя транзакции, самостоятельно несет полную ответственность за свои действия, в том числе в случае возникновения убытков.

10.2.4. Правовое регулирование криптовалют не имеет большой практики, находится на стадии становления, и может сопровождаться существенными изменениями, что также может оказать влияние на рынок криптовалют. Принимая условия СОГЛАШЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает согласие с тем, что TRADEX не несет ответственности за применение тех или иных положений законодательства при осуществлении ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ операций. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ самостоятельно несет ответственность за знание и понимание того, как криптовалюты (цифровые знаки (токены)) будут рассматриваться, регулироваться и облагаться налогом в соответствии с применимым законодательством.

10.2.5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает, что имеет достаточный уровень знаний для осуществления операций с криптовалютами, и признает, что любые операции с криптовалютами (цифровыми знаками (токенами)) носят необратимый характер.

10.2.6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ также осознает, что могут быть дополнительные риски, не предусмотренные в настоящем СОГЛАШЕНИИ.

11. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

11.1. *ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ гарантирует, что на дату заключения СОГЛАШЕНИЯ и на дату осуществления каждой операции ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает:*

11.1.1. ознакомление с размещенными на Веб-сайте документами TRADEX (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, Общие условия реализации токенов, Политика в отношении обработки персональных данных, Порядок управления конфликтом интересов, Требования к рекламе деятельности оператора криптоплатформы), понимает и соглашается с ними. В том числе о том, что рамках оказания ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ услуг оператора криптоплатформы рыночные риски, связанные с волатильностью цены токенов, возникают непосредственно у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а не оператора криптоплатформы TRADEX;

11.1.2. согласие со всеми описанными в СОГЛАШЕНИИ рисками, а также не указанными, но сопряженными с операциями с криптовалютами;

11.1.3. что вся информация, предоставленная TRADEX, включая, помимо прочего, информацию, представленную в Личном кабинете, во всех существенных отношениях является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение;

11.1.4. что СОГЛАШЕНИЕ и все операции представляют собой юридическое и действительное для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ обязательство, подлежащее исполнению в соответствии с его условиями;

11.1.5. что исполнение СОГЛАШЕНИЯ и осуществление каждой операции, на криптоплатформе TRADEX не будет нарушением никакого применимого законодательства;

11.1.6. что может принять или перевести (в зависимости от случая) полностью сумму Средств, требуемую для осуществления каждой операции на криптоплатформе TRADEX;

11.1.7. что несмотря на принятие TRADEX мер, направленных на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены, существует возможность наступления для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ неблагоприятных последствий, связанных с использованием инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены;

11.1.8. что ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обладает достаточным опытом и знаниями, необходимыми для принятия обоснованных решений в отношении операций на криптоплатформе TRADEX;

11.1.9. что ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ действует исключительно от собственного имени и в собственных интересах и не совершает операции от имени третьих лиц, а также с использованием банковских счетов, электронных или виртуальных кошельков третьих лиц;

11.1.10. что все действия, совершенные ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ с использованием его АККАУНТА являются его действиями, все операции, связанные с указанными (введенными) ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ банковскими счетами, электронными или виртуальными кошельками, являются его операциями, и третьи лица не имеют доступа к АККАУНТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;

11.1.11. что ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ уведомлен и понимает, что все операции ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, не связанные с верифицированными банковскими счетами, электронными или виртуальными кошельками ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ считаются совершенными с использованием банковских счетов, электронных или виртуальных кошельков третьих лиц

11.2. *ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, заключая СОГЛАШЕНИЕ, подтверждает свое согласие на:*

11.2.1. получение на указанные при регистрации мобильный номер и электронный адрес sms-сообщений и электронных писем от TRADEX, связанных с ходом осуществления операций на

криптоплатформе TRADEX, а также содержащих информацию о новинках, акциях, специальных предложениях, и т.д.

11.2.2. применение TRADEX мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций в случаях, определенных законодательством о предотвращении легализации. Указанные меры могут представлять, в том числе, отказ TRADEX от исполнения СОГЛАШЕНИЯ;

11.2.3. осуществление TRADEX операций с деньгами, электронными деньгами и токенами ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ от своего имени и в своих интересах в соответствии с требованиями законодательства и локальных правовых актов TRADEX при соблюдении следующих условий:

- данные сделки направлены на получение TRADEX ликвидности, то есть на получение денег, электронных денег и токенов от контрагентов TRADEX, не являющихся его клиентами (провайдеров ликвидности), в целях исполнения обязанностей TRADEX, принятых им (или планируемых к принятию им) перед ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ;

- контрагенты, предусмотренные в абз. 2 п. 11.2.3, являются юридическими лицами, имеющими специальное разрешение (лицензию) или иной разрешительный документ, выданный компетентными органами (компетентными организациями) стран, в которых данные юридические лица учреждены и фактически находятся, и предусматривающий право на совершение сделок (операций) с токенами;

- данные сделки совершаются не более чем с 50 процентами денег, электронных денег и токенов ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, давших согласие, предусмотренное в абз. 1 п. 11.2.3;

- у TRADEX имеется разумное убеждение в том, что совершение данных сделок не повлечет неисполнение (ненадлежащее исполнение) ее обязанностей по перечислению денег, переводу электронных денег, передаче токенов участникам торгов токенами в отношении участников торгов токенами, с деньгами, электронными деньгами и токенами которых совершаются соответствующие сделки;

11.2.4. использования информации внешних источников для определения условий функционирования TRADEX.

11.3. Заключая СОГЛАШЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется:

11.3.1. не использовать технические сбои (ошибки) в работе Торговой системы (и иной системы TRADEX) способами, противоречащими интересам и (или) нарушающими интересы других ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и (или) TRADEX, а также для получения какой-либо неправомерной выгоды для себя или других лиц либо для причинения какого-либо ущерба (вреда) другим лицам;

11.3.2. в случае получения выгоды в случае технического сбоя (ошибки) вернуть полученное в результате него.

11.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе отозвать свое согласие, предоставленное в рамках настоящего СОГЛАШЕНИЯ, в письменном виде. При этом, если без указанного согласия использование ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ криптоплатформы TRADEX невозможно, TRADEX в одностороннем порядке прекращает действие настоящего СОГЛАШЕНИЯ.

12. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА КРИПТОПЛАТФОРМЫ TRADEX

12.1. TRADEX принимает меры, предусмотренные в его локальных правовых актах, которые направлены на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены.

12.2. TRADEX обязан отказывать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в осуществлении финансовых операций:

- в случаях, установленных законодательством о предотвращении легализации и иным законодательством;

– если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ предлагает (намеревается) совершить (совершает) финансовую операцию с видами токенов, в основе которых лежит принцип полной анонимизации совершаемых с ними сделок (операций);

– если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ планирует (предлагает) осуществить (осуществляет) расчеты по одной финансовой операции на сумму, превышающую установленный TRADEX лимит (который не может превышать установленный органами ПВТ и(или) законодательством), не посредством банковского перевода или перевода электронных денег.

12.3. Если будет установлена высокая степень риска использования ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ его адреса (идентификатора) виртуального кошелька для осуществления легализации (участия в ней), то резидент ПВТ обязан отказать такому ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в совершении сделки, сохранить информацию о выявленном риске и обращении ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ за совершением названной сделки, а также представить эту информацию в орган финансового мониторинга в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления указанного отказа. TRADEX обязан хранить такую информацию в течение 5 лет с даты обращения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ за совершением соответствующей сделки и предоставлять ее по запросам государственных органов, а также в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения указанной информации направлять ее в администрацию ПВТ для включения в банк данных (реестр) адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков с высокой степенью риска осуществления легализации (участия в ней).

12.4. TRADEX обязан применять запрет на распоряжение, пользование средствами (токенами) и (или) запрет на осуществление финансовых операций (сделок (операций) с токенами, не являющихся финансовыми операциями) в отношении клиентов, касательно которых у TRADEX имеются основания полагать, что в процессе взаимодействия с TRADEX ими совершается преступление или принимаются меры по сокрытию совершенного преступления.

12.5. TRADEX обязан применять запрет на распоряжение, пользование токенами и (или) запрет на осуществление сделок (операций) с токенами, не являющихся финансовыми операциями, в отношении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

– которые были включены в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

– касательно которых у TRADEX имеются основания полагать, что в процессе взаимодействия с TRADEX ими осуществляется легализация.

12.6. TRADEX обязан отказывать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в осуществлении сделок (операций) с токенами, не являющихся финансовыми операциями, в случаях, если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ предлагает (намеревается) совершить такие сделки (операции) на криптоплатформе TRADEX с видами токенов, в основе которых лежит принцип полной анонимизации совершаемых с ними сделок (операций).

12.7. TRADEX обязан обновлять (актуализировать) данные (сведения), полученные в результате идентификации (верификации) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, не реже одного раза в течение трех календарных лет по ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, работе с которыми присвоена низкая степень риска, и не реже одного раза в течение календарного года по ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, работе с которыми присвоена высокая степень риска, а при наличии подозрений в достоверности и (или) точности полученных ранее данных – в течение двадцати рабочих дней, следующих за днем принятия решения о наличии таких подозрений.

В случае отказа ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ от предоставления актуальных данных, TRADEX вправе приостановить осуществление ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ операций на криптоплатформе TRADEX до момента предоставления таких данных.

12.8. TRADEX обязан принимать меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в случаях, определенных законодательством о предотвращении легализации.

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 13.1. Осуществляя деятельность оператора криптоплатформы, TRADEX взимает с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Вознаграждение.
- 13.2. TRADEX взимает вознаграждение при осуществлении ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ следующих видов транзакций на криптоплатформе TRADEX:
- ввод денег, электронных денег;
 - ввод токенов;
 - совершение сделок купли-продажи токенов;
 - совершение сделок обмена токенов одного вида на токены другого вида;
 - вывод денег, электронных денег;
 - вывод токенов;
 - иных операций.
- 13.3. При вводе/выводе средств/токенов вознаграждение взимается в валюте или токенах, осуществленной участником торгов токенами транзакции.
- 13.4. Удержание вознаграждения за ввод/вывод средств/токенов осуществляется из суммы средств/токенов участника торгов, до момента отражения транзакции в Аккаунте ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Таким образом, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ получает на свой аккаунт (при вводе) или на банковский счет, электронный или виртуальный кошелек (при выводе) сумму за минусом удержанного вознаграждения.
- 13.5. Вознаграждение, взимаемое при совершении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ сделок купли-продажи токенов или сделок обмена токенов одного вида на токены другого вида, уплачивается после совершения сделки обеими сторонами сделки за счет средств/токенов соответствующего ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, учитываемых на Аккаунте данного ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
- 13.6. При совершении сделки покупатель уплачивает сумму, увеличенную на сумму вознаграждения, а продавец получает сумму, уменьшенную сумму вознаграждения.
- 13.7. При создании участником торгов ордера вознаграждение не уплачивается. Участник торгов вправе выставить или отменить ордера без ограничений без взимания вознаграждения.
- 13.8. Размер вознаграждения при совершении сделок в рамках торгов токенами может устанавливаться в процентах от суммы транзакции либо в виде фиксированной величины.
- 13.9. Размер вознаграждения может устанавливаться в разрезе видов валют и токенов, а также в зависимости от уровня активности участника торгов, который определяется суммарным объемом сделок в избранной криптовалюте, совершенных участником в течение последних 30 календарных дней или в течение периода осуществления участником деятельности на криптоплатформе TRADEX, если этот период составляет менее 30 календарных дней на момент установления вознаграждения.
- 13.10. Организация не выплачивает проценты по остатку средств/токенов, учитываемых на аккаунте ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
- 13.11. Размер взимаемого TRADEX вознаграждения может содержать в себе вознаграждение банка, эквайринговой организации, иного обслуживающего транзакции лица, а также информационной системы, включая блокчейн-среду применяемых токенов.
- 13.12. Оказание услуг по Соглашению подтверждается первичным учетным документом, составляемым сторонами единолично.
- 13.13. По требованию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ TRADEX направляет ему электронную копию первичного учетного документа по электронной почте.

14. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 14.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ признает и соглашается с тем, что криптоплатформа TRADEX, ее компоненты, интерфейсы, любое связанное с ней оборудование, любая документация, данные и

другие материалы и существующая технология предоставляются по принципу «как есть» и «по мере доступности» со всеми недостатками. Ни TRADEX, ни третьи лица – провайдеры дополнительных услуг не предоставляют ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ какую-либо явную или подразумеваемую гарантию пригодности для конкретной цели, отсутствия нарушений или какой-либо гарантии, которая может возникнуть из способа осуществления, заключения торгов или обычаев делового оборота.

14.2. Без ущерба для вышеизложенного TRADEX не дает никаких заверений или гарантий в отношении своевременности, точности или полноты любой информации на криптоплатформе TRADEX или в отношении результатов, которые ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ получает при использовании криптоплатформы TRADEX.

14.3. TRADEX не несет ответственность за любой ущерб, потерю прибыли, потерю дохода, потерю бизнеса, потерю данных, прямые или косвенные убытки ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

14.4. TRADEX не несет какой-либо ответственности по претензиям, связанным с любым программным обеспечением, любой технологией, любым оборудованием, существующей технологией, информацией, материалами, Средствами или тем, что криптоплатформа TRADEX соответствует Вашим требованиям или что доступ к ней должен быть непрерывным, своевременным, безопасным, полным, точным, без ошибок и дефектов.

14.5. TRADEX не несет ответственности за неисправности, поломки, задержки или прерывания доступа в Интернет, или если по какой-либо причине Веб-сайт недоступен в любое время или в течение какого-либо периода. Веб-сайт содержит ссылки на другие сайты и ресурсы, предоставляемые третьими сторонами, но эти ссылки предоставляются исключительно как источники информации. TRADEX не имеет никакого контроля над содержанием этих сайтов или ресурсов и не несет никакой ответственности за них или за любые убытки и ущерб, которые могут возникнуть в результате пользования ими. TRADEX расположен на домене <https://tradex.by> и не несет ответственности за сайты, расположенные на доменах, отличных от вышеуказанного.

14.6. TRADEX не несет ответственности за потери, понесенные в результате уязвимостей в программном обеспечении (кошельках) третьих лиц, а также сбоях в программном обеспечении (нодах, кошельках) предоставленном третьими лицами, а также в сбоях в блокчейнах и в результате любых других технических особенностей криптовалют, торгуемых на бирже.

14.7. TRADEX не несет ответственность за средства, потерянные в результате несвоевременного уведомления (либо не уведомления вообще) разработчиками или представителями криптовалюты о любых проблемах с данной криптовалютой.

14.8. Ничто в СОГЛАШЕНИИ не влияет на законные права ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

14.9. Ничто в СОГЛАШЕНИИ не исключает и не ограничивает ответственность любой из сторон за мошенничество, смерть или телесные повреждения, вызванные неосторожностью, нарушением законов, или любой другой деятельностью, которая не может быть ограничена или исключена законным образом.

14.10. С учетом вышеизложенного, совокупная ответственность TRADEX, которая может возникнуть в результате или в связи с использованием ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ криптоплатформы TRADEX, будь то гражданское правонарушение (включая халатность) или иное, ни при каких обстоятельствах не будет превышать суммы Вознаграждения, уплаченной ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в адрес TRADEX за 12 месяцев, предшествующих нарушению TRADEX.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения каких-либо споров по вопросам, предусмотренным в СОГЛАШЕНИИ, Стороны предпримут все возможные меры для их разрешения путем переговоров.

15.2. В случае несогласия с действиями другой стороны, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право предъявлять претензии оператору криптоплатформы, TRADEX – ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. Соблюдение настоящего претензионного порядка урегулирования споров является обязательным.

15.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ направляет претензионное письмо с адреса электронной почты, указанного при создании Аккаунта, на электронный адрес support@tradex.by или иной адрес электронной почты, сообщенный Компанией Пользователю (в заголовке письма необходимо указать «Претензия. Для юридического отдела»), с приложением к письму отсканированного изображения составленной на бумажном носителе претензии, подписанной ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

15.4. TRADEX направляет претензию на электронный или почтовый адрес ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, который был указан им при регистрации.

15.5. Стороны имеют право составить претензии на бумажном носителе, подписать и направить (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо международными службами доставки корреспонденции) по почтовым адресам друг друга.

15.6. Претензии, направленные посредством электронной почты Сторон, могут быть продублированы в письменной форме на почтовые адреса Сторон с целью обеспечения их надлежащего получения в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты их отправки по электронной почте. При этом датой получения претензии считается дата получения отправителем претензии уведомления о прочтении электронного письма, в котором изложена или приложением, к которому является претензия.

15.7. В претензионном письме должны быть указаны:

- фамилия, собственное имя, отчество (наименование) заявителя претензии и лица (лиц), которому претензия предъявляется (получателя претензии), их место жительства (место пребывания) или место нахождения;

- дата предъявления претензии;

- обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия;

- доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

- требования заявителя претензии со ссылкой на нормы законодательства Республики Беларусь и условия СОГЛАШЕНИЯ;

- сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

- банковские реквизиты заявителя претензии (при их наличии);

- перечень документов, прилагаемых к претензии;

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

15.8. При получении претензии Сторона обязана направить отправителю обоснованный ответ на претензию не позднее 15 (Пятнадцати) дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, не позднее одного месяца, если иной срок не установлен законодательными актами Республики Беларусь.

15.9. Ответ на претензию направляются тем же способом, которым была получена претензия.

15.10. В случае, если спор не был полностью урегулирован в претензионном порядке, такой спор по требованию одной из Сторон подлежит разрешению судом по месту нахождения оператора криптоплатформы TRADEX – ООО «Брайтум» в порядке, определяемым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15.11. Применимым процессуальным и материальным законодательством по настоящему СОГЛАШЕНИЮ законодательство Республики Беларусь.

15.12. Стороны вправе урегулировать возникший спор посредством применения медиации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по СОГЛАШЕНИЮ, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения СОГЛАШЕНИЯ в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

16.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как то: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие стихийные бедствия, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов и должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных органов, принятые после акцепта СОГЛАШЕНИЯ и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных СОГЛАШЕНИЕМ, а также действия государственных или местных органов государственной власти и управления или их представителей, препятствующие выполнению условий СОГЛАШЕНИЯ, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки в городской электросети, технические проблемы на транзитных узлах сети Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне сферы влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным.

16.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по СОГЛАШЕНИЮ, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней.

16.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срока, указанного в настоящем разделе СОГЛАШЕНИЯ, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения СОГЛАШЕНИЯ или его прекращения без возмещения убытков.

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

17.1. Политика в отношении обработки персональных данных TRADEX, в частности, содержит в себе условия сбора, обработки, хранения, использования, распространения и защиты персональной информации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а также передачи информации о ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ правоохранительным и другим государственным органам. Текст Политики в отношении обработки персональных данных доступен по следующей ссылке: <https://tradex.by/docs/personal-information.pdf>.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. СОГЛАШЕНИЕ доступно по следующей ссылке: <https://tradex.by/docs/terms-of-use.pdf>.

18.2. TRADEX оставляет за собой право внести изменения в условия СОГЛАШЕНИЯ и/или отозвать СОГЛАШЕНИЕ в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения TRADEX изменений в СОГЛАШЕНИЕ, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста СОГЛАШЕНИЯ в сети Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

18.3. В случае своего несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право расторгнуть СОГЛАШЕНИЕ путем направления уведомления TRADEX.

18.4. TRADEX имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения СОГЛАШЕНИЯ в случае выявления TRADEX факта систематического осуществления ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ подозрительных финансовых операций (в частности – в случае наличия в течение шести месяцев двух и более решений об отказе ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в

осуществлении финансовых операций), фактов нарушения СОГЛАШЕНИЯ, включая нарушение предоставленных заверений (гарантий) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а также в иных случаях, предусмотренных ЛПА TRADEX.

18.5. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о расторжении СОГЛАШЕНИЯ, либо о несогласии с отдельными положениями СОГЛАШЕНИЯ, в том числе с изменением размера вознаграждения) признается согласием и присоединением ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к новой редакции СОГЛАШЕНИЯ (пункт 3 статьи 159 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

18.6. СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента принятия ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий СОГЛАШЕНИЯ и иных актов TRADEX.

18.7. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, направленные на адреса электронной почты, указанные как реквизиты Сторон в СОГЛАШЕНИИ и/или при заполнении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ заявки на регистрацию на Веб-сайте, считаются доставленными адресату в надлежащей форме. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе изменить контактный адрес электронной почты, направив TRADEX соответствующее заявление с адреса электронной почты, ранее указанного, как контактный.

18.8. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения требований настоящего пункта СОГЛАШЕНИЯ, несет Сторона, допустившая такое нарушение.

19. РЕКВИЗИТЫ

19.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ считать информацию, указанную им при регистрации.

19.2. TRADEX:

ООО «Брайтум»

УНП 193263674

220056, г. Минск, пр-т Независимости, д. 186, пом. 1201 (кабинет № 8)

р/с BY12 ALFA 3012 2653 6300 1027 0000 в ЗАО «Альфа-Банк» в г. Минске,

Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова 43–47 БИК ALFABY2X