

Закрытое акционерное общество
«Уайт Бёрд»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ЗАО «Уайт Бёрд»
Шабанов М.А.

Редакция опубликована 05.05.2025
Вступает в силу с даты публикации

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на заключение договора на участие в торгах цифровыми знаками (токенами)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Наряду с терминами, которые используются в Декрете Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» и иных нормативных правовых актах Республики Беларусь, а также актах Наблюдательного совета Парка высоких технологий, локальных актах ЗАО «Уайт Бёрд», в настоящей Публичной оферте на заключение договора на участие в торгах цифровыми знаками (токенами) используются следующие основные термины и их определения:

Общие термины

- | | |
|-------------------------|---|
| Публичная оферта | — адресованное неопределенному кругу лиц предложение о заключении Договора, содержащее все существенные и иные условия, на которых заключается Договор на участие в торгах цифровыми знаками (токенами) между Сторонами. |
| Договор | — договор на участие в торгах токенами, заключенный (заключаемый) между Компанией и Клиентом путем акцепта Клиентом настоящей Публичной оферты. |
| Стороны | — Компания и Клиент. |
| Компания | — Закрытое акционерное общество «Уайт Бёрд» (ЗАО «Уайт Бёрд»), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с регистрационным номером / учетным номером налогоплательщика 591029489, с адресом места нахождения: 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Свердлова, дом 11, помещение 328, имеющее правовой статус оператора обмена криптовалют (цифровых знаков (токенов)), оператора криптоплатформы. |
| Пользователь | — физическое лицо, гражданин Республики Беларусь, гражданин иностранного государства, лицо без гражданства, личным законом которого является законодательство Республики Беларусь или иностранного государства, либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Беларусь или законодательством иного государства (территории), обладающее полной право- и дееспособностью, являющееся посетителем Сайта Компании и |

обладающее полной право- и дееспособностью, являющееся посетителем Сайта Компании и осуществляющее (намеревающееся осуществить) ознакомление с функционалом информационной системы Компании.

Клиент

- физическое лицо, гражданин Республики Беларусь, гражданин иностранного государства, лицо без гражданства, личным законом которого является законодательство Республики Беларусь или иностранного государства, либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Беларусь или законодательством иного государства (территории), обладающее полной право- и дееспособностью, и:
- 1) прошедшее процедуру регистрации, первичной идентификации в информационной системе Компании (**Первичный Клиент**);
 - 2) прошедшее процедуру регистрации, идентификации, верификации в информационной системе Компании, не ограниченное в правах в части совершения действий и операций, возможность осуществления которых предусматривает информационная система Компании, в порядке, установленном личным законом физического / юридического лица, а также соответствующее условиям о гарантиях и заверениях, предусмотренных соответствующим Договором (**Верифицированный Клиент**).

Сайт Компании

- веб-сайт, размещенный в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: [http:// whitebird.io](http://whitebird.io) и (или) <http://exchange.whitebird.io>.

Информационная система Компании

- совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-технических средств, в рамках которой Компанией осуществляется ее деятельность.

Торговая система Компании

- совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-технических средств (в том числе криптоплатформа (торговая платформа)), в рамках которой Компанией осуществляются, в частности,
- прием, контроль и регистрация заявок на обмен токенов одного вида на токены другого вида в данной системе;
 - совершение сделок 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.

Регистрация

- создание Пользователем в информационной системе Компании своего электронного личного кабинета, профиля, учетной записи (аккаунта), в целях осуществления использования функционала информационной системы Компании путем следования установленной Компанией последовательности действий по заполнению соответствующей регистрационной формы, а также предоставления необходимой для регистрации информации в запрашиваемом Компанией объеме.

Идентификация

- комплекс мероприятий по установлению данных о Пользователе (его представителях) в информационной системе Компании путем предоставления информации, необходимой для идентификации (первичная идентификация), и (или) информации, необходимой для дальнейшей верификации (полная идентификация) в запрашиваемом Компанией объеме.

Верификация

- комплекс мероприятий по подтверждению достоверности предоставленных Пользователем данных при прохождении процедуры идентификации в информационной системе Компании.

Личный кабинет

- часть информационной системы Компании, содержащая совокупность данных о Пользователе, а также позволяющая реализовать интерактивную частичную демонстрацию функционала информационной системы Компании без ее непосредственного использования.

Профиль

- часть информационной системы Компании, не являющаяся учетной записью (аккаунтом), содержащая совокупность данных о Первичном Клиенте, позволяющая реализовать интерактивную частичную демонстрацию функционала информационной системы Компании без ее непосредственного использования, а также непосредственно использовать функционал информационной системы Компании, за исключением функционала, обеспечивающего зачисление денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов), полученных в результате осуществления сделок (операций) с использованием информационной системы Компании, на счет, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька Первичного Клиента вне информационной системы Компании.

Учетная запись (аккаунт)

- часть информационной системы Компании, содержащая совокупность данных о Верифицированном Клиенте, позволяющая реализовать интерактивную частичную демонстрацию функционала информационной системы

Компании без ее непосредственного использования, а также непосредственно использовать функционал информационной системы Компании в полном объеме.

- Заявка, Ордер** — поручение, направляемое Клиентом Компании через профиль, учетную запись (аккаунт) для заключения сделки на условиях, предусмотренных Договором и Публичной офертой, одновременно выполняющее функцию акцепта встречной заявки иного участника торгов токенами (в том числе Заявки Компании).
- Участник торгов** — Клиент, допущенный Компанией к торгам токенами, соответствующий определенным Компанией требованиям и заверениям в соответствии с Правилами, регулирующими порядок торговли цифровыми знаками (токенами).
- Электронный счет** — неотъемлемая часть информационной системы Компании, используемая для учета, хранения и использования токенов, принадлежащих Клиенту Компании.
- Торговый Левередж-счет** — уникальная запись, создаваемая Клиентом в профиле, учетной записи (аккаунте), предназначенная для учета и использования Клиентом, находящихся на ней Средств при совершении сделок по обмену токенов, для осуществления торговли с получением Заемных токенов в Торговой системе Компании.
- Средства** — для целей настоящей Публичной оферты и Договора обозначают в совокупности денежные средства, электронные деньги, цифровые знаки (токены), включая Токены WBC, в том числе заемные, находящиеся на Торговом Левередж-счете Клиента.
- Whitebird Token WBC Coin,** — собственный токен Компании, порядок создания, размещения и реализации которого определен Декларацией «White Paper» о создании и размещении собственных цифровых знаков (токенов).

Специальные термины

- Безотзывная доверенность** — безотзывная доверенность, которая выдается Клиентом Компании при инициировании (начале) каждой Лонг- или Шорт-операции для обеспечения возможности осуществления Компанией Принудительного завершения операций от имени Клиента с целью недопущения возникновения у Клиента обязательств в размере, превышающем его Средства.
- Безотзывная оферта** — оферта без возможности отзыва, которая предоставляется Клиентом в силу факта инициирования (начала) каждой Лонг- или Шорт-операции и по которой Клиент предлагает Компании соответственно обмен всех токенов,

являющихся предметом такой Лонг- или Шорт-операции. Безотзывная оферта предоставляется для обеспечения возможности осуществления Компанией Принудительного завершения операций и может быть акцептована Компанией в определенных случаях, являющихся основанием для Принудительного завершения.

Волатильность	— статистический показатель, характеризующий амплитуду (интенсивность) колебаний стоимости Токенизированного актива за единицу времени.
Заемные токены	— токены, полученные Клиентом в собственность от Компании в рамках Заемной операции.
Займствование (применительно к Шорт-операциям и не в отношении иных сделок с токенами, предусматривающих займствование)	— получение Клиентом от Компании права собственности на токены на возвратной основе с целью осуществления Шорт-операции с принятием Клиентом на себя обязанности при завершении (прекращении), данной Шорт- операции погасить долг по Займствованию посредством передачи им Компании права собственности на токены того же вида и в том же количестве.
Лeverедж	— отношение Объема Лeverедж-операции к стоимости токенов, определенных в качестве Обеспечения.
Лeverедж-операция	— совершаемая Клиентом Лонг-операция или Шорт-операция, в которой Клиент использует Заемные токены.
Ликвидность	— объем (количество единиц) Токенизированного актива, в пределах которого может совершаться Лeverедж-операция по определенной цене в определенное время.
Приостановление операций по Лeverедж-счету	— действие, совершаемое Компанией, в результате которого работа Торгового Лeverедж-счета Клиента приостановлена; Клиент имеет возможность просмотра Торгового Лeverедж-счета, но лишен возможности совершать (осуществлять) какие-либо сделки (операции) с его использованием, в том числе лишен возможности осуществить перечисление токенов с соответствующего Торгового Лeverедж-счета на иной торговый или электронный счет.
Текущая рыночная цена	— наилучшая для Клиента цена Токенизированного актива в момент времени, по которой Компания готова совершить акцепт Безотзывной оферты либо Заявки (Ордера) Клиента, в том числе инициирующей совершение, а также закрытие (завершение) начатой Лeverедж операции.
Токенизированный актив	— токены Компании, которые удостоверяют наличие у его владельца прав, закрепленных в соответствующей декларации «White paper», размещенной на сайте Компании, и стоимость которого соответствует текущей

рыночной стоимости определенного актива (ценной бумаги, товара, сырья, индекса, криптовалюты или другого актива), отображаемой в Торговой системе Компании.

Цена спроса (Bid)

— меньшая цена в котировке; стоимость, по которой Клиент может совершить Шорт-операцию и которая отображается в виджете «График», а также во вкладке «Продажа» виджета «Тикет» Торговой системы.

Цена предложения (Ask)

— бóльшая цена в котировке; стоимость, по которой Клиент может совершить Лонг-операцию и которая отображается во вкладке «Покупка» виджета «Тикет» Торговой системы.

I. УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является Публичной офертой в соответствии со ст. 405, п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь, и определяет взаимные права и обязанности, основания их возникновения, условия и порядок взаимоотношений между Компанией и Клиентом - любым лицом, которое намеревается участвовать (участвует) в торгах цифровыми знаками (токенами), в рамках чего намеревается совершить (совершает, совершило) с иным Клиентом, Компанией сделку (сделки), операцию (операции) в Торговой системе Компании, соответствующим критериям, установленным Договором, зарегистрировавшим профиль либо учетную запись (аккаунт) в информационной системе Компании, и прошедшим установленную процедуру идентификации, а в определенных настоящей Публичной офертой случаях – получившим также статус «верифицирован», принявшим (акцептовавшим) Публичную оферту на заключение Договора.

1.2. Права и обязанности Сторон возникают на условиях Договора с момента акцепта Клиентом настоящей Публичной оферты.

1.3. Акцептом настоящей Публичной оферты, равно как и всех прилагаемых к Договору документов, являющихся приложениями (неотъемлемой частью) Договора, является последовательное совершение Клиентом следующих юридически значимых действий:

- регистрация профиля, учетной записи (аккаунта) путем заполнения Клиент соответствующих полей всплывающего окна регистрации и проставления в нем отметок о согласии с условиями регистрации (в том числе о согласии с условиями Публичной оферты) на Сайте Компании;

- прохождение Клиент процедур идентификации, а в определенных настоящей Публичной офертой случаях – получение также статуса «верифицирован».

Вышеуказанные действия лица являются однозначным волеизъявлением, направленным на заключение Договора с Компанией.

1.4. Акцептуя настоящую Публичную оферту, Клиент в полном объеме принимает и соглашается с условиями Договора, условиями документов, являющихся приложениями и неотъемлемой частью Договора:

- Положение об общих условиях реализации цифровых знаков (токенов);
- Правила, регулирующие порядок торговли цифровыми знаками (токенами);
- Правила осуществления торговли с привлечением заемных цифровых знаков (токенов);

- Декларация «White Paper» о создании и размещении ЗАО «Уайт Бёрд» цифровых знаков(токенов) – Токенизированных активов;

- Декларация «White Paper» о создании и размещении ЗАО «Уайт Бёрд» внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) Whitebird Coin, репрезентирующих валюты и иные цифровые знаки;
- Положение о порядке управления конфликтом интересов;
- Положение об ограниченных (запрещенных) для установления отношений юрисдикциях;
- Положение о системе и порядке управления рисками;
- Положение об определении размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения оператора обмена криптовалют, оператора криптоплатформы;
- Политика в отношении обработки персональных данных;
- Положение об обработке и защите персональных данных;
- Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обработке информации, содержащей персональные данные;
- Регламентом обработки персональных данных пользователей Сайта Компании, а также подтверждает факт ознакомления (до непосредственного совершения сделок с Компанией) и согласия с информацией:
 - о том факте, что объектом сделки, планируемой к совершению между Компанией и Клиентом, могут выступать цифровые знаки (токены), которые созданы и размещены по заданию работника и (или) собственника имущества, учредителя (участника), и (или) бенефициарного владельца Компании либо в соответствии с законодательством были созданы и размещены работником и (или) бенефициарным владельцем Компании в своем интересе (без задания иных лиц);
 - о том, какие действия вправе осуществить Клиент, если он не согласен с действиями (бездействием) Компании;
 - о том, что Компания является резидентом Парка высоких технологий и осуществляет свою деятельность в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 и иным законодательством.

1.5. Договор, заключаемый Клиентом посредством акцепта настоящей Публичной оферты, является договором присоединения, заключаемым в порядке, установленном ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, условия которого определены, и могут быть приняты Клиентом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.

1.6. Акцептом настоящей Публичной оферты Клиент подтверждает заключение Договора в письменной форме в соответствии с п.п. 2-3 ст. 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

1.7. Изменение (дополнение) условий Договора, равно как и всех приложений к нему, осуществляется Компанией самостоятельно, без дополнительного согласования и (или) информирования Клиента о вносимых изменениях (дополнениях) путем размещения новой редакции соответствующего документа на Сайте Компании. Стороны согласовали, что обязанностью Клиента является своевременное получение информации о внесении изменений (дополнений) Компанией в Договор, иные документы, являющиеся приложением к нему, путем ознакомления с соответствующими изменениями (дополнениями) на Сайте Компании.

1.8. Отсутствие письменного отказа Клиента от исполнения Договора на новых (измененных, дополненных) Компанией условиях является акцептом Клиентом соответствующего Договора в новой редакции.

2. Информация о Компании.

2.1. Компания является резидентом Парка высоких технологий (решение о регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, протокол № 13/НС-2пр от 07.07.2020) и осуществляющее свою деятельность в сфере гражданского оборота цифровых знаков (токенов) в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь

№ 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики» и иными актами законодательства и законодательными актами Республики Беларусь.

2.2. Компания имеет правовой статус оператора обмена криптовалют (цифровых знаков (токенов)), оператора криптоплатформы, в связи с чем при осуществлении взаимоотношений с Клиентом в рамках настоящей Публичной оферты и исполнения Договора предоставляет физическим и юридическим лицам возможность участвовать в торгах цифровыми знаками (токенами) путем совершения с другими Клиентами, Компанией в Торговой системе Компании следующих сделок (операций):

- сделок купли-продажи цифровых знаков (токенов), за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги;

- сделок по обмену цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида (в том числе путем обмена на WBC определенного вида (в зависимости от вида валюты, цифрового знака)),

и других сделок (операций) в соответствии с законодательством.

2.3. Компания является правообладателем программного обеспечения (информационной системы), находящегося на серверах, принадлежащих Компании, и позволяющего проводить процедуры идентификации и верификации физических лиц, а также обеспечивать совершение сделок (операций), связанных с покупкой, продажей цифровых знаков (токенов), а также обменом цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида.

3. Условия действительности Публичной оферты.

3.1. Клиент является лицом, отвечающим признакам, предусмотренным определением термина «Клиент», указанного в преамбуле (глава «Термины и определения») настоящей Публичной оферты.

3.2. Клиент в полном объеме ознакомлен и согласен с условиями документов, а также подтверждает факт ознакомления (до непосредственного совершения сделок с Компанией) и согласия с информацией, поименованных в п. 1.4 настоящей Публичной оферты, о чем проставил подпись в каждом из документов (в том числе путем проставления отметки «Согласен с условиями регистрации» при прохождении процедуры регистрации в информационной системе Компании) в порядке, предусмотренном настоящей Публичной офертой.

3.3. Клиент путем акцепта Публичной оферты и заключения Договора подтверждает ознакомление с информацией об обязанности Компании осуществлять создание и направление (предоставление) отчетов в соответствии с ч. 2, ч. 4 п. 5 Правил осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденных решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий, порядке осуществления вышеуказанной обязанности, и предоставляет свое согласие на направление Компанией таких отчетов.

4. Условия Договора.

Все термины и определения, используемые в тексте Договора, трактуются в соответствии с Положением об общих условиях реализации цифровых знаков (токенов) (Общие условия реализации токенов), Правилами, регулирующими порядок торговли цифровыми знаками (токенами), Правилами осуществления торговли с получением заемных токенов, настоящей Публичной оферты, а также в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Стороны заключают Договор в соответствии с Публичной офертой ЗАО «Уайт Бёрд» на следующих условиях.

II. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ЦИФРОВЫМИ ЗНАКАМИ (ТОКЕНАМИ)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение Компанией торгов цифровыми знаками (токенами) в Торговой системе Компании и участие Клиента в этих торгах за вознаграждение Компании путем совершения с другими Клиентами, Компанией в Торговой системе Компании следующих сделок (операций):

- сделок купли-продажи цифровых знаков (токенов), за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги;

- сделок по обмену цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида (в том числе путем обмена на WBC определенного вида (в зависимости от вида валюты, цифрового знака))¹,

и других сделок (операций) в соответствии с законодательством.

1.2. Конкретные условия каждой сделки в рамках Договора (в том числе статус стороны Договора, а также существенные условия Договора – условия о предмете Договора (варианте взаимодействия Сторон (виде операции)) и его цене) определяются в Заявке, оформляемой Клиентом в Торговой системе Компании.

1.1. Каждая оформляемая Заявка является неотъемлемой частью Договора. Условия каждой Заявки имеют индивидуальный характер и не являются безусловным основанием к совершению Компанией последующих сделок на аналогичных (схожих) условиях. В случае наличия в Заявке условий, отличных от условий Договора, приоритет имеют условия, отраженные в Заявке.

1.2. В рамках взаимодействия Сторон (в том числе в целях осуществления сделок) Компания обеспечивает учет и хранение Средств Клиента. При этом цифровые знаки (токены) Клиента и цифровые знаки (токены) Компании, цифровые знаки (токены) других Клиентов хранятся на разных адресах (идентификаторах) виртуального кошелька.

Совместный учет цифровых знаков (токенов) двух и более Клиентов не допускается.

Принимая во внимание наличие риска хищения Средств, Компания обеспечивает хранение цифровых знаков (токенов) Клиентов на нескольких адресах (идентификаторах) виртуального кошелька.

Компания не выплачивает проценты на количество цифровых знаков (токенов), учтенных за Клиентом на его профиле, учетной записи (аккаунте).

Особенности хранения Средств Клиента определяются порядком и условиями осуществления Сторонами операций.

1.3. Организация и проведение торгов токенами осуществляется Компанией посредством предоставления:

- (а) Клиенту доступа к Торговой системе Компании и технической поддержки при использовании Торговой системы;

- (б) Клиенту возможности совершения Клиентом действий, необходимых для участия в торгах токенами, в том числе при осуществлении Клиентом торговли с использованием Заемных токенов, включая внесение Средств на Электронный счет, направление (размещение) Заявок на приобретение (отчуждение, обмен) токенов, вывод Средств из Электронного счета.

1.4. В торгах токенами могут выступать только те токены, которые допущены к торгам токенам в Торговой системе Компании в соответствии с правилами,

¹ В рамках торгов токенами осуществляются сделки обмена токенов одного вида на токены другого вида, хоть в наименовании ордера может быть указано «на приобретение/отчуждение токенов путем обмена». Такое указание осуществляется исключительно в целях прозрачности и упрощения взаимодействия Клиентов с интерфейсом Торговой системы Компании, вместе с тем, совершая сделки в рамках Торговой системы Компании, Компания и Клиент осознают, что токены не являются средством платежа.

установленными локальными правовыми актами Компании. Перечень токенов, допущенных к торгам токенами (котировальный лист) размещается на Сайте Компании.

1.5. Доступ к функционалу Торговой системы Компании предоставляется только Клиентам, являющимся участниками торгов токенами.

1.6. До присвоения статуса Участника торгов Компания предоставляет Пользователю ограниченный функционал для ознакомления с техническими возможностями Торговой системы Компании.

1.7. Стороны путем заключения Договора условились, что цена Договора – это сумма, определяемая путем сложения сумм совершенных Клиентом Сделок.

На момент заключения договора Стороны оговорили, что Договор по состоянию «как есть» заключен на следующую цену:

- в случае, если в качестве Клиента выступает юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) – на цену, не превышающую 4 000 базовых величин. В случае, если при совершении Клиентом Сделок их общая сумма превысит 4 000 базовых величин, Договор между Клиентом и Компанией будет считаться заключенным на цену, превышающему вышеуказанную, с даты, когда эта цена будет превышена;

- в случае, если в качестве Клиента выступает физическое лицо – на цену, не превышающую 2 000 базовых величин. В случае, если при совершении Клиентом Сделок их общая сумма превысит 2 000 базовых величин, Договор между Клиентом и Компанией будет считаться заключенным на цену, превышающему вышеуказанную, с даты, когда эта цена будет превышена.

1.8. Компания в одностороннем порядке отказывает Клиенту в осуществлении Сделок (финансовых операций) в случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и иными актами законодательства, локальными нормативными актами самой Компании, а также при наличии у Компании достаточных оснований полагать, что:

- Клиент предлагает (намеревается) совершить (совершает) финансовую операцию через Компанию с видами цифровых знаков (токенов), в основе которых лежит принцип полной анонимизации совершаемых с ними сделок (операций);

- Клиент (физическое лицо) планирует (предлагает) осуществить (осуществляет) расчеты по одной финансовой операции на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин, иным способом, чем посредством банковского перевода или перевода электронных денег. При этом в случае предоставления Клиентом достоверных надлежащих документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств, Компания при наличии достаточных оснований, определенных внутренними документами Компании, вправе исполнить такую финансовую операцию;

- Клиент предлагает (намеревается) совершить (совершает) финансовую операцию с использованием адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, внесенных в реестр адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности;

- Компанией установлена высокая степень риска использования Клиентом его адреса (идентификатора) виртуального кошелька для осуществления легализации доходов, полученных путем (участия в ней);

- Клиент отказывается от предоставления Компании своих дополнительных идентификационных данных, а также документа, являющегося подтверждением источника происхождения денежных средств.

1.9. Стороны признают, что действия, осуществляемые каждой из Сторон при исполнении любого вида сделок в рамках Договора, не оказывают существенного влияния на спрос на цифровые знаки (токены) и (или) предложение цифровых знаков (токенов), рыночную цену цифровых знаков (токенов) или объем торгов цифровыми знаками (токенами), не имеют целью искусственное завышение либо занижение цен на цифровые

знаки (токены) относительно уровня, складывающегося в обычных рыночных условиях. Стоимость цифровых знаков (токенов), являющихся предметом любого вида Сделок по Договору, признается Сторонами рыночной.

1.10. Расчет, условия и порядок уплаты Клиентом (взимания Компанией) вознаграждения Компании за осуществление Сделок с цифровыми знаками (токенами) определяется в соответствии с Положением об определении размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения Компании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенным на сайте Компании. Информация о размерах подлежащего уплате Клиентом (взимания Компанией) вознаграждения размещается на сайте Компании в разделе «Комиссии и сборы».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

2.1. Клиент вправе:

2.1.1.1. вносить цифровые знаки (токены) на свой Электронный счет в торговой системе Компании;

2.1.1.2. получить статус участника торгов и принимать участие в торгах токенами посредством направления (размещения) Заявок (ордеров) на обмен (приобретение, отчуждение) токенов;

2.1.1.3. открывать торговые счета в торговой системе Компании;

2.1.1.4. переводить цифровые знаки (токены) на свои торговые счета;

2.1.1.5. выводить Средства, полученные путем отчуждения (обмена) внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) WBC на условиях Договора купли-продажи, обмена цифровых знаков (токенов) и соответствующей Публичной оферты, из Электронного счета на собственные текущие (расчетные) банковские счета, банковские карты, электронные кошельки, адреса (идентификаторы) виртуальных кошельков.

2.1.1.6. запрашивать и получать разъяснения о порядке реализации его прав, о порядке использования Торговой системы Компании, о документах (локальных правовых актах), о которых идет речь (на которые делается ссылка) в настоящем Договоре;

2.1.1.7. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Договором и иными документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. предоставить Компании необходимые данные (документы, сведения) для прохождения процедуры идентификации и верификации в соответствии с положением о порядке получения клиентом статуса участника торгов токенами в Торговой системе Компании (допуска клиента к торгам токенами) и исключения Клиента из числа участников торгов токенами (лишения статуса участника торгов токенами), а также в течение всего срока действия настоящего Договора по запросу Компании предоставлять необходимые сведения и документы в сроки, установленные Компанией;

2.2.2. не использовать технические сбои (ошибки), которые могут случиться в процессе эксплуатации Торговой системы Компании, для получения какой-либо незаконной выгоды для себя или иных лиц либо для причинения какого-либо ущерба (вреда) другим лицам, а также способами, противоречащими интересам и (или) нарушающими интересы иных участников торгов и (или) Компании;

2.2.3. использовать вежливую манеру общения, не допускать случаев агрессивного поведения, употребления нецензурных либо оскорбительных слов или выражений в отношении уполномоченных представителей Компании и (или) иных участников торгов;

2.2.4. не осуществлять недобросовестное (неправомерное) использование инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирование ценами на токены;

2.2.5. самостоятельно и своевременно отслеживать все изменения информации, публикуемой Компанией на Сайте Компании (в т. ч. видов и размеров комиссий и сборов, текста настоящего Договора и иных документов);

2.2.6. поддерживать в рабочем состоянии адрес электронной почты, которой был указан при регистрации профиля, учетной записи (аккаунта) в информационной системе Компании, для надлежащего получения уведомлений или предупреждений, которые Компания может направлять Клиенту;

2.2.7. не предоставлять доступ к профилю и (или) учетной записи (аккаунту) третьим лицам;

2.2.8. надлежащим образом уведомлять Компанию об изменениях в данных (сведениях, документах), указанных в пункте 3.1.1. настоящего раздела, в срок не более трех дней с даты возникновения соответствующих изменений;

2.2.9. уплачивать Компании вознаграждение при осуществлении различных сделок с токенами в Торговой системе Компании;

2.2.10. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Договором, и иными локальными правовыми актами Компании.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Компания вправе:

3.1.1. запрашивать у Клиента информацию и (или) документы, в том числе необходимые для осуществления регистрации, первичной и (или) полной идентификации и верификации с целью создания профиля, учетной записи (аккаунта)), в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

3.1.2. предоставлять Клиенту статус Участника торгов;

3.1.3. лишать Клиента статуса Участника торгов при нарушении Клиентом законодательства, регламентирующего вопросы размещения токенов, торговли ими и иного их обращения, и (или) настоящего Договора, и (или) локальных нормативных правовых актов Компании, в том числе повлекшем нарушение прав и законных интересов других лиц;

3.1.4. осуществлять сделки от имени и по поручению Клиента либо от своего имени и по поручению Клиента. Отношения между Клиентом и Компанией, возникающие в связи с совершением сделок от имени и по поручению Клиента либо от своего имени и по поручению Клиента, регулируются по отдельному соглашению между ними;

3.1.5. приостанавливать и (или) прекращать торги (в том числе в отношении отдельного Участника торгов в порядке, определенном локальными правовыми актами Компании, документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, в соответствии с действующим законодательством;

3.1.6. устанавливать лимиты на количество и объем совершаемых Клиентом операций, в том числе на ввод на и вывод из Средств и (или) цифровых знаков из электронного кошелька Клиента, в том числе если у Компании возникли подозрения в нарушении Клиентом законодательства, регламентирующего вопросы размещения токенов, торговли ими и иного их обращения, законодательства о предотвращении Легализации доходов и (или) настоящего Договора, и (или) локальных нормативных правовых актов Компании, в том числе повлекшем нарушение прав и законных интересов других лиц;

3.1.7. проводить рекламные мероприятия, организовывать программы лояльности, прочие акции. В таком случае Компания вправе устанавливать условия программ и акций, согласно которым любой Клиент может оказаться привлеченным иными участниками программы, и на момент регистрации или совершения операций не владеть информацией о том, что создаст своими торговыми операциями базу для начисления интереса у иных участников программ и акций;

3.1.8. отказывать Клиенту в осуществлении финансовой операции со средствами и (или) цифровыми знаками, если она отвечает критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, которые могут являться согласно правилам

внутреннего контроля Компании основанием для отказа в осуществлении финансовой операции;

3.1.9. приостанавливать финансовую операцию, но не более чем на три рабочих дня, включая день, когда распоряжение Клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, для принятия решения об осуществлении финансовой операции либо отказе в ее осуществлении;

3.1.10. отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора при наличии в течение шести месяцев двух и более решений об отказе в осуществлении финансовых операций Клиента;

3.1.11. осуществлять иные права предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь, настоящим Договором, и иными локальными правовыми актами Компании.

3.2. Компания вправе с согласия Клиента совершать со Средствами Клиента сделки от своего имени, в своих интересах и, в отсутствие задания (поручения) Клиента, при одновременном соблюдении следующих условий:

3.2.1. данные сделки направлены на получение Компанией ликвидности, то есть на получение Денежных средств и токенов от поставщиков ликвидности, в целях исполнения обязанностей Компанией, принятых или планируемых к принятию перед Клиентами;

3.2.2. поставщики ликвидности 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 (если в стране регистрации данный вид деятельности подлежит лицензированию);

3.2.3. данные сделки совершаются не более чем с 50 процентами денежных средств и или токенов Участников торгов, давших согласие, предусмотренное настоящим подпунктом;

3.2.4. у Компании имеется разумное убеждение в том, что совершение данных сделок не повлечет неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности по выводу Средств из Торговой системы Компании в отношении Участников торгов, с Денежными средствами и (или) токенами которых совершаются соответствующие сделки.

3.3. Интегрировать Торговую систему с иными программными продуктами, в т. ч. принадлежащими третьим лицам (владельцам, разработчикам, официальным партнёрам, т. п.). Для целей улучшения сервиса и обработки запросов – давать поручения на обработку и обрабатывать информацию: запросы Клиента, связанные с работой Торговой системы, запросы на операции, поступившие через владельца сопутствующего программного продукта (приложения, т.п.), а также передавать в качестве ответа информацию о технических ошибках, статусе операций, т.п. владельцу программного продукта в отношении Клиентов, которые используют такой продукт (напр., партнерское приложение); в рамках интеграции с партнерскими сервисами – предоставлять официальным партнёрам доступ к информации, необходимой для совершения операций и инструкций Клиента, в т.ч. содержащей персональные данные.

3.4. Компания вправе в случаях, ей самостоятельно определяемых, осуществлять передачу Клиенту права собственности на токены (в том числе размещаемые) на безвозмездной и безвозвратной основе (в том числе в процессе проведения рекламных акций, маркетинговых акций и иных рекламных и (или) маркетинговых мероприятий) при условии, что Клиент не выразил несогласия на такую передачу. Компания информирует Клиента о данной передаче. Право собственности на такие токены считается возникшим у Клиента с момента прибавления (присоединения) Компанией в профиле, учетной записи (аккаунте) Клиента числа этих токенов к числу токенов, уже учитываемых за Клиентом на его профиле, учетной записи (аккаунте). Клиент согласен принимать право собственности на любые указанные токены. С названного момента считается заключенным договор между Клиентом и Компанией, на основании которого Клиенту

Компанией передается право собственности на соответствующие токены на безвозмездной и безвозвратной основе, в отношении фактически прибавленного (присоединенного) числа этих токенов. Вид и количество этих токенов определяются Компанией, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Место заключения и исполнения этого договора – г. Минск (Республика Беларусь). Особенности заключения, исполнения, изменения, прекращения данного договора могут устанавливаться Партнерским Соглашением, в случае чего при его толковании и применении их соответствующие положения будут иметь более высокую силу по отношению к положениям настоящего подпункта.

3.5. Компания обязуется:

3.5.1. обеспечить отдельный учет и отдельное хранение денежных средств, электронных денег, токенов Компании и денежных средств, электронных денег, токенов Клиентов, находящихся в информационной системе Компании.

3.5.2. обеспечить совершение сделок (операций) в Торговой системе Компании гражданами Республики Беларусь, которые обладают достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения таких сделок, и определение уровня знаний (компетентности) для совершения вышеуказанных сделок посредством представления гражданам Республики Беларусь вопросника (теста) для заполнения (решения); обеспечить хранение документов и иных материалов, полученных в ходе определения уровня знаний (компетентности), в течение 5 лет с даты получения таких документов и иных материалов;

3.5.3. организовывать торги токенами, в том числе обеспечивать исполнение Заявок (ордеров) Клиентов при наличии возможности исполнить такие Заявки (ордеры) (в том числе при наличии встречных заявок, размещенных в Торговой системе Компании);

3.5.4. осуществлять резервное копирование всех данных о совершенных Клиентами сделках (операциях) по завершении каждого дня;

3.5.5. составлять отчет о совершаемых Клиентами сделках (операциях) в соответствии с ч.ч.2 – 5 п. 5 Правил осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденных решением Наблюдательного совета ПВТ, и обеспечивать возможность предоставления Клиентам (в объеме, их касающемся, и в срок, установленный законодательством) и администрации ПВТ (по ее запросу в объеме и срок, указанные в таком запросе) на безвозмездной основе такого отчета в течение 5 лет с даты его составления;

3.5.6. производить звукозапись (видеозапись) переговоров с Клиентами, осуществляемых с использованием средств связи (с обязательным предварительным уведомлением об этом Клиента), хранить данные звукозаписи (видеозаписи) и всю переписку с Клиентами в течение 5 лет с даты осуществления (возникновения) таких звукозаписей (видеозаписей) и переписки;

3.5.7. обеспечить осуществление Клиентом подтверждения своих распоряжений Компании на возврат (передачу) Клиенту находящихся у Компании Средств Клиента, а также при необходимости иных распоряжений и других действий Клиента (путем применения Клиентом кода, направленного ему на его абонентский номер сотовой подвижной электросвязи или иным образом);

3.5.8. обеспечить прозрачность процесса совершения и исполнения сделок в Торговой системе Компании посредством предоставления Участникам торгов возможности обозревать ход этого процесса с использованием программно-технических средств;

3.5.9. принимать меры по предотвращению, выявлению, пресечению и устранению последствий недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены²;

² В связи с принимаемыми Компанией мерами по предотвращению, выявлению, пресечению и устранению последствий недобросовестного (неправомерного)

3.5.10. обеспечивать исполнение иных обязанностей в соответствии с настоящим Договором, локальными правовыми актами Компании, законодательством и актами Наблюдательного совета ПБТ.

4. СОГЛАСИЕ, ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

4.1. Заключение Договора Клиент дает согласие:

4.1.1. на предоставление информации и документов, которые Компания запрашивает в целях регистрации, идентификации и последующей верификации, исключения фактов недобросовестного или противоправного поведения в Торговой системе Компании, и разрешает Компании вести учет, хранение данных сведений;

4.1.2. совершать со Средствами участника торгов токенами сделки на основании п. 3.2 настоящего Договора;

4.1.3. на предоставление отчетов о сумме (остатке) денежных средств, количестве (остатке) электронных денег, токенов Клиентов, находящихся соответственно на банковских счетах, в электронных кошельках, на адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков Компании, 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 информационной системе Компании, на хранение (депонирование) таких отчетов в организацию, оказывающую соответствующие услуги;

4.2. Заключение Договора Клиент также осознает и соглашается с тем, что:

4.2.1. Клиент не имеет права передавать данные (логин, пароль) от входа в профиль, учетную запись (аккаунт) третьим лицам;

4.2.2. Клиент не имеет права использовать банковские карты, банковские счета электронные и/или виртуальные кошельки третьих лиц, в целях внесения денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов) на Электронный счет Клиента в информационной системе Компании, за исключением случаев, когда Клиент уполномочен на такое использование (распоряжение) третьим лицом посредством выданной доверенности или иного правоустанавливающего документа;

4.2.3. основанием обработки персональных данных Клиента является Договор, локальные правовые акты Компании, а также законодательство в сфере защиты персональных данных, а также законодательство в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

4.2.4. Клиент несет все риски негативных последствий при несоблюдении им настоящего Договора, в том числе при нарушении положений п. 6.2.1, 6.2.2 настоящей главы;

4.2.5. Компания вправе запрашивать сведения и документы, которые последняя считает необходимыми для регистрации, идентификации и верификации Клиента или принятия мер в целях предотвращения мошенничества, легализации доходов или иного противоправного поведения;

4.2.6. Компания может привлекать сторонние организации в целях проведения процедур идентификации и последующей верификации полученных в ходе идентификации данных (сведений) и раскрывать таким сторонним организациям данные, которые были получены от Клиента в целях идентификации и последующей верификации;

4.2.7. при реализации программ и акций согласно п. 3.4 настоящего Договора в целях расчета призов и подарков, начисления вознаграждения агентам или аффилиатам по программам лояльности, возможно открытие некоторой информации о времени и объемах операций привлеченных Клиентов. Эта информация для посторонних участников программ (агентов или аффилиатов) не будет раскрыта, а данные не будут являться

использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены имеется возможность наступления для Клиента неблагоприятных последствий.

персональными или конфиденциальными, за исключением случая, если Клиент является единственным привлеченным клиентом для агента или аффилиата и такая информация о Клиенте сможет быть очевидной при определенных обстоятельствах;

4.2.8. Компания не несет ответственности за определение того, применяются ли какие-либо виды налогов, сборов, пошлин к совершаемым Клиентом сделкам с токенами, а также результату по совершенным сделкам.

4.3. Заключением Договора Клиент заверяет и гарантирует:

4.3.1. текущий (расчетный) банковский счет, банковская карта, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька и цифровые знаки (токены), которые Клиент внес на Электронный счет, принадлежат Клиенту, либо Клиент вправе использовать (распоряжаться) ими на законных основаниях. При этом Клиент понимает и принимает, что Компания вправе в любой момент проверить верность и правдивость представленных гарантий;

4.3.2. Средства, которые зачислены Клиентом на Электронный кошелек, получены из законных источников и законными способами.

4.4. Компания сохраняет за собой право проверять соблюдение Клиентом подпунктов 4.3.1 и 4.3.2 в любое время в рамках использования Торговой системы, в частности, следующими способами:

(а) запрашивая документальное подтверждение источника происхождения Средств, права собственности на них, прав на текущий (банковский) счет, банковскую карту, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька;

(б) используя программное обеспечение, в частности для анализа истории использования счета Клиента, их связь с другими счетами и операциями, определять риск использования таких счетов для незаконной деятельности;

(с) запрашивая информацию у третьих лиц, таких как исполнители платежных услуг, банки, небанковские кредитно-финансовые организации.

4.5. В случае, если Клиент не может предоставить необходимое документальное подтверждение, или у Компании есть другие причины подозревать, что Клиент не соблюдает требования п. 4.3, Компания вправе совершить любое из следующих действий:

(1) отказать Клиенту в осуществлении внесения на или вывода Средств с Электронного счета;

(2) приостановить финансовую операцию по внесению или выводу Средств;

(3) применить запрет на распоряжение, пользование Средствами, учтенными за Клиентом в профиле, учетной записи (аккаунте);

(4) приостановить действие профиля, учетной записи (аккаунта) Клиента, временно или постоянно изменить в меньшую сторону уровень лимита торговых операций;

(5) отказать в передаче (зачислении) на адрес (идентификатор) виртуального кошелька Клиента токенов, подлежащих такой передаче (такому зачислению).

4.6. Заключая Договор, Клиент согласен предоставлять достоверную информацию, которую Компания запрашивает в целях создания профиля, учетной записи (аккаунта), и (или) идентификации, и (или) верификации.

4.7. Клиент, понимает и принимает, что любое программное обеспечение предоставляется Компанией «как есть» и последняя не предоставляет гарантий какого бы то ни было рода в отношении пригодности для целей Клиента, соответствия ожиданиям результата Клиента (в т.ч. финансового и инвестиционного), Компания также не гарантирует постоянную бесперебойную работу и качество программного обеспечения.

4.8. Клиенты, использующие сервисы третьих лиц (приложения, программные продукты, проч.) для регистрации и совершения сделок в Торговой системе Компании, понимают и соглашаются с тем, что Компания будет давать поручения на обработку и обрабатывать запросы Клиентов относительно работы Торговой системы, а также передавать в качестве ответа на запросы данные о технических ошибках или статусе операций Клиента через сервисную службу партнеров- владельцев программных продуктов, используемых Клиентом.

Все программные продукты третьих лиц (приложения, проч.) не являются продуктом Компании, и Компания не несет ответственности за наполнение и содержание программных продуктов, за действия третьих лиц или работу программы, созданной третьими лицами.

4.9. Принимая настоящий Договор, Клиент соглашается, что инициирование Лонг- или Шорт-операции одновременно является предоставлением Безотзывной доверенности и Безотзывной оферты для обеспечения возможности осуществления Компанией Принудительного завершения операций от имени Клиента с целью недопущения возникновения у Клиента обязательств в размере, превышающем количество цифровых знаков (токенов).

4.10. Клиент несет ответственность за знание и понимание того, как токены рассматриваются, регулируются и облагаются налогами в соответствии с правом государства, гражданином (подданным) которого он является / на территории которого он проживает (для физических лиц) или с правом государства регистрации / осуществления хозяйственной деятельности (для юридических лиц), а также государства (территории) по праву которого физическое лицо и(или) юридическое лицо является налоговым резидентом.

4.11. Клиент несет ответственность за своевременное и надлежащее уведомление любых государственных органов, составление и подачу соответствующей отчетности, а также полную и своевременную уплату любых налогов и сборов, которые возникают либо могут возникнуть в результате совершаемых им сделок с токенами в Торговой системе Компании.

4.12. Заключая настоящий Договор, Клиент также гарантирует и заверяет в следующем:

- Клиент является правоспособным и дееспособным лицом, не ограничен в дееспособности любым из способов, установленных законодательством Республики Беларусь (иного государства, если применимо);

- Клиент не проживает, не имеет места нахождения (не зарегистрирован, не учрежден) на территории стран, включенных Компанией в список запрещенных юрисдикций (опубликованный на сайте Компании), не является гражданином (подданным) таких стран, а в случае, если Клиент является юридическим лицом - не имеет в указанных странах (на указанных территориях) представительств, филиалов или иных обособленных подразделений;

- Клиент (в том числе, бенефициарные владельцы аффилированные лица, если применимо) не включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности, перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

- Клиент ознакомлен со всеми документами, составляющим Договор и приложениями к нему, понимает принцип взаимодействия Компании и Клиента, Клиентов между собой при осуществлении любого вида сделок в Торговой системе Компании в соответствии с Договором, обладает достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения любого вида сделок в соответствии с Договором;

- Клиент ознакомлен с информацией о рисках, которым подвергаются лица, приобретающие цифровые знаки (токены), о том, что цифровые знаки (токены) не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение цифровых знаков (токенов) может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на цифровые знаки (токены) (в том числе в результате волатильности стоимости цифровых знаков (токенов), технических сбоев (ошибок), совершения противоправных действий, включая хищение);

- Клиент должным образом проинформирован о том, что Компания принимает меры, которые направлены на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской

информации о цифровых знаках (токенах) и (или) манипулирования ценами на цифровые знаки (токены) и в полной мере подтверждает вышеуказанные сведения;

- Клиент ранее никогда не являлся Клиентом, учетная запись (аккаунт) которого была заблокирована Компанией;

- Клиент, не являющийся резидентом Республики Беларусь, дополнительно ко всему перечисленному в настоящем подпункте Договора, гарантирует и несет ответственность за причиненный Компании недоверием таких своих гарантий ущерб, в том, что установление отношений Клиента с Компанией, реализация им своих прав и выполнение обязанностей на условиях Договора и неотъемлемых его частей никак не противоречит законодательству государства, гражданином (подданным) которого Клиент является и (или) на территории которого он имеет постоянное место своего жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным, схожим документом).

4.13. Предоставляя информацию о себе, Клиент заверяет Компанию и несет персонально ответственность за причиненный Компании недоверием заверений ущерб.

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА И СОЗДАНИЯ ПРОФИЛЯ, УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (АККАУНТА) КЛИЕНТА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ КОМПАНИИ

5.1. Для участия в торгах токенами Клиент самостоятельно проходит процедуры регистрации, идентификации, получает статус участника торгов токенами (в порядке определенном Правилами, регулирующими порядок торговли цифровыми знаками (токенами)), заключает настоящий Договор, а в определенных настоящей Публичной офертой случаях – также и процедуру верификации в информационной системе Компании путем создания своего профиля, своей учетной записи (аккаунта), следуя установленной Компанией последовательности действий по заполнению соответствующей формы, а также предоставляя необходимую информацию в запрашиваемом Компанией объеме.

5.2. Создание Клиентом профиля, своей учетной записи (аккаунта), участие в торгах токенами Клиента возможно только после ознакомления и принятия последним всех условий Договора, включая условия тех документов, которые являются неотъемлемой частью Договора.

5.3. Заключением Договора Клиент гарантирует предоставление Компании полных и достоверных данных, в том числе, персональных данных, необходимых и достаточных для прохождения идентификации, верификации.

5.4. Компания вправе в любое время в течение использования Клиентом Торговой системы запрашивать информацию и документы в дополнение к тем, которые были предоставлены Клиентом в процессе Идентификации и Верификации, в частности, при подозрении осуществления противоправной деятельности через профиль, учетную запись (аккаунт) и (или) деятельности, не соответствующей условиям Договора.

5.5. Компания вправе периодически направлять Клиенту запрос об актуализации информации и (или) документов, предоставленных Клиентом. Клиент обязуется актуализировать информацию и (или) сведения в течение срока, указанного в таком запросе. В случае, если Клиент не актуализировал информацию и (или) документы в установленный срок, Компания вправе ограничить Клиенту использование Аккаунта (учетной записи) для участия в торгах токенами в Торговой системе либо заблокировать Аккаунт до предоставления сведений.

5.6. Компания оставляет за собой право изменять форму и объем предоставляемых Клиентом сведений в целях выполнения требований законодательства, а также для получения от Клиента свободного однозначного согласия на осуществление каких-либо действий (совершения сделок, предоставления документов и сведений, обмена информацией, рассылки уведомлений и рекламы и так далее).

5.7. Клиент обязуется самостоятельно обеспечивать безопасность и сохранность пароля и иных данных, указанных при создании профиля, учетной записи (аккаунта), при

этом Клиент определяет самостоятельно порядок сохранения им указанных сведений (данных) и предпринимает действия по предотвращению несанкционированного к ним доступа и использования третьими лицами.

5.8. В случае утраты, компрометации или в случае незаконного получения третьими лицами доступа к сведениям (данным), предоставленным Клиентом при создании профиля, учетной записи (аккаунта), Клиент обязан незамедлительно известить об этом Службу поддержки Компании (support@whitebird.io) для принятия Компанией необходимых мер. До момента поступления такого сообщения все действия, совершенные с использованием профиля, учетной записи (аккаунта) Клиента, считаются совершенными самим Клиентом.

5.9. Клиент не вправе создавать две учетные записи (два аккаунта) и более в информационной системе Компании. В случае наличия у Компании основания полагать, что Клиент нарушил такой запрет, второй и последующие учетные записи (аккаунты), которые Компания связывает с Клиентом, будут заблокированы Компанией.

В случае множественной авторизации Клиента в свою учетную запись (аккаунт) в информационной системе Компания, в целях дедупликации Клиентов и принятия мер по исключению создания одним и тем же Клиентом двух и более учетных записей (аккаунтов) в информационной системе Компании, вправе запросить у Клиента необходимую для его идентификации информацию в необходимом объеме.

В случае непредоставления (предоставления не в полном объеме) Клиентом запрашиваемой Компанией информации Компания вправе осуществить блокировку (полную либо частичную) учетной записи (аккаунта) Клиента и (или) профилей, методов входа в учетную запись (аккаунт), при этом Клиент самостоятельно несет риск такой блокировки.

В случае непредоставления Клиентом запрашиваемой Компанией информации в полном объеме и отсутствия движения средств по счету Клиента в течение 3 (трех) лет, Компания вправе взимать с Клиента платежи в соответствии с тарифами, установленными в Положении об определении размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения Компании.

5.10. В результате первичной идентификации лицо приобретает статус Первичного Клиента, наличие которого позволяет лицу при наличии профиля осуществить зачисление на расчетный счет, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька в информационной системе Компании Средств в пределах 100 базовых величин и использовать весь функционал информационной системы Компании в соответствии с условиями настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента осуществления первичной идентификации, за исключением функционала, обеспечивающего зачисление Средств, полученных в результате осуществления сделок (операций) с использованием информационной системы Компании, на счет, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька Первичного Клиента вне информационной системы Компании.

Компания ежедневно уведомляет Клиента об оставшемся периоде функционирования профиля Первичного Клиента в информационной системе Компании.

В случае истечения срока функционирования профиля Первичного Клиента в информационной системе Компании и (или) при наличии намерения Первичного Клиента осуществить зачисление Средств, полученных в результате осуществления сделок (операций) с использованием информационной системы Компании, на счет, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька Первичного Клиента вне информационной системы Компании, Компания вправе потребовать от Первичного Клиента прохождения процедуры полной идентификации и верификации в информационной системе Компании.

При надлежащем осуществлении вышеуказанных процедур Первичный Клиент приобретает статус Верифицированного Клиента, наличие которого позволяет лицу

использовать весь функционал информационной системы Компании в соответствии с условиями настоящего Договора без ограничений.

При неосуществлении (ненадлежащем осуществлении) вышеуказанных процедур Компания вправе взимать с Первичного Клиента платежи в соответствии с тарифами, установленными в Положении об определении размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения Компании.

5.11. Компания оставляет за собой право изменять требования к регистрации, идентификации, верификации Клиента в одностороннем порядке (в том числе путем размещения новой редакции соответствующего документа на сайте Компании) с уведомлением об этом Клиента в информационной системе Компании.

6. ВНЕСЕНИЕ (ВВОД) СРЕДСТВ КЛИЕНТОМ

6.1. В целях последующего участия в торгах токенами Клиент осуществляет пополнение Электронного счета Клиента путем осуществления следующей последовательности действий:

6.1.1. внесение (ввод, перечисление) своих Средств с принадлежащего Клиенту текущего (расчетного) банковского счета, банковской карты, выпущенной на имя Клиента, электронного кошелька, адреса (идентификатора) виртуального кошелька, принадлежащих Клиенту, в информационную систему Компании;

6.1.2. в случае, если:

6.1.2.1. в информационную систему Компании Клиентом внесены (введены, перечислены) денежные средства, электронные деньги - осуществление приобретения внутриплатформенных токенов WBC соответствующей валюты за внесенные (введенные, перечисленные) денежные средства, электронные деньги той же валюты и зачисление полученных в результате приобретения (обмена) токенов WBC на Электронный счет Клиента;

6.1.2.2. в информационную систему Компании Клиентом внесены (введены, перечислены) цифровые знаки (токены) - осуществление обмена внесенных (введенных, перечисленных) цифровых знаков (токенов) на внутриплатформенные токены WBC того же цифрового знака и зачисление полученных в результате приобретения (обмена) токенов WBC на Электронный счет Клиента или зачисление внесенных (введенных, перечисленных) цифровых знаков (токенов) на Электронный счет Клиента без осуществления такого обмена.

6.1.3. с учетом того, что Заявки (ордера) на обмен (путем отчуждения, приобретения) токенов направляются непосредственно с соответствующего типа торгового счета, для непосредственного участия в торгах токенами Клиент открывает необходимый тип торгового счета в Торговой системе Компании, переводит токены со своего электронного счета на выбранный им и принадлежащий ему тип торгового счета. Осуществление сделок в торговой системе компании с WBC токенами возможно только на Левередж-счете.

6.2. На Электронный счет могут быть внесены только те токены, внесение которых поддерживается в Торговой системе, и информация о которых, размещена на Сайте Компании.

6.3. Компания вправе не принимать Средства от Клиента (в том числе, если у Компании существует разумное основание полагать, что Клиент не соответствует требованиям, предъявляемым настоящим Договором), а также в одностороннем порядке изменять список способов, с помощью которых можно осуществлять внесение Средств, в любое время.

6.4. Клиент вправе вносить Средства на Электронный счет посредством банковского перевода, перевода электронных денег, перевода токенов в соответствии с установленным Компанией перечнем способов внесения Средств, размещенных на Сайте Компании. Некоторые способы внесения Средств могут быть не доступны Клиенту. Доступность определенного способа внесения Средств зависит от ряда факторов, включая

местонахождение Клиента, идентификационную информацию, которую Клиент предоставил, и ограничения, наложенные операторами платежной системы и т.д.

6.5. Срок, в течение которого направленные Клиентом Средства будут отражены на его Электронном счете (с учетом последовательности действий, изложенной в п. 6.1 настоящего Договора), зависит от работы третьих лиц, ответственных за поддержание используемого Клиентом текущего (расчетного) банковского счета, электронного кошелька, адреса (идентификатора) виртуального кошелька.

В случае осуществления внесения (ввода) денежных средств, электронных денег с использованием банковской платежной карты, электронного кошелька срок зачисления (отражения) денежных средств, электронных денег составляет до 5 рабочих (банковских) дней.

В случае осуществления внесения (ввода) цифровых знаков (токенов) с использованием адреса (идентификатора) виртуального кошелька срок зачисления (отражения) цифровых знаков (токенов) составляет до 3 рабочих (банковских) дней.

7. ЦЕНА ТОКЕНОВ. ЗАЯВКИ (ОРДЕРА) ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК (ОРДЕРОВ) И ВЫВОД СРЕДСТВ

7.1. Цена цифровых знаков (токенов), созданных третьими лицами, допущенных к торгам в Торговой системе Компании, за исключением токенов, указанных в п. 9.2 определяется Компанией на основе информации о котировках, полученной от Поставщиков ликвидности, а также спроса и предложения на данные цифровые знаки (токены) в Торговой системе Компании.

7.2. Порядок определения цены (стоимости) собственных токенов Компании, а также токенов создаваемых и размещаемых Компанией по заданию Заказчиков (третьих лиц) устанавливается в соответствующих декларациях «White paper» которые размещены на сайте Компании. В указанных декларациях «White paper» также отражается информация о существенных фактах (событиях, действиях), которые могут повлиять на стоимость токенов.

7.3. Информация о ценах токенов, реализуемых в Торговой системе Компании, размещена в Торговой системе и на сайте Компании. Отображаемая цена токенов, реализуемых в Торговой системе, является текущей рыночной ценой полученной от провайдера ликвидности и может измениться непосредственно в момент совершения сделки, что связано с временным промежутком момента просмотра, момента формирования Заявки (ордера) и исполнения сделки.

7.4. Торговая система Компании позволяет Участникам торгов размещать ордера на обмен (путем приобретения, отчуждения) токенов. Размещение Заявок (ордеров) производится с использованием средств, находящихся на соответствующем Торговом счете (Спот-счете или Левередж-счете).

7.5. Стоимость, вид и объем токенов, подлежащих обмену (приобретению, отчуждению) в торговой системе Компании, определяется Участником торгов по своему усмотрению и с учетом технических возможностей и ограничений Торговой системы.

7.6. Сделки заключаются на основе Заявок (ордеров), размещаемых Клиентами с использованием Торговой системы Компании. Перечень доступных видов заявок (ордеров) для торговли с использованием Торгового SPOT счета изложен в Правилах, регулирующих порядок торговли цифровыми знаками (токенами), а для торговли с использованием Левередж-счета - в Правилах осуществления торгов с получением заемных токенов.

7.7. В случае совершения Клиентом в процессе торгов токенами Сделки Компания вычитает сумму (количество) исполнения по этой Сделке из суммы токенов соответствующего вида, учитываемых за Клиентом в профиле, учетной записи (аккаунте), и присоединяет сумму (количество) такого исполнения к сумме токенов соответствующего вида, учитываемых за контрагентом указанного Клиента по соответствующей сделке (за вычетом вознаграждения Компании).

7.8. Фактическое получение Клиентом токенов, приобретенных им по итогам торгов токенами, осуществляется в результате передачи ему токенов Компанией.

7.9. Право вывода Средств имеет лишь Верифицированный Клиент. В случае намерения Первичного Клиента вывести Средства он обязан пройти процедуру верификации и получить статус Верифицированного Клиента.

7.10. Верифицированный Клиент вправе вывести Средства с Электронного счета в информационной системе Компании на текущий (расчетный) банковский счет, банковскую карту, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька (в случае если выбранный Верифицированным Клиентом способ вывода средств и валюта, цифровой знак для вывода поддерживаются в Торговой системе Компании) в любое время посредством направления Компании соответствующего запроса.

7.11. Верифицированный Клиент осуществляет вывод денежных средств, электронных денег путем отчуждения Компанией WBC токенов того же вида валюты за вычетом комиссии Компании за осуществление такого отчуждения.

Верифицированный Клиент осуществляет вывод цифровых знаков (токенов) путем осуществления сделки обмена WBC токенов на цифровые знаки (токены) того же вида цифрового знака за вычетом комиссии соответствующей сети.

7.12. Компания обеспечивает перечисление (вывод) токенов, учитываемых ею за Верифицированным Клиентом, путем их передачи на адрес (идентификатор) виртуального кошелька Верифицированного Клиента по требованию такого Верифицированного Клиента, направляемого им Компанией следуя установленной Компанией последовательности действий по заполнению соответствующей формы в учетной записи (аккаунте) в течение 5 рабочих дней, следующих за получением Компанией такого требования.

7.13. Момент фактического получения Средств Верифицированным Клиентом вне информационной системы Компании зависит от работы третьих лиц, ответственных за поддержание используемого Верифицированным Клиентом текущего (расчетного) банковского счета, электронного кошелька, адреса (идентификатора) виртуального кошелька. В случае вывода денежных средств, электронных денег на банковскую платежную карту, электронный кошелек срок получения денежных средств, электронных денег может составить 5 рабочих (банковских) дней.

В случае вывода цифровых знаков (токенов) на адрес (идентификатор) виртуального кошелька срок получения цифровых знаков (токенов) может составить 3 рабочих (банковских) дня.

7.14. Компания вправе отклонить, ограничить или приостановить вывод Средств с Электронного счета Верифицированного Клиента для целей применения расширенных мер внутреннего контроля в случае, если Компания вправе или обязана применить их в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, мошенничества или любой другой противоправной деятельности, в частности, если у Компании возникли обоснованные подозрения, что Верифицированный Клиент занимается Легализацией доходов, мошенничеством или любым другим финансовым преступлением.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ.

8.1. Получение Компанией причитающегося ей от Клиента вознаграждения за участие в торгах токенами осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Положении об определении размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения оператора криптоплатформы, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Размеры вознаграждения (комиссий) доводятся заранее до сведения участников торгов посредством размещения на Сайте Компании, а также могут сообщаться участникам торгов в автоматическом режиме при формировании соответствующего ордера.

8.3. Компания имеет право взимать соответствующее вознаграждение (комиссию) без дополнительного уведомления участника торгов, только в момент совершения сделок или немедленно после их совершения.

8.4. Участвуя в торгах, Клиент предоставляет Компании право вычитать из количества токенов, учтенных за Клиентом на его торговом счете, соответствующие суммы в качестве оплаты вознаграждения (комиссий).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Компания (в т. ч. должностные лица Компании, работники, аффилированные лица или контрагенты, оказывающие Компании услуги, выполняющие по ее заданию работы, создающие объекты интеллектуальной собственности) и Клиент несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договора в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Республики Беларусь.

9.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящего Договора или иных локальных правовых актов Компании Клиентом, он обязан возместить причиненные Компании убытки (в том числе упущенную выгоду) в полном объеме. Компания вправе полностью или частично удержать сумму (размер) причиненных ей убытков из суммы (количества) Средств Клиента, внесенных им на Электронный счет и (или) полученных им по результатам осуществления торговли в Торговой системе Компании.

9.3. Компания не несет ответственность перед Клиентом, за использование профиля, учетной записи (аккаунта) третьими лицами без разрешения Клиента, если в этом нет вины Компании.

9.4. Клиент несет единоличную ответственность за проведение собственной независимой оценки и исследования рисков любой сделки (операции), совершаемой Клиентом в Торговой системе Компаний. Компания не несет ответственность за какие-либо действия, прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду, потерю дохода, какие-либо траты, расходы Клиента, которые возникли вследствие неверной оценки Клиентом сделки (операции), в том числе оценки сопутствующих рисков потери вложенных средств. Компания не рекомендует Клиенту совершать какие-либо конкретные сделки с токенами, а также не консультирует Клиента о налоговых последствиях таких сделок. Компания предоставляет информацию о токенах, рынке токенов исключительно в информационных целях.

9.5. Компания не несет ответственность за полную сохранность персональных и (или) иных данных, предоставленных Клиентами, при получении третьими лицами доступа к указанным данным Клиентов непосредственно от самих Клиентов либо вследствие ненадлежащего раскрытия таких данных третьими лицами, или вследствие ненадлежащих мер, принимаемых самими Клиентами, для сохранности своих данных.

9.6. За осуществление манипулирования ценами на токены и (или) недобросовестное (неправомерное) использование инсайдерской информации Клиент лишается статуса участника торгов токенами, а также уплачивает Компании штраф в размере 20 000 белорусских рублей за каждый факт выявленного манипулирования ценами на токены и за каждый факт недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации.

9.7. Компания не может гарантировать добросовестность каких-либо внешних сайтов или приложений, включая размещаемую на них информацию (в том числе не предоставляет какие-либо гарантии сохранности средств при приобретении токенов, созданных и размещаемых третьими лицами вне Торговой системы Компании; гарантии достаточной защиты персональных данных внешними сайтами; точности или полноты информации о рынке токенов или об отдельных токенах на внешних сайтах), доступ к которым Клиент может получить посредством использования Торговой системы.

9.8. Основанием для освобождения от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договора для Клиента и Компании является наличие

обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в т.ч. природного, юридического или технического характера, а именно: войны, стихийного бедствия, пожаров, наводнений, землетрясений, эпидемий, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а также действий властей, которые влияют на выполнение обязательств по Договору (включая рекомендации и другие письма (акты) от органов власти и регуляторов Сторонам, соблюдение правовых и локальных актов, обязательных для Компании, партнеров Компании или любого из участников процесса, который необходим Компании для выполнения своих обязательств), международные санкции и запреты, примененные после акцепта текущей редакции договора, в том числе в рамках реализации международных санкций - санкции от\в адрес партнеров, банков, эквайеров, владельцев платежных систем, т.п. которые существенно ухудшают и (или) исключают возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе неполадки на линиях электропередачи, технические проблемы на транзитных узлах сети Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне сферы влияния сторон, сбои используемого Компанией программного обеспечения сторонних организаций, неправомерные действия третьих лиц в отношении оборудования или программного обеспечения, используемого Компанией, иные действия злоумышленников, распределенные атаки на оборудование (DDOS-атаки), сбои в работе процессингового центра эквайера.

9.9. Клиент соглашается с тем, что Общество не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Договора, если оно было вызвано или основано на неисполнении обязательств третьей стороной перед Компанией по причинам непреодолимой силы. Здесь под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают такие, которые отнесены к форс-мажору согласно условиям настоящего договора или условиям договора с этим третьим лицом.

10. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОМПАНИЕЙ

10.1. В пределах, установленных применимым законодательством, а также разумной необходимостью исполнения Компанией в качестве оператора криптоплатформы обязанностей в сфере предотвращения Легализации доходов, противодействия манипулированию ценами на токены, противодействия неправомерному (недобросовестному) использованию инсайдерской информации о токенах Компания вправе принять любое или несколько из следующих действий:

10.1.1. **отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, и (или) приостановить действие профиля, учетной записи (аккаунта) Клиента;**

10.1.2. ограничить или прекратить предоставление Клиенту доступа к Торговой системе в целом или к некоторым ее частям и функциям, включая распоряжение и использование Средств, учтенных за Клиентом в профиле, учетной записи (аккаунте) на его Электронном счете и (или) Торговых счетах, совершение им торговых операций;

10.1.3. отказаться от совершения, отменить, приостановить (возобновить) или иным образом изменить совершение торговой операции, а также иных операций, инициированных Клиентом посредством направления Заявки (ордера);

10.1.4. применить иные меры, непоименованные в настоящем Договоре, но предусмотренные в локальных правовых актах Компании;

10.2. Действия, указанные в п. 12.1 настоящего Договора, могут быть приняты Компанией, в том числе, если:

10.2.1. на Компанию возложены соответствующие обязательства, в том числе в сфере предотвращения Легализации доходов, противодействия манипулированию ценами на токены, противодействия неправомерному (недобросовестному) использованию инсайдерской информации о токенах в соответствии с законодательством или в

соответствии с предписанием суда или государственного органа (организации), обладающего компетенцией выносить такое предписание в отношении Компании;

10.2.2. у Компании есть обоснованные подозрения или подтвержденные сведения о нарушении Клиентом положений настоящего Договора;

10.2.3. у Компании есть обоснованные подозрения, что Клиент использует инсайдерскую информацию о токенах в целях осуществления торговли токенами и извлечения выгоды от такого использования или манипулирует ценами на токены посредством совершения торговых операций;

10.2.4. Клиент неоднократно (2 раза и более) совершает подозрительные финансовые операции;

10.2.5. у Компании есть обоснованные подозрения, что Клиент осуществляет финансовое или иное преступление;

10.2.6. действия Клиента в профиле, учетной записи (аккаунте) являются предметом (связаны с предметом) разбирательства в суде;

10.2.7. Клиент намеревается осуществить расчеты по одной сделке с токенами на сумму, превышающую 2000 базовых величин, не посредством банковского перевода или перевода электронных денег;

10.2.8. Клиент отказался предоставить Компании (не предоставил в определенный Компанией срок) дополнительные сведения и (или) данные, запрошенные Компанией в процессе идентификации и (или) верификации;

10.2.9. если по итогам использования программного обеспечения, выполняющего обобщение и анализ использования Клиентом адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, а также осуществляющее оценку риска применения адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков для осуществления или участия в противоправной деятельности, или услуг иных лиц (исполнителей) по указанным обобщению, анализу и оценке при совершении сделки с токенами, установлена высокая степень риска осуществления Клиентом Легализации доходов полученных преступными путем и (или) финансирования террористической деятельности;

10.2.10. в иных случаях, предусмотренных внутренними документами Компании, а также законодательством.

10.3. Компания обязана применять запрет на распоряжение, пользование токенами и (или) запрет на осуществление сделок (операций) с токенами, не являющихся финансовыми операциями, в отношении Клиентов:

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

10.3.2. касательно которых у Компании имеются основания полагать, что в процессе взаимодействия с Компанией ими осуществляется Легализация доходов.

10.4. В целях предотвращения Легализации доходов Компания обязана:

- замораживать средства, собственником или владельцем которых (их бенефициарным собственником) является лицо, включенное в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

- блокировать финансовую операцию, если участником этой финансовой операции или выгодоприобретателем по ней (их бенефициарным владельцем) является лицо, включенное в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности.

10.5. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора со стороны Компании последняя осуществляет вывод Средств Клиента из Электронного счета с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Договором.

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ

11.1. Принимая настоящие Общие Условия, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с информацией о рисках, предоставленной Компанией, и принимает эти риски на себя:

11.1.1. токены не являются средством платежа;

11.1.2. токены не обеспечиваются государством;

11.1.3. приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и/или иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок), совершения в том числе третьими лицами противоправных действий, включая хищение);

11.1.4. отдельные токены, реализуемые Компанией, могут иметь ценность лишь при использовании Информационной системы и (или) услуг Компании;

11.1.5. технология реестра блоков транзакций (блокчейн), иные распределенные информационные системы и подобные им технологии являются инновационными и находятся в процессе постоянного совершенствования, что предполагает необходимость периодического обновления Информационной системы и создает риск возникновения технических сбоев (ошибок) в ее функционировании.

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

12.1. Компания принимает все предусмотренные как законодательством Республики Беларусь, так и внутренними нормативными актами Компании меры для защиты данных, том числе, персональных данных Клиента в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных». Клиент, среди прочих предоставленных ему Компанией и законодательством Республики Беларусь прав в части защиты персональных данных имеет право в любой момент обратиться в Компанию и:

- установить ограничение на обращение со своими персональными данными в том порядке, который установлен для этого внутренними правилами Компании и законодательством Республики Беларусь;

- получить персональные данные, имеющиеся у Компании, в структурированном виде в форме машинописного текста;

- требовать исправления Компанией имеющихся в персональных данных ошибок (неточностей);

- требовать удаления (уничтожения) Компанией персональных данных, имеющихся у Компании в установленном законодательством Республики Беларусь порядке;

- требовать уведомления третьих лиц, которым были переданы персональные данные, о фактах исправления всех имеющихся в них ошибок (неточностей) и факте их удаления (уничтожения) в порядке, предусмотренном внутренними правилами Компании и законодательством Республики Беларусь;

- возражать против обращения с персональными данными;

- не быть подвергнутым действию решения, сделанного только на основе автоматизированного обращения с персональными данными;

- получать прозрачную информацию о порядке реализации вышеуказанных прав в том порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Республики Беларусь.

12.2. Клиент обязан уведомить Компанию об изменении данных (сведений), ранее переданных Компании в целях проведения своей идентификации и верификации, в срок не более трех рабочих дней с даты возникновения соответствующих изменений.

Компания обязана незамедлительно осуществить корректировку таких данных.

Ответственность и ущерб за нарушение срока уведомления лежит на Клиенте.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Действие настоящего договора прекращается:

- по решению Компании, когда она прекращает доступ Клиента к Торговой системе, блокирует или прекращает доступ Клиента к Аккаунту (учетной записи) безвозвратно;

• по инициативе Клиента, посредством направления Компании уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор на электронную почту: support@whitebird.io

13.2. После прекращения правоотношений, регулируемых настоящим Договором, по какой-либо причине, если иное не предусмотрено применимым законодательством, любые права, обязательства, возникшие до даты прекращения, продолжают действовать до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.3. Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

13.3.1. **Нарушения Клиентом условий настоящего договора и (или) его составных частей;**

13.3.2. **Лишения Клиента статуса участника торгов токенами;**

13.3.3. **выявления Компанией факта систематического (2 и более раз) осуществления Клиентом подозрительных финансовых операций;**

13.3.4. **в случае применения мер по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций в соответствии с законодательством;**

13.3.5. **в иных случаях в той мере, в какой это разрешено применимым законодательством, а также насколько это необходимо для исполнения возложенных на Компанию обязанностей в сфере предотвращения Легализации доходов, полученных преступным путем, противодействия манипулированию ценами на токены, противодействия неправомерному (недобросовестному) использованию инсайдерской информации о токенах.**

13.4. Клиент вправе расторгнуть Договор после выполнения по нему своих обязательств, прекратив (аннулировав) действие своего профиля, своей учетной записи (аккаунта).

13.5. После расторжения (прекращения) Договора Компания сохраняет ту информацию и документы Клиента, хранение которых предусмотрено положениями законодательства, настоящего Договора либо в интересах самого Клиента, в том числе, но не ограничиваясь:

• звукозаписи (видеозаписи) и переписка между Пользователем и (или) Клиентом и Обществом в течение не менее 5 лет с даты осуществления (возникновения) таких звукозаписей (видеозаписей) и переписки;

• информация о каждом факте нарушения законодательства Клиентом в течение 5 лет с даты выявления указанного факта;

• отчеты о проведенных операциях Клиента в течение не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства или не менее 5 лет с даты закрытия учетной записи клиента при проведении проверки соблюдения Компанией налогового законодательства после закрытия учетной записи (применяется наиболее длительный срок хранения). Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет со дня осуществления финансовых операций;

• документы и иные материалы, полученные в ходе определения уровня знаний (компетентности) Клиента, не менее 5 лет с даты получения таких документов и иных материалов;

• иная информация и документы в соответствии с действующим законодательством.

13.6. Компания не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по собственным токенам Компании, созданными им или по его заданию иным лицом и размещенными Компанией, а равно прекратить в одностороннем внесудебном порядке действие соответствующей декларации «White paper», утвержденной общим собранием акционеров Компании, при наличии указанных токенов в обращении.

13.7. В случае прекращения Договора вывод Средств, учитываемых за Верифицированным Клиентом в профиле, учетной записи (аккаунте) на его Электронном счете и (или) Торговых счетах, производится Компанией в порядке и с учетом

ограничений, установленных настоящим Договором и (или) документах, являющихся его неотъемлемой частью.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Компания использует программное обеспечение, выполняющее обобщение и анализ использования Клиентом его адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, в том числе, позволяющее установить и определить торговые площадки, на которых адреса (идентификаторы) виртуальных кошельков использовались, адреса (идентификаторы) виртуальных кошельков контрагентов Клиента, связи адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков Клиента с другими адресами (идентификаторами) виртуальных кошельков и др.), а также осуществляющее оценку риска применения адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков Клиента для осуществления противоправной деятельности (участия в ней).

Компания вправе по своему усмотрению использовать программного обеспечение в целях выполнения требований законодательства и обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору без дополнительного уведомления Клиента.

14.2. Компания не гарантирует непрерывного доступа к своей информационной системе, в том числе, непрерывного проведения транзакций (Сделок) при возникновении у нее или партнеров Компании каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

14.3. Компания не несет никакой ответственности за непроведение транзакций (Сделок) должным образом, за возникновение любого рода ошибок, задержек, сбоев, в том числе технических, при проведении транзакций (Сделок), а также в случае, если транзакция (Сделка) не может быть начата, проведена, завершена в случаях, если работа и (или) доступ к информационной системе Компании прервались при форс-мажорных обстоятельствах (пункт 9.8. настоящего Договора).

14.4. В случае наступления любых из указанных форс-мажорных обстоятельств Компания освобождается от выполнения любых обязательств в рамках Договора на время действия таких форс-мажорных обстоятельств.

14.5. Компания вправе временно приостановить работу своей информационной системы как с уведомлением Клиента, так и без уведомления по своему усмотрению, в случае профилактических работ (исключительно на время проведения профилактических работ), форс-мажорных обстоятельств или в иных случаях, предусмотренных Договором.

14.6. Если положение настоящего Договора или иных документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, становится противоречащим законодательству, недействительным или не имеющим законной силы в какой-либо юрисдикции, это не должно влиять на действительность или применимость в этой юрисдикции какого-либо другого положения настоящего Договора или иных документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также на действительность или применимость в других юрисдикциях этого или любого другого положения настоящего Договора или иных документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.7. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из Договора, путем направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней с момента направления претензии.

Стороны вправе инициировать досудебное урегулирование спора посредством процедуры медиации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Если в досудебном порядке спор не будет разрешен, спор подлежит рассмотрению в компетентном суде по месту нахождения Компании.

Применимое материальное и процессуальное право – законодательство Республики Беларусь.

14.8. Местом заключения и исполнения настоящего Договора признается город Минск (Республика Беларусь).

14.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Публичной оферты Клиентом.

14.10. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

14.11. При переводе текста настоящего Договора их текст на русском языке является приоритетным по отношению к его переводу.

14.12. Любые электронные сообщения, направляемые сторонами во исполнение настоящего лицензионного соглашения, в том числе, посредством электронной почты, профиля, учетной записи (аккаунта) Клиента, иных доступных сторонам средств и способов связи, позволяющих с должной степенью уверенности определить адресата и адресанта, признаются равными по юридической силе соответствующим документам на бумажном носителе, и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон.

14.13. Настоящий Договор является договором присоединения, имеет смешанную форму, содержит элементы различных договоров, с ограничениями и условиями, изложенными в Договоре, независимо от наличия в Договоре подписи (электронной цифровой подписи).