

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМ БРОКЕР»

ПРИКАЗ

07.08.2024 № 12

г. Минск

Об утверждении перечня государств (юрисдикций, территорий), по которым ограничено оказание услуг ООО «Прим Брокер»

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, требованиями актов Наблюдательного совета Парка высоких технологий, а также практикой (стандартами) операторов криптоплатформ, выступающих партнерами ООО «Прим Брокер» (далее – Общество), в целях осуществления деятельности Общества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень государств (юрисдикций, территорий), по которым Общество не предоставляет свои услуги физическим и юридическим лицам, постоянно проживающим (имеющим постоянное местоположение, включая цели налогообложения), а именно:

- юрисдикции (территории) с высоким уровнем риска, к которым обращен призыв к действию ФАТФ;
- юрисдикции (территории) под усиленным мониторингом ФАТФ;
- юрисдикции (территории) со стратегическими недостатками по ФАТФ;
- юрисдикции (территории), если оказание услуг гражданам и(или) резидентам таким юрисдикций (территорий) будет противоречить законам и регулированию таких юрисдикций (территорий);
- юрисдикции (территории), если оказание услуг гражданам и(или) резидентам таким юрисдикций (территорий) может иметь существенные негативные последствия для ООО «Прим Брокер».

2. Утвердить перечень государств (юрисдикций, территорий), в которых Общество не оказывает услуги физическим лицам (в том числе гражданам), постоянно проживающим (или имеющим постоянное местоположение в целях налогообложения), а именно:

- Американские Виргинские острова
- Американское Самоа
- Афганистан
- Барбадос
- Болгария
- Ботсвана
- Буркина Фасо
- Венесуэла

- Вьетнам
- Внешние малые острова США
- Гаити
- Гибралтар
- Гуам
- Конго
- Исламская Республика Иран
- Йемен
- Камерун
- Кения
- Куба
- Корейская Народно-Демократическая Республика
- Маврикий
- Мали
- Мозамбик
- Монако
- Мьянма
- Намибия
- Нигерия
- Пуэрто-Рико
- Республика Маршалловы острова
- Республика Палау
- Республика Сейшельские острова
- Северные Марианские острова
- Сенегал
- Сирия
- Судан
- Соединенные Штаты Америки
- Танзания
- Уганда
- Хорватия
- Федеративные штаты Микронезии
- Филиппины
- ЮАР
- Южный Судан
- Ямайка

3. Общество в соответствии с условиями осуществления деятельности в праве не оказывать услуги иным юридическим и (или) физическим лицам, являющимся постоянными резидентами (имеющими постоянное местоположение в целях налогообложения) государств (юрисдикций, территорий), которые не указаны в упомянутых выше перечнях.

Директор

 М.Ю. Титенков