

Yasal Süreçler



S 1: Neden şirketiniz Estonya'da kayıtlı?

C: Estonya yetkilileri blokzinciri projelerinin altyapısı ile yasal çerçevesini oluşturmaya hazır olduğu ve bu tip projeleri desteklediği için.

S 2: Şirketinizin türü nedir?

C: Avrupa Birliği içinde kurulmuş bir anonim şirkettir.

S 3: Neden limited şirketten anonim şirkete geçiş yaptınız?

C: Estonya yasalarına göre, tasarruf sahipleri ile borçlulara yalnızca aracılık hizmeti sunan şirketlerin anonim şirketler usul ve yapısına sahip olması gerekiyor.

S 4: Artık bir lisans sahibi olduğunuza göre, ne gibi fırsatlar elde ettiniz?

C: Dünyanınher yerindenmüşterilerimize kriptoparalardadahil olmaküzeresanalparaların takas,ciro,transferve depolanması için hem ofisimizde doğrudan ve hem de dijital bilgi kanalları, para ve sanal para transferi yollarıyla çevrimiçi olarak hizmet sunabiliyoruz.

S 5: FVR000110 lisansı (fiatparabirimleriyle sanal para birimlerinin takası) ne işeyarıyor?

C: Bu lisans sayesinde nakit para (Fiat) ile sanal para birimlerini birbirleri ile takas edebiliyoruz.

S 6: FFA000254 lisansı (bir finans kurumu olarak hizmet vermek) ne işe yarıyor?

C: T Bu mali müşavirlik lisansı, bize bankalar dışındaki finans kurumlarının sahip olduğu hakların tamamını sağlıyor. Birkaç örnek verecek olursak:

- Kiralama anlaşmaları
- Elektronik para birimleri alanında ödeme hizmetleri
- Nakit(Fiat) olmayanödeme araçlarının teslimatı ve yönetimi(örneğin elektronik yöntemlerle)
- Ödemeler, e-para, seyahatçi çekleri ve hesapları
- Menkul kıymetlerin ihraç ve satışı ile ilgili işlemler ve yükümlülüklerin yanı sıra,teminat ve kefalet ihracı ile ilgili işlemler
- Müşterilere ekonomik faaliyetleriyle ilgili finansal danışmanlık verebilmek
- Para piyasasında aracılıkfaaliyetleri
- Gayrimenkul yönetimi ve yatırım alanlarındaki istişareler
- Menkul kıymetlerin depolanması ve yönetimi

S 7: FRK000XXX lisansı (sanal para birimi cüzdan hizmetleri) ne işe yarıyor?

C: Kripto para birimi piyasası için kripto para birimleri cüzdanları geliştirmemizi, bunlarıyönetmemizi ve onları kullanarak üçüncü taraflarlehine finansal işlemler yapabilmemizi sağlıyor.

S 8: FSA lisansı (Estonya Mali Denetim Müdürlüğü) ne işe yarıyor?

C: Bu lisans, menkul kıymetler piyasasına menkul kıymet ihraçetme imkânıolan bir profesyonel olarak katılma hakkını veriyor. Ayrıca şirketimizin faaliyetlerinin şeffaflığınıgaranti ediyor ve CINDEX'in mali tablolarıile lehtarlarına ilişkin verileri yayınlamasını zorunlu kılıyor. Ayrıca şirketin faaliyetlerini AB mevzuatı içinde düzenliyor.

S 9: D Muafiyeti (SEC tarafından verilir) ne işe yarıyor?

C: SEC'den DMuafiyeti alanAvrupaBirliğışirketleri, AmerikaBirleşikDevletleri vatandaşı olanyasal yatırımcılara hizmet sunabiliyor. Koşullarımızı karşılayan ABDvatandaşlarına, 12 aylık bir bekleme süresi şartıyla jetonlarımızı satabiliriz.

S 10: Kişisel verilerim kimlere veriliyor? Verilerimi nasıl koruyorsunuz?

C: Kişisel verileriniz, Estonya Cumhuriyeti yetkilileri ile paylaşılıyor. Avrupa Birliği Kişisel Veri Sorumlusu mevzuatına göre şirketimiz içinde çalışan bir görevli, verilerinizin ifşa edilmeyeceğini garanti ediyor.

S 11: Jetonlar ne zaman piyasaya sürülecek ve katılımcılarla paylaşılacak?

C: Jetonlar, FSAlisansı elde edilip prospektüs tescil ettirildikten sonra AB 809-2004 yönetmeliğine göre piyasaya sürülecektir. (Daha fazla bilgi için web sitemizdeki yol haritasına bakabilirsiniz.)

S 12: 'Jetonların piyasaya sürülmesi' ne demek?

C: Kanunlar nezdinde, jetonların piyasaya sürülmesi, mevduat kabul etmeyen bir menkul kıymetin yasal olarak alım satım hazırlanması anlamına gelir ve prospektüs tescil işlemleri ile birlikte tamamlanır.

S 13: Prospektüs nedir?

C: Prospektüs, piyasaya sürülecek menkul kıymetler ile ilgili gerekli tüm bilgileri içeren bir belgedir ve buna ilişkin prosedürleri yasal olarak tescil etmeye yarar.

S 14: Jetonlarınız bir uygulamaya bağlı mı yoksa bir menkul kıymet türü mü?

C: Jetonlarımız bir menkul kıymet türüdür.

1. Birleşik Devletler SEC Başkanı, bir uygulamaya bağlı olan jetonların sadece o uygulama içinde kullanılabileceğini (örneğin uygulamaya erişim elde etmek gibi), bunlarla kâr elde edilemeyeceğini, aynı nedenle bunların borsalarda takas edilmesinin mümkün olmadığını açıklamıştır.
2. Jetonumuzu sınıflandırmak için Estonyalı avukatlardan yasal yardım istedik ve bir menkul kıymet türü olduğuna dair görüş aldık.
3. Bu kadar titiz davranmasaydık, Amerika piyasaları bizim için kapalı olurdu ve bu durum da şirketimiz için tahmin edilemez sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilirdi.

S 15: CINDX menkul kıymet jetonu yatırımcı haklarını nasıl koruyor?

C: Menkul kıymet jetonumuz, yatırımcı haklarını şu şekilde koruyor:

- Jetonlarımız Estonya MDM'sinde kayıtlıdır
- Şirketimizin faaliyetlerinin vergi incelemesi, Estonya MDM'si tarafından yapılır
- Jetonların piyasaya sürülmesi ve dağıtımı sadece bizim kontrolümüzdedir
- Tüm MTB prosedürlerini uyguluyoruz
- Jeton satışına katılan herkesin kişisel verilerini kontrol eder ve koruruz
- Elde ettiğimiz fonların harcamalarını kontrol ederiz
- Şirket yapımız ile lehtar verilerimiz şeffaf ve açıktır - aksitakdirde para cezası ve hatta hapis cezası sorumluluğumuz vardır

S 16: Jeton satışına katılmak için neden MTB (Müşteri Tanımlama Bilgileri) prosedürü uygulanıyor?

C: MTB prosedürü, yatırımcıları üçüncü tarafların hileli eylemlerine karşı korumak, para aklanmasına ilişkin yasal yükümlülükleri uymak ve diğer suç gelirlerini önlemek için Estonya yasaları uyarınca zorunludur.

S 17: Hangi ABD'li yatırımcılar koşullarınızı karşılayabiliyor?

C: Net varlığı (kendisi başına veya birakrabasıyla beraber) en az bir milyondolar olan yatırımcılar ile son iki yıl içinde tek başına 200.000 dolar veya birakrabasıyla beraber 300.000 dolar kazanmış olan yatırımcılar koşullarımızı karşılıyor.



Operating licence

Number

FVR000110

Area of activity

Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency

Start of validity

12.04.2018

Valid until

Termless

Data of the entrepreneur

Name of entrepreneur

AS Cindx Investkapital

Registry code

14427370

Contact details

Number of licence

FVR000110

Area of activity

Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency

Start of validity

12.04.2018

Valid until

Termless

Number of decision

20180412-156362

Date of decision

12.04.2018

Issuer of licence

Politsei- ja Piirivalveamet

Classification of Economic Activities code and name

Person who submitted the application

Aleksandr Bogdanov (tel: +7 903 003 04 69, email: zisin@mail.ru)

Accuracy confirmed

12.04.2018



Operating licence

Number

FFA000254

Area of activity

Operating as a financial institution

Start of validity

25.05.2018

Valid until

Termless

Data of the entrepreneur

Name of entrepreneur

AS Cindx Investkapital

Registry code

14427370

Contact details

Number of licence

FFA000254

Area of activity

Operating as a financial institution

Start of validity

25.05.2018

Valid until

Termless

Number of decision

20180525-168490

Date of decision

25.05.2018

Issuer of licence

Politsei- ja Piirivalveamet

Classification of Economic Activities code and name

64991 - Provision of other financial services, except insurance and pension
funding, not classified
elsewhere

Person who submitted the application

Sofja Pevzner-Belošitski (tel: 53745367, email: spbestonia@gmail.com)

Accuracy confirmed

25.05.2018

Crypto Wallet License

**Name of entrepreneur**

AS Cindx Investkapital

Registry code

14427370

Address of entrepreneur

Punane tn 16c-ruum 306, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13619

Telephone**E-mail**

belositski@hotmail.com

Website

Operating licence

Subject field, area of activity Financial services, Providing a virtual currency wallet service

Number FRK000284

Start of validity 17.08.2018