

№ 859 от 16.11.2020Цурцылину Денису
Александровичу

О подтверждении совершения
(осуществления) сделок
(операций) с цифровыми знаками
(токенами)

Общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел» настоящим письмом подтверждает, что Цурцылиным Денисом Александровичем, гражданином Республики Беларусь, паспорт KB1692642, выдан Октябрьским РОВД г. Могилева 03.08.2010 (далее – Клиент), за период с 25.12.2019 г. по 07.12.2020 г. на криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com» были совершены (осуществлены) сделки (операции) с цифровыми знаками (токенами) (далее – токены), указанные в нижеследующих таблицах.

Учетная запись (аккаунт) Клиента на криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com» – 10943168. Дата создания – 25.12.2019.

**Ввод средств на криптоплатформу (торговую платформу)
«Currency.com»**

№	Дата	Количество
1	07.01.2020	2,63046056 ETH
2	06.02.2020	4,995 BTC
3	25.02.2020	1,195 LTC
4	01.03.2020	0,995 XRP
5	12.03.2020	0,19868538 USDT

Общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел»

ул. Интернациональная, 36-1, офис 724, помещение 2, 220030, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 193130368

Сделки по приобретению токенов, репрезентующих доллар США (USD.cx)

№	Дата	Сумма уплаченных Клиентом денежных средств в долларах США	Количество приобретенных Клиентом токенов, репрезентующих доллар США (USD.cx)
1	14.01.2020	100	100
2	25.01.2020	120	120
3	05.03.2020	1 400	1 400

Сделки по приобретению токенов, репрезентующих белорусский рубль (BYN.cx)

№	Дата	Сумма уплаченных Клиентом денежных средств в белорусских рублях	Количество приобретенных Клиентом токенов, репрезентующих белорусский рубль (BYN.cx)
1	12.03.2020	400	400
2	13.03.2020	600	600
3	16.03.2020	1 000	1 000
4	16.03.2020	679	679
5	27.03.2020	2 200	2 200
6	14.04.2020	300	300
7	15.05.2020	1 700	1 700
8	27.05.2020	480	480
9	15.06.2020	1 220	1 220
10	17.06.2020	1 450	1 450
11	30.06.2020	299	299
12	13.07.2020	424	424
13	27.07.2020	450	450
14	30.07.2020	2 400	2 400
15	03.08.2020	2 400	2 400
16	07.08.2020	870	8707
17	30.09.2020	360	360

Общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел»

ул. Интернациональная, 36-1, офис 724, помещение 2, 220030, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 193130368

18	07.12.2020	140	140
----	------------	-----	-----

Обмен криптовалюты Биткоин (BTC) на токены, репрезентующие доллар США (USD.cx)

№	Дата	Отчуждено (BTC)	Получено (USD.cx)
1	17.01.2020	0,044	391,2128

Обмен токенов, репрезентующих валюты на криптовалюту

№	Дата	Отчуждено	Получено
1	14.01.2020	374,033 USD.cx	0,044 BTC
2	05.04.2020	2185,30625 BYN.cx	1,23 ETH
3	31.06.2020	289,44435 EUR.cx	3,5 XRP
4	02.10.2020	396,06 GBP.cx	2,74 USDT
5	10.11.2020	679,7666 RUB.cx	3,8 LTC

Обмен токенов, репрезентующих белорусский рубль (BYN.cx) на криптовалюту Биткоин (BTC)

№	Дата	Отчуждено (BYN.cx)	Получено (BTC)
1	27.03.2020	2185,30625	0,125
2	14.04.2020	293,777	0,017
3	27.05.2020	2185,30625	0,022
4	30.06.2020	289,44435	0,013

Обмен токенов, репрезентующих белорусский рубль (BYN.cx) на криптовалюту Эфириум (ETH)

№	Дата	Отчуждено (BYN.cx)	Получено (ETH)
1	12.03.2020	396,06	1,23
2	13.03.2020	596,3784	1,91
3	16.03.2020	997,6644	3,88
4	16.03.2020	679,7666	2,74
5	15.05.2020	1732,15	3,5
6	15.06.2020	172,7968	0,32
7	15.06.2020	1050,2772	1,94

Общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел»

ул. Интернациональная, 36-1, офис 724, помещение 2, 220030, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 193130368

8	17.06.2020	1450,5276	2,58
9	13.07.2020	434,5909	0,73
10	27.07.2020	445,1301	0,57
11	30.07.2020	2352,6	3
12	03.08.2020	2368,475	2,5
13	18.08.2020	63,7998	0,06
14	30.09.2020	351,0819	0,37
15	07.12.2020	138,9573	0,09

Обмен токенов, репрезентующих доллар США (USD.cx) на криптовалюту Эфириум (ETH)

№	Дата	Отчуждено (USD.cx)	Получено (ETH)
1	11.01.2020	323,244	2,19
2	19.01.2020	639,7824	3,84
3	26.01.2020	211,0122	1,26
4	09.02.2020	941,647	4,1
5	09.02.2020	1024,077	4,47
6	10.02.2020	869,427	3,9
7	10.02.2020	20,0745	0,09
8	06.03.2020	1178,4368	5,09
9	09.03.2020	167,0625	0,81
10	09.03.2020	125,37	0,63
11	09.03.2020	369,5992	1,79
12	08.11.2020	50,4559	0,11
13	08.11.2020	251,889	0,55

Обмен криптовалюты Эфириум (ETH) на токены, репрезентующие доллар США (USD.cx)

№	Дата	Отчуждено (ETH)	Получено (USD.cx)
1	07.01.2020	2,72	391,408
2	12.01.2020	2,33	333,6094
3	31.01.2020	1	183,92
4	03.02.2020	2,94	552,3378
5	03.02.2020	0,76	142,8572
6	06.02.2020	1,25	258,2

Общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел»

ул. Интернациональная, 36-1, офис 724, помещение 2, 220030, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 193130368

7	06.02.2020	3,75	775,125
8	09.02.2020	4,1	934,144
9	09.02.2020	4	903,72
10	09.02.2020	0,27	61,0065
11	25.02.2020	1,19	309,2691
12	01.03.2020	1	225,64
13	06.03.2020	1,27	298,7421
14	13.03.2020	0,05	6,2125
15	29.09.2020	0,02	7,1562

Обмен токенов, репрезентующих белорусский рубль (BYN.cx) на криптовалюту Ripple (XRP)

№	Дата	Отчуждено (BYN.cx)	Получено (XRP)
1	07.08.2020	819,6683	1091
2	07.08.2020	41,448	55
3	17.09.2020	10,4944	16
4	30.09.2020	7,7016	12

Обмен криптовалюты Ripple (XRP) на токены, репрезентующие доллар США (USD.cx)

№	Дата	Отчуждено (XRP)	Получено (USD.cx)
1	29.09.2020	175	42,154
2	29.09.2020	10	2,4098
3	08.11.2020	989	252,69939

Сделки по приобретению токенизированных биржевых активов

№	Дата	Количество токенов, репрезентующих доллар США, переданных в обмен на токенизированные биржевые активы	Количество приобретенных токенов	Наименование токенизированного биржевого актива
1	05.03.2020	1170,946 USD.cx	0,7	XAUm.cx

Сделки по отчуждению токенизированных биржевых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел»

ул. Интернациональная, 36-1, офис 724, помещение 2, 220030, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 193130368

№	Дата	Количество токенов, репрезентующих доллар США, полученных в обмен на токенизированные биржевые активы	Количество отчужденных токенов	Наименование токенизированного биржевого актива
1	06.03.2020	1169,644 USD.cx	0,7	XAUm.cx

Количество токенов, репрезентующих доллар США (USD.cx), отчужденных в качестве комиссии за обмен – 23,88690008USD.cx.

Количество токенов, репрезентующих белорусский рубль (BYN.cx), отчужденных в качестве комиссии за обмен – 34,17739412 BYN.cx.

Денежные средства, полученные от реализации токенов, репрезентующих валюты

№	Дата	Количество токенов	Сумма, полученная Клиентом от отчуждения токенов
1	25.02.2020	289,8 USD.cx	289,8 долларов США
2	01.03.2020	94,6 USD.cx	94,6 долларов США

Вывод криптовалюты Эфириум (ETH) с криптоплатформы (торговой платформы) «Currency.com»

№	Дата	Количество ETH	Адрес виртуального кошелька на который осуществлялась операция вывода	Идентификатор (хеш) транзакции
1	10.02.2020	3,9732263	0xaFad34B2E82D98c1a15DA1e52B36c2c7AA573e24	0xf9dba3977b36fc70488e1198ffe152734989a984b1a2c1e90482e328e3256180
2	16.03.2020	2,98	0xaFad34B2E82D98c1a15DA1e52B36c2c7AA573e24	0x2b944ea1f7790494b8464d478209f3f99d069a8a8281f7413ce536f0c71dd932
3	23.03.2020	4,90892831	0xaFad34B2E82D98c1a15DA1e52B36c2c7AA573e24	0xa0f1191864ea0d92dbf0c5f2e374941cc90eddb2ce3f0ca9a971987839a14e0e
4	25.05.2020	3,48	0x779d18f1c96f99ceed9060b18f8b2a16d2c53a42	0x1880bf90a67980d23420d7fc5b42da6221e8937a1fe383e5a5ce18c287cbcf5
5	17.06.2020	4,82	0x779d18f1c96f99ceed9060b18f8b2a16d2c53a42	0x2e042a92b84cc03170c5ceb38d7dc7cf2f6cc1825a30fd498eac9e67e30521be

Общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел»

ул. Интернациональная, 36-1, офис 724, помещение 2, 220030, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 193130368

6	13.07.2020	0,71	0xfb7cda7628942ab495949d0d21dcad42daf8b4ac	0x66488ac7eb1ac46317ad34e4d59f71e8a26ff02b0490fec7595521da84bbfc6a
7	30.07.2020	2,98	0xfb7cda7628942ab495949d0d21dcad42daf8b4ac	0x86a49795ab0c2f6ad91b796fb9c9434ea1929aa3975ce3d32a284c9554890e23
8	05.08.2020	3,05	0x779d18f1c96f99ceed9060b18f8b2a16d2c53a42	0xa9c53aeb411cadea780f296c48c3b3e952c855d1f530b7f7608f506d9a0ca393
9	08.11.2020	0,46066552	0x49d0713128fd57a84d218fc3f2527d915d97779c	0x93de38e4a0f543e8230956e82ec1902b92949c21b786dac40fab254f54c02322
	08.11.2020	0,53	0x49d0713128fd57a84d218fc3f2527d915d97779c	0xfbc7c16165aaf9ab86aad07ad46df262cef7402e09da9b5727231133a80a7bb3
10	07.12.2020	0,07	0x1cDAe8b63B0cB535f6e36ac3C8ab5B1720C66E22	0xc27c251aa1ff3bcdbe2a24fe1d57ceb479019b1d286ddd0b78d3ee623cc4b509

Вывод криптовалюты Биткоин (BTC) с криптоплатформы (торговой платформы) «Currency.com»

№	Дата	Количество BTC	Адрес виртуального кошелька на который осуществлялась операция вывода	Идентификатор (хеш) транзакции
1	17.09.2020	0,06349223	3PnePnQSt4A5G16cwMenWt3N4TqSPHWKov	c7aa76d033ee529e58ee68afaf8eb8f4908ebc79c2f33f7cad1bbed9c3cadd4a

С уважением,
Управляющий



А.П.Шевченко

Общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел»

ул. Интернациональная, 36-1, офис 724, помещение 2, 220030, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 193130368