

Bit|Salyq

Сервис для законной работы с криптовалютами





Более 324 тыс. участников: инвесторы, трейдеры, майнеры, фрилансеры, малые бизнесы – 1,73% населения (Россия – 11,91%, Украина – 12,73%)



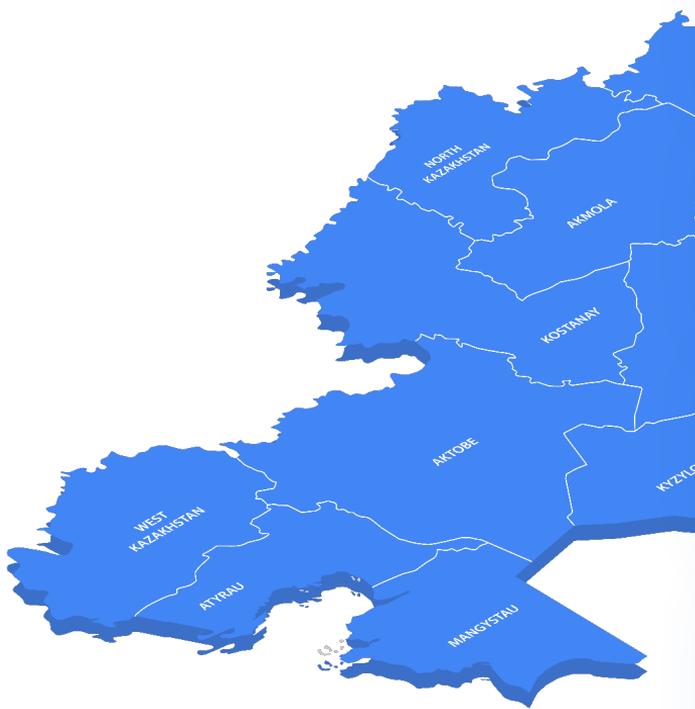
Правила МФЦА позволяют представителям криптоотрасли запускать криптобиржи и заниматься другими регулируемыми видами деятельности, которые связаны с цифровыми активами.



Благодаря майнингу страна уже получила более \$190 млн. В целом - \$230 млн. в год. И в будущем эта цифра может значительно увеличиться.



Криптовалюты признаны в Казахстане имуществом, значит, должны будут приняты **НПА об оценке и методике работы** с ними, их налогообложении



ЕЩЕ ЦИФРЫ



>300 млн

людей в мире
владеют криптовалютами

1,5 млрд \$

власти Казахстана смогли бы
получить от майнинга за 5 лет

3 трлн \$

сегодняшний
размер рынка, который будет расти

2 млрд \$

доходы от криптосектора в
случае запуска криптобирж

Доходы от торговли биткоином по странам за 2020 (млрд \$)



США	\$ 4,1 B	Турция	\$ 0,3 B
Китай	\$ 1,1 B	Италия	\$ 0,3 B
Великобритания	\$ 0,9 B	Бразилия	\$ 0,3 B
Российская Федерация	\$ 0,6 B	Чехия	\$ 0,3 B
Германия	\$ 0,6 B	Индия	\$ 0,2 B
Франция	\$ 0,5 B	Австралия	\$ 0,2 B
Испания	\$ 0,4 B	Польша	\$ 0,2 B
Корея	\$ 0,4 B	Узбекистан	\$ 0,2 B
Украина	\$ 0,4 B	Казахстан	\$ 0,2 B
Нидерланды	\$ 0,4 B	Тайвань	\$ 0,2 B
Канада	\$ 0,4 B	Бельгия	\$ 0,2 B
Вьетнам		Таиланд	

Потенциальный объем налога на прибыль только от майнинга в Казахстане в 2020-2025 составил бы **300 млн \$**

26 592 600 000 тенге

Может составить **объем налога** с оборота криптовалют в Казахстане (b2b/b2c)

Только в Казахстане

В год

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТНИКОВ РЫНКА



Нет четких правил



Криптовалютные площадки на базе МФЦА хоть и созданы, но фактически еще не запущены, ведь банки по-прежнему не работают с ними



Промышленный майнинг планируется подвергнуть лицензированию и системному налогообложению

Как государство, так и владельцы криптовалют нуждаются в законном механизме работы





Затраты на разбирательства с клиентами по транзакциям, связанными с криптой



Потеря клиентов



Риски штрафов и проверок от Национального банка РК и пр. органов

Банки нуждаются в сервисе, помогающем в определении законности операций, связанных с криптовалютой

В Казахстане созрел запрос на **законность операций** с **криптовалютами***

*По данным независимого соцопроса, роста запросов в поисковиках и личных обращений

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?



Большой **запрос** со стороны участников рынка **на легализацию** продажи криптовалют



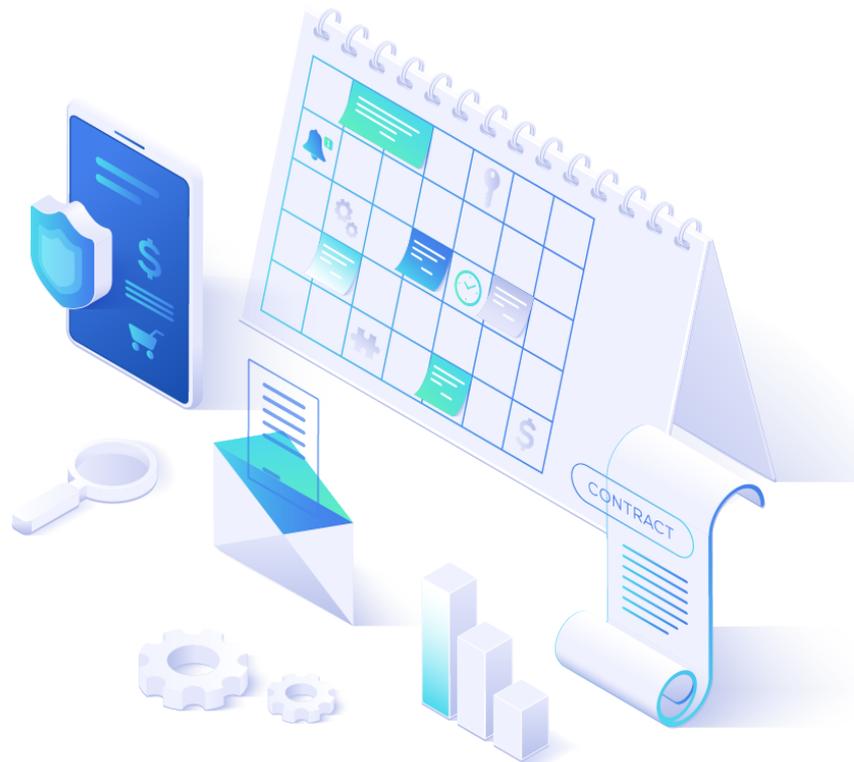
Растут доходы владельцев криптовалют



Мировые банки и фонды **увеличивают объемы** вложений



Позитивный опыт многих стран



ДЛЯ КОГО НАШЕ РЕШЕНИЕ

B2C



инвесторы



трейдеры



майнеры



юристы и бухгалтеры

B2B



обменники и биржи



банки



платформы



пулы

НАШЕ РЕШЕНИЕ



Загружает и показывает все операции по всем биржам, кошелькам, обменникам - интеграция с популярными площадками



Готовит отчетные документы, считает налоги



Формирует документы для банков, полностью готовы к интеграции с БИС и ДБО



Заверяет транзакции для любых целей



ФУНКЦИИ ПРОДУКТА

B | S



считает и показывает
все операции



считает налоги



готовит отчетные
документы для КГД МФ



делает документы
для банков



помогает снизить
налоговую базу



заверяет
транзакции



SAAS (платная подписка) для b2c
- Лицензии для b2b

АККАУНТЫ НА БИРЖАХ И КОШЕЛЬКАХ

Привязка аккаунтов бирж по API

- Проверяем валидность ключей, а также наличие прав только на чтение.
- Не храним ключи, с помощью которых можно управлять аккаунтом.

Добавление кошельков по адресу в блокчейне

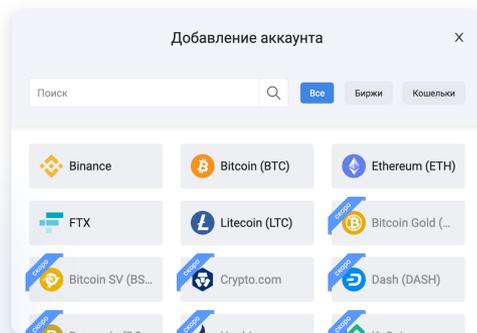
- Поддерживаем UTXO-based и account-based блокчейны.

Отображение актуальных балансов

- Автоматически рассчитываем стоимость криптовалют в тенге и долларах.

Загрузка операций с привязанных аккаунтов

- Обрабатываем разные типы операций. Видим переводы между привязанными аккаунтами.



Криптоактивы	Баланс	Транзакции
BNB	0,1303 BNB 4 910 ₸	12 транзакций
USDT	941,5 USDT 71 711 ₸	129 транзакций
ALGO	0,00000036 ALGO 0,00003777 ₸	11 транзакций
DOT	47,86 DOT 100 610 ₸	12 транзакций
KSM	1,048 KSM 23 142 ₸	0 транзакций
FIL	0,009116 FIL 20,59 ₸	4 транзакции

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ НА БИРЖАХ И КОШЕЛЬКАХ

B | S

Которые мы видим и анализируем



Переводы

Транзакции в блокчейны, вводы-выводы с биржи.



Сделки на спот

Покупка и продажа криптовалюты на бирже



OTC-операции

Сделки вне биржи



P2P торговля

Покупка и продажи криптовалюты физлицам из РФ



Пополнение и вывод на карту/счет

Доступно не на всех биржах



Маржинальная торговля *

Торговля на заемные средства (в разработке)



Торговля фьючерсами и опционами *

Сделки с деривативами (в разработке)



РАБОТА С ОПЕРАЦИЯМИ



Автоматический расчет суммы сделки в тенге

-Используем курсы НБ, а также курсы бирж на момент совершения операции.

Возможность скорректировать данные операций определенных типов

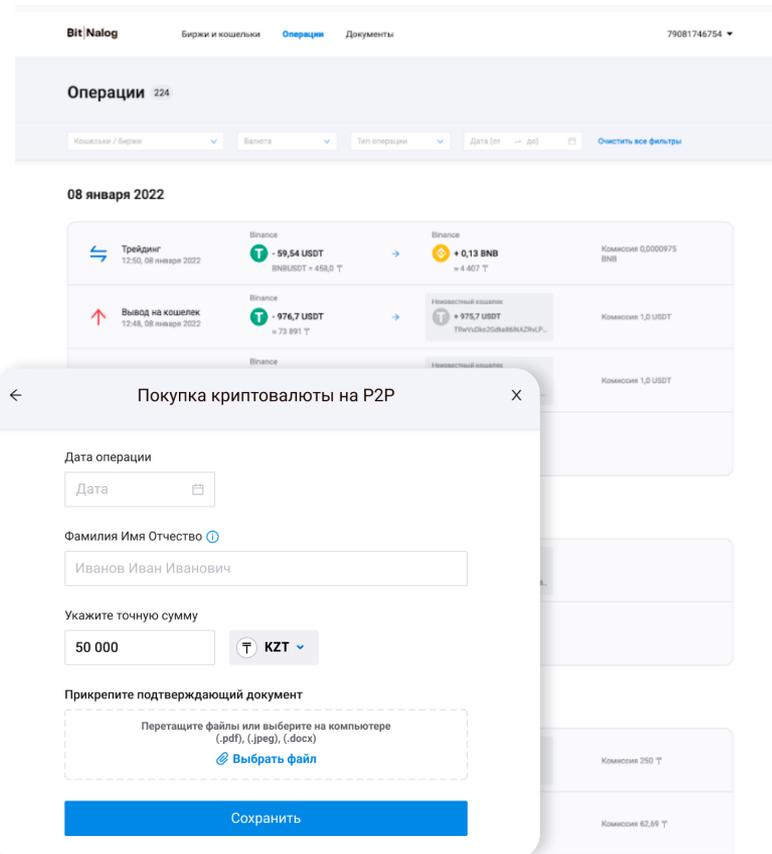
-Для определенных типов операций важно указать, например, ФИО контрагента и точную сумму сделки.
-В ряде случаев возможно изменить тип операции.

Загрузка документов, подтверждающих операцию

-Даем пользователю возможность сохранить выписку с карты или чек, чтобы затем добавить эти документы в декларацию.

Добавление операций вручную

-Не все биржи или обменники имеют API или подключенный аккаунт. Иногда сделки вообще осуществляются вне бирж.



РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЙНЕРОВ *

- **Интеграция с пулами**
Подготовка договоров между пулом и нашим пользователем. Привязка пулов по API.
- **AML (Anti-Money Laundering)**
Проверяем источник происхождения криптовалюты. Контролируем, что перевод был именно от пула.
- **Документы для банков**
Подготовка всех документов, обосновывающих происхождение средств
- **Учет расходов**
Даем возможность учесть расходы на электроэнергию, аренду оборудования, место в стойке и т.д. для снижения налоговой базы.



КОНСТРУКТОР НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ



B | S

Декларация за 2021 год Отмена Сохранить Далее

1 Биржи и кошельки 2 Список операций 3 Персональные данные

Все операции (1208) Доходные (1003) Расходные (200) Добавленные вручную (2) неподтвержденные (5) + Добавить операцию

Выберите операции, которые войдут в декларацию

Выбрать все

25 августа, 2021

<input type="checkbox"/>	Трейдинг 07:45, 25 авг 2021	Валюта: BTC - 2,340 BTC BTCUSD + 32080,38	→	Валюта: USD + 75 980,30 USD ≈ 76 120,70 \$	Комиссия: 76 USD Прибыль: 216 \$
<input checked="" type="checkbox"/>	Пополнение 05:45, 25 авг 2021	Пополнение за фиат USD/USD + 1,001 \$	→	Валюта: USD + 9 729, 08 USD ≈ 9 715, 70 \$	Комиссия: 76 USD Прибыль: 216 \$
<input checked="" type="checkbox"/>	Перевод на биржу 05:45, 25 авг 2021	My BTC Wallet - 0,301 BTC	→	Валюта: BTC + 0,300 BTC ≈ 9 715, 70 \$	Комиссия: 16 \$ Прибыль: 216 \$
<input checked="" type="checkbox"/>	Продажа 07:45, 25 авг 2021	Валюта: BTC - 2,340 BTC BTCUSD + 32080,38	→	Банковская карта + 132 780 RUB 0 ₽ фиат	Требуется доп. данные Комиссия: 0 USD
<input checked="" type="checkbox"/>	Пополнение 05:45, 25 авг 2021	Пополнение за фиат USD/USD + 1,001 \$	→	Валюта: USD + 9 729, 08 USD ≈ 9 715, 70 \$	Комиссия: 76 USD Прибыль: 216 \$
<input checked="" type="checkbox"/>	Перевод на биржу 05:45, 25 авг 2021	My BTC Wallet - 0,301 BTC	→	Валюта: BTC + 0,300 BTC ≈ 9 715, 70 \$	Комиссия: 16 \$ Прибыль: 216 \$
<input checked="" type="checkbox"/>	Продажа 07:45, 25 авг 2021	Валюта: BTC - 2,340 BTC BTCUSD + 32080,38	→	Банковская карта + 132 780 RUB 0 ₽ фиат	Требуется доп. данные Комиссия: 0 USD
<input checked="" type="checkbox"/>	Продажа крипто 07:45, 25 авг 2021	Валюта: USD - 2 000 USD USD/USD + 1,001 \$	→	Валюта: USD + 75 980, 30 USD ≈ 76 120,70 \$	
<input checked="" type="checkbox"/>	Продажа крипто 07:45, 25 авг 2021	Валюта: USD - 2 000 USD USD/USD + 1,001 \$	→	Валюта: USD + 75 980, 30 USD ≈ 76 120,70 \$	

Выбор аккаунтов бирж и кошельков

Даем пользователю выбрать, на основе каких данных будет формироваться декларация

Исключение выбранных доходных и расходных операции

Например, у пользователя может не быть документов, подтверждающих доход или ряд операций он не считает доходными.

Добавление операции не из аккаунта

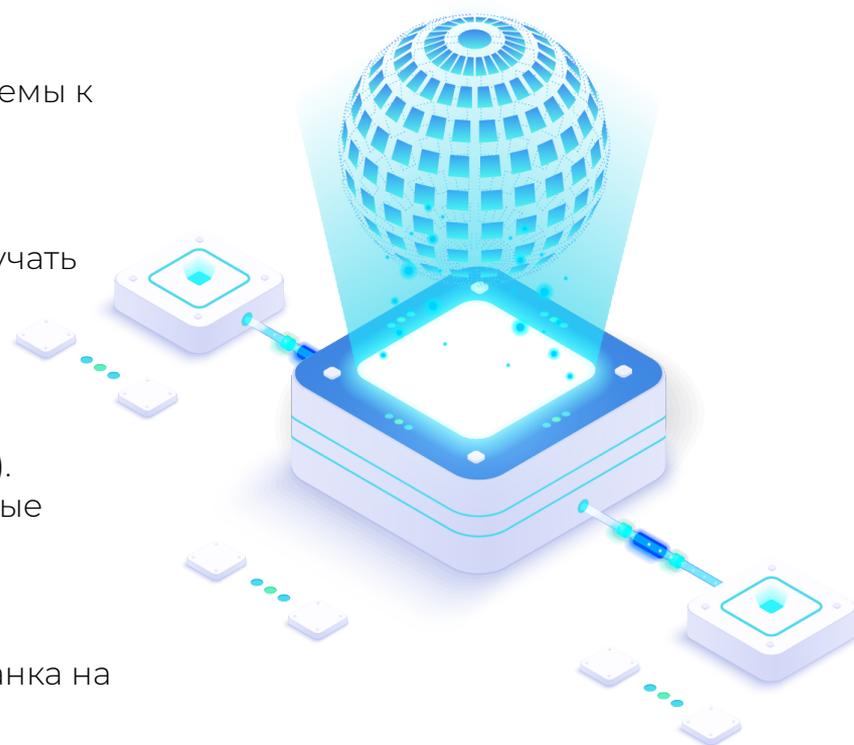
Даем возможность создать операцию вручную.

Ввод персональных данных налогоплательщика

Оставляем пользователю право сделать “анонимный” вариант декларации без персональных данных.

API ДЛЯ ПАРТНЕРОВ *

- **OAuth аутентификация**
Позволяет пользователю привязать аккаунт системы к сервису партнера
- **Система прав доступа к данным**
С разрешения пользователя партнер может получать разные наборы данных.
- **Передача налоговой информации**
Для интеграции со сторонними сервисами формирования формы декларации по КППГ (ИРН).
Передаем налоговую базу и доходные и расходные операции.
- **Передача сформированных документов**
Для загрузки декларации или документов для банка на стороне сервиса партнера.





mercuryo



GARANTEX



15+

профессионалов
специалисты по
блокчейн-
технологиям, команда
с опытом разработки
высоконагруженных
решений, дизайнеры



5

лет
средний опыт
в финтех-
индустрии у
сотрудника



и **10+**

юристов
собственная
команда юристов
в области налогов,
комплаенса и
IT- права

