

Приложение 4
(к постановлению Кабинета
Министров Кыргызской
Республики
от 16 сентября 2022 года № 514)

ПОРЯДОК регистрации и выдачи сертификата для деятельности по осуществлению майнинга

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 14, 16 Закона Кыргызской Республики "О виртуальных активах", в целях определения порядка регистрации майнеров и выдачи сертификата государственным уполномоченным органом для деятельности по осуществлению майнинга.

Настоящим Порядком также устанавливаются требования к деятельности по осуществлению майнинга и к субъектам, осуществляющим майнинг (майнерам).

2. В рамках настоящего Порядка используется следующее определение:

заявитель - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, обратившееся в уполномоченный орган для прохождения регистрации в электронной форме посредством сети Интернет, с предоставлением возможности дистанционной регистрации, и получения сертификата (с QR-кодом) в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.

3. Запрещается осуществление майнинга на территории государственных и муниципальных административных зданий, а также осуществление майнинга путем самовольного подключения к электрическим и тепловым сетям государственных и муниципальных зданий и сооружений.

2. Требования к акционерам/учредителям/участникам юридического лица, осуществляющего промышленный майнинг и к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим частный майнинг

4. Акционерами/учредителями/участниками юридического лица могут быть физические и юридические лица, резиденты/нерезиденты Кыргызской Республики.

Сведения об акционерах/учредителях/участниках юридического лица должны быть представлены в анкете, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Акционерами/учредителями/участниками юридического лица не могут быть следующие лица:

1) физические и юридические лица, проживающие и/или зарегистрированные на территории оффшорных зон либо имеющие в качестве участников аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

2) физические и юридические лица, в отношении которых имеются международные санкции, принятые Советом Безопасности ООН;

3) физические и юридические лица, которые не представили в установленном порядке в уполномоченный орган сведения о своей деятельности, финансовом состоянии, составе участников и любые другие сведения/документы, позволяющие их достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных собственников, либо представили такие сведения, которые не позволяют достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных собственников;

4) физические и юридические лица, в отношении которых существуют запреты или ограничения по решению суда в соответствии с законодательством Кыргызской Республики либо законодательством иностранного государства.

6. К индивидуальным предпринимателям, осуществляющим частный майнинг, требования, предусмотренные настоящим Порядком, применяются в той части, в которой они применимы к индивидуальным предпринимателям.

3. Требования к документам, предоставляемым в уполномоченный орган

7. Юридические лица, осуществляющие промышленный майнинг, обязаны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения соответствующим органом управления юридического лица уведомлять уполномоченный орган:

- о ликвидации или реорганизации;
- об изменении состава исполнительного, наблюдательного органов управления (совета директоров - при наличии);
- об изменении юридического и/или фактического адресов юридического лица;
- об открытии представительств и/или филиалов в областях или за пределами Кыргызской Республики.

Юридические лица, осуществляющие промышленный майнинг, также должны уведомлять в электронной форме уполномоченный орган об изменении состава учредителей (акционеров/участников) и/или размеров их акций/долей в организации вследствие их приобретения/продажи/передачи любым способом, а также о передаче акций/долей учредителей (акционеров/участников) юридического лица в доверительное управление третьим лицам. Уведомление должно быть направлено в уполномоченный орган в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия учредителями (акционерами/участниками) соответствующих решений/заклучения, договоров/соглашений.

Уведомления должны направляться в электронной форме с приложением заверенных юридическим лицом, осуществляющим промышленный майнинг, соответствующих решений органов управления юридического лица (либо оригиналов выписок из таких решений).

8. Документы заявителя (оригинал документа и/или надлежащим образом заверенные его копии) подаются в уполномоченный орган. Документы, представленные нерезидентами акционерами/учредителями/участниками, должны быть легализованы или апостилированы в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. Документы, представленные на иностранном языке, должны содержать заверенный надлежащим образом перевод на государственный и/или официальный языки Кыргызской Республики.

9. Все документы, представляемые в уполномоченный орган в соответствии с настоящим Порядком и содержащие более одного листа, должны быть описаны полистно пронумерованы, подписаны и заверены нотариально. Документы представляются в электронной форме посредством сети Интернет, с представлением возможности дистанционной регистрации.

10. Вместе с представлением предусмотренных настоящим Порядком документов заявитель должен представить согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку в отношении лиц, чьи персональные данные представляются в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном в пункте 12 настоящего Порядка. Непредоставление указанного выше согласия является основанием для отказа в рассмотрении представленных документов.

4. Документы, необходимые для регистрации и получения сертификата

11. Для получения сертификата на промышленный и частный майнинг заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы на государственном или официальном языках:

Порядок регистрации и выдачи сертификата для деятельности по осуществлению майнинга

1) заявление о выдаче сертификата, составленное по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку;

2) копии учредительных документов для юридического лица: устава и/или учредительного договора (при наличии более одного учредителя (акционера/участника);

3) копии свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации, решения о создании юридического лица;

4) документ об избрании наблюдательного (при наличии) и исполнительного органов управления, заверенные печатью и подписью руководителя/иного уполномоченного лица заявителя;

5) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;

6) копии документов учредителей (акционеров)/участников - юридических лиц: учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации, а также финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, переданной в налоговые органы, заверенные печатью и подписью руководителя/иного уполномоченного лица юридического лица;

7) заполненные и подписанные членами исполнительного органа управления и учредителями (акционерами/участниками) анкеты, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

8) бизнес-план, содержащий как минимум:

- определение целей, преследуемых при проведении майнинга;

- прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от проведения майнинга, а также прогнозные расчеты потребления электроэнергии, как минимум на 3 (три) календарных года;

9) копию договора на открытие расчетного счета в банке для хозяйственной деятельности заявителя;

10) копии внутренних документов заявителя, правила работы майнинга, предусматривающие:

- порядок работы расчетно-вычислительного центра блокчейн;

- порядок обеспечения непрерывного электроснабжения, в том числе порядок действий при возникновении нештатных ситуаций.

Документы должны быть пронумерованы и заверены печатью и подписью руководителя и/или индивидуального предпринимателя;

11) доверенность за подписью руководителя или иного уполномоченного лица в соответствии с учредительными документами, с оттиском печати, выданная представителю на получение сертификата, в случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности;

12) копии документов учредителя (акционера/участника) заявителя - физического лица резидента/нерезидента Кыргызской Республики:

- паспорта (ID-паспорта для резидента, для нерезидента - паспорта гражданина иностранного государства);

- справки об отсутствии задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей и/или декларации о доходах, на дату подачи документов в форме, предусмотренной законодательством иностранного государства для нерезидентов; для физического лица-нерезидента необходимо предоставить аналогичные документы в соответствии с законодательством страны происхождения. Уполномоченный орган проверяет отсутствие задолженности резидентов Кыргызской Республики по налогам и страховым платежам в СМЭВ "Тундук";

13) проект здания расчетно-вычислительного центра блокчейна (майнинг фермы), соответствующий требованиям строительных норм и правил (далее СНиП), согласно законодательству в сфере строительства. Здание расчетно-вычислительного центра блокчейна (майнинг фермы) должно иметь систему электроснабжения надлежащего качества, предназначенного для установки майнингового оборудования, с учетом требований пожарной, санитарной и технической безопасности, здание расчетно-вычислительного центра блокчейна (майнинг фермы) может быть из легких конструкций либо объектом капитального строительства. В случае капитального строительства, должны быть приложены архитектурное градостроительное заключение, архитектурное техническое заключение, архитектурное

Порядок регистрации и выдачи сертификата для деятельности по осуществлению майнинга

техническое заключение наружных электрических сетей, эскизный проект, рабочий проект, государственная экспертиза рабочего проекта;

14) в случае капитального строительства, копия документа, устанавливающего право собственности или аренды заявителя на занимаемое здание расчетно-вычислительного центра блокчейна (майнинг фермы);

15) в случае капитального строительства, документ о введении в эксплуатацию здания расчетно-вычислительного центра блокчейна (майнинг фермы) на основании соответствующей экспертизы от уполномоченного органа в сфере государственного строительства и архитектуры;

16) в случае строительства из легких конструкций, здание должно иметь систему электроснабжения надлежащего качества, предназначенного для установки майнингового оборудования, с учетом требований пожарной, санитарной и технической безопасности;

17) документ, подтверждающий оплату сбора за регистрацию в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О виртуальных активах".

5. Порядок рассмотрения документов

12. Срок рассмотрения уполномоченным органом представленных документов для получения сертификата составляет 30 (тридцать) календарных дней.

13. В период рассмотрения пакета документов для получения сертификата уполномоченный орган вправе провести предварительную проверку заявителя.

14. Предварительная проверка включает проверку работоспособности расчетно-вычислительного центра блокчейна и соответствия представленных документов заявителя требованиям настоящего Порядка. Заявитель обязан оказывать содействие в проведении предварительной проверки (предоставление доступа в помещение, к системе и документам заявителя, консультации с сотрудниками). Срок предварительной проверки не должен превышать 10 рабочих дней, которые включаются в сроки, указанные в пункте 12 настоящего Порядка. Заявитель обязан представить по запросу уполномоченного органа информацию, связанную с осуществлением деятельности по майнингу или обороту виртуальных активов на безвозмездной основе и в сроки, указанные в запросе уполномоченного органа.

15. В случае, если документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, и/или предоставлен неполный пакет документов, заявитель должен представить дополнительные документы в течение 15 рабочих дней со дня получения письменного уведомления уполномоченного органа. При этом срок рассмотрения уполномоченным органом заявления и документов, исчисляется в пределах общего срока, указанного в пункте 12 настоящего Порядка.

16. При представлении документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, или не в полном объеме более трех раз, либо с нарушением установленных сроков, уполномоченный орган отказывает в рассмотрении документов и направляет письменное уведомление об этом заявителю.

17. Повторная подача заявления и документов на получение сертификата допускается только при устранении недостатков и замечаний, указанных уполномоченным органом при первичном рассмотрении документов. В случае неустранения замечаний, указанных уполномоченным органом при первичном рассмотрении документов, уполномоченный орган вправе отказать в рассмотрении документов без повторного направления на доработку документов в течение 10 рабочих дней с даты их поступления в уполномоченный орган.

6. Электронный реестр майнеров, выдача сертификата

18. Решение о регистрации в Электронном реестре майнеров (далее - Реестр) оформляется соответствующим актом уполномоченного органа и сопровождается выдачей сертификата (с QR-кодом) в электронной форме.

Сертификат, выдаваемый уполномоченным органом, является бессрочным, неотчуждаемым и не подлежит передаче третьим лицам.

19. Уполномоченный орган обязан внести заявителя в Реестр, интегрируемый с Единым порталом интерактивных государственных услуг. В случае переоформления сертификата (в случае изменения наименования юридического лица - заявителя) новые сведения сертификата заносятся в Реестр, который ведется уполномоченным органом.

20. Реестр содержит следующие сведения:

- полное наименование и адрес уполномоченного органа;
- информацию о майнере (ФИО (для индивидуального предпринимателя), полное и сокращенное наименование (для юридического лица), организационно-правовая форма (для юридического лица), его местонахождение, юридический адрес, идентификационный номер налогоплательщика, сведения об органах его управления (для юридического лица), контактные данные, данные веб-сайта);
- дату регистрации/перерегистрации и регистрационный номер;
- основание и дату исключения из Реестра;
- иные сведения, определенные уполномоченным органом.

21. Реестр подлежит обязательному размещению на официальном сайте уполномоченного органа, является открытым и доступным для ознакомления заинтересованных лиц со сведениями, содержащимися в нем, за исключением сведений ограниченного доступа в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об информации персонального характера".

7. Прекращение действия сертификата

22. Сертификат, выданный уполномоченным органом, прекращает свое действие в случае:

- ликвидации юридического лица/смерти индивидуального предпринимателя или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в установленном законодательством порядке;
- отзыва сертификата при нарушении юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем требований, установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов;
- добровольного прекращения осуществления сертифицируемого вида деятельности;
- вступления в законную силу решения суда об аннулировании сертификата;
- неосуществления деятельности в качестве майнера более 12 месяцев с момента выдачи сертификата.

23. Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель в случае прекращения действия сертификата должен выполнить условия заключенных договоров, завершить платежи и исполнить финансовые обязательства перед третьими лицами и прекратить сертифицируемый вид деятельности, согласно Закону Кыргызской Республики "О виртуальных активах".

8. Порядок обжалования решений уполномоченного органа

24. Решения, принимаемые уполномоченным органом в рамках настоящего Порядка, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом Кыргызской Республики "Об основах административной деятельности и административных процедурах".

Приложение 1
к Порядку о регистрации и выдаче
сертификата для деятельности по
осуществлению майнинга

АНКЕТА

акционера/учредителя/участника заявителя

1. Наименование юридического лица _____

(указать полное и сокращенное наименование юридического лица)

(данная таблица заполняется физическим лицом)

1	ФИО		
2	Если меняли фамилию: (предыдущая фамилия)	Когда:	По какой причине:
3	Дата рождения:	Место рождения:	
4	Паспорт	Серия:	Номер:
		Кем выдан:	Дата выдачи:
5	Гражданство: _____		
6	Семейное положение:	Фактическое место проживания: моб. тел.: (_____)	
7	Основное место работы:	занимаемая должность:	

2. Юридический адрес/место жительства _____

3. Дата создания юридического лица/дата рождения физического лица _____

4. ИНН/ПИН _____

5. Дата регистрации в уполномоченном органе по регистрации _____

(№ свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации)

6. В каких банках Кыргызской Республики открыты счета, связанные с данной деятельностью:

7. Укажите, вовлечено ли юридическое/физическое лицо в судебные споры с кем-либо по финансовой деятельности, если да - укажите подробно о деталях судебного спора (истец, ответчик, предмет спора, в какой судебной инстанции рассматривается судебное дело, на каком этапе рассмотрения находится дело) за последние 3 (три) года.

8. Другая информация, являющаяся существенной по мнению заявителя:

Подпись руководителя юридического лица/физического лица

Печать

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на сбор и обработку его
персональных данных

Населенный пункт, дата

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____
(вид документа)

серия _____ № _____
выдан _____

(дата выдачи) (кем выдан)

(для доверенных лиц)

действующий от имени _____

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____
(вид документа)

серия _____ № _____
выдан _____

(дата выдачи) (кем выдан)

на основании _____

(доверенности, закона, иного правового акта)

свободно, осознанно, по своей воле даю полное и безоговорочное согласие уполномоченному органу:

- на обработку (любая операция или набор операций, выполняемых независимо от способов, уполномоченным органом либо по его поручению, автоматическими средствами или без таковых в целях сбора, записи, хранения, актуализации, группировки персональных данных), а также на:

- передачу персональных данных (предоставление уполномоченным органом Кыргызской Республики третьим лицам в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" и международными договорами.

Указанное выше согласие распространяется в том числе на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество (указать прежнюю фамилию, имя, отчество, дату, место и причину изменения (в случае изменения); дата и место рождения; сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация,

Порядок регистрации и выдачи сертификата для деятельности по осуществлению майнинга

направление подготовки или специальность по документу об образовании); сведения о наличии ученой степени; информация о владении иностранными языками, уровень владения; адрес места жительства (места пребывания); номер контактного телефона или сведения о других способах связи; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; идентификационный номер налогоплательщика; семейное положение, состав семьи и близких родственников; сведения о трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, деятельность на основании договоров об оказании услуг и т.п.); государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); информация о наличии либо отсутствии судимости, в том числе о примененных мерах дисциплинарной, административной ответственности и ответственности за совершение проступков и нарушений; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; личная фотография).

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях осуществления уполномоченным органом Кыргызской Республики процедур сертификации, предусмотренных Порядком регистрации и выдачи сертификата для деятельности по осуществлению майнинга.

Настоящим даю подтверждение о том, что уведомлен о передаче моих персональных данных другим государственным органам для проверки их на достоверность и для выявления информации по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в том числе осознанно и безоговорочно подтверждаю, что не требую последующего уведомления меня, при передаче уполномоченным органом Кыргызской Республики моих персональных данных указанным выше лицам в рамках осуществления процедур надзора и сертификации.

Согласие на обработку персональных данных является бессрочным (действует постоянно в целях осуществления надзора и сертификации) и действует с даты подписания настоящего согласия.

" ____ " _____ 20__ г.

Подпись

ФИО

Приложение 3
к Порядку о регистрации и выдаче
сертификата для деятельности по
осуществлению майнинга

(наименование уполномоченного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать _____

(полное название/ФИО, юридический адрес/место жительства, фактический адрес,
номер мобильного/стационарного телефона)

Сертификат для осуществления деятельности майнинга.

Заполняя настоящее заявление, я, являюсь Заявителем, подтверждаю, что ознакомлен с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов и прилагаю все сведения и документы, требуемые для вышеотмеченной деятельности, а именно:

1. Сведения об акционера/учредителя/участника

Состав исполнительного органа управления (ФИО руководителя юридического
лица/индивидуального предпринимателя) _____

Приложение к заявлению на: _____ л.

Подпись и печать заявителя

"__" _____ 20__ г.