КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2024-жылдын 31-декабры, № 823

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин виртуалдык активдерди жүгүртүү чөйрөсүндөгү айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Виртуалдык активдер кызматтарын көрсөтүүчүлөрдүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, "Виртуалдык активдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10, 16, 18, 25, 27, 28-беренелерине, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 10-декабрындагы № 300 "Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана уюмдарынын маселелери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы жөнүндө жободо:

– 3-пункттун экинчи абзацы "баалуу кагаздар рыногун" деген сөздөрдөн кийин ", виртуалдык активдер рыногун" деген сөздөр менен толукталсын;

– 14-пункт төмөнкүдөй мазмундагы 50-пунктча менен толукталсын:

"50) виртуалдык активдер кызматын көрсөтүүчүлөрдөн виртуалдык активдерди контролдук сатып алууга.";

– 20-пункт төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2024 года № 823

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики в сфере оборота виртуальных активов

В целях повышения эффективности деятельности поставщиков услуг виртуальных активов, в соответствии со статьями 10, 16, 18, 25, 27, 28 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах подведомственных подразделений и организаций Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики» от 10 декабря 2021 года № 300 следующие изменения:

в Положении о Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац второй пункта 3 после слов «рынок ценных бумаг» дополнить словами «, рынок виртуальных активов»;

– пункт 14 дополнить подпунктом 50 следующего содержания:

«50) осуществлять контрольный закуп виртуальных активов у поставщиков услуг виртуальных активов.»;

– пункт 20 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«– средств фонда, созданного в целях осуществления контрольных закупок виртуальных активов у поставщиков услуг виртуальных активов;».

2. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах регулирования отношений, возникающих при обороте виртуальных активов» от 16 сентября 2022 года № 514 следующие изменения:

"– виртуалдык активдер кызматын көрсөтүүчүлөрдөн виртуалдык активдерди контролдук сатып алуу максатында түзүлгөн фонддун каражаттарынын;".

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 16-сентябрындагы № 514 "Виртуалдык активдерди жүгүртүүдө келип чыккан мамилелерди жөнгө салуу маселелери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) төмөнкүдөй мазмундагы 3¹-пункт менен толукталсын:

"3¹. Иштеп жаткан виртуалдык активдер кызматтарын көрсөтүүчүлөр уставдык капиталдын өлчөмүн 2026-жылдын 1-январына чейинки мөөнөттө ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келтирсин.";

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Виртуалдык активдердин тооругунун операторунун (криптобиржанын) иши жана Виртуалдык активдердин тооругунун операторлорунун (криптобиржалардын) реестрин жүргүзүү жөнүндө жободо:

– 2-пунктта:

үчүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"кардарлар – виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун (криптобиржанын) контрагенттери, жеке жана юридикалык жактар, анын ичинде виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун (криптобиржанын) адистештирилген платформасында өз атынан, өз каражаттарынын эсебинен жана өз кызыкчылыктарында алар менен бүтүмдөрдү (операцияларды) жүзөгө ашырган чет өлкөлүк жеке/юридикалык жактар;";

төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма үчүнчү абзац менен толукталсын:

"крипто-банкомат – фиаттык каражаттарды жана виртуалдык активдерди алмаштыруунун автоматташтырылган системасы;";

– 5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Эгерде виртуалдык активдердин тооруктарынын операторy (криптобиржа) пайдалануучулардын активдерин өзүнүн балансында сактаган учурда, ал виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун (криптобиржанын) финансылык активдерин, электрондук виртуалдык активдерди, виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунда (криптобиржада) турган акча каражаттарын өзүнчө эсепке алууну камсыз кылууга милдеттүү.";

– мамлекеттик тилдеги 11-пункттун үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

– 18-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"18. Виртуалдык активдердин тооруктарынын борборлоштурулган оператору (криптобиржа) Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу

1) дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. Действующим поставщикам услуг виртуальных активов привести размер уставного капитала в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в срок до 1 января 2026 года.»;

2) в Положении о деятельности оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) и ведении Реестра операторов торгов виртуальных активов (криптобирж), утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 2:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«клиенты – контрагенты оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи), физические и юридические лица, в том числе иностранные физические/юридические лица, осуществляющие сделки (операции) на специализированной платформе оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) от своего имени, собственными средствами и в своих интересах;»;

дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

«крипто-банкомат – автоматизированная система обмена фиатных средств и виртуальных активов;»;

– пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае если оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) хранит активы пользователей на своих балансах, он обязан обеспечить раздельный учет финансовых активов оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи), электронных виртуальных активов, денежных средств, находящихся у оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи).»;

– абзац третий пункта 11 на государственном языке признать утратившим силу;

– пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Централизованный оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) обязан проводить процедуру надлежащей проверки клиента, установленную внутренними правилами оператора торгов виртуальных активов, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и в сфере оборота виртуальных активов.

Все проверки транзакций юридических и физических лиц по виртуальным активам в рамках соблюдения мер по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (AML) в обязательном порядке должны проходить через информационную систему (программное обеспечение), определенную уполномоченным органом.»;

– дополнить пунктом 18¹ следующего содержания:

кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү жана виртуалдык активдерди жүгүртүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун ички эрежелеринде белгиленген кардарды талаптагыдай текшерүү жол-жоболорунан өткөрүүгө милдеттүү.

Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү (AML) боюнча чараларды сактоонун алкагында юридикалык жана жеке жактардын виртуалдык активдер боюнча транзакцияларына бардык текшерүүлөр ыйгарым укуктуу орган аныктаган маалыматтык система (программалык камсыздоо) аркылуу милдеттүү тартипте өтүүгө тийиш.";

– төмөнкүдөй мазмундагы 18^1-пункт менен толукталсын:

"18^1. Кыргыз Республикасынын жарандары менен аларга виртуалдык активдерди акча каражаттарына же электрондук акчага сатуу, же болбосо бир түрдөгү виртуалдык активдерди башка түрдөгү виртуалдык активдерге алмаштыруу боюнча бүтүмдөр түзүлгөнгө чейин виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору (криптобиржа) алардын мындай бүтүмдөрдү жасоо үчүн жетиштүү билим деңгээлине (компетенттүүлүккө) ээ экендигине ынанууга милдеттүү. Виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору (криптобиржа) мындай билим деңгээлине (компетенттүүлүккө) ээ эместиги аныкталган Кыргыз Республикасынын жарандары менен аталган бүтүмдөрдү түзүүгө укугу жок.

Ушул пунктта көрсөтүлгөн бүтүмдөрдү түзүү үчүн билим деңгээлин (компетенттүүлүгүн) аныктоо виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору (криптобиржа) тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына толтуруу (чечим) үчүн суроо (тест) берүү жолу менен жүргүзүлөт.

Суроо (тест) жана ага өзгөртүүлөр/толуктоолор ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген тартипте жана мөөнөттө ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылууга тийиш.

Ыйгарым укуктуу орган тиешелүү кабарлоону алгандан кийин алынган суроону (тестти) талдайт жана сын-пикирлер/сунуштар болгон учурда кабарлоо катталган күндөн тартып 30 (отуз) календардык күндүн ичинде виртуалдык активдердин тооруктарынын операторуна суроону (тестти) иштеп чыгуу зарылдыгы жөнүндө маалымдайт.

Виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору (криптобиржа) кардарга виртуалдык активдер менен бүтүмдөрдү жүргүзүүдө тобокелдиктер жөнүндө маалымдоого тийиш.";

– 23-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"– кардарлардын билим деңгээлин (компетенттүүлүгүн) аныктоочу суроо (тест).

Виртуалдык активдер менен биржа тооругунун эрежелери виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун интернет-

«18^1. До совершения с гражданами Кыргызской Республики сделок по продаже им виртуальных активов за денежные средства или электронные деньги, либо по обмену виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида, оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) обязан убедиться в том, что они обладают достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения таких сделок. Оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) не вправе совершать названные сделки с теми гражданами Кыргызской Республики, в отношении которых он установил, что они таким уровнем знаний (компетентности) не обладают.

Определение уровня знаний (компетентности) для совершения сделок, указанных в настоящем пункте, производится оператором торгов виртуальных активов (криптобиржей) посредством представления гражданам Кыргызской Республики вопросника (теста) для заполнения (решения).

Вопросник (тест) и изменения/дополнения к нему подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Уполномоченный орган после получения соответствующего уведомления анализирует полученный вопросник (тест) и в случае наличия замечаний/предложений в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации уведомления информирует оператора торгов виртуальных активов о необходимости проработки вопросника (теста).

Оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) должен информировать клиента о рисках при осуществлении сделок с виртуальными активами.»;

– пункт 23 дополнить абзацами следующего содержания:

«– вопросник (тест), определяющий уровень знаний (компетентности) клиентов.

Правила биржевой торговли с виртуальными активами должны быть опубликованы на интернет-сайте оператора торгов виртуальными активами и доступны для ознакомления всеми участниками торгов.»;

– абзац первый пункта 30 после слов «Учредители/акционеры» дополнить словами «, бенефициарные владельцы»;

– дополнить пунктом 30^1 следующего содержания:

«30^1. Должностные лица оператора торгов виртуальных активов подлежат обязательному согласованию с уполномоченным органом.

Должностными лицами оператора торгов виртуальных активов, кандидатуры которых подлежат согласованию, являются:

– руководитель и члены совета директоров (при наличии);

– руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) и члены исполнительного органа;

– главный бухгалтер или единственный бухгалтер;

– уполномоченный сотрудник или директор по рискам и комплаенсу.

сайтында жарыялануга жана тооруктардын бардык катышуучулары таанышуу үчүн жеткиликтүү болууга тийиш.";

– 30-пункттун биринчи абзацы "уюштуруучулары/ акционерлери" деген сөздөрдөн кийин ", бенефициардык ээлери" деген сөздөр менен толукталсын;

– төмөнкүдөй мазмундагы 30^1-пункт менен толукталсын:

"30^1. Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун кызмат адамдары ыйгарым укуктуу орган менен милдеттүү түрдө макулдашылууга тийиш.

Талапкерлиги макулдашылууга тийиш болгон виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун кызмат адамдары болуп төмөнкүлөр саналат:

– директорлор кеңешинин жетекчиси жана мүчөлөрү (бар болсо);

– жетекчи (аткаруу органынын функцияларын жалгыз аткаруучу адам) жана аткаруу органынын мүчөлөрү;

– башкы бухгалтер же жалгыз бухгалтер;

– ыйгарым укуктуу кызматкер же тобокелдик жана комплаенс боюнча директор.

Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун кызмат адамы өзүнүн кызмат ордун макулдашпастан дайындалган (шайланган) күндөн тартып 45 (кырк беш) календардык күндөн ашпастан ээлөөгө укуктуу.

Ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөт аяктагандан кийин жана макулдашууга документтердин толук пакети берилбеген же макулдашуудан баш тартылган учурларда виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору ошол адам менен эмгек келишимин бузууга, же болбосо эмгек келишими жок болгон учурда ошол кызмат адамынын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү.

Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун кызмат адамынын милдеттерин ушул пунктта белгиленген мөөнөттөн ашык мөөнөттө макулдашпастан аткарууга (убактылуу жок болгонду алмаштырууга) тыюу салынат.

Кызмат адамын макулдашуу үчүн виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору ыйгарым укуктуу органга ар бир талапкерди макулдашуу жөнүндө катты (өзүнчө) төмөнкү документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн тиркөө менен берүүгө тийиш:

– талапкерди шайлоо/дайындоо жөнүндө чечимдин;

– талапкердин өздүк күбөлүгүнүн;

– соттолбогондугу тууралуу маалымкаттын түп нускасын;

– ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык белгиленген форма боюнча талапкердин анкетасынын түп нускасын.

Эгерде кызмат адамынын талапкерлигин макулдашуу үчүн документтер "Түндүк" ведомстволор аралык электрондук өз ара

Должностное лицо оператора торгов виртуальных активов вправе занимать свою должность без согласования не более 45 (сорок пять) календарных дней со дня его назначения (избрания).

По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случаях непредставления полного пакета документов на согласование либо отказа в согласовании оператор торгов виртуальных активов обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом, либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного должностного лица.

Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) должностного лица оператора торгов виртуальных активов без согласования свыше срока, установленного настоящим пунктом.

Для согласования должностного лица оператор торгов виртуальных активов должен представить в уполномоченный орган письмо о согласовании (отдельно) каждой кандидатуры с приложением заверенных копий следующих документов:

– решение об избрании/назначении кандидатуры;

– удостоверение личности кандидата;

– оригинал справки об отсутствии судимости;

– оригинал анкеты кандидата по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

В случае если документы для согласования кандидатуры должностного лица имеются в системе межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк», то их представление в уполномоченный орган не требуется.

При изменении в составе должностных лиц, прошедших процедуру согласования, оператор торгов виртуальных активов в течение 5 (пять) рабочих дней со дня избрания (назначения) нового должностного лица обязан предоставить в уполномоченный орган уведомление об изменениях. Письмо о согласовании новой кандидатуры представляется в уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней с момента избрания (назначения) с приложением перечисленных выше документов.

При изменении информации, содержащейся в пунктах анкеты, должностные лица, прошедшие согласование, обязаны уведомлять об этом (в письменной форме) уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней после изменений.

Документы на согласование должностного лица представляются на государственном или официальном языках.

Документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) должностных лиц оператора торгов виртуальных активов, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты представления полного пакета документов в соответствии с требованиями настоящего Положения.

аракеттенүү системасында бар болсо, анда аларды ыйгарым укуктуу органга берүү талап кылынбайт.

Макулдашуу жол-жобосунан өткөн кызмат адамдарынын курамы өзгөргөндө, виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору жаңы кызмат адамы шайланган (дайындалган) күндөн тартып 5 (беш) жумуш күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органга өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоо берүүгө милдеттүү. Жаңы талапкерди макулдашуу жөнүндө кат ыйгарым укуктуу органга шайланган (дайындалган) учурдан тартып 10 (он) жумуш күндүн ичинде жогоруда саналган документтерди тиркөө менен берилет.

Анкетанын пункттарында камтылган маалыматтар өзгөргөндө макулдашуудан өткөн кызмат адамдары өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин 10 (он) жумуш күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органга бул тууралуу кабарлоого (жазуу жүзүндө) милдеттүү.

Кызмат адамын макулдашууга документтер мамлекеттик же расмий тилдерде берилет.

Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун кызмат адамдарын дайындоого (шайлоого) макулдук берүү үчүн берилген документтер ушул Жобонун талаптарына ылайык документтердин толук пакети берилген датадан тартып 30 (отуз) календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун кызмат адамдарын дайындоого (шайлоого) макулдук берүүдөн төмөнкү негиздер боюнча баш тартылат:

– кызмат адамдарынын ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келбөөсү;

– виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору сын-пикирлерди четтетпесе же виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору сын-пикирлерди эске алуу менен жеткире иштелип чыккан документтерди документтерди кароонун ушул пунктунда белгиленген мөөнөтү өткөндөн кийин берсе;

– ушул пунктта белгиленген мөөнөттүн ичинде өз кызмат ордун макулдашпастан ээлей ала турган кызмат адамы ошол мөөнөт өткөндөн кийин документтерди берсе.

Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун кызмат адамын дайындоого (шайлоого) берилген макулдук төмөнкүдөй негиздер боюнча чакыртып алынат:

– берилген макулдуктун негизинде анык эмес маалыматтар аныкталса;

– кызмат адамына жана/же виртуалдык активдердин тооруктарынын операторуна ыйгарым укуктуу орган таасир этүү чараларын системалуу түрдө (акыркы 12 календардык айдын ичинде 3 жана андан көп жолу) колдонсо, мында тиешелүү кызмат ордун ошол кызмат адамы ээлесе (акыркы 12 календардык айдын ичинде ээлесе);

– жоюлбаган соттуулугу болсо.

В выдаче согласия на назначение (избрание) должностных лиц оператора торгов виртуальных активов отказывается по следующим основаниям:

– несоответствие должностных лиц требованиям, установленным настоящим Положением;

– неустранение оператором торгов виртуальных активов замечаний или представление оператором торгов виртуальных активов доработанных с учетом замечаний документов по истечении установленного настоящим пунктом срока рассмотрения документов;

– представление документов по истечении установленного настоящим пунктом срока, в течение которого должностное лицо может занимать свою должность без согласования.

Выданное согласие на назначение (избрание) должностного лица оператора торгов виртуальных активов отзывается по следующим основаниям:

– выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;

– систематическое (3 и более раза в течение последних 12 календарных месяцев) применение уполномоченным органом мер воздействия к должностному лицу и/или оператору торгов виртуальных активов, в котором данное должностное лицо занимает (занимал в течение последних 12 календарных месяцев) соответствующую должность;

– наличие непогашенной судимости.

В случае отзыва согласия на назначение (избрание) должностного лица оператора торгов виртуальных активов, оператор торгов виртуальных активов обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней со дня получения отзыва. В случае если трудовой договор отсутствует, оператор торгов виртуальных активов должен принять меры по прекращению полномочий данного должностного лица.»;

– пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания:

«Физическим и юридическим лицам – резидентам Кыргызской Республики, запрещается проведение операций с виртуальными активами через нелицензированных операторов торгов виртуальных активов.»;

– главу 8 дополнить пунктами 39^1–39^3 следующего содержания:

«39^1. Операторам торгов виртуальных активов запрещается:

1) использовать в деятельности кошельки виртуальных активов повышенной конфиденциальности (Private Wallets), если обладатели/держатели таких кошельков не были идентифицированы надлежащим образом;

2) использовать в деятельности виртуальные активы с повышенной конфиденциальностью (Private Coins) и токены с уникальными характеристиками (NFT);

Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун кызмат адамын дайындоого (шайлоого) макулдук чакыртылып алынган учурда виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору ошол адам менен чакыртып алынган күндөн тартып 14 (он төрт) календардык күндөн кечиктирбестен эмгек келишимин бузууга милдеттүү. Эгерде эмгек келишими жок болсо, виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору ошол кызмат адамынын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча чараларды көрүүгө тийиш.";

– 35-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасынын резиденттери – жеке жана юридикалык жактарга лицензиясы жок виртуалдык активдердин тооруктарынын операторлору аркылуу виртуалдык активдер менен операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат.";

– 8-глава төмөнкүдөй мазмундагы 39^1–39^3-пункттар менен толукталсын:

"39^1. Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторлоруна төмөнкүлөргө тыюу салынат:

1) купуялуулугу жогору болгон виртуалдык активдердин капчыктарын (Private Wallets) ишинде пайдаланууга, эгерде мындай капчыктардын ээлери/кармоочулары талаптагыдай түрдө идентификацияланбаса;

2) купуялуулугу жогору болгон виртуалдык активдерди (Private Coins) жана уникалдуу мүнөздөмөлөрү менен токендерди (NFT) ишинде пайдаланууга;

3) чет өлкөлүк финансы мекемелери тарабынан чыгарылган алдын ала төлөнгөн карталарды ишинде пайдаланууга;

4) виртуалдык активдерди онлайн-казино даректерине которууга;

5) эгерде мындай системаларда/платформаларда капчыктардын ээлери/кармоочулары талаптагыдай түрдө идентификацияланбаган болсо, виртуалдык активдерди борбордон ажыратылган системага (DeFi, DEX) которууга.

Пайдаланууга тыюу салынган виртуалдык активдердин тизмеси ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат жана ыйгарым укуктуу органдын интернет-сайтында жарыяланат. Алып салуу айрым виртуалдык активдердин тооруктарынын операторлоруна акыркынын суроо-талабы боюнча жана мындай виртуалдык активдерди кармоочуларды идентификациялоонун деталдуу процессин жана мындай виртуалдык активдер менен байланышкан операцияларды контролдоо/мониторингдөө системасын берүү шартында жактырылышы мүмкүн.

39^2. Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторлоруна өз ишинде крипто-банкоматтарды (фиат каражаттарын жана виртуалдык активдерди алмаштыруунун автоматташтырылган системасын) пайдаланууга уруксат берилет.

3) использовать в деятельности предоплаченные карты, выпущенные зарубежными финансовыми учреждениями;

4) переводить виртуальные активы на адреса онлайн-казино;

5) переводить виртуальные активы на децентрализованные системы (DeFi, DEX), если обладатели/держатели кошельков на таких системах/платформах не были идентифицированы надлежащим образом.

Списки виртуальных активов, запрещенных к использованию, определяются уполномоченным органом и опубликовываются на интернет-сайте уполномоченного органа. Исключения могут быть одобрены отдельным операторам торгов виртуальных активов по запросу последнего и при условии предоставления детального процесса идентификации держателей таких виртуальных активов и системы контроля/мониторинга операций, связанных с такими виртуальными активами.

39^2. Операторам торгов виртуальных активов разрешается использовать крипто-банкоматы (автоматизированные системы обмена фиатных средств и виртуальных активов) в своей деятельности.

Крипто-банкоматами могут пользоваться только идентифицированные пользователи. Идентификация пользователей осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и в сфере оборота виртуальных активов, а также внутренними процедурами оператора торгов виртуальных активов.

Оператор торгов виртуальных активов обязан обеспечивать защиту и конфиденциальность данных, полученных в процессе идентификации пользователей, в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

Операторы торгов виртуальных активов обязаны предусмотреть меры технической и организационной защиты, предотвращающие возможность несанкционированного доступа к крипто-банкоматам и их использование неопознанными лицами.

39^3. В случае если законодательство иностранных государств допускает применение виртуальных активов в качестве платежных средств и (или) иных средств для оплаты товаров, работ и (или) услуг, то операторам торгов виртуальных активов, зарегистрированным в Кыргызской Республике, предоставляется право оказания услуг по приему, проведению и (или) расчету виртуальными активами за товары, работы и (или) услуги, не являющиеся результатом их деятельности, в пользу третьих лиц посредством специализированной платформы.»;

– в пункте 48 слова «100 000 000 (сто миллионов) сомов» заменить словами «2 000 000 (два миллиона) расчетных показателей»;

– пункт 51 изложить в следующей редакции:

Крипто-банкоматтарды иденфикацияланган колдонуучулар гана колдоно алышат. Колдонуучуларды идентификациялоо террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү жана виртуалдык активдерди жүгүртүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарына, ошондой эле виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун ички жол-жоболоруна ылайык жүзөгө ашырылат.

Виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык колдонуучуну идентификациялоо процессинде алынган маалыматтардын корголушун жана купуялуулугун камсыз кылууга милдеттүү.

Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторлору крипто-банкоматтарга санкцияланбаган кирүү жана аларды белгисиз адамдар тарабынан колдонуу мүмкүнчүлүгүн болтурбоочу техникалык жана уюштуруучулук коргоо чараларын кароого милдеттүү.

39^3. Эгерде чет мамлекеттердин мыйзамдары виртуалдык активдерди төлөм каражаттары жана (же) товарларга, жумуштарга жана (же) кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн башка каражаттар катары колдонууга жол берсе, анда Кыргыз Республикасында катталган виртуалдык активдердин тооруктарынын операторлоруна алардын ишинин натыйжасы болуп саналбаган виртуалдык активдерди товарлар, жумуштар жана (же) кызмат көрсөтүүлөр үчүн кабыл алуу, жүргүзүү жана (же) эсептешүү боюнча кызматтарды адистештирилген платформа аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына көрсөтүү укугу берилет.";

– 48-пунктта "100 000 000 (жүз миллион) сом" деген сөздөр "2 000 000 (эки миллион) эсептик көрсөткүчтөр" деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 51-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"51. Виртуалдык активдердин тооруктарынын оператору (криптобиржа) тарабынан жүзөгө ашырылуучу виртуалдык активдердин кызматтарын көрсөтүүчү катары ишти жүргүзүүгө лицензия алуу үчүн юридикалык жак ыйгарым укуктуу органга төмөнкүдөй документтерди/маалыматтарды бир нускада, мамлекеттик же расмий тилдерде берет:

1) ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча түзүлгөн, юридикалык жактын жетекчисинин мөөрү жана колу коюлган лицензияны берүү жөнүндө арызды;

2) юридикалык жактын уюштуруу документтеринин нотариуста күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн (уставды жана уюштуруу келишимин (бирден көп уюштуруучу болсо); юридикалык жакты түзүү жөнүндө, уставдык капиталдын өлчөмү жөнүндө, директорлор кеңешин (эгерде бар болсо) жана башкаруунун аткаруу органдарын шайлоо жөнүндө чечимдерди;

«51. Для получения лицензии на ведение деятельности в качестве поставщика услуг виртуальных активов, осуществляемой оператором торгов виртуальных активов (криптобиржей), юридическое лицо представляет в уполномоченный орган следующие документы/сведения в одном экземпляре на государственном или официальном языках:

1) заявление о выдаче лицензии, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, с печатью и подписью руководителя юридического лица;

2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально (устава и учредительного договора (при наличии более одного учредителя); решений о создании юридического лица, о размере уставного капитала, об избрании совета директоров (при наличии) и исполнительных органов управления);

3) документы/сведения по акционерам/учредителям – физическим лицам и бенефициарным владельцам юридического лица (схематическое изображение структуры собственности юридического лица, которое позволяет установить конечных бенефициарных владельцев юридического лица; информация о владельцах пяти и более процентов акций в капитале юридического лица, содержащая идентификационные данные таких лиц, количество и процент акций в капитале, которыми обладает каждый такой акционер; копия паспорта (копия ID-паспорта для резидента, для нерезидента – копия паспорта гражданина иностранного государства); справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и/или копия декларации о доходах, социальных отчислениях на дату подачи документов в форме, предусмотренной налоговым законодательством Кыргызской Республики (для физического лица – нерезидента необходимо предоставить аналогичные документы в соответствии с законодательством страны происхождения); справка об отсутствии судимости);

4) документы должностных лиц юридического лица (копия паспорта (копия ID-паспорта для резидента, для нерезидента – копия паспорта гражданина иностранного государства); справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и/или копия декларации о доходах, социальных отчислениях на дату подачи документов в форме, предусмотренной налоговым законодательством Кыргызской Республики (для физического лица – нерезидента необходимо предоставить аналогичные документы в соответствии с законодательством страны происхождения); справка об отсутствии судимости; актуальную биографию с указанием образования, полученных дипломов, соответствующих курсов профессиональной подготовки, которые он/она прошел, профессионального опыта, включая, в частности, названия всех организаций, в которых он/она работал, характер и продолжительность занимаемых должностей, деловой репутации);

3) акционерлер/уюштуруучулар – жеке адамдар жана юридикалык жактын бенефициардык ээлери боюнча документтерди/маалыматтарды (юридикалык жактын акыркы бенефициардык ээлерин аныктоого мүмкүндүк берген юридикалык жактын менчик түзүмүнүн схемалык сүрөтү; мындай адамдардын идентификациялык маалыматтарын, ар бир мындай акционер ээ болгон капиталдагы акциялардын санын жана пайызын камтыган юридикалык жактын капиталындагы акциялардын беш жана андан ашык пайыздарынын ээлери жөнүндө маалымат; паспорттун көчүрмөсү (резидент үчүн ID-паспорттун көчүрмөсү, резидент эместер үчүн – чет мамлекеттин жаранынын паспортунун көчүрмөсү); Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган формада документтер берилген датага карата салыктарды төлөө боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалымкат жана/же кирешелер, социалдык чегерүүлөр жөнүндө декларациянын көчүрмөсү (резидент эмес – жеке адам үчүн ушундай эле документтерди келген өлкөнүн мыйзамдарына ылайык берүү зарыл); соттолбогондугу жөнүндө маалымкат);

4) юридикалык жактын кызмат адамдарынын документтерин (паспорттун көчүрмөсү (резидент үчүн ID-паспорттун көчүрмөсү, резидент эмес үчүн – чет мамлекеттин жаранынын паспортунун көчүрмөсү); Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган формада документтер берилген датага карата салыктарды төлөө боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалымкат жана/же кирешелер, социалдык чегерүүлөр жөнүндө декларациянын көчүрмөсү (резидент эмес – жеке адам үчүн ушундай эле документтерди келген өлкөнүн мыйзамдарына ылайык берүү зарыл); соттолбогондугу жөнүндө маалымкат; билимин, алган дипломдорун, ал өткөн тиешелүү кесиптик даярдоо окуу курстарын, кесиптик тажрыйбасын, анын ичинде, атап айтканда ал иштеген бардык уюмдардын аталышын, ээлеген кызмат орудунун мүнөзүн жана узактыгын, ишкердик беделин көрсөтүү менен актуалдуу өмүр баяны);

5) ушул Жобонун 2 жана 3-тиркемелерине ылайык форма боюнча акционерлер/уюштуруучулар, кызмат адамдары жана юридикалык жактын бенефициардык ээлери тарабынан толтурулган жана кол коюлган анкеталар же болбосо толтурулган анкеталардын сканерден өткөрүлгөн көчүрмөлөрүн кийин түп нускасын берүү менен;

6) корпоративдик башкаруу жана менеджмент менен байланышкан юридикалык жактын ички башкаруу саясатын; ички контролдоо саясатын; уюштуруучулук/функциялык схемасын; тобокелдиктерди башкаруу саясатын; тобокелдиктердин жалпы матрицасын; ички саясаттардын/жол-жоболордун реестрин; штаттан тышкаркы кырдаалдар келип чыккан учурдагы аракеттердин тартибин; окутуу боюнча колдонмо жана материалдарды; бүтүмдөрдү түзүүдө виртуалдык активдерин тооруктарынын операторунун

5) заполненные и подписанные акционерами/учредителями, должностными лицами и бенефициарными владельцами юридического лица анкеты по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению либо сканированные копии заполненных анкет с последующим предоставлением оригинала;

6) копии внутренних документов/политик/процедур юридического лица, связанных с корпоративным управлением и менеджментом (документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью руководителя юридического лица), описывающие политику внутреннего управления; политику внутреннего контроля; организационную/функциональную схему; политику управления рисками; общую матрицу рисков; реестр внутренних политик/процедур; порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; руководство и материалы по обучению; порядок взаимных расчетов участников оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) при заключении сделок; порядок движения денежных средств, проходящих через агентов; детальное описание механизмов по управлению справочниками отправителей и получателей по проверке клиентов по международному и национальному перечням лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения; правила листинга виртуальных активов, включающие процедуры листинга иностранных виртуальных активов, выпущенных и обращающихся у иностранных операторов торгов виртуальных активов (криптобирж);

7) документы/сведения, связанные с финансовыми вопросами юридического лица (программа/план операционных действий; бизнес-план (технико-экономическое обоснование), содержащий как минимум определение целей при оказании услуг, связанных с виртуальными активами, прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от оказания данных услуг, как минимум на 3 (три) года; блок-схему для каждой услуги, предоставляемой юридическим лицом (схема, визуализирующая последовательность шагов/процессов, которые происходят при предоставлении конкретной услуги клиентам/пользователям); политика и план обеспечения непрерывности деятельности; копия договора на открытие расчетного счета в банке для хранения и использования денежных средств от клиентов и от своих агентов за оказание услуг, связанных с виртуальными активами, а также отдельного счета для хозяйственной деятельности юридического лица; документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве уставного капитала, согласно настоящему Положению; финансовая отчетность на последнюю отчетную дату, переданная в налоговые органы, заверенные печатью и подписью руководителя юридического лица);

8) сведения/документы о ресурсах юридического лица (описание кадровых и технических ресурсов, выделенных на запланированную

(криптобиржанын) катышуучуларынын өз ара эсептешүүлөрүнүн тартибин; агенттер аркылуу өтүүчү акча каражаттарынын кыймылынын тартибин; террористтик жана экстремисттик ишке же массалык жок кылуучу куралды таратууга катышы бар адамдардын эл аралык жана улуттук тизмелери боюнча кардарларды текшерүү боюнча жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын маалымдамаларын башкаруу боюнча механизмдердин деталдуу сыпатталашын; чет өлкөлүк виртуалдык активдердин тооруктарынын операторлорунан (криптобиржа) чыгарылган жана жүгүртүлгөн чет өлкөлүк виртуалдык активдердин листинг жол-жоболорун камтыган виртуалдык активдердин листингинин эрежелерин сыпаттаган ички документтеринин/саясаттарынын/жол-жоболорунун көчүрмөлөрүн (документтер көктөлүүгө, номерленүүгө, юридикалык жактын жетекчисинин мөөрү жана колу менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш);

7) юридикалык жактын финансылык маселелерине байланыштуу документтерди/маалыматтарды (операциялык иш-аракеттердин программасы/планы; виртуалдык активдер менен байланышкан кызматтарды көрсөтүүдө кеминде максаттардын аныктамасын камтыган бизнес-план (техникалык-экономикалык негиздеме), бул кызматтарды көрсөтүүдөн кеминде 3 (үч) жылга күтүлгөн экономикалык натыйжалардын болжолдуу эсептөөлөрү; юридикалык жак тарабынан көрсөтүлүүчү ар бир кызмат үчүн блок-схеманы (кардарларга/пайдалануучуларга конкреттүү кызмат көрсөтүүдө орун алган кадамдардын/процесстердин ырааттуулугун визуалдаштырылган схемасы); иштин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу саясаты жана планы; виртуалдык активдерге байланыштуу кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн кардарлардан жана өз агенттеринен акча каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн банкта алыш-бериш эсебин ачуу үчүн келишимдин көчүрмөсү, ошондой эле юридикалык жактын чарбалык иши үчүн өзүнчө эсеп; ушул Жобого ылайык уставдык капитал катары акча каражаттарынын салынгандыгын ырастаган документ; юридикалык жактын жетекчисинин мөөрү жана колу менен күбөлөндүрүлгөн, салык органдарына берилген акыркы отчеттук датага карата финансылык отчет);

8) юридикалык жактын ресурстары жөнүндө маалыматтар/документтер (пландалган ишке бөлүнгөн кадрдык жана техникалык ресурстардын сыпаттамасы; иштин ар бир түрү боюнча кадрдык жана техникалык болжол; серверлерде жайгаштырылган платформаны орнотуу жана аны өнөр жайлык эксплуатацияга киргизүү актысы, алардын бири (негизги сервер) Кыргыз Республикасынын аймагында, ал эми экинчиси (запастык сервер) программалык камсыздоону коргоо жана киберчабуулдардан коргоо максатында – чет мамлекеттин аймагында болууга тийиш);

9) юридикалык жактын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы

деятельность, кадровый и технический прогноз по каждому виду деятельности; акт установки и введения в промышленную эксплуатацию платформы, размещенной на серверах, один из которых (основной сервер) должен находиться на территории Кыргызской Республики, а другой (запасной сервер) в целях защиты программного обеспечения и защиты от кибератак – на территории иностранного государства);

9) документы/сведения по системе противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов юридического лица (руководство по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; процедуры должной осмотрительности, идентификации и верификации клиентов; политика принятия клиентов в рамках противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; процедуры мониторинга клиентов и транзакций в рамках противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; руководство по обучению в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию); соглашения с поставщиками услуг в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; матрица рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; функциональные возможности инструментов для оценки рисков, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов; сценарии противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, реализованные в инструментах; объем предупреждений о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и количество клиентов, классифицированных по уровню рисков);

10) документы по кибербезопасности и политике информационных технологий юридического лица (процедуры, регламентирующие порядок обеспечения информационной безопасности (кибербезопасности) – описание организации безопасности; политика обработки данных (внутренняя и внешняя); политика кибербезопасности; процедуры оценки и регистрации киберрисков; процедуры управления ключами криптокошельков; порядок обработки персональных данных клиентов);

11) сведения/документы клиентов юридического лица (общие положения и условия; порядок проведения претензионной работы; политика защиты прав клиентов/инвесторов; ценовая политика для клиентов; порядок возврата денежных средств клиентам);

аракеттенүү системасы боюнча документтерди/маалыматтарды (террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү системасы боюнча колдонмо; тиешелүү текшерүү, кардарларды талаптагыдай кароо, идентификациялоо жана верификациялоо жол-жоболору; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүүнүн алкагында кардарларды кабыл алуу саясаты; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүүнүн алкагында кардарларга жана транзакцияларга мониторинг жүргүзүү жол-жоболору; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатында окутуу боюнча колдонмо; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатындагы кызмат көрсөтүүчүлөр менен макулдашуулар; террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобокелдиктеринин матрицасы; террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) менен байланышкан тобокелдиктерди баалоо үчүн инструменттердин функционалдык мүмкүнчүлүктөрү; инструменттерде сатылган террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү сценарийлери; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө эскертүүлөрдүн көлөмү жана тобокелдиктердин деңгээли боюнча классификацияланган кардарлардын саны);

10) юридикалык жактын киберкоопсуздук жана маалыматтык технологиялар саясаты боюнча документтерин (маалыматтык коопсуздукту (киберкоопсуздукту) камсыз кылуу тартибин регламенттөөчү жол-жоболор – коопсуздук уюмунун сыпаттамасы; маалыматтарды иштеп чыгуу саясаты (ички жана тышкы); киберкоопсуздук саясаты; кибертобокелдиктерди баалоо жана каттоо жол-жоболору; криптокапчыктардын ачкычтарын башкаруу жол-жоболору; кардарлардын жеке маалыматтарын иштеп чыгуу тартиби);

11) юридикалык жактын кардарларынын маалыматтарын/ документтерин (жалпы жоболор жана шарттар; доомат иштерин жүргүзүү тартиби; кардарлардын/инвесторлордун укуктарын коргоо саясаты; кардарлар үчүн баа саясаты; кардарларга акча каражаттарын кайтарып берүү тартиби);

12) уюштуруу документтерине ылайык жетекчи же башка ыйгарым укуктуу адам тарабынан кол коюлган, мөөрү басылган, лицензия алуу үчүн өкүлгө берилген ишеним катты, эгерде өкүл юридикалык жактын атынан ишеним кат боюнча иш жүргүзсө;

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

13) данные о деловой репутации юридического лица;

14) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за лицензию.»;

– главу 16 признать утратившей силу;

– абзац первый пункта 90 после слова «ежеквартально» дополнить словами «не позднее 10 рабочих дней после даты окончания отчетного квартала»;

– дополнить пунктом 90^1 следующего содержания:

«90^1. Деятельность оператора торгов виртуальных активов подлежит ежегодной внешней аудиторской проверке согласно законодательству Кыргызской Республики в области аудиторской деятельности и международным стандартам аудита.

Внешним аудитором оператора торгов виртуальных активов может быть только аудиторская организация, включенная в Единый государственный реестр аудиторов, аудиторских организаций и профессиональных аудиторских объединений на территории Кыргызской Республики.

По завершении финансового года оператор торгов виртуальных активов обязан:

– обеспечить проведение внешнего аудита оператора торгов виртуальных активов в срок до 90 (девяносто) дней с начала нового финансового года;

– представить уполномоченному органу заверенную копию аудиторского заключения вместе с финансовой отчетностью и письмом аудитора к руководству оператора торгов виртуальных активов в срок не позднее 15 (пятнадцать) дней с начала нового финансового года.»;

– наименование приложения 2 к вышеуказанному Положению изложить в следующей редакции: «Анкета акционера/учредителя, бенефициарного владельца и должностного лица оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи)»;

– наименование приложения 3 к вышеуказанному Положению изложить в следующей редакции: «Анкета акционера/учредителя, бенефициарного владельца оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи)»;

– приложения 5–9 к вышеуказанному Положению признать утратившими силу;

3) в Положении об эмиссии (выпуске), обращении виртуальных активов и о порядке ведения Единого государственного реестра эмиссий виртуальных активов, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 1:

13) юридикалык жактын ишкердик бедели жөнүндө маалыматтарды;

14) лицензия үчүн мамлекеттик алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документти.";

– 16-глава күчүн жоготту деп таанылсын;

– 90-пункттун биринчи абзацы "квартал сайын" деген сөздөрдөн кийин "отчеттук квартал аяктаган датадан кийин 10 жумуш күндөн кечиктирбестен" деген сөздөр менен толукталсын;

– төмөнкүдөй мазмундагы 90^1-пункт менен толукталсын:

"90^1. Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун иши Кыргыз Республикасынын аудитордук иш жаатындагы мыйзамдарына жана аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жыл сайын тышкы аудитордук текшерүүдөн өтүүгө тийиш.

Кыргыз Республикасынын аймагында аудиторлордун, аудитордук уюмдардын жана кесиптик аудитордук бирикмелердин бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизилген аудитордук уюм гана виртуалдык активдердин тооругунун операторунун тышкы аудитору боло алат.

Финансылык жыл аяктагандан кийин виртуалдык активдердин тооругунун оператору төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү:

– жаңы финансылык жыл башталгандан тартып 90 (токсон) күнгө чейинки мөөнөттө виртуалдык активдердин тооругунун операторуна тышкы аудит жүргүзүүнү камсыз кылууга;

– жаңы финансылык жыл башталгандан тартып 15 (он беш) күндөн кечиктирбестен ыйгарым укуктуу органга аудитордук корутундунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн финансылык отчет жана аудитордун виртуалдык активдердин тооругунун операторунун жетекчилигине жазган каты менен бирге берүүгө.";

– жогоруда аталган Жобонун 2-тиркемесинин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Виртуалдык активдердин тооругунун операторунун (криптобиржанын) акционеринин/уюштуруучусунун, бенефициардык ээсинин жана кызмат адамынын анкетасы";

– жогоруда аталган Жобонун 3-тиркемесинин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Виртуалдык активдердин тооругунун операторунун (криптобиржанын) акционеринин/уюштуруучусунун, бенефициардык ээсинин анкетасы";

– жогоруда аталган Жобонун 5–9-тиркемелери күчүн жоготту деп таанылсын;

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Виртуалдык активдер эмиссиясы (чыгарылышы), жүгүртүлүшү жөнүндө жана Виртуалдык активдер эмиссиясынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби тууралуу жободо:

– 1-пунктта:

үчүнчү, тогузунчу абзацтар күчүн жоготту деп таанылсын;

абзацы третий, девятый признать утратившими силу;

абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

«государственная регистрация эмиссии и публичного размещения виртуальных активов – присвоение выпуску виртуальных активов государственного регистрационного номера, сопровождающееся государственной регистрацией белой бумаги (white paper) выпуска виртуальных активов, а также внесение сведений об этом, в том числе о виртуальных активах, их эмитенте, в Единый государственный реестр эмиссий виртуальных активов;

номинальная стоимость виртуального актива – стоимость (цена) виртуального актива выраженная в национальной или иностранной валюте по решению эмитента виртуальных активов, по которой виртуальный актив заявлен к размещению;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«залоговая стоимость – стоимость актива, используемого в качестве залога.»;

– пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственная регистрация эмиссии и публичного размещения виртуальных активов, а также ведение Единого государственного реестра эмиссий виртуальных активов осуществляются уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики.»;

– главу 1 дополнить пунктами 3^1–3^{11} следующего содержания:

«3^1. На территории Кыргызской Республики запрещается выпуск не обеспеченных виртуальных активов.

3^2. При выпуске виртуальных активов их эмитент обязан назначить управляющего залогом в интересах лиц, зарегистрированных в качестве владельцев в реестре держателей виртуальных активов, который ведется оператором торгов виртуальных активов (криптобиржей). Управляющим залогом по виртуальным активам вправе выступать только лицо, соответствующее требованиям законодательства и имеющее лицензию на право осуществления деятельности оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) или банка. Управляющий залогом не может быть аффилированным лицом по отношению к эмитенту виртуальных активов и по отношению к любому кредитору эмитента, размер обязательств эмитента перед которым превышает 10 процентов от балансовой стоимости его активов.

3^3. В случае, если обеспечение и/или залог по виртуальным активам предоставлены третьим лицом, решение о выпуске и размещении виртуальных активов и белая бумага (white paper) должны быть подписаны также лицом, предоставившим такое обеспечение и/или залог, а между управляющим залогом и лицом (лицами), предоставившими такое обеспечение, должны быть заключены и зарегистрированы договоры залога в пользу владельцев виртуальных активов, а также соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на предмет залога.

төртүнчү, бешинчи абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"виртуалдык активдердин эмиссиясын мамлекеттик каттоо жана ачык жайгаштыруу– чыгарылган виртуалдык активдердин ак кагазын (white paper) мамлекеттик каттоо менен коштолгон виртуалдык активдердин чыгарылышын мамлекеттик каттоо, ошондой эле бул жөнүндө, анын ичинде виртуалдык активдер, алардын эмитенти жөнүндө маалыматтарды Виртуалдык активдердин эмиссияларынын бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизүү;

виртуалдык активдин номиналдык наркы – виртуалдык активди жайгаштырууда билдирилген, виртуалдык активдердин эмитентинин чечими боюнча улуттук же чет өлкөлүк валютада туюндурулган виртуалдык активдин наркы (баасы);";

төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"күрөө наркы – күрөө катары пайдаланылган активдин наркы.";

– 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Виртуалдык активдердин эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын мамлекеттик каттоо, ошондой эле Виртуалдык активдер эмиссиясынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан жүзөгө ашырылат.";

– 1-глава төмөнкүдөй мазмундагы 3^1–3^{11}-пункттар менен толукталсын:

"3^1. Кыргыз Республикасынын аймагында камсыз кылуусуз виртуалдык активдерди чыгарууга тыюу салынат.

3^2. Виртуалдык активдерди чыгарууда алардын эмитенти виртуалдык активдердин (криптобиржаларынын) тооругунун оператору жүргүзгөн виртуалдык активдердин ээлеринин реестринде ээси катары катталган адамдардын кызыкчылыгында күрөө башкаруучуну дайындоого милдеттүү. Мыйзамдардын талаптарына ылайык келген жана виртуалдык активдердин тооругунун операторунун (криптобиржаларды) же банктын ишин жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы бар адамдар гана виртуалдык активдер боюнча күрөөнү башкаруучу катары чыгууга укуктуу. Күрөөнү башкаруучу виртуалдык активдердин эмитентине карата жана эмитенттин алдындагы милдеттенмелеринин өлчөмү анын активдеринин балансттык наркынын 10 пайызынан ашкан эмитенттин каалаган кредиторуна карата аффилирленген жак боло албайт.

3^3. Эгерде виртуалдык активдер боюнча камсыз кылуу жана/же күрөө үчүнчү жак тарабынан берилсе, виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечимге жана ак кагазга (white paper) ушундай күрөө жана/же күрөө берген адам да кол коюшу керек, ал эми күрөөнү башкаруучу менен мындай күрөөнү берген адамдын (жактардын) ортосунда виртуалдык активдердин ээлеринин пайдасына

3^4. Предметом залога виртуальных активов могут быть активы эмитента виртуальных активов, указанные в пункте 3^5 настоящего Положения.

3^5. Структура и состав предмета залога по виртуальным активам:

1) виртуальные активы могут быть обеспечены залогом государственных ценных бумаг – до 100 процентов от объема эмиссии виртуальных активов, сопровождающегося залогом данных ценных бумаг;

2) виртуальные активы могут быть обеспечены залогом простых именных акций эмитентов Кыргызской Республики, созданных в форме открытых акционерных обществ, прошедших листинг у лицензированного организатора торгов по наивысшей и следующей за наивысшей категориям – не более 40 процентов от объема эмиссии виртуальных активов. При этом залоговая цена таких акций должна быть не более 80 процентов от оценочной стоимости согласно независимой оценочной экспертизе;

3) виртуальные активы могут быть обеспечены залогом права на разработку и использование месторождений полезных ископаемых и иных природных ресурсов, недвижимого имущества, принадлежащим юридическим лицам, при этом залоговая стоимость такого имущества не должна быть более 70 процентов от ее оценочной стоимости согласно независимой оценочной экспертизе;

4) виртуальные активы могут быть обеспечены залогом в виде золота, денежных средств в национальной и иностранной валютах, при этом залоговая стоимость принимается в размере 100 процентов от оценочной стоимости золота согласно независимой оценочной экспертизе.

3^6. Имущество, являющееся предметом обеспечения и/или залога по виртуальным активам, подлежит оценке независимым оценщиком не позднее чем за один месяц до подачи документов в уполномоченный государственный орган для регистрации эмиссии и публичного размещения виртуальных активов. Оценка залоговой стоимости считается актуальной в течение шести месяцев.

3^7. Решение о выпуске и размещении виртуальных активов в случае, если предметом залога выступает недвижимое имущество, подлежит регистрации в уполномоченном государственном органе по регистрации прав на недвижимое имущество до представления документов в уполномоченный государственный орган для регистрации эмиссии и публичного размещения виртуальных активов.

3^8. Решение о выпуске и размещении виртуальных активов в случае, если предметом залога выступают ценные бумаги, подлежит регистрации соответствующим независимым реестродержателем либо депозитарием, где ценные бумаги, являющиеся предметом залога, депонированы до представления документов в уполномоченный государственный орган для регистрации эмиссии и публичного размещения виртуальных активов.

күрөө келишимдери, ошондой эле күрөө предметинен соттон тышкары өндүрүп алуу жөнүндө келишим түзүлүшү жана катталышы керек.

3^4. Виртуалдык активдердин күрөөсүнүн предмети ушул Жобонун 3^5-пунктунда көрсөтүлгөн виртуалдык активдердин эмитентинин активдери болушу мүмкүн.

3^5. Виртуалдык активдер боюнча күрөө предметинин түзүмү жана курамы:

1) виртуалдык активдер баалуу кагаздардын күрөөсү менен камсыз болушу мүмкүн;

2) виртуалдык активдер ачык акционердик коом формасында түзүлгөн, лицензияланган тооруктарды уюштуруучуда эң жогорку жана эң жогоркудан кийинки категориялар боюнча листингден өткөн Кыргыз Республикасынын эмитенттеринин жөнөкөй энчилүү акцияларынын күрөөсү менен камсыз кылынышы мүмкүн – виртуалдык активдердин эмиссиясынын көлөмүнүн 40 пайызынан ашык эмес. Мында мындай акциялардын күрөөлүк баасы көз карандысыз баалоочу экспертизага ылайык баалоо наркынын 80 пайызынан ашпоого тийиш;

3) виртуалдык активдер пайдалуу казындылардын кендерин жана башка жаратылыш ресурстарын, юридикалык жактарга таандык кыймылсыз мүлктү иштетүү жана пайдалануу укугунун күрөөсү менен камсыз кылынышы мүмкүн, мында мындай мүлктүн күрөөлүк наркы көз карандысыз баалоочу экспертизага ылайык анын бааланган наркынын 70 пайызынан ашпоого тийиш;

4) виртуалдык активдер алтын, улуттук жана чет өлкөлүк валютадагы акча каражаттары түрүндөгү күрөө менен камсыздалышы мүмкүн, мында мындай күрөөнүн наркы көз карандысыз баалоо экспертизасына ылайык алтындын бааланган наркынын 100 пайызы өлчөмүндө кабыл алынат.

3^6. Виртуалдык активдер боюнча камсыздоонун жана/же күрөөнүн предмети болуп саналган мүлк эмиссияны каттоо жана виртуалдык активдерди ачык жайгаштыруу үчүн документтер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилгенге чейин бир айдан эрте эмес мөөнөттө көз карандысыз баалоочу тарабынан бааланууга тийиш. Күрөө наркын баалоо алты ай бою актуалдуу деп эсептелет.

3^7. Эгерде күрөөнүн предмети кыймылсыз мүлк болсо, виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим эмиссияны каттоо жана виртуалдык активдерди ачык жайгаштыруу үчүн документтер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилгенге чейин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталууга тийиш.

3^8. Күрөөнүн предмети баалуу кагаздар болгон учурда, виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим

3^9. Решение о выпуске и размещении виртуальных активов в случае, если предметом залога выступают золото, денежные средства и право на разработку месторождения, подлежит регистрации оператором торгов виртуальных активов (криптобиржей) или банком, где данное имущество, являющееся предметом залога, депонировано до представления документов в уполномоченный государственный орган для регистрации эмиссии и публичного размещения виртуальных активов.

3^{10}. Государственная регистрация эмиссии и публичного размещения виртуальных активов до регистрации залогового обеспечения по ним запрещается.

3^{11}. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом виртуальных активов перед их владельцами последние имеют право письменно обратиться к управляющему залогом, который обязан не позднее 5 (пять) рабочих дней предпринять следующие действия:

– обратиться с письменным требованием к эмитенту виртуальных активов о разъяснении текущей ситуации по исполнению эмитентом обязательств и в случае, если исполнение таких обязательств имеет просрочку, в письменном виде заявить эмитенту требование по устранению такой просрочки в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней;

– начать предусмотренные законодательством Кыргызской Республики действия по обращению взыскания на предмет залога, если управляющий залогом в течение 3 (три) рабочих дней не получил от эмитента ответа на заявленное требование о разъяснении текущей ситуации, либо эмитент, которому заявлено требование о погашении просроченной задолженности по виртуальным активам, в 10-дневный срок их не исполнил.

Управляющий залогом обязан отслеживать ситуацию по исполнению эмитентом виртуальных активов обязательств перед их владельцами и предпринять действия, указанные в настоящем пункте, в случае отсутствия владельцев виртуальных активов по истечении не более 30 (тридцать) календарных дней с даты, когда имело место полное или частичное неисполнение эмитентом виртуальных активов своих обязательств перед их владельцами.»;

– пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

«4. Процедура эмиссии и публичного размещения виртуальных активов включает следующие этапы:

1) принятие эмитентом решения о выпуске и размещении виртуальных активов;

2) утверждение эмитентом белой бумаги (white paper);

3) государственная регистрация эмиссии и публичного размещения виртуальных активов в уполномоченном государственном органе;

4) раскрытие информации о публичном предложении виртуальных активов;

тиешелүү көз карандысыз реестр кармоочу же депозитарий тарабынан катталууга тийиш, мында күрөөнүн предмети болуп саналган баалуу кагаздар эмиссияны каттоо жана виртуалдык активдерди ачык жайгаштыруу үчүн документтер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилгенге чейин депонирленет.

3⁹. Күрөөнүн предмети алтын, акча каражаттары жана кенди иштетүү укугу болгон учурда виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим, виртуалдык активдердин тооругунун операторуна (криптобиржа) же бул мүлк виртуалдык активдердин эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын каттоо үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга документтерди бергенге чейин депонирленген банк тарабынан катталууга тийиш.

3¹⁰. Виртуалдык активдердин чыгарылышын мамлекеттик каттоого жана аларга күрөөнү каттоого чейин ачык жайгаштырууга тыюу салынат.

3¹¹. Виртуалдык активдердин эмитенти алардын ээлеринин алдындагы милдеттенмелерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда, акыркылар күрөө боюнча башкаруучуга жазуу жүзүндө кайрылууга укуктуу, ал 5 (беш) жумуш күндөн кечиктирбестен төмөнкү аракеттерди жасоого милдеттүү:

– виртуалдык активдердин эмитентине эмитент тарабынан милдеттенмелердин аткарылышы боюнча учурдагы кырдаалды түшүндүрүү жөнүндө жазуу жүзүндөгү талап менен кайрылууга жана эгерде мындай милдеттенмелердин аткарылышынын мөөнөтү өтүп кеткен болсо, анда эмитентке 10 (он) жумуш күндөн кечиктирбестен мындай мөөнөттү өткөрүп жиберүүнү четтетүү боюнча талапты жазуу жүзүндө билдирүүгө;

– эгерде күрөөнү башкаруучу 3 (үч) жумуш күндүн ичинде эмитенттен учурдагы кырдаалды түшүндүрүү жөнүндө билдирилген талапка жооп албаса же виртуалдык активдер боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздарды төлөө жөнүндө талап коюлган эмитент аларды 10 (он) күндүк мөөнөттө аткарбаса, күрөөнүн предметинен өндүрүүнү жүргүзүү боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган аракеттерди баштоого.

Күрөө башкаруучусу виртуалдык активдердин эмитенти тарабынан алардын ээлеринин алдындагы милдеттенмелердин аткарылышы боюнча кырдаалга көз салып турууга жана виртуалдык активдердин ээлери эмитент тарабынан алардын ээлеринин алдында өз милдеттенмелерин толук же жарым-жартылай аткарбаган күндөн тартып 30 (отуз) календардык күндөн ашык эмес убакыт өткөндөн кийин виртуалдык активдердин ээлери жок болгон учурда ушул пунктта көрсөтүлгөн аракеттерди көрүүгө милдеттүү.";

– 4, 5-пункттар төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"4. Виртуалдык активдердин эмиссиясына жана ачык жайгаштыруу жол-жобосуна төмөнкү этаптар кирет:

5) размещение виртуальных активов;

6) признание итогов выпуска виртуальных активов состоявшимися или несостоявшимися.

5. Решением о выпуске и размещении виртуальных активов должны быть определены:

1) количество виртуальных активов;

2) номинальная стоимость одного виртуального актива;

3) сроки и условия размещения виртуальных активов, в том числе в период предварительной продажи с дисконтом от номинальной стоимости виртуального актива;

4) условия обращения виртуального актива;

5) название блокчейна, адрес кошелька эмитента виртуальных активов и смарт-контракта;

6) сведения о стоимости имущества, выставляемого в обеспечение и залог выпуска виртуальных активов;

7) сведения об управляющем залогом;

8) условия об отказе залогодателя от заложенного имущества в пользу владельцев виртуальных активов.

Решение о выпуске и размещении виртуальных активов оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.»;

– в наименовании глав 3, 4, 7, в пунктах 13, 15–19, 28 слово «выпуска» заменить словами «эмиссии и публичного размещения»;

– пункт 8 признать утратившим силу;

– пункты 9–11 изложить в следующей редакции:

«9. Для государственной регистрации эмиссии и публичного размещения виртуальных активов эмитент представляет в уполномоченный государственный орган следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

2) решение о выпуске и размещении виртуальных активов;

3) белая бумага (white paper) в 3 экземплярах;

4) название блокчейна, адрес кошелька виртуальных активов эмитента и смарт-контракта в электронной форме;

5) копия документа, подтверждающего регистрацию эмитента в качестве юридического лица (для эмитента – юридического лица);

6) копии учредительных документов (для эмитента – юридического лица);

7) копия паспорта (для эмитента – физического лица);

8) документ, подтверждающий оплату регистрационного сбора;

9) документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств эмитента;

10) копия оценки независимым оценщиком имущества, являющегося предметом обеспечения и/или залога по виртуальным активам;

1) эмитенттин виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим кабыл алуусу;

2) эмитенттин ак кагазды (white paper) бекитүүсү;

3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда виртуалдык активдердин эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын мамлекеттик каттоо;

4) виртуалдык активдерди ачык сунуштоо жөнүндө маалыматты ачуу;

5) виртуалдык активдерди жайгаштыруу;

6) виртуалдык активдердин чыгарылышынын жыйынтыгын ишке ашты же ишке ашкан жок деп таануу.

5. Виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу чечими менен төмөнкүлөр аныкталышы керек:

1) виртуалдык активдердин саны;

2) бир виртуалдык активдин номиналдык наркы;

3) виртуалдык активдерди жайгаштыруу мөөнөтү жана шарттары, анын ичинде виртуалдык активдин номиналдык наркынан дисконт менен алдын ала сатуу мезгили;

4) виртуалдык активдин жүгүртүү шарттары;

5) блокчейндин аталышы, виртуалдык активдердин эмитентинин капчыгынын дареги жана смарт-контракт;

6) виртуалдык активдердин чыгарылышынын камсыздоосуна жана күрөөсүнө коюлган мүлктүн наркы жөнүндө маалымат;

7) күрөөнү башкаруучу жөнүндө маалыматтар;

8) күрөө берүүчүнүн күрөөгө коюлган мүлктөн виртуалдык активдердин ээлеринин пайдасына баш тартуу шарттары.

Виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча тариздел ет.";

– 3, 4, 7-главалардын аталышындагы, 13, 15–19, 28-пункттардагы "чыгарылышын" деген сөз "эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 8-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

– 9–11-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9. Виртуалдык активдердин эмиссиясын мамлекеттик каттоо жана ачык жайгаштыруу үчүн эмитент ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкү документтерди берет:

1) ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык форма боюнча арыз;

2) виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим;

3) 3 нускада ак кагаз (white paper);

4) блокчейндин аталышы, эмитенттин виртуалдык активдеринин капчыгынын дареги жана электрондук формадагы смарт-контракт;

5) эмитенттин юридикалык жак катары катталгандыгын ырастоочу документтин көчүрмөсү (эмитент – юридикалык жак үчүн);

11) документ, подтверждающий регистрацию залогового обеспечения;

12) копия договора об управлении залогом;

13) заполненные и подписанные эмитентом или учредителями/акционерами эмитента анкеты согласно приложениям 4, 5 к настоящему Положению либо сканированные копии заполненных анкет с последующим представлением оригинала.

10. Уполномоченный государственный орган регистрирует эмиссию и публичное размещение виртуальных активов или принимает мотивированное решение об отказе в государственной регистрации эмиссии и публичного размещения виртуальных активов не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения документов для государственной регистрации эмиссии и публичного размещения виртуальных активов.

11. В случае принятия решения о государственной регистрации эмиссии и публичного размещения виртуальных активов эмитенту выдается решение уполномоченного государственного органа о государственной регистрации эмиссии и публичного размещения виртуальных активов и два экземпляра зарегистрированной белой бумаги (white paper).»;

– в пункте 17:

абзац второй после слова «эмиссии» дополнить словами «и публичного размещения»;

в абзаце третьем слова «об эмиссии» заменить словами «о выпуске и размещении»;

– пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Виртуальные активы могут публично предлагаться в течение срока, установленного в белой бумаге (white paper).»;

– пункты 26, 27 изложить в следующей редакции:

«26. За государственную регистрацию эмиссии и публичного размещения виртуальных активов взимается сбор (регистрационный сбор) в размере 0,01 процента от общей номинальной стоимости всех виртуальных активов данного выпуска по курсу на криптобиржах на момент оплаты при условии наличия торгов и котировок по данному виртуальному активу.

27. При отсутствии торгов и котировок по данному виртуальному активу на криптобиржах за государственную регистрацию эмиссии и публичное размещение виртуальных активов взимается сбор в размере 0,01 процента от общей номинальной стоимости всех виртуальных активов данного выпуска, заявленной эмитентом виртуальных активов.»;

– в абзаце первом пункта 31 слова «приложению 4» заменить словами «приложению 6»;

6) уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү (эмитент – юридикалык жак үчүн);

7) паспорттун көчүрмөсү (эмитент – юридикалык жак үчүн);

8) каттоо жыйымынын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ;

9) эмитенттин милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылууну тастыктаган документтер;

10) виртуалдык активдер боюнча камсыздоо жана/же күрөө предмети болуп саналган мүлктү көз карандысыз баалоочунун баалоосунун көчүрмөсү;

11) күрөөлүк камсыздоонун катталгандыгын тастыктаган документ;

12) күрөөнү башкаруу жөнүндө келишимдин көчүрмөсү;

13) эмитент же эмитенттин уюштуруучулары/акционерлери тарабынан ушул Жобонун 4, 5-тиркемелерине ылайык толтурулган жана кол коюлган анкеталар же болбосо толтурулган анкеталардын сканерден өткөрүлгөн көчүрмөлөрү, кийин түп нускасын берүү менен.

10. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган виртуалдык активдердин эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын каттоо же эмиссияны мамлекеттик каттоодон жана виртуалдык активдердин ачык жайгаштырылышынан баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечимди эмиссияны мамлекеттик каттоо жана виртуалдык активдердин ачык жайгаштырылышы үчүн документтерди алган күндөн тартып 20 (жыйырма) жумуш күндөн кечиктирбестен кабыл алат.

11. Виртуалдык активдердин эмиссиясын мамлекеттик каттоо жана ачык жайгаштыруу жөнүндө чечим кабыл алынган учурда эмитентке ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын виртуалдык активдердин эмиссиясын мамлекеттик каттоо жана ачык жайгаштыруу жөнүндө чечими жана катталган ак кагаздын (white paper) эки нускасы берилет.";

– 17-пунктта:

экинчи абзацтагы "эмиссиясын" деген сөздөн кийин "жана ачык жайгаштырылышын" деген сөздөр менен толукталсын;

үчүнчү абзацтагы "эмиссиясы жөнүндө" деген сөздөр "чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 20-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"20. Виртуалдык активдер ак кагазда (white paper) белгиленген мөөнөттө ачык сунушталышы мүмкүн.";

– 26, 27-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"26. Виртуалдык активдердин эмиссиясын мамлекеттик каттоо жана ачык жайгаштыруу үчүн ошол виртуалдык актив боюнча тооруктар жана котировкалар болгон шартта төлөө учурунда криптобиржалардагы курс боюнча ушул чыгарылыштагы бардык виртуалдык активдердин жалпы номиналдык наркынын 0,01 пайызы өлчөмүндө жыйым (каттоо жыйымы) алынат.

– в абзаце третьем пункта 32 слова «выпуска и размещения» заменить словами «эмиссии и/или публичного размещения»;

– приложения 1, 2 к вышеуказанному Положению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению;

– в наименовании приложения 3 к вышеуказанному Положению слово «выпуска» заменить словами «эмиссии и публичного размещения»;

– наименование приложения 6 к вышеуказанному Положению изложить в следующей редакции: «Уведомление об итогах эмиссии и/или публичного размещения виртуальных активов»;

4) в Положении о деятельности оператора обмена виртуальных активов и ведении Реестра операторов обмена виртуальных активов, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац третий пункта 1 признать утратившим силу;

– в пункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«клиенты – контрагенты (физические и юридические лица) оператора обмена виртуальных активов, с которыми он вступил в договорные (в том числе на основании публичной оферты) взаимоотношения и совершает сделки (операции), предусмотренные в его бизнес-проекте (основной политике), либо которые обратились к нему за совершением таких сделок (операций);»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«верификация – процедура проверки идентификационных данных клиента и (или) бенефициарного владельца;

идентификация – процедура установления идентификационных данных о клиенте и (или) бенефициарном владельце;

крипто-банкомат – автоматизированная система обмена фиатных средств и виртуальных активов.»;

– наименование главы 2 после слов «акционерам/учредителям/участникам» дополнить словами «, бенефициарным владельцам и должностным лицам»;

– пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:

«5. Акционерами/учредителями/участниками, бенефициарными владельцами и должностными лицами оператора обмена виртуальных активов могут быть физические и юридические лица, резиденты/нерезиденты Кыргызской Республики.

Сведения об акционерах/учредителях/участниках, бенефициарных владельцах и должностных лицах юридического лица должны быть представлены в анкете, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению.

6. Не могут быть акционерами/учредителями/участниками, бенефициарными владельцами и должностными лицами оператора обмена виртуальных активов:

27. Бул виртуалдык актив боюнча тооруктар жана котировкалар жок болгон учурда криптобиржаларда виртуалдык активдердин эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын мамлекеттик каттоо үчүн виртуалдык активдердин эмитенти тарабынан билдирилген ушул чыгарылыштагы бардык виртуалдык активдердин жалпы номиналдык наркынан 0,01 пайыз өлчөмүндө жыйым алынат.";

– 31-пункттун биринчи абзацындагы "4-тиркемесине" деген сөздөр "6-тиркемесине" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 32-пункттун үчүнчү абзацындагы "чыгарылышынын жана жайгаштырылышынын" деген сөздөр "эмиссиясынын жана/же ачык жайгаштырылышынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– жогоруда аталган Жобонун 1, 2-тиркемелери ушул токтомдун 1, 2-тиркемелерине ылайык редакцияда баяндалсын;

– жогоруда аталган Жобонун 3-тиркемесинин аталышындагы "чыгарууну" деген сөз "эмиссиясын жана ачык жайгаштырууну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– жогоруда аталган Жобонун 6-тиркемесинин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Виртуалдык активдердин эмиссиясынын жана/же ачык жайгаштыруунун жыйынтыктары жөнүндө кабарлоо";

4) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун иши жана Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторлорунун реестрин жүргүзүү жөнүндө жободо:

– 1-пункттун үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

– 2-пунктта:

үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"кардарлар – анын бизнес-долбоорунда (негизги саясатында) каралган бүтүмдөрдү (операцияларды) жасаган, же болбосо мындай бүтүмдөрдү (операцияларды) жасоо үчүн өз ара келишимдик мамиледе (анын ичинде ачык офертанын негизинде) болуп, ага кайрылган виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун контрагенттери (жеке жана юридикалык жактар);";

төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"верификация – кардардын жана (же) бенефициардык ээсинин идентификациялык маалыматтарын текшерүү жол-жобосу;

идентификация – кардар жана (же) бенефициардык ээси жөнүндө идентификациялык маалыматтарды белгилөө жол-жобосу;

крипто-банкомат – бул фиаттык каражаттарды жана виртуалдык активдерди алмаштыруунун автоматташтырылган системасы.";

– 2-главанын аталышындагы "акционерлерине/уюштуруучуларына/катышуучуларына" деген сөздөрдөн кийин ", бенефициардык ээлерине жана кызмат адамдарына" деген сөздөр менен толукталсын;

– 5, 6-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

– физические лица, постоянно проживающие в оффшорной зоне, и (или) юридические лица – нерезиденты, зарегистрированные в ней;

– юридические и физические лица, имеющие счета в банках, расположенных в оффшорных зонах;

– юридические лица, если их акционер (участник) является физическим лицом, постоянно проживающим в оффшорной зоне;

– политические партии, профсоюзы и религиозные организации;

– юридические и физические лица, включенные в санкционный перечень, определенный законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также противодействия финансированию экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

– юридические и физические лица, в отношении которых имеется негативная информация на основании сведений, предоставляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных средств, распространением оружия массового уничтожения, и другими компетентными органами Кыргызской Республики, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций;

– лица, имеющие непогашенную судимость, в том числе в других государствах;

– лица, имеющие неисполненное судебное решение по уплате своих финансовых обязательств.»;

– главу 2 дополнить пунктом 6^1 следующего содержания:

«6^1. Должностные лица оператора обмена виртуальных активов подлежат обязательному согласованию с уполномоченным органом.

Должностными лицами оператора обмена виртуальных активов, кандидатуры которых подлежат согласованию, являются:

– руководитель и члены совета директоров (при наличии);

– руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) и члены исполнительного органа;

– главный бухгалтер или единственный бухгалтер;

– уполномоченный сотрудник или директор по рискам и комплаенсу.

Должностное лицо оператора обмена виртуальных активов вправе занимать свою должность без согласования не более 45 календарных дней со дня его назначения (избрания).

По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случаях непредставления полного пакета документов на согласование либо отказа в согласовании оператор обмена виртуальных активов обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом, либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного должностного лица.

"5. Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактары, резиденттери/резидент эместери виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун акционерлери/уюштуруучулары/катышуучулары, бенефициардык ээлери жана кызмат адамдары боло алат.

Юридикалык жактын акционерлери/уюштуруучулары/катышуучулары, бенефициардык ээлери жана кызмат адамдары жөнүндө маалыматтар ушул Жобонун 1, 2-тиркемелерине ылайык анкетада берилүүгө тийиш.

6. Төмөнкү жактар виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун акционерлери/уюштуруучулары/катышуучулары, бенефициардык ээлери жана кызмат адамдары боло албайт:

– оффшордук аймактарда туруктуу жашаган жеке жактар жана (же) анда катталган юридикалык жактар – резидент эместер;

– оффшордук аймактарда жайгашкан банктарда эсептери бар юридикалык жана жеке жактар;

– юридикалык жактар, эгерде алардын акционери (катышуучусу) оффшордук аймакта туруктуу жашаган жеке жак болсо;

– саясий партиялар, профсоюздар жана диний уюмдар;

– террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү, ошондой эле экстремисттик ишти каржылоого жана массалык кыргын салуучу куралды таратууну каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарда аныкталган санкциялык тизмекке киргизилген юридикалык жана жеке жактар;

– терроризмге жана экстремизмге, баңги жана психотроптук каражаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө, массалык кыргын салуучу куралдарды таратууга каршы күрөштү жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдар жана Кыргыз Республикасынын башка компетенттүү органдары тарабынан берилүүчү маалыматтардын, ошондой эле чет мамлекеттердин компетенттүү органдарынан жана эл аралык уюмдардан расмий каналдар боюнча алынган маалыматтардын негизинде аларга карата терс маалыматтар болгон юридикалык жана жеке жактар;

– соттуулугу жоюлбаган адамдар, анын ичинде башка мамлекеттерде;

– өздөрүнүн финансылык милдеттенмелерин төлөө боюнча соттун аткарылбаган чечими бар адамдар.";

– 2-глава төмөнкүдөй мазмундагы 6^1-пункт менен толукталсын:

"6^1. Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун кызмат адамдары ыйгарым укуктуу орган менен милдеттүү түрдө макулдашылууга тийиш.

Талапкерлиги макулдашууга жаткан виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун кызмат адамдары төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

– директорлор кеңешинин жетекчиси жана мүчөлөрү (бар болсо);

Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) должностного лица оператора обмена виртуальных активов без согласования свыше срока, установленного настоящим пунктом.

Для согласования должностного лица оператор обмена виртуальных активов должен представить в уполномоченный орган письмо о согласовании (отдельно) каждой кандидатуры, с приложением заверенных копий следующих документов:

– решение об избрании/назначении кандидатуры;

– удостоверение личности кандидата;

– оригинал справки об отсутствии судимости;

– оригинал анкеты кандидата по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Если документы для согласования кандидатуры должностного лица имеются в системе межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк», то их представление в уполномоченный орган не требуется.

При изменении в составе должностных лиц, прошедших процедуру согласования, оператор обмена виртуальных активов в течение 5 (пять) рабочих дней со дня избрания (назначения) нового должностного лица обязан предоставить в уполномоченный орган уведомление об изменениях. Письмо о согласовании новой кандидатуры представляется в уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней со дня избрания (назначения) с приложением перечисленных выше документов.

При изменении информации, содержащейся в пунктах анкеты, должностные лица, прошедшие согласование, обязаны уведомлять об этом (в письменной форме) уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней после изменений.

Документы на согласование должностного лица представляются на государственном или официальном языках.

Документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) должностных лиц оператора обмена виртуальных активов, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты представления полного пакета документов в соответствии с требованиями настоящего Положения.

В выдаче согласия на назначение (избрание) должностных лиц оператора обмена виртуальных активов отказывается по следующим основаниям:

– несоответствие должностных лиц требованиям, установленным Законом Кыргызской Республики «О виртуальных активах»;

– неустранение оператором обмена виртуальных активов замечаний или представление оператором обмена виртуальных активов доработанных с учетом замечаний документов по истечении установленного настоящим пунктом срока рассмотрения документов;

– аткаруу органынын жетекчиси (аткаруу органынын функцияларын жеке өзү жүзөгө ашыруучу адам) жана мүчөлөрү;

– башкы бухгалтер же жалгыз бухгалтер;

– ыйгарым укуктуу кызматкер же тобокелдиктер жана комплаенс боюнча директор.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун кызмат адамы дайындалган (шайланган) күндөн тартып 45 календардык күндөн ашпаган мөөнөткө өзүнүн кызмат ордун макулдашуусуз ээлөөгө укуктуу.

Ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөт аяктагандан кийин жана макулдашууга документтердин толук пакети берилбеген же макулдашуудан баш тартылган учурларда виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору бул адам менен эмгек келишимин бузууга, же эмгек келишими жок болгон учурда бул кызмат адамынын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү.

Виртуалдык активдерди алмашуу операторунун кызмат адамынын милдеттерин ушул пунктта белгиленген мөөнөттөн ашык макулдашуусуз аткарууга (убактылуу жок болгонду алмаштырууга) тыюу салынат.

Кызмат адамын макулдашуу үчүн виртуалдык активдерди алмашуу оператору ыйгарым укуктуу органга ар бир талапкерди макулдашуу жөнүндө катты (өзүнчө) төмөнкү документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн тиркөө менен берүүгө тийиш:

– талапкерди шайлоо/дайындоо жөнүндө чечим;

– талапкердин өздүк күбөлүгү;

– соттолбогондугу жөнүндө маалымкаттын түп нускасы;

– ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык белгиленген форма боюнча талапкердин анкетасынын түп нускасын.

Эгерде кызмат адамынын талапкерлигин бекитүү үчүн документтер "Түндүк" ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасында бар болсо, анда аларды ыйгарым укуктуу органга берүү талап кылынбайт.

Макулдашуу жол-жобосунан өткөн кызмат адамдарынын курамы өзгөргөндө виртуалдык активдерди алмашуу оператору жаңы кызмат адамы шайланган (дайындалган) күндөн тартып 5 (беш) жумуш күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органга өзгөрүүлөр жөнүндө билдирүү берүүгө милдеттүү. Жаңы талапкерди макулдашуу жөнүндө кат ыйгарым укуктуу органга шайланган (дайындалган) күндөн тартып 10 (он) жумуш күндүн ичинде жогоруда саналып өткөн документтерди тиркөө менен берилет.

Анкетанын пункттарында камтылган маалыматтар өзгөргөндө макулдашуудан өткөн кызмат адамдары бул тууралуу өзгөртүүлөрдөн кийин 10 (он) жумуш күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органга (жазуу жүзүндө) кабарлоого милдеттүү.

– представление документов по истечении установленного настоящим пунктом срока, в течение которого должностное лицо может занимать свою должность без согласования.

Выданное согласие на назначение (избрание) должностного лица оператора обмена виртуальных активов отзывается по следующим основаниям:

– выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;

– систематическое (3 (три) и более раза в течение последних 12 календарных месяцев) применение уполномоченным органом мер воздействия к должностному лицу и/или оператора обмена виртуальных активов, в котором данное должностное лицо занимает (занимал в течение последних 12 календарных месяцев) соответствующую должность;

– наличие непогашенной судимости.

В случае отзыва согласия на назначение (избрание) должностного лица оператора обмена виртуальных активов оператор обмена виртуальных активов обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней со дня получения отзыва. В случае если трудовой договор отсутствует, оператор обмена виртуальных активов должен принять меры по прекращению полномочий данного должностного лица.»;

– пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Оператор обмена виртуальных активов вправе устанавливать отношения с клиентами, которыми могут выступать любые физические и юридические лица (как резиденты, так и нерезиденты Кыргызской Республики), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Отношения оператора обмена виртуальных активов с клиентами строятся на договорной основе и/или публичной оферте.

В договорах и/или публичной оферте, посредством которых устанавливаются отношения с клиентами, оператор обмена виртуальных активов обязан учитывать условия, предусмотренные настоящим Положением, Законом Кыргызской Республики «О виртуальных активах», а также законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Принятие клиентом публичной оферты должно быть полным и безоговорочным. Совершение клиентом, получившим публичную оферту в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не

Кызмат адамын макулдашууга документтер мамлекеттик же расмий тилдерде берилет.

Виртуалдык активдерди алмашуу операторунун кызмат адамдарын дайындоого (шайлоого) макулдук берүү үчүн берилген документтер ушул Жобонун талаптарына ылайык документтердин толук пакети тапшырылган датадан тартып 30 (отуз) календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун кызмат адамдарын дайындоого (шайлоого) макулдук берүүдөн баш тартууга төмөнкүлөр негиз болот:

– кызмат адамдарынын "Виртуалдык активдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген талаптарга ылайык келбөөсү;

– виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору эскертүүлөрдү четтетпесе же сын-пикирлерди эске алуу менен жеткире иштелип чыккан документтерди виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору документтерди кароонун ушул пунктунда белгиленген мөөнөт өткөндөн кийин берсе;

– ушул пунктта белгиленген мөөнөттүн ичинде өз кызмат ордун макулдашуусуз ээлей ала турган кызмат адамы ошол мөөнөт өткөндөн кийин документтерди берсе.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун кызмат адамын дайындоого (шайлоого) берилген макулдук төмөнкүдөй негиздер боюнча чакырылып алынат:

– макулдук берүүгө негиз болгон маалыматтардын анык эмес экендиги аныкталса;

– тиешелүү кызмат ордун (акыркы 12 календардык айдын ичинде) ээлеген кызмат адамына жана/же виртуалдык активдерди алмаштыруу операторуна ыйгарым укуктуу орган таасир этүү чараларын системалуу түрдө (акыркы 12 календардык айдын ичинде 3 (үч) жана андан көп жолу) колдонсо;

– соттуулугунун жоюлбагандыгы.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун кызмат адамын дайындоого (шайлоого) макулдук чакыртылып алынган учурда, виртуалдык активдердин тооругунун оператору ошол адам менен чакыртып алуу алынган күндөн тартып 14 (он төрт) календардык күндөн кечиктирбестен эмгек келишимин бузууга милдеттүү. Эгерде эмгек келишими жок болсо, виртуалдык активдерди алмаштыруу операторy бул кызмат адамынын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча чараларды көрүшү керек.";

– 7-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"7. Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору ушул Жободо жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган

предусмотрено законодательством в области гражданского права или не указано в публичной оферте.»;

– дополнить пунктом 7^1 следующего содержания:

«7^1. Для установления отношений с клиентом оператор обмена виртуальных активов обязан провести идентификацию или удаленную идентификацию и верификацию или удаленную верификацию идентификационных данных клиента в соответствии с законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и в сфере оборота виртуальных активов.

Все проверки транзакций юридических и физических лиц по виртуальным активам в рамках соблюдения мер по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (AML) в обязательном порядке должны проходить через информационную систему (программное обеспечение), определенную уполномоченным органом.»;

– пункты 10–12 изложить в следующей редакции:

«10. До совершения с гражданами Кыргызской Республики сделок по продаже им виртуальных активов за денежные средства или электронные деньги либо по обмену виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида оператор обмена виртуальных активов обязан убедиться в том, что они обладают достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения таких сделок. Оператор обмена виртуальных активов не вправе совершать названные сделки с теми гражданами Кыргызской Республики, в отношении которых он установил, что они таким уровнем знаний (компетентности) не обладают.

Определение уровня знаний (компетентности) для совершения сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, производится оператором обмена виртуальных активов посредством представления гражданам Кыргызской Республики вопросника (теста) для заполнения (решения).

Вопросник (тест) и изменения/дополнения к нему подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Уполномоченный орган после получения соответствующего уведомления анализирует полученный вопросник (тест) и в случае наличия замечаний/предложений в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации уведомления информирует оператора обмена виртуальных активов о необходимости проработки вопросника (теста).

Оператор обмена виртуальных активов должен информировать клиента о рисках при осуществлении сделок с виртуальными активами.

11. Оператор обмена виртуальных активов обязан обеспечить хранение документов по идентификации и верификации клиента, в том числе удаленной идентификации и верификации клиента,

учурларды кошпогондо, кайсы болбосун жеке жана юридикалык жактардын (Кыргыз Республикасынын резиденттери да, резидент эместери да) атынан чыгуусу мүмкүн болгон кардарлар менен мамилелерди түзүүгө укуктуу.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун кардарлар менен болгон мамилелери келишимдик негизде жана/же ачык оферта аркылуу түзүлөт.

Кардарлар менен болгон мамилелер ал аркылуу түзүлгөн келишимдерде жана/же ачык офертада виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору ушул Жободо, "Виртуалдык активдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында, ошондой эле террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган шарттарды эске алууга милдеттүү.

Кардардын ачык офертаны кабыл алуусу толук жана шартсыз болууга тийиш. Ачык офертаны алган кардардын анын акцепти үчүн белгиленген мөөнөттө анда көрсөтүлгөн келишимдин шарттарын аткаруу боюнча иш-аракеттерди жасоосу, эгерде жарандык укук жаатындагы мыйзамдарда башка каралбаса же ачык офертада көрсөтүлбөсө акцепт деп эсептелет.";

– төмөнкүдөй мазмундагы 7^1-пункт менен толукталсын:

"7^1. Кардар менен мамилелерди түзүү үчүн виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү жана виртуалдык активдерди жүгүртүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык кардардын идентификациялык маалыматтарын идентификациялоону же аралыктан идентификациялоону жана верификациялоону же аралыктан верификациялоону жүргүзүүгө милдеттүү.

Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) (AML) каршы аракеттенүү боюнча чараларды сактоонун алкагында юридикалык жана жеке жактардын виртуалдык активдер боюнча транзакцияларына жүргүзүлгөн бардык текшерүүлөр милдеттүү түрдө ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталган маалыматтык система (программалык камсыздоо) аркылуу өтүүгө тийиш.";

– 10–12-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Акча каражаттарына же электрондук акчага виртуалдык активдерди аларга сатуу боюнча бүтүмдөрдү Кыргыз Республикасынын жарандары менен жасаганга чейин же бир түрдөгү виртуалдык активдерди башка түрдөгү виртуалдык активдерге алмаштыруу боюнча виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору мындай бүтүмдөрдү жасоо үчүн алардын жетиштүү билим деңгээли (компетенттүүлүгү) бар экендигине ынанууга милдеттүү. Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору аларды мындай билим деңгээлине

соответствующих анкет клиента, договора, а в случае, если клиент юридическое лицо, учредительных документов, свидетельства о регистрации, а также документов, полученных в ходе определения уровня знаний (компетентности), предусмотренного в пункте 10 настоящего Положения, не менее 5 (пять) лет с даты получения таких документов.

12. Оператор обмена виртуальных активов вправе определить критерии, которым должны соответствовать нерезиденты Кыргызской Республики, а также юридические лица Кыргызской Республики для установления с ними отношений (в том числе требования к финансовому состоянию и репутации).

Установленные оператором обмена виртуальных активов критерии должны соответствовать требованиям законодательства Кыргызской Республики в части противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.»;

– абзац пятый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«– обеспечивать своевременное исполнение заявок клиентов на покупку и (или) продажу виртуальных активов за денежные средства или электронные деньги либо обмен виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида в соответствии с настоящим Положением (при наличии возможности исполнить такие заявки);»;

– абзац пятый пункта 15 изложить в следующей редакции:

«– если в рекламе содержится информация о прошлых результатах, прогнозируемых результатах или предполагаемых ожидаемых результатах, она должна быть ясной и недвусмысленно раскрывать суть таких данных, время, в котором данные события имели место быть, и степень вероятности выводов, основанных на них, с соблюдением требований законодательства о рекламе;»;

– в пункте 16:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Использование в рекламе сведений об эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием виртуальных активов, или самих виртуальных активов допускается при наличии у оператора обмена виртуальных активов соответствующих данных финансовой отчетности за последний завершенный финансовый год, достоверность которых подтверждена аудиторской организацией.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В рекламе запрещается использовать:»;

– пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Сделки с виртуальными активами совершаются оператором обмена виртуальных активов от собственного имени и в своих интересах с использованием специализированной платформы (информационных систем и (или) программно-технических комплексов, работающих в режиме самообслуживания). Операционные требования к

(компетенттүүлүгү) ээ эмес деп өзү аныктаган Кыргыз Республикасынын жарандары менен аталган бүтүмдөрдү жасоого укугу жок.

Ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн бүтүмдөрдү жасоо үчүн билим деңгээлин (компетенттүүлүгүн) аныктоо Кыргыз Республикасынын жарандарына толтуруу (чечүү) үчүн суроолорду (тестти) берүү аркылуу виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору тарабынан жүргүзүлөт.

Суроолор (тест) жана ага өзгөртүүлөр/толуктоолор ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген тартипте жана мөөнөттө ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылууга тийиш.

Ыйгарым укуктуу орган тиешелүү кабарламаны алгандан кийин алынган суроолорду (тестти) талдайт жана сын-пикирлер/сунуштар болгон учурда кабарлама катталган күндөн тартып 30 (отуз) календардык күндүн ичинде виртуалдык активдерди алмаштыруу операторуна суроолорду (тестти) иштеп чыгуунун зарылдыгы жөнүндө маалымдайт.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору кардарга виртуалдык активдер менен бүтүмдөрдү жүргүзүүдөгү тобокелдиктер жөнүндө маалымдоого тийиш.

11. Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору кардарды идентификациялоо жана верификациялоо боюнча документтердин, анын ичинде кардарды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо боюнча документтердин, кардардын тиешелүү анкеталарынын, ал эми кардар юридикалык жак болсо келишимдин, уюштуруу документтеринин, каттоо жөнүндө күбөлүктүн, ошондой эле ушул Жобонун 10-пунктунда каралган билим деңгээлин (компетенттүүлүгүн) аныктоонун жүрүшүндө алынган документтердин мындай документтер алынган датадан тартып 5 (беш) жылдан кем эмес сакталышын камсыз кылууга милдеттүү.

12. Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору Кыргыз Республикасынын резидент эместери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын юридикалык жактары алар менен мамилелерди түзүү үчүн (анын ичинде финансылык абалына жана беделине коюлуучу талаптар) шайкеш келүүгө тийиш болгон критерийлерди аныктоого укуктуу.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору тарабынан белгиленген критерийлер террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.";

– 13-пункттун бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"– акча каражаттарына же электрондук акчага виртуалдык активдерди сатып алууга жана (же) сатууга же болбосо бир түрдөгү

специализированной платформе оператора обмена виртуальных активов утверждаются приказом уполномоченного органа.

Для совершения сделки с виртуальными активами оператор обмена виртуальных активов получает от клиентов заявки на покупку и/или продажу виртуальных активов за денежные средства или электронные деньги либо обмен виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида, которые в том числе могут являться офертами.

Требования к содержанию заявок должны соответствовать законодательству Кыргызской Республики и определяются внутренними документами оператора обмена виртуальных активов, в которых должны быть четко определены условия их принятия, исполнения и расчетов. При наличии возможности исполнить заявку, отвечающую указанным требованиям, оператор обмена виртуальных активов обязан принять ее и исполнить.

Исполнение заявки должно производиться оператором обмена виртуальных активов после ее получения и по той цене, которая была сообщена клиенту в день направления клиентом соответствующей заявки и согласно договорным отношениям с клиентом. Оператор обмена виртуальных активов обязан обеспечить фиксацию времени наступления данного момента с точностью до минут и отправление клиенту электронного уведомления и/или документа, предусматривающего фиксацию даты, времени, курса покупки, продажи и/или обмена виртуального актива, суммы и объема сделки.»;

– пункт 23 после слов «электронное сообщение» дополнить словами «или иной подтверждающий документ»;

– пункт 24 дополнить абзацами следующего содержания:

«Операторам обмена виртуальных активов запрещается:

– использовать в деятельности кошельки виртуальных активов повышенной конфиденциальности (Private Wallets), если обладатели/держатели таких кошельков не были идентифицированы надлежащим образом;

– использовать в деятельности виртуальные активы с повышенной конфиденциальностью (Private Coins) и токены с уникальными характеристиками (NFT);

– использовать в деятельности предоплаченные карты, выпущенные зарубежными финансовыми учреждениями;

– переводить виртуальные активы на адреса онлайн-казино;

– переводить виртуальные активы на децентрализованные системы (DeFi, DEX), если обладатели/держатели кошельков на таких системах/платформах не были идентифицированы надлежащим образом.

Списки виртуальных активов, запрещенных к использованию, определяются уполномоченным органом и опубликовываются на интернет-сайте уполномоченного органа. Исключения могут быть

виртуалдык активдерди башка түрдөгү виртуалдык активдерге алмаштырууга карата кардарлардын өтүнмөлөрүнүн өз убагында аткарылышын ушул Жобого ылайык камсыз кылууга (мындай өтүнмөлөрдү аткаруу мүмкүнчүлүктөрү бар болсо);";

– 15-пункттун бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"– эгерде жарнамада мурдагы натыйжалар, болжолдонгон натыйжалар же болжолдонгон күтүлгөн натыйжалар жөнүндө маалымат камтылса, ал так болууга жана мындай маалыматтардын мааниси, бул окуялар болгон убакыт жана аларга негизделген тыянактардын ыктымалдуулук даражасы жарнама жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоо менен бир жактуу мааниде ачылууга тийиш;";

– 16-пунктта:

экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунда ишенимдүүлүгү аудитордук уюм тарабынан ырасталган акыркы аяктаган финансылык жыл үчүн финансылык отчеттуулуктун тиешелүү маалыматтары болсо виртуалдык активдерди пайдаланууга же виртуалдык активдердин өзүнө байланышкан иштин натыйжалуулугу (кирешелүүлүгү) жөнүндө маалыматтарды жарнамада пайдаланууга жол берилет.";

төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Жарнамада төмөнкүлөрдү пайдаланууга тыюу салынат:";

– 21-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"21. Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору өзүнүн атынан жана өз кызыкчылыгында адистештирилген платформаны (өзүн-өзү тейлөө режиминде иштеген маалыматтык системаларды жана (же) программалык-техникалык комплекстерди) пайдалануу аркылуу виртуалдык активдер менен бүтүмдөрдү жасайт. Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун атайын платформасына карата операциялык талаптар ыйгарым укуктуу органдын буйругу менен бекитилет.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору виртуалдык активдер менен бүтүмдөрдү жасоо үчүн оферталар болуп саналган виртуалдык активдерди акча каражаттарына же электрондук акчага сатып алуу жана (же) сатуу же болбосо виртуалдык активдердин бир түрүн виртуалдык активдердин башка түрлөрүнө алмаштыруу өтүнмөлөрүн кардарлардан алат.

Өтүнмөлөрдүн мазмунуна коюлуучу талаптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шайкеш келүүгө тийиш жана аларды кабыл алуунун, аткаруунун жана эсептердин шарттары так аныкталган виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун ички документтери менен аныкталат. Аталган талаптарга жооп берген өтүнмөнү аткаруу

одобрены отдельным оператором обмена виртуальных активов по запросу последнего и при условии предоставления детального процесса идентификации держателей таких виртуальных активов и системы контроля/мониторинга операций, связанных с такими виртуальными активами.»;

– пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:

«При оказании услуг по покупке и продаже виртуальных активов операторы обмена виртуальных активов могут использовать только безналичный расчет.»;

– абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:

«В случае если сторонами будет согласовано, что выполнение оператором обмена виртуальных активов своей обязанности передать клиенту денежные средства, электронные деньги или виртуальные активы производится только после выполнения клиентом своей обязанности передать оператору обмена виртуальных активов денежные средства, электронные деньги или виртуальные активы (в зависимости от вида совершенной сделки с виртуальными активами), оператор обмена виртуальных активов обязан обеспечить возможность идентификации назначения полученных им от клиента денежных средств, электронных денег или виртуальных активов клиента (то есть возможность однозначного определения заявки, в рамках которой клиент передал оператору обмена виртуальных активов данные денежные средства, электронные деньги или виртуальные активы).»;

– пункт 27 дополнить абзацами следующего содержания:

«Физическим и юридическим лицам – резидентам Кыргызской Республики, запрещается проведение операций с виртуальными активами через нелицензированных операторов обмена виртуальных активов.

Операторам обмена виртуальных активов разрешается использовать крипто-банкоматы (автоматизированные системы обмена фиатных средств и виртуальных активов) в своей деятельности.

Крипто-банкоматами могут пользоваться только идентифицированные пользователи. Идентификация пользователей осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и в сфере оборота виртуальных активов, а также внутренними процедурами оператора обмена виртуальных активов.

Оператор обмена виртуальных активов обязан обеспечивать защиту и конфиденциальность данных, полученных в процессе идентификации пользователей, в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

Операторы обмена виртуальных активов обязаны предусмотреть меры технической и организационной защиты, предотвращающей

мүмкүнчүлүгү болсо, виртуалдык активдерди алмаштыруу операторy аны кабыл алууга жана аткарууга милдеттүү.

Өтүнмөнү аткаруу виртуалдык активдерди алмаштыруу операторy тарабынан ал алынгандан кийин жана кардар тиешелүү өтүнмөнү жиберген күнү кардарга билдирилген баа боюнча жүргүзүлүүгө тийиш. Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору ошол учур келген убакытты мүнөтүнө чейинки тактык менен белгилөөгө жана виртуалдык активди сатып алуу, сатуу жана/же алмаштыруу датасын, убактысын, курсун, бүтүмдүн суммасын жана көлөмүн белгилөөнү караган электрондук кабарламаны жана/же документти кардарга жөнөтүүнү камсыз кылууга милдеттүү.";

– 23-пункт "электрондук билдирүүнү" деген сөздөрдөн кийин "же башка ырастоочу документти" деген сөздөр менен толукталсын;

– 24-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторлоруна төмөнкүлөргө тыюу салынат:

– эгерде мындай капчыктардын ээлери/кармоочулары тиешелүү түрдө идентификацияланбаса, купуялуулугу жогорулатылган (Private Wallets) виртуалдык активдердин капчыктарын иште колдонууга;

– купуялуулугу жогорулатылган (Private Coins) виртуалдык активдерди жана уникалдуу мүнөздөмөлөргө ээ (NFT) токендерди иште колдонууга;

– чет өлкөлүк финансылык мекемелер тарабынан чыгарылган алдын ала төлөнгөн карталарды иште колдонууга;

– виртуалдык активдерди онлайн-казино даректерине которууга;

– эгерде мындай системалардагы/платформалардагы капчыктардын ээлери/кармоочулары тиешелүү түрдө идентификацияланбаса, виртуалдык активдерди борбордон ажыратылган системаларга (DeFi, DEX) өткөрүп берүүгө.

Пайдаланууга тыюу салынган виртуалдык активдердин тизмеси ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат жана ыйгарым укуктуу органдын интернет-сайтына жарыяланат. Өзгөчө учурлар виртуалдык активдерди алмаштыруучу өзүнчө оператор тарабынан экинчисинин суроо-талабы боюнча жана мындай виртуалдык активдердин ээлерин идентификациялоонун деталдуу процессин жана мындай виртуалдык активдерге байланышкан операцияларды контролдоо/мониторинг жүргүзүү системасын сунуштоо шартында жактырылышы мүмкүн.";

– 25-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"Виртуалдык активдерди сатып алуу жана сатуу боюнча кызматтарды көрсөтүүдө виртуалдык активдерди алмаштыруу операторлору накталай эмес төлөмдөрдү гана колдоно алат.";

– 26-пункттун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Акча каражаттарын, электрондук акчаны же виртуалдык активдерди (виртуалдык активдер менен жасалган бүтүмдөрдүн түрүнө

возможность несанкционированного доступа к крипто-банкоматам и их использование неопознанными лицами.»;

– в пункте 28 цифры «400000» заменить цифрами «1000000»;

– пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Для получения лицензии на ведение деятельности в качестве поставщика услуг виртуальных активов, осуществляемой оператором обмена виртуальных активов, юридическое лицо представляет в уполномоченный орган следующие документы/сведения в одном экземпляре на государственном или официальном языке:

1) заявление о выдаче лицензии с указанием наименования и организационно-правовой формы юридического лица, его местонахождения (почтового адреса), адреса электронной почты, наименования учреждения банка и номера депозитного и/или расчетного счета в учреждении банка;

2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально (устава и учредительного договора (при наличии более одного учредителя); решений о создании юридического лица, о размере уставного капитала, об избрании совета директоров (при наличии) и исполнительных органов управления);

3) документы/сведения по участникам/акционерам/учредителям – физическим лицам и бенефициарным владельцам юридического лица (схематическое изображение структуры собственности юридического лица, которое позволяет установить конечных бенефициарных владельцев юридического лица; информация о владельцах пяти и более процентов акций/долей в капитале юридического лица, содержащая идентификационные данные таких лиц, количество и процент акций/долей в капитале, которыми обладает каждый такой участник/акционер/учредитель; копия паспорта (копия ID-паспорта для резидента, для нерезидента – копия паспорта гражданина иностранного государства); справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и/или копия декларации о доходах, социальных отчислениях на дату подачи документов в форме, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики в области налогообложения (для физического лица – нерезидента необходимо предоставить аналогичные документы в соответствии с законодательством страны происхождения); справка об отсутствии судимости);

4) документы должностных лиц юридического лица (копия паспорта (копия ID-паспорта для резидента, для нерезидента – копия паспорта гражданина иностранного государства); справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и/или копия декларации о доходах, социальных отчислениях на дату подачи документов в форме, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики в области налогообложения (для физического лица – нерезидента необходимо предоставить аналогичные документы в соответствии с законодательством страны происхождения); справка об отсутствии

жараша) виртуалдык активдерди алмаштыруу операторуна берүү милдетин кардар аткаргандан кийин гана виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун кардарга акча каражаттарын, электрондук акчаны же виртуалдык активдерди берүү милдетин аткаруусу тараптар тарабынан макулдашылган учурда, виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору кардардан алынган акча каражаттарына, электрондук акчага же виртуалдык активдерге дайындалышын идентификациялоо мүмкүнчүлүгүн (башкача айтканда виртуалдык активдерди алмаштыруу операторуна кардар берген ошол акча каражаттарынын, электрондук акчанын же виртуалдык активдердин алкагында өтүнмөнү бир маанилүү аныктоо мүмкүнчүлүгүн) камсыз кылууга милдеттүү.";

– 27-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасынын резиденттерине – жеке жана юридикалык жактарга виртуалдык активдерди алмаштыруунун лицензиясы жок операторлору аркылуу виртуалдык активдер менен операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторлоруна өз ишинде крипто-банкоматтарды (фиат каражаттарын жана виртуалдык активдерди алмаштыруунун автоматташтырылган системалары) колдонууга уруксат берилет.

Крипто-банкоматтарды идентификацияланган колдонуучулар гана колдоно алат. Колдонуучуларды идентификациялоо террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү жана виртуалдык активдерди жүгүртүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарына, ошондой эле виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун ички жол-жоболоруна ылайык жүргүзүлөт.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык колдонуучуларды идентификациялоо процессинде алынган маалыматтардын корголушун жана купуялуулугун камсыз кылууга милдеттүү.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторлору крипто-банкоматтарга уруксатсыз кирүү мүмкүнчүлүгүн жана аларды белгисиз адамдардын пайдалануусун алдын алуучу техникалык жана уюштуруучулук коргоо чараларын көрүү милдеттүү.";

– 28-пункттагы "400000" деген цифралар "1000000" деген цифраларга алмаштырылсын;

– 31-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"31. Виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору тарабынан жүзөгө ашырылуучу виртуалдык активдердин кызмат көрсөтүүчүсү катары иштөөгө лицензия алуу үчүн юридикалык жак ыйгарым укуктуу органга мамлекеттик же расмий тилдерде бир нускада төмөнкү документтерди/маалыматтарды берет:

судимости; актуальную биографию с указанием образования, полученных дипломов, соответствующих курсов профессиональной подготовки, которые он/она прошел/прошла, профессионального опыта, включая, в частности, названия всех организаций, в которых он/она работал/работала, характер и продолжительность занимаемых должностей, деловой репутации);

5) заполненные и подписанные участниками/акционерами/учредителями, должностными лицами и бенефициарными владельцами юридического лица анкеты по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению либо сканированные копии заполненных анкет с последующим предоставлением оригинала;

6) копии внутренних документов/политик/процедур юридического лица, связанных с корпоративным управлением и менеджментом (документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью руководителя юридического лица), описывающие политику внутреннего управления; политику внутреннего контроля; организационную/функциональную схему; политику управления рисками; общую матрицу рисков; реестр внутренних политик/процедур; порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; руководство и материалы по обучению; порядок движения денежных средств, проходящих через агентов; детальное описание механизмов по управлению справочниками отправителей и получателей по проверке клиентов по международному и национальному перечням лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения; правила оператора обмена виртуальных активов;

7) документы/сведения, связанные с финансовыми вопросами юридического лица (программа/план операционных действий; бизнес-план (технико-экономическое обоснование), содержащие как минимум определение целей при оказании услуг, связанных с виртуальными активами, прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от оказания данных услуг как минимум на 3 (три) года; блок-схему для каждой услуги, предоставляемой юридическим лицом (схема, визуализирующая последовательность шагов/процессов, которые происходят при предоставлении конкретной услуги клиентам/пользователям); политика и план обеспечения непрерывности деятельности; копия договора на открытие расчетного счета в банке для хранения и использования денежных средств от клиентов и от своих агентов за оказание услуг, связанных с виртуальными активами, а также отдельного счета для хозяйственной деятельности юридического лица; документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве уставного капитала согласно настоящему Положению; финансовая отчетность на последнюю отчетную дату, переданная в налоговые органы, заверенная печатью и подписью руководителя юридического лица);

1) юридикалык жактын аталышын жана уюштуруу-укуктук формасын, анын турган жерин (почта дарегин), электрондук почтасынын дарегин, банк мекемесинин аталышын жана банк мекемесиндеги депозиттик жана/же алыш-бериш эсебинин номерин көрсөтүү менен лицензия берүү жөнүндө арыз;

2) юридикалык жактын уюштуруу документтеринин (устав жана уюштуруу келишими (эгерде бирден ашык уюштуруучу болсо); юридикалык жакты түзүү жөнүндө, уставдык капиталдын өлчөмү жөнүндө, директорлор кеңешин (болсо) жана башкаруунун аткаруучу органдарын шайлоо жөнүндө чечимдердин) нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

3) юридикалык жактын катышуучулары/акционерлери/ уюштуруучулары – жеке жактар жана бенефициардык ээлери боюнча документтер/маалыматтар (юридикалык жактын акыркы бенефициардык ээлерин аныктоого мүмкүндүк берүүчү юридикалык жактын менчигинин түзүмүнүн схемалык чагылдырылышы; юридикалык жактын капиталындагы акциялардын/үлүштөрдүн беш жана андан ашык пайызынын ээлери жөнүндө, мындай адамдардын идентификациялык маалыматтарын, ар бир мындай катышуучу/акционер/уюштуруучу ээ болгон акциялардын/ капиталдагы үлүштөрдүн санын жана пайызын камтыган маалыматтар; паспорттун көчүрмөсү (резидент үчүн ID-паспорттун көчүрмөсү, резидент эмес үчүн – чет мамлекеттин жаранынын паспортунун көчүрмөсү); Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарында каралган форма боюнча салыктарды төлөө боюнча карызы жок экендиги жөнүндө маалымкат жана/же кирешелер, социалдык чегерүүлөр жөнүндө декларациялардын көчүрмөсү (резидент эмес – жеке жак келип чыккан өлкөнүн мыйзамдарына ылайык ушуга окшош документтерди берүүсү зарыл); соттолбогондугу жөнүндө маалымкат);

4) юридикалык жактын кызмат адамдарынын документтери (паспорттун көчүрмөсү (резидент үчүн ID-паспорттун көчүрмөсү, резидент эмес үчүн – чет мамлекеттин жаранынын паспортунун көчүрмөсү); Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарында каралган форма боюнча салыктарды төлөө боюнча карызы жок экендиги жөнүндө маалымкат жана/же кирешелер, социалдык чегерүүлөр жөнүндө декларациялардын көчүрмөсү (резидент эмес – жеке жак келип чыккан өлкөнүн мыйзамдарына ылайык ушуга окшош документтерди берүүсү зарыл); соттолбогондугу жөнүндө маалымкат; билимин, алган дипломдорун, ал өткөн кесиптик даярдыктын тиешелүү курстарын, кесиптик тажрыйбасын көрсөтүү менен учурдагы өмүр баяны, анын ичинде атап айтканда, ал иштеген бардык уюмдардын аталыштары, ээлеген кызмат орундарынын мүнөзү жана узактыгы, ишкердик бедели);

8) сведения/документы о ресурсах юридического лица (описание кадровых и технических ресурсов, выделенных на запланированную деятельность; кадровый и технический прогноз по каждому виду деятельности; акт установки и введения в промышленную эксплуатацию платформы, размещенной на серверах, один из которых (основной сервер) должен находиться на территории Кыргызской Республики, а другой (запасной сервер) в целях защиты программного обеспечения и защиты от кибератак – на территории иностранного государства);

9) документы/сведения по системе противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов юридического лица (руководство по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; процедуры должной осмотрительности, идентификации и верификации клиентов; политика принятия клиентов в рамках противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; процедуры мониторинга клиентов и транзакций в рамках противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; руководство по обучению в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; соглашения с поставщиками услуг в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; матрица рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; функциональные возможности инструментов для оценки рисков, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов; сценарии противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, реализованные в инструментах; объем предупреждений о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и количество клиентов, классифицированных по уровню рисков);

10) документы по кибербезопасности и политике информационных технологий юридического лица (процедуры, регламентирующие порядок обеспечения информационной безопасности (кибербезопасности), – описание организации безопасности; политика обработки данных (внутренняя и внешняя); политика кибербезопасности; процедуры оценки и регистрации киберрисков; процедуры управления ключами криптокошельков; порядок обработки персональных данных клиентов);

5) ушул Жобонун 1 жана 2-тиркемелерине ылайык форма боюнча юридикалык жактын катышуучулары/акционерлери/уюштуруучулары, кызмат адамдары жана бенефициардык ээлери тарабынан толтурулган жана кол коюлган анкеталар же кийин түп нускасын берүү менен толтурулган анкеталардын сканерленген көчүрмөлөрү;

6) корпоративдик башкарууга жана менеджментке байланышкан, ички башкаруу саясатын; ички контролдоо саясатын; уюштуруу/функционалдык схемасын; тобокелдиктерди башкаруу саясатын; тобокелдиктердин жалпы матрицасын; ички саясаттын/жол-жоболордун реестрин; өзгөчө кырдаалдар келип чыкканда иш-аракеттердин тартибин; окутуу боюнча колдонмону жана материалдарды; агенттер аркылуу өткөн акча каражаттарынын кыймылынын тартибин; террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралды жайылтууга катышкан адамдардын эл аралык жана улуттук тизмектери боюнча кардарларды текшерүү боюнча жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын маалымдамаларын башкаруу механизмдеринин деталдуу сыпаттамасы; виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун эрежелерин баяндаган юридикалык жактын ички документтеринин/саясатынын/жол-жоболорунун көчүрмөлөрү (документтер көктөлүүгө, номери коюлууга, юридикалык жактын жетекчисинин мөөрү жана колу менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш);

7) юридикалык жактын финансылык маселелерине байланышкан документтер/маалыматтар (операциялык иш-аракеттердин программасы/планы; виртуалдык активдерге байланышкан кызматтарды көрсөтүүдө максаттарды аныктоону, кеминде 3 (үч) жылга бул кызматтарды берүүдөн күтүлгөн экономикалык натыйжалардын болжолдуу эсептөөлөрүн камтыган бизнес-план (техникалык-экономикалык негиздеме); юридикалык жак берген ар бир кызмат үчүн блок-схема (кардарларга/колдонуучуларга конкреттүү кызматтарды берүүдө пайда болгон кадамдардын/процесстердин ырааттуулугун визуалдаштырган схема); ишти үзгүлтүксүз камсыз кылуу саясаты жана планы; виртуалдык активдерге байланышкан кызматтарды берүү үчүн кардарлардын жана өзүнүн агенттеринин акча каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн банкта алыш-бериш эсебин ачуу келишиминин көчүрмөсү, ошондой эле юридикалык жактын чарбалык иши үчүн өзүнчө эсеп; ушул Жобого ылайык уставдык капитал катары акча каражаттарын салууну ырастоочу документ; акыркы отчеттук датага карата салык органдарына берилген, юридикалык жактын жетекчисинин мөөрү жана колу менен күбөлөндүрүлгөн финансылык отчеттуулук);

8) юридикалык жактын ресурстары жөнүндө маалыматтар/документтер (пландалган ишке бөлүнгөн кадрдык жана техникалык ресурстардын сыпаттамасы; иштин ар бир түрү боюнча кадрдык жана техникалык болжол; серверлерде жайгашкан

11) сведения/документы по документации клиентов юридического лица (общие положения и условия; порядок проведения претензионной работы; политика защиты прав клиентов/инвесторов; ценовая политика для клиентов; порядок возврата денежных средств клиентам);

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

13) данные о деловой репутации юридического лица;

14) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за лицензию.

Все документы должны быть подписаны руководителем, а в случае предоставления в виде электронного документа подтверждаются цифровой подписью.

Операторы обмена виртуальных активов несут ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики в области административного права, за достоверность сведений, представленных в уполномоченный орган для получения лицензии, а также за своевременность уведомления уполномоченного органа об изменениях в сведениях.»;

– главу 8 дополнить пунктом 35^1 следующего содержания:

«35^1. Операторы обмена виртуальных активов обязаны уведомлять уполномоченный орган об изменениях данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению на выдачу лицензии, не являющихся основанием для перерегистрации лицензии. Уведомление предоставляется в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней после возникновения изменений вместе с оригиналами документов или их копиями (с представлением оригиналов для сверки), подтверждающими указанные изменения. Уполномоченный орган вносит соответствующие изменения в Реестр операторов обмена виртуальных активов в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления уведомления.»;

– абзац первый пункта 37 после слова «ежеквартально» дополнить словами «не позднее 10 рабочих дней после даты окончания отчетного периода»;

– дополнить пунктом 38 следующего содержания:

«38. Деятельность оператора обмена виртуальных активов подлежит ежегодной внешней аудиторской проверке согласно законодательству Кыргызской Республики в области аудиторской деятельности и международным стандартам аудита.

Внешним аудитором оператора обмена виртуальных активов может быть только аудиторская организация, включенная в Единый государственный реестр аудиторов, аудиторских организаций и

платформаны орнотуу жана өнөр жайлык эксплуатацияда киргизүү актысы, алардын бири (негизги сервер) Кыргыз Республикасынын аймагында, ал эми экинчиси (запастык сервер) программалык камсыздоону коргоо жана киберчабуулдардан коргоо максатында – чет мамлекеттин аймагында болууга тийиш);

9) террористтик ишти каржылоого жана юридикалык жактын кылмыштуу кирешелерин легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү системасы боюнча документтер/маалыматтар (террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча колдонмо; кардарлардын тийиштүү сактыгы, аларды идентификациялоо жана верификациялоо жол-жоболору; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүүнүн алкагында кардарларды кабыл алуу саясаты; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүүнүн алкагында кардарларга жана транзакцияларга мониторинг жүргүзүү жол-жоболору; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатында окутуу боюнча колдонмо; террористтик ишти каржылоого жана легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатында кызмат көрсөтүүчүлөр менен макулдашуулар; террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобокелдиктеринин матрицасы; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) байланышкан тобокелдиктерди баалоо инструменттеринин функционалдык мүмкүнчүлүктөрү; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча инструменттерде ишке ашырылуучу сценарийлер; террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө эскертүүлөрдүн көлөмү жана тобокелдиктин деңгээли боюнча классификацияланган кардарлардын саны);

10) юридикалык жактын киберкоопсуздук жана маалыматтык технологиялар саясаты боюнча документтери (маалыматтык коопсуздукту (киберкоопсуздукту) камсыз кылуу тартибин жөнгө салуучу жол-жоболор – коопсуздукту камсыз кылуучу уюмдун сыпаттамасы; маалыматтарды (ички жана тышкы) иштеп чыгуу саясаты, киберкоопсуздук саясаты; кибертобокелдиктерди баалоо жана каттоо жол-жоболору; криптокапчыктарды башкаруу жол-жоболору; кардарлардын жеке маалыматтарын иштетүү тартиби);

11) юридикалык жактын кардарларынын документтери боюнча маалыматтар/документтер (жалпы жоболор жана шарттар; доо иштерин жүргүзүү тартиби; кардарлардын/инвесторлордун укуктарын

профессиональных аудиторских объединений на территории Кыргызской Республики.

По завершении финансового года оператор обмена виртуальных активов обязан:

– обеспечить проведение внешнего аудита оператора обмена виртуальных активов в срок не позднее девяноста дней с начала нового финансового года;

– представить уполномоченному органу заверенную копию аудиторского заключения вместе с финансовой отчетностью и письмом аудитора к руководству оператора обмена виртуальных активов в срок не позднее ста пяти дней с начала нового финансового года.»;

– приложение к вышеуказанному Положению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

– дополнить вышеуказанное Положение приложением 2 в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) в Порядке регистрации и выдачи сертификата для деятельности по осуществлению майнинга, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– главу 4 дополнить пунктом 11^{1} следующего содержания:

«11^{1}. Заявитель несет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики в области административного права, за достоверность сведений, представленных в уполномоченный орган для получения лицензии, а также за своевременность уведомления уполномоченного органа об изменениях в сведениях.»;

– главу 6 дополнить пунктом 21^{1} следующего содержания:

«21^{1}. Майнеры обязаны уведомлять уполномоченный орган об изменениях данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению на выдачу сертификата, не являющихся основанием для перерегистрации сертификата. Уведомление предоставляется в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней после возникновения изменений вместе с оригиналами документов или их копиями (с представлением оригиналов для сверки), подтверждающими указанные изменения. Уполномоченный орган вносит соответствующие изменения в Электронный реестр майнеров в течение 3 рабочих дней с даты поступления уведомления.»;

– дополнить главой 9 следующего содержания:

«9. Учет и отчетность

25. Майнеры обязаны ежемесячно представлять в уполномоченный орган оперативную отчетность. Форма отчетности утверждается приказом уполномоченного органа.

26. Майнеры обязаны ежеквартально не позднее 10 рабочих дней после окончания отчетного квартала представлять в уполномоченный орган финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.».

коргоо саясаты; кардарлар үчүн баа саясаты; кардарларга акча каражаттарын кайтаруу тартиби);

12) эгерде юридикалык жактын атынан өкүл ишеним кат боюнча чыккан учурда уюштуруу документтерине ылайык жетекчи же башка ыйгарым укуктуу адам тарабынан кол коюлган, мөөр басылган, лицензия алуу үчүн өкүлгө берилген ишеним кат;

13) юридикалык жактын ишкердик бедели жөнүндө маалыматтар;

14) лицензия үчүн мамлекеттик алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ.

Бардык документтерге жетекчинин колу коюлууга тийиш, ал эми электрондук документ түрүндө берилсе санарип кол тамга менен ырасталат.

Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторлору лицензия алуу үчүн ыйгарым укуктуу органга берилген маалыматтардын аныктыгы, ошондой эле ыйгарым укуктуу органга маалыматтардын өзгөргөндүгү жөнүндө өз убагында кабарлоо үчүн Кыргыз Республикасынын административдик укук жаатындагы мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартат.";

– 8-глава төмөнкүдөй мазмундагы 35[1]-пункт менен толукталсын:

"35[1]. Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторлору лицензияны кайра каттоо үчүн негиз болуп саналбаган, лицензия берүүгө арызга тиркелген документтерде көрсөтүлгөн маалыматтардын өзгөргөндүгү жөнүндө ыйгарым укуктуу органга кабарлоого милдеттүү. Кабарлама өзгөртүүлөр пайда болгондон кийин 10 (он) жумуш күндөн кечиктирбестен бул өзгөртүүлөрдү ырастаган документтердин түп нускалары же алардын көчүрмөлөрү (салыштыруу үчүн түп нускаларын берүү менен) менен бирге жазуу жүзүндө берилет. Ыйгарым укуктуу орган кабарлама келип түшкөн датадан тартып 3 (үч) жумуш күндүн ичинде Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторлорунун реестрине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизет.";

– 37-пункттун биринчи абзацы "квартал сайын" деген сөздөрдөн кийин ", отчеттук мезгил аяктаган датадан кийин 10 жумуш күндөн кечиктирбестен" деген сөздөр менен толукталсын;

– төмөнкүдөй мазмундагы 38-пункт менен толукталсын:

"38. Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун иши Кыргыз Республикасынын аудитордук иш жаатындагы мыйзамдарына жана аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жыл сайын тышкы аудитордук текшерилүүгө тийиш.

Кыргыз Республикасынын аймагында Аудиторлордун, аудитордук уюмдардын жана кесиптик аудитордук бирикмелердин бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизилген аудитордук уюм гана виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун тышкы аудитору боло алат.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики **А.А. Касымалиев**

МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ №1 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

Финансылык жылдын аягында виртуалдык активдерди алмаштыруу оператору төмөнкүлөргө милдеттүү:

– жаңы финансылык жыл башталгандан тартып токсон күндөн кеч эмес мөөнөттө виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун тышкы аудитин жүргүзүүнү камсыз кылууга;

– ыйгарым укуктуу органга жаңы финансылык жыл башталгандан тартып жүз беш күндөн кеч эмес мөөнөттө финансылык отчеттуулук менен бирге аудитордун корутундусунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жана виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун жетекчилигине аудитордун катын берүүгө.";

– жогоруда аталган Жобонун тиркемеси ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

– жогоруда аталган Жобо ушул токтомдун 4-тиркемесине ылайык редакциядагы 2-тиркеме менен толукталсын;

5) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Майнингди жүзөгө ашыруу боюнча иш үчүн сертификаттарды каттоо жана берүү тартибинде:

– 4-глава төмөнкүдөй мазмундагы 11^1-пункт менен толукталсын:

"11^1. Арыз ээси лицензия алуу үчүн ыйгарым укуктуу органга берилген маалыматтардын аныктыгы, ошондой эле маалыматтардагы өзгөртүүлөр жөнүндө ыйгарым укуктуу органга өз убагында кабарлоо үчүн административдик укук жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартат.";

– 6-глава төмөнкүдөй мазмундагы 21^1-пункт менен толукталсын:

"21^1. Майнерлер сертификатты кайра каттоо үчүн негиз болуп саналбаган, сертификат берүүгө арызга тиркелүүчү документтерде көрсөтүлгөн маалыматтардын өзгөргөндүгү жөнүндө ыйгарым укуктуу органга кабарлоого милдеттүү. Кабарлама өзгөртүүлөр пайда болгондон кийин 10 (он) жумуш күндөн кечиктирбестен бул өзгөртүүлөрдү ырастаган документтердин түп нускалары же алардын көчүрмөлөрү (салыштыруу үчүн түп нускаларын берүү менен) менен бирге жазуу жүзүндө берилет. Ыйгарым укуктуу орган кабарлама келип түшкөн датадан тартып 3 жумуш күндүн ичинде Майнерлердин электрондук реестрине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизет.";

– төмөнкүдөй мазмундагы 9-глава менен толукталсын:

"9. Эсеп жана отчеттуулук

25. Майнерлер ай сайын ыйгарым укуктуу органга оперативдүү отчеттуулукту берүүгө милдеттүү. Отчеттуулуктун формасы ыйгарым укуктуу органдын буйругу менен бекитилет.

26. Майнерлер квартал сайын, отчеттук квартал аяктагандан кийин 10 жумуш күндөн кечиктирбестен Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык түзүлгөн финансылык отчеттуулукту ыйгарым укуктуу органга берүүгө милдеттүү.".

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы **А.А. Касымалиев**

1-тиркеме

"Виртуалдык активдер эмиссиясы (чыгарылышы), жүгүртүлүшү жөнүндө жана Виртуалдык активдер эмиссиясынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби тууралуу жобого
1-тиркеме

Формасы

Виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим

Эмитенттин толук аталышы/эмитенттин аты-жөнү ___________

Эмитенттин жайгашкан жери/жашаган жери:

Байланыш телефондору:___________
Мамлекеттик каттоо жөнүндө маалыматтар: ___________

(юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн)
Бенефициардык ээси жөнүндө маалыматтар: ___________

(юридикалык жактар үчүн)
Виртуалдык активдерди чыгарган эмитенттин интернет сайты жөнүндө маалыматтар:___________
Эмитенттин аты-жөнү: ___________
(жеке жак үчүн)
колу ___________ 20__-ж. "____"
Эмитенттин жетекчисинин кызмат ордунун аталышы: ___________

(юридикалык жатар үчүн)
(колу) (аты-жөнү)
(мөөрү)

Күрөөнү башкаруучунун жетекчисинин кызмат ордунун аталышы:

(колу) (аты-жөнү)

(мөөрү)

Приложение 1

«Приложение 1
к Положению об эмиссии (выпуске), обращении виртуальных активов и о порядке ведения Единого государственного реестра эмиссий виртуальных активов

Форма

Решение о выпуске и размещении виртуальных активов

Полное наименование эмитента/Ф.И.О. эмитента: ___________

Местонахождение/место жительства эмитента: ___________

Контактные телефоны: ___________
Сведения о государственной регистрации: ___________

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Сведения о бенефициарном владельце: ___________

(для юридических лиц)
Сведения об интернет-сайте эмитента, выпускающего виртуальные активы: ___________
Ф.И.О. эмитента ___________
(для физического лица)

подпись ___________ «__» ___________ 20__ г.

Наименование должности руководителя эмитента: ___________

(для юридических лиц)

(подпись) (Ф.И.О.)

(печать)

Наименование должности руководителя управляющего залогом:

(подпись) (Ф.И.О.)

(печать)

Виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечимге киргизилүүчү маалыматтар:

1. Виртуалдык активдердин түрү.

2. Ар бир чыгарылган виртуалдык активдин номиналдык наркы.

3. Ушул чыгарылыштагы виртуалдык активдердин саны.

4. Ар бир чыгарылган виртуалдык активдин ээлеринин укуктарынын түрү жана көлөмү.

5. Чыгарылган виртуалдык активдерди жайгаштыруунун шарттары жана тартиби:

– виртуалдык активдерди жайгаштыруу мөөнөтү;

– виртуалдык активдерди сатып алуу жөнүндө келишимдерди түзүү жолу менен аларды жайгаштыруу башталган дата;

– виртуалдык активдерди жайгаштыруу аяктаган дата.

6. Виртуалдык активдерди жайгаштыруу мөөнөтү виртуалдык активдерди чыгаруу тууралуу кандайдыр бир маалыматтарды ачып берүү датасын көрсөтүү менен аныкталат.

7. Виртуалдык активдерди жайгаштыруунун баасы (баалары) же бааларды аныктоонун тартиби.

8. Виртуалдык активдерди төлөөнүн шарттары жана тартиби.

9. Ушул сунуштун алкагында жайгаштыруу болжолдонуп жаткан жана виртуалдык активдерди чыгаруу болуп өттү деп таануу үчүн эмитентке керек болгон виртуалдык активдердин минималдуу саны, ошондой эле чыгаруу болгон жок деп таанылган учурда виртуалдык активдерди төлөөгө берилген каражаттарды кайтаруу тартиби.

10. Блокчейндин аталышы.

11. Виртуалдык активдердин эмитентинин капчыгынын жана смарт-контракттын дареги.

12. Виртуалдык активдерди чыгарууну камсыздоого жана күрөөгө коюлган мүлктүн наркы жөнүндө маалымат.

13. Күрөөнү башкаруучу жөнүндө маалымат.

14. Эмитенттин виртуалдык активдердин ээлеринин алдындагы милдеттенмелерин төлөө үчүн күрөөлүк камсыздоону өндүрүп алууга кайрылуу шарттары.

15. Виртуалдык активдерди жайгаштыруунун башка шарттары.".

Информация, включаемая в решение о выпуске и размещении виртуальных активов:

1. Вид виртуальных активов.

2. Номинальная стоимость каждого виртуального актива выпуска.

3. Количество виртуальных активов данного выпуска.

4. Вид и объем прав владельца каждым виртуальным активом выпуска.

5. Условия и порядок размещения виртуальных активов выпуска:

– срок размещения виртуальных активов;

– дата начала размещения виртуальных активов путем заключения договоров об их приобретении;

– дата окончания размещения виртуальных активов.

6. Срок размещения виртуальных активов определяется с указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске виртуальных активов.

7. Цена (цены) или порядок определения цены размещения виртуальных активов.

8. Условия и порядок оплаты виртуальных активов.

9. Минимальное количество виртуальных активов, размещение которых предполагается в рамках данного предложения и необходимо эмитенту для признания выпуска виртуальных активов состоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату виртуальных активов, в случае признания выпуска несостоявшимся.

10. Название блокчейна.

11. Адрес кошелька эмитента виртуальных активов и смарт-контракта.

12. Сведения о стоимости имущества, выставляемого в обеспечение и залог выпуска виртуальных активов.

13. Сведения об управляющем залогом.

14. Условия обращения взыскания на залоговое обеспечение для погашения обязательств эмитента перед владельцами виртуальных активов.

15. Иные условия размещения виртуальных активов.».

2-тиркеме

"Виртуалдык активдердин эмиссиясы (чыгарылышы), жүгүртүлүшү жана Виртуалдык активдер эмиссиясынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби тууралуу жобого тууралуу 2-тиркеме

Форма

Ак кагаздын титулдук барагы (white paper)

Катталган: 20___-ж. "___" ________________

Мамлекеттик каттоо номери______________________________

____

(каттоочу орган)

____

(ыйгарым укуктуу адамдын колу)

М.О.

Виртуалдык активдерди чыгаруучу ак кагаз (white paper)

____

(эмитенттин толук фирмалык аталышы/эмитенттин аты-жөнү)

____

(эмитенттин жайгашкан жери, байланыш телефону)

20___-ж. "___" ____________________

Ушул ак кагазда (white paper) камтылган маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ачылууга жатат.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ушул ак кагазда (white paper) камтылган маалыматтардын аныктыгы жана аны каттоо үчүн жооп бербейт, жайгаштырылган виртуалдык активдерге карата өзүнүн мамилесин билдирбейт.

Бардык берилген маалыматтардын аныктыгы үчүн эмитент өзү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчилик тартат.

Эмитенттин виртуалдык активдерине каражаттарды салуу жөнүндө чечимди кабыл алып жатып, сиз ошол виртуалдык активдерге ээлик кылуу менен байланышкан жагымдуу жагдайлар жана тобокелдиктер жөнүндө өзүңүздүн пикириңизге таянышыңыз керек.

Ак кагазда (white paper) кеминде төмөнкүдөй маалыматтар камтылууга тийиш:

Приложение 2

«Приложение 2 к Положению об эмиссии (выпуске), обращении виртуальных активов и о порядке ведения Единого государственного реестра эмиссий виртуальных активов

Форма

Титульный лист белой бумаги (white paper)

Зарегистрировано: «___» _____________________ 20_____ г.

Государственный регистрационный номер__________________

____

(регистрирующий орган)

____

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

Белая бумага (white paper) выпуска виртуальных активов

____

(полное фирменное наименование эмитента/Ф.И.О. эмитента)

____

(местонахождение эмитента, контактные телефоны)

«___» ___________________________ 20__ г.

Информация, содержащаяся в настоящей белой бумаге (white paper), подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Уполномоченный государственный орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данной белой бумаге (white paper), и ее регистрацию, не выражает своего отношения к размещаемым виртуальным активам.

За достоверность всей предоставляемой информации несет ответственность сам эмитент в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Принимая решение о вложении средств в виртуальные активы эмитента, Вам следует полагаться на свое собственное мнение о привлекательности и риске, связанном с владением данными виртуальными активами.

Белая бумага (white paper) должна содержать как минимум следующие сведения:

1. Ак кагаз түзүлгөн күн (white paper).

2. Долбоордун кыскача резюмеси, колдонуудагы иштелмелер жана максаттар.

3. Эмитенттин виртуалдык активдери жөнүндө маалыматтар:

– азыркы учурга карата чыгарылган эмитенттин бардык виртуалдык активдери;

– ачык сунушталган виртуалдык активдердин түрү;

– виртуалдык активдердин номиналдык наркы;

– ачык сунуштоого болжолдонгон виртуалдык активдердин саны;

– блокчейндин аталышы, виртуалдык активдердин эмитентинин капчыгынын жана смарт-контаркттын дареги;

– аларды сатуу ушул ачык сунуштоонун алкагында болжолдонуп жаткан, виртуалдык активдерди ачык сунуштоону ишке ашты деп таануу үчүн виртуалдык активдердин эмитентке керектүү болгон минималдуу саны;

– ачык сунуштоодо виртуалдык активдердин баасы (бааны аныктоонун тартиби);

– виртуалдык активдерди ачык сунуштоону жүзөгө ашыруунун шарттары жана мөөнөттөрү;

– сунушталып жаткан виртуалдык активдер мурда чыгарылганбы же болбосо жайгаштырууга сунушталганбы көрсөтүү;

– виртуалдык активдерди төлөөнүн, виртуалдык активдер боюнча кирешелерди алуунун ыкмалары, ошондой эле виртуалдык активдерди төлөөнүн тартиби (виртуалдык активдердин эмитентинин тиешелүү чечими бар болсо);

– ачык жайгаштырылган виртуалдык активдерди сатып алууга артыкчылык укуктардын болушу, жайгаштырылган виртуалдык активдерди сатып алууга жана жүгүртүүгө бардык чектөөлөр (артыкчылык укуктары же чектөөлөр болгон учурда);

– виртуалдык активдерди ачык сунуштоону уюштуруу боюнча кызматтарды көрсөткөн адамдар жөнүндө маалыматтар;

– анын каражаттары боюнча виртуалдык активдери сатуу болжолдонуп жаткан виртуалдык активдердин тооругунун оператору жөнүндө маалыматтар;

– виртуалдык активдердин тооругунун операторунун листингине эмитентти киргизүү жөнүндө көрсөтмө;

– эксперттин (эксперттик уюмдун) корутундусу, ал эмитент кошумча экспертти (эксперттик уюмду) тарткан учурда ак кагазда (white paper) жазылууга тийиш жана/же ак кагазга (white paper) шилтеме берилет;

– виртуалдык активдерди ачык сунуштоо ишке ашкан жок деп таанылган учурда виртуалдык активдерди төлөөгө алынган каражаттарды кайтарып берүүнүн тартиби;

1. Да[illegible] составления белой бумаги (white paper).

2. Краткое резюме проекта, существующие наработки и цели.

3. Сведения о виртуальных активах эмитента:

– все выпущенные к настоящему времени виртуальные активы эмитента;

– вид публично предлагаемых виртуальных активов;

– номинальная стоимость виртуальных активов;

– количество виртуальных активов, предполагаемых к публичному предложению;

– название блокчейна, адрес кошелька эмитента виртуальных активов и смарт-контракта;

– минимальное количество виртуальных активов, продажа которых предполагается в рамках данного публичного предложения, необходимое эмитенту для признания публичного предложения виртуальных активов состоявшимся;

– цена (порядок определения цены) виртуальных активов при публичном предложении;

– условия и сроки осуществления публичного предложения виртуальных активов;

– указание, были ли предлагаемые виртуальные активы ранее выпущены либо предлагаются к размещению;

– способ оплаты виртуальных активов, получения дохода по виртуальным активам, срок обращения, а также порядок погашения виртуальных активов (при наличии соответствующего решения эмитента виртуальных активов);

– наличие преимущественного права на приобретение публично размещаемых виртуальных активов, любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых виртуальных активов (при наличии преимущественного права или ограничений);

– сведения о лицах, оказывающих услуги по организации публичного предложения виртуальных активов;

– сведения об операторе торгов виртуальных активов, по средствам которого предполагается продажа виртуальных активов;

– указание о включении эмитента в листинг оператора торгов виртуальных активов;

– заключение эксперта (экспертной организации), которое должно содержаться в белой бумаге (white paper) и/или на которое делается ссылка в белой бумаге (white paper), в случаях привлечения эмитентом дополнительного эксперта (экспертной организации);

– порядок возврата средств, полученных за оплату виртуальных активов, в случае признания публичного предложения виртуальных активов несостоявшимся;

– сведения о стоимости имущества, выставляемого в обеспечение и залог выпуска виртуальных активов;

– сведения об управляющем залогом;

– виртуалдык активдердин чыгарылышынын камсыздоосуна жана күрөөсүнө коюлган мүлктүн наркы жөнүндө маалыматтар;

– күрөөнү башкаруучу жөнүндө маалыматтар;

– эмитенттин виртуалдык активдердин ээлеринин алдындагы милдеттенмелерин жабуу үчүн күрөөлүк камсыздоону өндүрүп алуу шарттары.

4. Рыноктун параметрлери (рыноктун, потенциалдуу аудиториянын эсептери).

5. Маршруттук карта, анда долбоорду өнүктүрүүнүн мөөнөттөрү аныкталат.

6. Бизнес-план (техникалык-экономикалык негиздеме):

– виртуалдык активдер менен байланышкан кызматтарды көрсөтүүдө көздөлгөн максаттарды аныктоо;

– кеминде 3 (үч) жылга аталган кызматтарды көрсөтүүдөн күтүлгөн экономикалык натыйжалардын болжолдуу эсептери;

– чыгымды актоонун потенциалдуу мөөнөтү;

– рентабелдүүлүк;

– долбоорду ишке ашыруу үчүн акча каражаттарынын булактары.

7. Эмитенттин виртуалдык активдерин сатып алуу менен байланышкан тобокелдиктер (эмитенттин виртуалдык активдеринин ээлери кабылуучу тобокелдик факторлоруна кеңири талдоо жүргүзүлөт).

8. Атаандаштык кылуучу чечимдер жана алардын алдындагы долбоордун артыкчылыгы.

9. Команданы, анын ичинде долбоорду илгерилетүүгө түрткү болгон кесипкөй көндүмдөргө ээ адамдарды сыпаттоо.

10. Иштеп чыгуу тарыхы, ЖМКда чагылдыруу.

11. Юридикалык маалыматтар:

11.1. Эмитент жөнүндө жалпы маалыматтар.

Эмитенттин толук фирмалык аталышы/эмитенттин аты-жөнү.

Эмитенттин кыскартылган аталышы (юридикалык жактар үчүн).

Эмитенттин аталышындагы жана уюштуруу-укуктук формасындагы өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар.

Эгерде эмитенттин болгон мезгил ичинде анын фирмалык аталышы жана уюштуруу-укуктук формасы алмаштырылса, анын мурдагы толук жана кыскартылган фирмалык аталыштары, уюштуруу-укуктук формалары, ошондой эле алар өзгөртүлгөн күндөр (юридикалык жактар үчүн) көрсөтүлөт.

Эмитентти мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө маалыматтар (жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн).

Мамлекеттик каттоо жөнүндө документтин (эмитентти мамлекеттик каттоону ырастоочу башка документтин) номери жана

– ус[illegible]ия обращения взыскания на залоговое обеспечение для погашения обязательств эмитента перед владельцами виртуальных активов.

4. Параметры рынка (расчеты рынка, потенциальной аудитории).

5. Маршрутная карта, которая определяет сроки развития проекта.

6. Бизнес-план (технико-экономическое обоснование):

– определение целей, преследуемых при проведении услуг, связанных с виртуальными активами;

– прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от оказания данных услуг, как минимум на 3 года;

– потенциальный срок окупаемости;

– рентабельность;

– источник денежных средств для реализации проекта.

7. Риски, связанные с приобретением виртуальных активов эмитента (приводится подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться владельцы виртуальных активов эмитента).

8. Конкурирующие решения и преимущества проекта перед ними.

9. Описание команды, включая лиц обладающих профессиональными навыками, которые способствуют продвижению проекта.

10. История разработки, освещение в СМИ.

11. Юридическая информация:

11.1. Общие сведения об эмитенте.

Полное фирменное наименование эмитента/Ф.И.О. эмитента.

Сокращенное наименование эмитента (для юридических лиц).

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента (для юридических лиц).

Если в течение времени существования эмитента его фирменное наименование и организационно-правовая форма менялись, указываются все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования, организационно-правовые формы, а также даты, когда они были изменены (для юридических лиц).

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц).

Указываются регистрационный номер и дата о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента), а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц).

Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Основной вид хозяйственной деятельности эмитента.

күнү, ошондой эле аны мамлекеттик каттоону жүргүз[illegible] органдын аталышы (жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн).

Эмитенттин жайгашкан жери, почта дареги жана байланыш телефондору.

Эмитенттин чарбалык ишинин негизги түрү.

11.2. Эмитенттин кызмат адамдары жөнүндө маалыматтар (юридикалык жактар үчүн).

Эмитенттин башкаруу органдарынын түзүмү жана компетенциялары жөнүндө маалыматтар.

Эмитенттин башкаруу органдарынын курамына кирген адамдардын тизмеси, башкаруучу уюм жөнүндө маалымат, эмитенттин башкаруу органдарына кирген адамдардын, акциялардын/үлүштөрдүн ири пакеттеринин ээлеринин жана акциялардын/үлүштөрдүн уюштуруучуларынын/катышуучуларынын, контролдук пакеттеринин ээлеринин ортосундагы аффилирленген байланыштардын мүнөзү.

Кызмат адамдарына таандык болгон эмитенттин жана анын туунду жана көз каранды коомдорунун акцияларынын/үлүштөрүнүн саны.

11.3. Эмитенттин уюштуруучулары же катышуучулары жөнүндө маалыматтар (юридикалык жактар үчүн).

Акциялардын/үлүштөрдүн ири пакеттеринин ээлери жана акциялардын/үлүштөрдүн контролдук пакеттерине ээ болгон уюштуруучулар/катышуучулар жөнүндө маалыматтар.

Кызмат адамдары, акциялардын/үлүштөрдүн ири пакеттеринин ээлери алардын аффилирленген жактары кызыкдар болгон, акыркы аяктаган **3** финансылык жылда же эгерде эмитент өз ишин 3 жылдан аз жүргүзгөн болсо, ар бир аяктаган финансылык жылда, ошондой эле ак кагазды (white paper) түзгөн датага чейинки мезгилде эмитент түзгөн бүтүмдөр тууралуу маалыматтар.

12. Башка маалыматтар:

виртуалдык активдерди чыгаруунун жана (же) жүгүртүүнүн башка өзгөчөлүктөрү жана шарттары.

Виртуалдык активдерди сатуучу негизги жерлер (жер).

Эмитент (жеке жактар үчүн): ____________________

____
(аты-жөнү) (колу)

Жетекчи (юридикалык жактар үчүн): ____________________

____
(аты-жөнү) (колу)

Башкы бухгалтер (юридикалык жактар үчүн): ____________________

____
(аты-жөнү) (колу)

М.О.

11.2. Сведения о должностных лицах эмитента (для юридических лиц).

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Список лиц, входящих в состав органов управления эмитента, информация об управляющей организации, характер аффилированных связей между лицами, входящими в органы управления эмитента, владельцами крупных пакетов акций/долей и учредителями/участниками, владельцами контрольного пакета акций/долей.

Количество принадлежащих должностным лицам акций/долей эмитента и его дочерних и зависимых обществах.

11.3. Сведения об учредителях или участниках эмитента (для юридических лиц).

Сведения о владельцах крупных пакетов акций/долей и учредителях/участниках, владеющих контрольным пакетом акций/долей.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его должностных лиц, владельцев крупных пакетов акций/долей их аффилированных лиц за 3 последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 лет, а также за период до даты составления белой бумаги (white paper).

12. Иная информация:

прочие особенности и условия выпуска и (или) обращения виртуальных активов.

Основные места (место) продажи виртуальных активов.

Эмитент (для физических лиц): ____________________

____
(Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель (для юридических лиц): ____________________

____
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер (для юридических лиц): ____________________

____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Руководитель (для управляющего залогом): ____________________

____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

«___» ____________________ 20__ года.».

Жетекчи (күрөөнү башкаруучу үчүн):______________________________

____
(аты-жөнү) (колу)

М.О.

20___-жылдын "____" ______________".

3-тиркеме

"Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун иши жана Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторлорунун реестрин жүргүзүү жөнүндө жобого 1-тиркеме

Форма

Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун акционеринин (уюштуруучуларынын)/катышуучусунун, бенефициардык ээсинин жана кызмат адамынын анкетасы (жеке жак тарабынан толтурулат)

1	Аты-жөнү		
2	Эгер фамилиясын алмаштырса: (мурдагы фамилиясы)	Качан:	Кайсы себептен улам:
3	Туулган датасы:	Туулган жери:	
4	Паспорт	Серия:	Номер:
	Ким тарабынан берилген:	Берилген дата:	
5	Жарандыгы:		
6	Иш жүзүндө жашаган жери: моб. тел.:		
7	Негизги жумуш орду:	Ээлеген кызмат орду:	

8. Алыш-бериш жана башка эсептер ачылган банктардын аталышы жана жайгашкан жери: ______________________

9. ИЖН: ______________________

10. Акыркы 3 жыл ичинде сизге кылмыш (финансылык/экономикалык жана кылмыш-жаза) жасагандыгыңыз үчүн күнөө коюлган, анын ичинде иш токтотулган же күнөө алып салынган учурларды көрсөтүңүз (ооба/жок) ______________________

11. Өзүнүн финансылык милдеттенмелерин төлөө боюнча соттун аткарылбаган чечими болсо көрсөтүңүз: ______________________

12. Мен, ______________________

(фамилиясы, аты, атасынын аты)

анкетада жогоруда берилген маалыматтар анык жана толук экендигин, менин билимиме жана анкетада көрсөтүлгөн суроолор боюнча маалыматтарга ылайык берилгендигин ырастайм.

______________ колу ____-ж. "___" ________

Приложение 3

«Приложение 1 к Положению о деятельности оператора обмена виртуальных активов и ведении Реестра операторов обмена виртуальных активов

Форма

Анкета

акционера (учредителя)/участника, бенефициарного владельца и должностного лица оператора обмена виртуальных активов (заполняется физическим лицом)

1	Ф.И.О.		
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	Фактическое место проживания: моб. тел.:		
7	Основное место работы:	Занимаемая должность:	

8. Наименование и расположение банков, в которых открыты расчетные и иные счета: ______________________

9. ПИН: ______________________

10. Укажите, были ли в отношении вас выдвинуты обвинения в совершении преступления (финансового/экономического и уголовного) в течение последних 3 лет, в том числе в случаях прекращения дела или снятия обвинения (да/нет) ______________

11. При наличии неисполненного судебного решения по уплате своих финансовых обязательств перечислите их:

____

12. Я,

____

(фамилия, имя, отчество)

Эскертүү:

– анкетанын ар бир барагына кол коюу керек;

– анкетадагы оңдоолор “оңдоолор анык” деген сөздөр менен жана өз колу менен күбөлөндүрүлөт.”.

подтверждаю, что представленная выше информация в анкете является достоверной и полной и предоставлена в соответствии с моими знаниями и информацией по указанным в анкете вопросам.

____________________ подпись «___» ____________________ г.

Примечание:

– необходимо подписать каждую страницу анкеты;

– исправления в анкете заверяются словами «исправленному верить» и собственноручной подписью.».

4-тиркеме

"Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун иши жана Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторлорунун реестрин жүргүзүү жөнүндө жобого 2-тиркеме

Форма

Виртуалдык активдерди алмаштыруу операторунун акционеринин (уюштуруучусунун) /катышуучусунун, бенефициардык ээсинин анкетасы
(юридикалык жак тарабынан толтурулат)

1. Юридикалык жактын аталышы ____________________________
(юридикалык жактын толук жана кыскартылган аталышын көрсөтүңүз)
2. Юридикалык дареги ____________________________
3. Түзүлгөн дата ____________________________
4. ИСН ____________________________
5. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органда катталган дата

____
(мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө күбөлүктүн №)

6. Алыш-бериш жана башка эсептер ачылган банктардын аталышы жана жайгашкан жери: ____________________________
7. Юридикалык жактын оффшордук зонада туруктуу жашаган акционерлери (катышуучулары) – жеке жактар болсо көрсөтүңүз:

____

8. Юридикалык жак финансылык иш боюнча кимдир бирөө менен соттук талаш-тартыштарга катышканбы, эгерде катышса – акыркы үч жылдагы соттук талаш-тартыштын деталдары (доочу, жоопкер, талаш-тартыштын предмети, соттук иш кайсы соттук инстанцияда каралууда, ишти кароо кайсы этапта турат) жөнүндө толук көрсөтүңүз ____________________________

____

9. Өзүнүн финансылык милдеттенмелерин төлөө боюнча соттун аткарылбаган чечими болсо көрсөтүңүз:

____

Юридикалык жактын жетекчисинин колу
Мөөр".

Приложение 4

«Приложение 2 к Положению о деятельности оператора обмена виртуальных активов и ведении Реестра операторов обмена виртуальных активов

Форма

Анкета
акционера (учредителя)/участника, бенефициарного владельца оператора обмена виртуальных активов
(заполняется юридическим лицом)

1. Наименование юридического лица ____________________________
(указать полное и сокращенное наименование юридического лица)
2. Юридический адрес ____________________________
3. Дата создания ____________________________
4. ИНН ____________________________
5. Дата регистрации в уполномоченном органе по регистрации юридических лиц

____
(№ свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации)

6. Наименование и расположение банков, в которых открыты расчетные и иные счета: ____________________________
7. Укажите, имеет ли юридическое лицо акционеров (участников) – физических лиц, постоянно проживающих в оффшорной зоне: ____________________________

8. Укажите, вовлечено ли юридическое 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 три года

____

9. При наличии неисполненного судебного решения по уплате своих финансовых обязательств перечислите их:

____

Подпись руководителя юридического лица
Печать».