



ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Виртуалдык активдер кызмат көрсөтүүлөрүн берүүчүлөрдүн 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 активдердин кызмат көрсөтүүчүлөрүнө мониторинг жүргүзүүнүн жана текшерүүнүн жүрүшүндө зарылдыгына жараша ушул максаттар үчүн түзүлгөн адистештирилген фонддун каражаттарынын эсебинен виртуалдык активдерди контролдук сатып алууну жүргүзүүгө.»;

– 20-пункт төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

«— виртуалдык активдердин кызмат көрсөтүүчүлөрүнөн 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) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун (криптобиржанын) иши жана виртуалдык активдердин тооруктарынын операторлорунун (криптобиржанын) реестрин жүргүзүү жөнүндө жободо:

– 2-пункттун экинчи – төртүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Бенефициардык ээси – соңку эсепте (ээлик кылуу жана контролдоо чынжырчасы аркылуу) түз же кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) жеке менчик укугуна ээ болгон же виртуалдык активдердин тооругунун операторун (криптобиржаны) контролдогон жеке жак (жеке жактар) же анын атынан же болбосо анын кызыкчылыгында операция (бүтүм) жасалган жеке жак;

кардар – тейлөөгө кабыл алынган же виртуалдык активдердин тооругунун операторунда (криптобиржада) тейлөөдө турган же болбосо виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптобиржа) ишкер мамиле түзүп жаткан же буга чейин түзгөн жеке же юридикалык жак (уюм), чет өлкөлүк траст же юридикалык бирикме;

проценттик скоринг – аны менен жүргүзүлгөн операцияларга жана акчаны адалдоо же терроризмди каржылоо сыяктуу мыйзамсыз аракеттерге колдонуу ыктымалдыгы менен байланышкан башка факторлорго талдоо жүргүзүүгө негизделген виртуалдык активдин же виртуалдык капчыктын тобокелдик деңгээлин сандык баалоо;»;

– 5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«5. Эгерде виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптобиржа) пайдалануучулардын активдерин өзүнүн балансында сактаган учурда, ал виртуалдык активдердин тооругунун операторунун (криптобиржанын) финансылык активдерин, электрондук виртуалдык активдерди, виртуалдык активдердин тооругунун 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 тооругунун борбордоштурулган оператору (криптобиржасы) кардар менен мамиле түзүүдө кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди

легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү, ошондой эле виртуалдык активдерди жүгүртүү жаатындагы мыйзамдарга ылайык аны идентификациялоого же аралыктан идентификациялоого, ошондой эле идентификациялык маалыматтарын верификациялоого же аралыктан верификациялоого милдеттүү.

Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча талаптарды сактоо максатында (AML жана KYT) кардарлардын виртуалдык активдер менен жүргүзгөн транзакцияларын бардык текшерүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталган AML/KYT – кызмат көрсөтүүлөрүн берүүчүнүн маалыматтык системасын (программалык камсыздоосун) колдонуу менен милдеттүү тартипте жүргүзүлүүгө тийиш.

Пайыздык скоринг ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат.»;

– төмөнкүдөй мазмундагы 18¹-пункт менен толукталсын:

«18¹. Кардарларга виртуалдык активдерди акча каражаттарына же электрондук акчага сатуу же болбосо бир түрдөгү виртуалдык активдерди башка түрдөгү виртуалдык активдерге алмаштыруу боюнча бүтүмдөрдү түзүүдөн мурда виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптобиржа) кардарлардын аталган бүтүмдөрдү түзүү үчүн зарыл болгон жетиштүү билим деңгээлине (компетенттүүлүккө) ээ экенин тактоого милдеттүү.

Виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптобиржа) зарыл болгон билим деңгээли (компетенттүүлүгү) жок экени аныкталган кардарлар менен аталган бүтүмдөрдү түзүүгө укугу жок.

Ушул пунктта көрсөтүлгөн бүтүмдөрдү түзүү үчүн билим деңгээлин (компетенттүүлүктү) аныктоо виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптобиржа) тарабынан кардарларга суроолор баракчасын (тестти) толтуруу (чечүү) үчүн берүү аркылуу жүзөгө ашырылат.

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

Ыйгарым укуктуу орган тиешелүү билдирүүнү алгандан кийин алынган суроолор баракчасын (тестти) талдайт жана эгерде сын пикирлер/сунуштар болгон учурда билдирүү катталган учурдан тартып 30 (отуз) календардык күндүн ичинде виртуалдык активдердин тооругунун операторуна суроолор баракчасын (тестти) иштеп чыгуу зарылдыгы жөнүндө маалымдайт.

Виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптобиржа) кардарды виртуалдык активдер менен бүтүмдөрдү түзүүдөгү тобокелдиктер жөнүндө бардык жеткиликтүү жана түшүнүктүү

каналдар, анын ичинде платформадагы билдирүүлөрдү жокко чыгарбастан, электрондук каттар, тексттик жана видеоматериалдар аркылуу, ошондой эле каттоо процессинде же биринчи бүтүм түзүүнүн алдында маалымдоого тийиш.»;

– 23-пунктта:

«террористтик» деген сөз «кылмыштуу» деген сөзгө алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«– кардарлардын билим деңгээлин (компетенттүүлүгүн) аныктоочу суроолор баракчасы (тест).

Виртуалдык активдер менен биржа тооругунун эрежелери виртуалдык активдердин тооругунун операторунун интернет-сайтында жарыяланууга жана тооруктардын бардык катышуучуларына таанышуу үчүн жеткиликтүү болууга тийиш.»;

– төмөнкүдөй мазмундагы 25¹-пункт менен толукталсын:

«25¹. Виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптовиржа) ушул Жободо жана Кыргыз Республикасынын кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары Кыргыз Республикасынын резиденттери, ошондой эле резидент эместери болушу мүмкүн болгон кардарлар менен мамилелерди түзүүгө укуктуу.

Виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптовиржа) менен кардарлардын ортосундагы мамиле келишимдик негизде жана/же ачык офертада түзүлүшү керек.

Кардарлар менен мамилелер түзүлө турган келишимдерде жана/же ачык офертада виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптовиржа) ушул Жободо, «Виртуалдык активдер жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында, ошондой эле кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган шарттарды эске алууга милдеттүү.

Кардардын ачык офертаны кабыл алуусу толук жана эч кандай шартсыз болууга тийиш. Эгерде жарандык укук жаатындагы мыйзамдарда башкача каралбаса же ачык офертада көрсөтүлбөсө, ачык офертаны алган кардардын аны акцепт кылуу үчүн белгиленген мөөнөттө анда көрсөтүлгөн келишимдин шарттарын аткаруу боюнча аракеттерди көрүүсү акцепт деп эсептелет.»;

– 29-пункт төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

«– кардарлар тарабынан суроолор баракчасын (тестти) толтуруунун (өтүүнүн) натыйжалары жөнүндө маалыматты беш жылдан кем эмес мөөнөттө сактоону камсыз кылууга;»;

– 30-пунктта:

биринчи абзац «уюштуруучулары/акционерлери» деген сөздөрдөн кийин «, бенефициардык менчик ээлери» деген сөздөр менен толукталсын;

сегизинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарда аныкталган санкциялык тизмеге кирбеген;»;

– төмөнкүдөй мазмундагы 30¹-пункт менен толукталсын:

«30¹. Виртуалдык активдердин тооругунун операторунун кызмат адамдары ыйгарым укуктуу орган менен милдеттүү түрдө макулдашылууга тийиш.

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

– директорлор кеңешинин жетекчиси жана мүчөлөрү (бар болсо);

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

– башкы бухгалтер же жалгыз бухгалтер;

– тобокелдик жана комплаенс боюнча ыйгарым укуктуу кызматкер же директор.

Виртуалдык активдердин тооругунун операторунун кызмат адамы өзүнүн кызмат ордун ал дайындалган (шайланган) күндөн тартып 45 (кырк беш) календардык күндөн ашык эмес макулдашпастан ээлөөгө укуктуу.

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

Виртуалдык активдердин тооругунун операторунун кызмат адамынын милдеттерин ушул пунктта белгиленген мөөнөттөн ашык макулдашуусуз аткарууга (убактылуу жок адамды алмаштырууга) тыюу салынат.

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

– талапкерди шайлоо/дайындоо жөнүндө чечимдин;

– талапкердин ким экендигин күбөлөндүргөн документтин;

– соттуулугунун жоктугу тууралуу маалымкаттын түп нускасын;

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

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

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

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

Кызмат адамын макулдашууга документтер мамлекеттик же расмий тилдерде берилет.

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

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

– кызмат адамдарынын ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келбөөсү;

– виртуалдык активдердин тооругунун оператору тарабынан сын пикирлердин четтетилбеши же виртуалдык активдердин тооругунун операторунун сын пикирлерди эске алуу менен жеткире иштелип чыккан документтердин ушул пунктта белгиленген документтерди кароо мөөнөтү өткөндөн кийин берилиши;

– документтерди ушул пунктта белгиленген, кызмат адамы өз кызмат ордун макулдашуусуз ээлей ала турган мөөнөт өткөндөн кийин берүүсү.

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

– анык эмес маалыматтар аныкталса, алардын негизинде макулдук берилсе;

– ыйгарым укуктуу орган тарабынан виртуалдык активдердин тооругунун кызмат адамына жана/же операторуна таасир этүү чаралары системалуу түрдө (акыркы 12 календардык айдын ичинде 3 жана андан ашык жолу) колдонулса, мында аталган кызмат адамы тиешелүү кызмат ордун ээлесе (акыркы 12 календардык айдын ичинде ээлесе);

– жоюлбаган соттуулугу болсо.

Виртуалдык активдердин тооругунун операторунун кызмат адамын дайындоого (шайлоого) макулдук чакыртып алынган учурда виртуалдык активдердин тооругунун оператору ошол адам менен чакыртып алууну алган күндөн тартып 14 (он төрт) календардык күндөн кечиктирбестен эмгек келишимин бузууга милдеттүү. Эгерде эмгек келишими жок болсо, виртуалдык активдердин тооругунун 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 виртуалдык активдердин тооругунун лицензияланбаган операторлору аркылуу виртуалдык активдер менен операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат.»;

– 8-глава төмөнкүдөй мазмундагы 39¹-пункт менен толукталсын:

«39¹. Виртуалдык активдердин тооругунун операторлоруна (криптобиржаларга) төмөнкүлөргө тыюу салынат:

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

2) ишинде уникалдуу мүнөздөмөлөрү менен токендерди (NFT) пайдаланууга;

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

4) виртуалдык активдерди которууларды жүзөгө ашырууга жана онлайн-казинологордун жана виртуалдык казинологордун ишине байланышкан виртуалдык активдер менен операцияларды жүргүзүүгө;

5) пайыздык скорингдин натыйжасында аныкталган тобокелдиктердин жогорку деңгээлине ээ виртуалдык активдер, виртуалдык активдердин капчыктары менен операцияларды жүргүзүүгө.

Пайдаланууга тыюу салынган виртуалдык активдердин тизмелери ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат жана ыйгарым укуктуу органдын интернет-сайтында жарыяланат. Акыркысынын суроо-талабы боюнча жана мындай виртуалдык активдердин кармоочуларын идентификациялоонун деталдуу процесси жана мындай виртуалдык активдер менен байланышкан

операцияларды контролдоо/мониторинг жүргүзүү системасы берилген шартта виртуалдык активдердин тооругунун айрым операторлоруна өзгөчөлүктөр жактырылышы мүмкүн.»;

– 51-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«51. Виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптовбиржа) тарабынан жүзөгө ашырылуучу виртуалдык активдердин кызмат көрсөтүүлөрүн берүүчү катары ишти жүргүзүүгө лицензия алуу үчүн юридикалык жак ыйгарым укуктуу органга төмөнкү документтерди/маалыматтарды бир нускада, мамлекеттик же расмий тилдерде берет:

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

2) юридикалык жактын уюштуруу документтеринин (уставдын жана уюштуруу келишиминин (бирден ашык уюштуруучу болсо) нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн; юридикалык жакты түзүү жөнүндө, уставдык капиталдын өлчөмү жөнүндө, директорлор кеңешин (бар болсо) жана башкаруунун аткаруу органдарын шайлоо жөнүндө чечимдерди;

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

4) юридикалык жактын кызмат адамдарынын документтерин (паспортунун көчүрмөсүн (резидент үчүн ID-паспорттун көчүрмөсү, резидент эместер үчүн – чет мамлекеттин жаранынын паспортунун көчүрмөсүн); документтер берилген датага карата Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган форма боюнча салыктарды төлөө боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалыматты жана/же кирешелер, социалдык чегерүүлөр жөнүндө декларациянын

көчүрмөсүн (резидент эмес – жеке жак үчүн келген өлкөнүн мыйзамдарына ылайык ушундай эле документтерди берүү зарыл); соттуулугунун жоктугу жөнүндө маалымкатты; билимин, алган дипломдорун, ал өткөн тиешелүү кесиптик даярдоо курстарын, кесиптик тажрыйбасын, анын ичинде, атап айтканда ал иштеген бардык уюмдардын аталышын, ээлеген кызмат орундарынын мүнөзүн жана узактыгын, ишкердик беделин көрсөтүү менен актуалдуу өмүр баянын);

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 кийин түп нускасын берүү менен толтурулган анкеталардын сканерленген көчүрмөлөрүн;

6) юридикалык жактын корпоративдик башкаруу жана менеджмент менен байланышкан, 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 иш-аракеттердин тартибин; окутуу боюнча колдонмо жана материалдарды; бүтүмдөрдү түзүүдө виртуалдык активдердин тооругунун операторунун (криптовбиржанын) катышуучуларынын өз ара эсептешүүлөрүнүн тартибин; агенттер аркылуу өтүүчү акча каражаттарынын кыймылынын тартибин; кардарларды террористтик жана экстремисттик ишке же массалык жок кылуучу куралды таратууга катышы бар адамдардын эл аралык жана улуттук тизмелери боюнча текшерүү боюнча жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын маалымдамаларын башкаруу боюнча механизмдердин деталдуу сыпаттамасын; чет өлкөлүк виртуалдык активдердин тооругунун операторлорунда (криптовбиржа) чыгарылган жана жүгүртүлгөн чет өлкөлүк виртуалдык активдердин листингинин 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) операциялык иш-аракеттердин программасын/планын;

8) виртуалдык активдерге байланышкан кызматтарды көрсөтүүдө кеминде максаттардын аныктамасын, кеминде 3 (үч) жылга бул кызматтарды көрсөтүүдөн күтүлгөн экономикалык натыйжалардын болжолдуу эсептөөлөрүн камтыган бизнес-планды (техникалык-экономикалык негиздеме);

9) юридикалык жак тарабынан көрсөтүлүүчү ар бир кызмат көрсөтүү үчүн блок-схеманы (кардарларга/пайдалануучуларга

конкреттүү кызматты көрсөтүүдө пайда болуучу кадамдардын/процесстердин ырааттуулугун визуалдаштыруучу схема);

10) иштин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу саясатын жана планын;

11) виртуалдык активдерге байланышкан кызматтарды көрсөтүү үчүн кардарлардын жана өзүнүн агенттеринен түшкөн акча каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн банкта алыш-бериш эсебин, ошондой эле юридикалык жактын чарбалык иши үчүн өзүнчө эсеп ачууга келишиминин көчүрмөсүн;

12) ушул Жобого ылайык уставдык капитал катары акча каражаттарын салууну ырастоочу документти;

13) акыркы отчеттук датага карата салык органдарына берилген, юридикалык жактын жетекчисинин мөөрү жана колу менен күбөлөндүрүлгөн финансылык отчетту;

14) юридикалык жактын ресурстары жөнүндө маалыматтарды/документтерди (пландалган ишке бөлүнгөн кадрдык жана техникалык ресурстардын сыпаттамасы; иштин ар бир түрү боюнча кадрдык жана техникалык болжол; серверлерде жайгаштырылган платформаны орнотуу жана өндүрүштүк эксплуатациялоого киргизүү актысы, алардын бири (негизги сервер) Кыргыз Республикасынын аймагында, ал эми экинчиси (запастык сервер) программалык камсыздоону жана кибер чабууладардан коргоо максатында – чет мамлекеттин аймагында болууга тийиш);

15) юридикалык жактын кылмыш ишин каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү системасы боюнча документтерин/маалыматтарын (кылмыш ишин каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча колдонмо; кардарларды талаптагыдай сактык, идентификациялоо жана верификациялоо жол-жоболору; кылмыш ишин каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүүнүн алкагында кардарларды кабыл алуу саясаты; кылмыш ишин каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүүнүн алкагында кардарга жана транзакцияларга мониторинг жүргүзүү жол-жоболору; кылмыш ишин каржылоого жана легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатында окутуу боюнча колдонмо; кылмыш ишин каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатында кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчүлөр менен макулдашуу; кылмыш ишин каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобокелдигинин матрицасы; кылмыш ишин каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) байланышкан тобокелдиктерди баалоо

үчүн инструменттердин функциялык мүмкүнчүлүктөрү; инструменттерде ишке ашырылган кылмыш ишин каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү сценарийи; кылмыш ишин каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө эскертүүлөрдүн көлөмү жана тобокелдиктер деңгээли боюнча классификацияланган кардарлардын саны);

16) юридикалык жактын киберкоопсуздук жана маалыматтык технологиялар саясаты боюнча документтерин (маалыматтык коопсуздукту (киберкоопсуздукту) камсыз кылуунун тартибин регламенттөөчү жол-жоболор – коопсуздукту уюштуруунун 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);

17) юридикалык жактын кардарларынын маалыматтарын/ документтерин (жалпы жоболор жана шарттар; доо ишин жүргүзүү тартиби; кардарлардын/инвесторлордун укуктарын коргоо саясаты; кардарлар үчүн баа саясаты; кардарларга акча каражаттарын кайтаруунун тартиби);

18) эгерде юридикалык жактын атынан ишеним кат боюнча өкүл иш алып барса, уюштуруу документтерине ылайык жетекчи же башка ыйгарым укуктуу адам тарабынан кол коюлган, мөөрдүн оттиски менен лицензия алууга өкүлгө берилген ишеним катты;

19) юридикалык жактын ишкердик бедели жөнүндө маалыматтарды;

20) лицензия үчүн мамлекеттик алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документти;

21) ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталган AML/KYT-кызмат көрсөтүүлөрүн берүүчү менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсүн.»;

– 16-глава күчүн жоготту деп таанылсын;

– 90-пунктун биринчи абзацы «квартал сайын» деген сөздөрдөн кийин «, отчеттук квартал аяктаган датадан кийин 10 жумуш күндөн кечиктирбестен» деген сөздөр менен толукталсын;

– төмөнкүдөй мазмундагы 90¹-пункт менен толукталсын:

«90¹. Виртуалдык активдердин тооругунун операторунун иши Кыргыз Республикасынын аудитордук иш жаатындагы мыйзамдарына жана аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жыл сайын тышкы аудитордук текшерүүдөн өтүүгө тийиш.

Кыргыз Республикасынын аймагындагы 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 төмөнкүлөргө милдеттүү:

- жаңы финансылык жылдын башынан тартып 90 (токсон) күнгө чейинки мөөнөттө виртуалдык активдердин тооругунун операторуна тышкы аудит жүргүзүүнү камсыз кылууга;

- жаңы финансылык жылдын башынан тартып 105 (жүз беш) күндөн кечиктирбеген мөөнөттө ыйгарым укуктуу органга аудитордук корутундунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн финансылык отчет жана аудитордун виртуалдык активдердин тооругунун операторунун жетекчилигине 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;

2) 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, төртүнчү, бешинчи абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«виртуалдык активдердин эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын мамлекеттик каттоо – виртуалдык активдердин чыгарылышына виртуалдык активдерди чыгаруу ак кагазын (white paper) мамлекеттик каттоо менен коштолгон мамлекеттик каттоо номерин ыйгаруу, ошондой эле бул жөнүндө, анын ичинде виртуалдык активдер, алардын эмитенти жөнүндө маалыматтарды Виртуалдык активдер эмиссиясынын бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизүү;

виртуалдык активдин номиналдык наркы – виртуалдык актив жайгаштырууга билдирилген виртуалдык активдердин эмитентинин чечими боюнча улуттук же чет өлкөлүк валютада туюндурулган виртуалдык активдин наркы (баасы);

күрөө наркы – күрөө катары пайдаланылуучу активдин наркы;»;

тогузунчу абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

– 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 3¹–3¹¹-пункттар менен толукталсын:

«3¹. Кыргыз Республикасынын аймагында камсыз кылынбаган виртуалдык активдерди чыгарууга тыюу салынат.

3². Виртуалдык активдерди чыгарууда алардын эмитенти виртуалдык активдердин ээлери катары реестрде катталган адамдардын кызыкчылыктарын коргоо үчүн күрөөнү башкаруучуну дайындоого укуктуу. Күрөөнү башкаруучу виртуалдык активдердин эмитентине жана эмитенттин милдеттеринин өлчөмү анын активдеринин баланстык наркынын 10 пайызынан ашкан эмитенттин кандай болбосун кредитуруна карата аффилирленген жак болушу мүмкүн эмес.

3³. 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.

3⁴. Виртуалдык активдердин күрөө предмети ушул Жобонун 3⁵-пунктунда көрсөтүлгөн виртуалдык активдердин эмитентинин активдери болушу мүмкүн.

3⁵. Виртуалдык активдер боюнча күрөө предметинин түзүмү жана курамы:

1) виртуалдык активдер мамлекеттик баалуу кагаздардын күрөөсү менен камсыздалышы мүмкүн – виртуалдык активдердин эмиссиясынын көлөмүнүн 100 пайызынан кем эмес, мында виртуалдык активдердин эмиссиясын күрөө менен камсыздоо максатында мындай баалуу кагаздардын күрөө наркы бул баалуу кагаздардын бааланган наркынын 100 пайызынан кем эмес кабыл алынат;

2) виртуалдык активдер ачык акционердик коомдор формасында түзүлгөн, лицензияланган тооруктарды уюштуруучуда эң жогорку жана эң жогоркудан кийинки категориялар боюнча – виртуалдык активдердин эмиссиясынын көлөмүнүн 100 пайызынан кем эмес листингден өткөн Кыргыз Республикасынын эмитенттеринин баалуу кагаздарынын күрөөсү менен камсыздалышы мүмкүн, мында виртуалдык активдердин эмиссиясын күрөө менен камсыздоо максатында мындай баалуу кагаздардын күрөө наркы баалуу кагаздардын баалоо наркынын 80 пайызынан ашпаган өлчөмдө кабыл алынат;

3) виртуалдык активдер юридикалык жакка таандык пайдалуу кендерди иштетүү укугунун күрөөсү менен камсыздалышы мүмкүн – виртуалдык активдердин эмиссиясынын көлөмүнүн 100 пайызынан кем эмес, мында мындай укуктун күрөө наркы көз карандысыз баалоо наркына ылайык пайдалуу кендерди иштетүүгө укуктун баалоо наркынын 50 пайызынан ашпаган өлчөмдө кабыл алынат;

4) виртуалдык активдер улуттук жана чет өлкөлүк валюталардагы акча каражаттарынын күрөөсү менен камсыздалышы мүмкүн – 100 пайыздан кем эмес, мында улуттук жана чет өлкөлүк валюталардагы акча каражаттарынын күрөө наркы алардын номиналдык наркынын 100 пайызы өлчөмүндө кабыл алынат;

5) виртуалдык активдер алтындын күрөөсү менен камсыздалышы мүмкүн – 30 пайыздан кем эмес, мында алтындын күрөө наркы көз карандысыз баалоо наркына ылайык алтындын баалоо наркынын 100 пайызы өлчөмүндө кабыл алынат.

3⁶. Виртуалдык активдер боюнча камсыздоонун жана/же күрөөнүн предмети болуп саналган мүлк виртуалдык активдер эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын каттоо үчүн документтер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилгенге чейин бир айдан кечиктирилбестен көз карандысыз баалоочу тарабынан бааланууга тийиш. Күрөө наркын баалоо алты ай бою актуалдуу деп эсептелет.

3⁷. Эгерде күрөөнүн предмети кыймылсыз мүлк болсо, виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим виртуалдык активдер эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын каттоо үчүн документтер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилгенге чейин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталууга тийиш.

3⁸. Эгерде күрөөнүн предмети баалуу кагаздар болсо, виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим тиешелүү көз карандысыз реестр кармоочу же депозитарий тарабынан катталууга тийиш, мында күрөөнүн предмети болуп саналган баалуу кагаздар виртуалдык активдер эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын каттоо үчүн документтер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилгенге чейин депонирленет.

3⁹. Эгерде күрөөнүн предмети алтын, акча каражаттары жана кенди иштетүү укугу болсо, виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптовбиржа) же күрөөнүн предмети болуп саналган бул мүлк виртуалдык активдер эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын каттоо үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга документтер берилгенге чейин депонирленген банк тарабынан катталууга тийиш.

3¹⁰. Күрөөлүк камсыздоо катталганга чейин виртуалдык активдер эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын мамлекеттик каттоого тыюу салынат.

3¹¹. Виртуалдык активдердин эмитенти алардын ээлеринин алдындагы милдеттенмелерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда акыркысы күрөөнү башкаруучуга (эгер мындай башкаруучу дайындалган болсо) 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 жумуш күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө мындай мөөнөттү өткөрүп жиберүүнү четтетүү боюнча талапты жазуу жүзүндө билдирүүгө;

– эгерде күрөөнү башкаруучу 3 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 күндүк мөөнөттө аткарбаса, күрөөнү өндүрүү кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган аракеттерди баштоого.

Күрөөнү башкаруучу (эгер мындай башкаруучу дайындалган болсо) 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 датадан 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 баяндалсын:

«4. Виртуалдык активдер эмиссиясы жана ачык жайгаштыруу жол-жобосуна төмөнкү этаптар кирет:

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

2) эмитенттин ак кагазды (white paper) бекитүүсү;

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

4) виртуалдык активдерди ачык сунуштоо жөнүндө маалыматты ачуу;

5) виртуалдык активдерди жайгаштыруу;

6) виртуалдык активдерди чыгаруунун жыйынтыгын ишке ашты же ишке ашкан жок деп таануу.

5. Виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим менен төмөнкүлөр аныкталууга тийиш:

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) виртуалдук активди жүгүртүү шарты (жүгүртүү мөөнөтү, алмаштыруу жана кайтаруу шарттары, төлөө мүмкүнчүлүгү жана шарттары, виртуалдык активдерди үчүнчү жактарга өткөрүп берүү);

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

6) камсыздоого коюлган мүлктүн наркы жөнүндө маалыматтар жана виртуалдык активдерди чыгаруу күрөөсү;

7) күрөөнү башкаруучу (эгер мындай башкаруучу дайындалган болсо) жөнүндө маалыматтар;

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

Виртуалдык активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча таризделет.»;

– 3, 4, 7-главардын 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 жана ачык жайгаштырылышын мамлекеттик каттоо 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 жана смарт-контрактын электрондук формадагы дареги;

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

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

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

8) каттоо жыйымынын төлөнгөндүгүн ырастаган документ;

9) эмитенттин милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылуунун бар экендигин ырастаган документтер;

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

11) күрөөлүк камсыздоонун катталгандыгын ырастаган документ;

12) 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 мамлекеттик каттоо үчүн документтерди алган күндөн тартып 20 (жыйырма) жумуш күндөн кечиктирбестен виртуалдык активдердин эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын каттайт же виртуалдык активдердин эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышынан мамлекеттик каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алат.

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

– 17-пунктта:

экинчи абзац «эмиссиясын» деген сөздөн кийин «жана ачык жайгаштырылышын» деген сөздөр менен толукталсын;

үчүнчү абзацтагы «активдер эмиссиясы жөнүндө» деген сөздөр «активдерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 20-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«20. Виртуалдык активдер ак кагазда (white paper) белгиленген мөөнөттүн ичинде ачык сунушталышы мүмкүн.»;

– 26, 27-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«26. Виртуалдык активдердин эмиссиясын жана ачык жайгаштырылышын мамлекеттик каттоо үчүн жыйым (каттоо жыйымы) ошол чыгарылыштагы бардык виртуалдык активдердин жалпы номиналдык наркынын 0,01 пайыз өлчөмүндө ошол виртуалдык активдер боюнча тооруктар жана котировкалар болгон шартта төлөөнүн учурунда криптобиржалардагы курс боюнча алынат.

27. Бул виртуалдык актив боюнча тооруктар жана котировкалар жок болгон учурда криптобиржаларда виртуалдык активдердин эмиссиясын жана ачык жайгаштырууну 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 сөздөргө алмаштырылсын;

– 32-пункттун үчүнчү абзацындагы «чыгарылышынын жана жайгаштырылышынын» деген сөздөр «эмиссиясынын жана/же ачык жайгаштырылышынын» деген сөздөргө 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 сөздөргө алмаштырылсын;

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

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген 3-тиркеме ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

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

– 2-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасы – транзакциялардын блогун биргелешип түзүү жана берилген эсептөө ресурстарына ылайык сыйлыктарды бөлүштүрүү максатында виртуалдык активдердин майнинги боюнча ишти жүзөгө ашыруучу субъекттердин эсептөө кубаттуулуктарын бириктирүүгө арналган маалыматтык-технологиялык платформа;

Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын катышуучусу – виртуалдык активдердин майнинг боюнча ишти жүзөгө ашырган, белгиленген тартипте катталган жана өзүнүн эсептөө кубаттуулуктарын Бирдиктүү коллективдик майнинг мамлекеттик системасына кошкон субъект;

жеке кабинет – Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын платформасындагы персоналдаштырылган маалыматтык бөлүм, ага кирүү электрондук санариптик колтамга менен ишке ашырылат.»;

– 1-глава төмөнкүдөй мазмундагы 3¹-пункт менен толукталсын:

«3¹. Кыргыз Республикасынын аймагында майнинг жүргүзүүнүн натыйжасында алынган виртуалдык активдер Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган виртуалдык активдердин тооругунун операторунун платформасында милдеттүү баштапкы жайгаштырылууга жана сатылууга тийиш.»;

– 4-глава төмөнкүдөй мазмундагы 11¹-пункт менен толукталсын:

«11¹. Арыз ээси лицензия алуу үчүн ыйгарым укуктуу органга берилген маалыматтардын аныктыгы үчүн, ошондой эле маалыматтардын өзгөргөндүгү жөнүндө ыйгарым укуктуу органга өз убагында кабарлоо үчүн Кыргыз Республикасынын администрациялык укук жаатындагы мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартат.»;

– 6-глава төмөнкүдөй мазмундагы 21¹-пункт менен толукталсын:

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

– төмөнкүдөй мазмундагы 9–12-главалар 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.

10. Майнерлерди Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасы аркылуу каттоо

27. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасында майнингди каттоо төмөнкү ыкмалардын бири менен жүргүзүлөт:

1) ушул Тартиптин 1–7-главаларына ылайык майнерди каттоо жана сертификат алуу менен бир убакта;

2) майнинг боюнча ишти жүргүзүүгө сертификат алгандан кийин.

28. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасында каттоо үчүн арыз ээси ушул Тартиптин 11-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча ыйгарым укуктуу органга төмөнкүлөрдү тапшырат:

1) ушул Тартиптин 4-тиркемесине ылайык форма боюнча Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасына каттоо тууралуу арыз;

2) майнинг жабдуусунун техникалык мүнөздөмөлөрү (модели, саны, хешрейти, электр энергиясын керектөөсү);

3) электр энергиясын керектөөнүн пландалган көлөмү жөнүндө маалымат;

4) майнинг жабдуусуна болгон менчик укугун же мындай жабдууну ижарага алуу келишимин ырастаган документтер.

29. Ыйгарым укуктуу орган Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасына каттоо тууралуу арызды 10 (он) жумуш күнүнүн ичинде карайт жана төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алат:

1) арыз ээсин Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасына каттоо жөнүндө;

2) арыз ээсин Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасына каттоодон баш тартуу жөнүндө.

30. Арыз ээсин Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасына каттоодон баш тартуу үчүн негиздер болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) берилген документтердин ушул Тартипте белгиленген талаптарга ылайык келбеши;

2) документтердин толук эмес топтомун тапшыруу;

3) анык эмес маалымат берүү;

4) майнинг жабдуусунун Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын техникалык талаптарына ылайык келбеши;

5) арыз ээсинин майнинг боюнча ишти жүргүзүүгө сертификатынын жоктугу.

31. Арыз ээсин Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасына каттоо чечими кабыл алынган учурда ыйгарым укуктуу орган 3 (үч) жумуш күндүн ичинде:

1) Майнерлердин электрондук реестрине тиешелүү маалыматтарды киргизет;

2) арыз ээсине Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын платформасындагы жеке кабинетке кирүү үчүн эсепке алуу маалыматтарын берет;

3) майнинг жабдууларын Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасына кошуу боюнча нускамаларды жөнөтөт.

11. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын иштөө тартиби

32. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын иштешинин техникалык параметрлери, кошуу протоколдору, жүктөмдү жана сыйлыктарды бөлүштүрүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат.

33. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын катышуучулары тарабынан алынган виртуалдык активдер Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган виртуалдык активдердин тооруктарынын операторунун платформасында милдеттүү түрдө баштапкы жайгаштырылууга жана сатылууга тийиш.

34. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын катышуучуларынын ортосунда сыйлыкты бөлүштүрүү автоматтык режимде, берилген эсептөө кубаттуулугуна пропорционалдуу жүзөгө ашырылат.

35. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын катышуучусу төмөнкүлөргө укуктуу:

1) берилген эсептөө кубаттуулугуна пропорционалдуу сыйлык алууга;

2) жеке кабинети аркылуу өз жабдуусунун иши тууралуу маалыматты реалдуу убакыт режиминде алууга;

3) ыйгарым укуктуу органга 5 (беш) жумуш күндөн кем эмес милдеттүү түрдө кабарлоо менен Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасына катышуусун убактылуу токтотуп турууга;

4) ыйгарым укуктуу органга 30 (отуз) календардык күндөн кем эмес кабарлоо менен Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынан чыгууга.

36. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын катышуучусу төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) ушул Тартиптин жана Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын иштөө регламентинин талаптарын сактоого;

2) Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасына кошулган өз майнинг жабдуусунун үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууга;

3) ыйгарым укуктуу органга билдирилген параметрлерге шайкештигин текшерүү үчүн майнинг жабдуусуна жеткиликтүүлүктү берүүгө;

4) майнинг жабдуусунун курамында жана мүнөздөмөлөрүндө болгон өзгөрүүлөр жөнүндө өзгөрүүлөр жөнүндө мындай өзгөртүүлөр болгон учурдан тартып кийин 5 (беш) жумуш күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органга кабарлоого;

5) ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген маалыматтык коопсуздук боюнча талаптарды аткарууга.

12. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын катышуучуларын эсепке алуунун жана отчеттуулуктун тартиби

37. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын катышуучуларынын майнинг жабдууларынын иши,

сый акыларды бөлүштүрүү жана жүргүзүлгөн транзакциялар жөнүндө маалыматтарды эсепке алуу Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын платформасында автоматтык режимде жүргүзүлөт.

38. Ыйгарым укуктуу орган Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын катышуучуларынын кирешелери жөнүндө маалыматты түзүүнү жана салык органдарына берүүнү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте камсыз кылат.

39. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын катышуучулары ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген формада жана мөөнөттө алынган виртуалдык активдерди эсепке алууга жана ыйгарым укуктуу органга отчет берүүгө милдеттүү. Ошол эле учурда Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын алкагында гана иш жүргүзгөн катышуучулар ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген отчеттуулуктун жөнөкөйлөтүлгөн формасын берүүгө укуктуу.

40. Ушул Тартиптин жана Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын иштөө регламентинин талаптарын бузгандыгы үчүн катышуучу ыйгарым укуктуу органдын чечими менен Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынан чыгарылышы мүмкүн.

41. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынан чыгаруу майнинг боюнча ишти жүргүзүүгө сертификаттын колдонулушун автоматтык түрдө токтотууга алып келбейт.

42. Бирдиктүү мамлекеттик коллективдик майнинг системасынын катышуучулары менен ыйгарым укуктуу органдын ортосунда келип чыгуучу талаш-тартыштар «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартипте чечилет.»;

– бул токтомдун 4-тиркемесине ылайык редакциядагы 4-тиркеме менен толукталсын.

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

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы**

А.А. Касымалиев



ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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) в ходе мониторинга и проверки поставщиков услуг виртуальных активов осуществлять контрольный закуп виртуальных активов за счет средств специализированного фонда, созданного для этих целей, по мере необходимости.»;

– 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:

1) в Положении о деятельности оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) и ведении Реестра операторов торгов виртуальных активов (криптовирж), утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзацы второй – четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Бенефициарный владелец – физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует оператора торгов виртуальных активов (криптовиржу) либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);

клиент – физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании у оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) либо с которыми оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) устанавливает или установил деловые отношения;

процентный скоринг – это количественная оценка уровня риска виртуального актива или виртуального кошелька, основанная на анализе его поведения, операций и иных факторов, связанных с возможностью использования в противоправных действиях, таких как отмывание денег или финансирование терроризма;»;

– пункт 5 изложить в следующей редакции:

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

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

– пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Централизованный оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан при установлении отношений с клиентом провести его идентификацию либо удаленную идентификацию, а также верификацию либо удаленную верификацию идентификационных данных в соответствии с законодательством в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также в сфере оборота виртуальных активов.

Все проверки транзакций клиентов с виртуальными активами в целях соблюдения требований по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных

доходов (AML и KYT) в обязательном порядке должны проводиться с использованием информационной системы (программного обеспечения) поставщика AML/KYT-услуг, определенного уполномоченным органом.

Процентный скоринг определяется уполномоченным органом.»;

– дополнить пунктом 18¹ следующего содержания:

«18¹. До совершения сделок по продаже клиентам виртуальных активов за денежные средства или электронные деньги, либо по обмену виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида оператор торгов виртуальных активов (криптовбиржа) обязан убедиться в наличии у клиентов достаточного уровня знаний (компетентности), необходимого для совершения указанных сделок.

Оператор торгов виртуальных активов (криптовбиржа) не вправе заключать указанные сделки с клиентами, в отношении которых установлено отсутствие необходимого уровня знаний (компетентности).

Определение уровня знаний (компетентности) для совершения сделок, указанных в настоящем пункте, производится оператором торгов виртуальных активов (криптовбиржей) посредством представления клиентам 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 (тридцать) календарных дней со дня регистрации уведомления информирует оператора торгов виртуальных активов о необходимости проработки вопросника (теста).

Оператор торгов виртуальных активов (криптовбиржа) должен информировать клиента о рисках при осуществлении сделок с виртуальными активами через все доступные и понятные каналы, включая и не исключая уведомления на платформе, электронные письма, текстовые и видеоматериалы, а также в процессе регистрации или перед осуществлением первой сделки.»;

– в пункте 23:

слово «террористической» заменить словом «преступной»;

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.»;

– дополнить пунктом 25¹ следующего содержания:

«25¹. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) вправе устанавливать отношения с клиентами, которыми могут быть как резиденты, так и нерезиденты Кыргызской Республики, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Отношения оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) с клиентами должны строиться на договорной основе и/или публичной оферте.

В договорах и/или публичной оферте, посредством которых устанавливаются отношения с клиентами, оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан учитывать условия, предусмотренные настоящим Положением, Законом Кыргызской Республики «О виртуальных активах», а также законодательством в сфере противодействия финансированию преступной 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 предусмотрено законодательством в области гражданского права или не указано в публичной оферте.»;

– пункт 29 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«– обеспечить хранение информации о результатах заполнения (прохождения) клиентами вопросника (теста) на протяжении срока не менее пяти лет;»;

– в пункте 30:

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

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«не включены в санкционный перечень, определенный законодательством в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;»;

– дополнить пунктом 30¹ следующего содержания:

«30¹. 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.

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 «Тундук», 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.

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 раз 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 пунктом 39¹ следующего содержания:

«39¹. Операторам торгов виртуальных активов (криптобиржам) запрещается:

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

2) использовать в деятельности токены с уникальными характеристиками (NFT);

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

4) осуществлять переводы виртуальных активов и проводить операции с виртуальными активами, связанные с деятельностью онлайн-казино и виртуальных казино;

5) осуществлять операции с виртуальными активами, кошельками виртуальных активов, имеющими высокий уровень рисков, выявленных в результате процентного скоринга.

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

– пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Для получения лицензии на ведение деятельности в качестве поставщика услуг виртуальных активов, осуществляемой оператором торгов виртуальных активов (криптовбиржей), 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);

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 (криптовиртуальной биржи) 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 (криптовбирж);

7) программу/план операционных действий;

8) 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;

9) блок-схему для каждой услуги, предоставляемой юридическим лицом (схема, визуализирующая последовательность шагов/процессов, которые происходят при предоставлении конкретной услуги клиентам/пользователям);

10) политику и план обеспечения непрерывности деятельности;

11) копию 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;

12) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве уставного капитала согласно настоящему Положению;

13) финансовую отчетность на последнюю отчетную дату, переданную в налоговые органы, заверенную печатью и подписью руководителя юридического лица);

14) 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);

15) документы/сведения по системе противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов юридического лица (руководство по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; процедуры должной осмотрительности, идентификации и верификации клиентов; политика принятия клиентов в рамках противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; процедуры мониторинга клиентов и транзакций в рамках противодействия финансированию преступной деятельности и

легализации (отмыванию) преступных доходов; руководство по обучению в области противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмывания); соглашения с поставщиками услуг в области противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов; матрица рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов; функциональные возможности инструментов для оценки рисков, связанных с финансированием преступной деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов; сценарии противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, реализованные в инструментах; объем предупреждений о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и количество клиентов, классифицированных по уровню рисков);

16) 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);

17) 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);

18) 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;

19) данные о деловой репутации юридического лица;

20) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за лицензию;

21) копию заключенного договора с поставщиком AML/KYT-услуг, определенным уполномоченным органом.»;

– 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 90¹ следующего содержания:

«90¹. 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 105 (сто пять) 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 (криптовиржи)»;

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

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

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

- в пункте 1:

абзацы третий, 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;

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

абзац девятый признать утратившим силу;

– 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 3¹–3¹¹ следующего содержания:

«3¹. На территории Кыргызской Республики запрещается выпуск не обеспеченных виртуальных активов.

3². При выпуске виртуальных активов их эмитент вправе назначить управляющего залогом в интересах лиц, зарегистрированных в качестве владельцев в реестре держателей виртуальных активов. 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.

3³. 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.

3⁴. Предметом залога виртуальных активов могут быть активы эмитента виртуальных активов, указанные в пункте 3⁵ настоящего Положения.

3⁵. Структура и состав предмета залога по виртуальным активам:

1) виртуальные активы могут быть обеспечены залогом государственных ценных бумаг – не менее 100 процентов от объема эмиссии виртуальных активов, при этом в целях обеспечения залогом эмиссии виртуальных активов залоговая стоимость таких ценных бумаг принимается не более 100 процентов от оценочной стоимости этих ценных бумаг;

2) виртуальные активы могут быть обеспечены залогом ценных бумаг эмитентов Кыргызской Республики, созданных в форме открытых акционерных обществ, прошедших листинг у лицензированного организатора торгов по наивысшей и следующей за наивысшей категориям – не менее 100 процентов от объема эмиссии виртуальных активов, при этом в целях обеспечения залогом эмиссии виртуальных активов залоговая стоимость таких ценных бумаг

принимается не более 80 процентов от оценочной стоимости ценных бумаг;

3) виртуальные активы могут быть обеспечены залогом права на разработку полезных ископаемых, принадлежащего юридическому лицу – не менее 100 процентов от объема эмиссии виртуальных активов, при этом залоговая стоимость такого права принимается не более 50 процентов от оценочной стоимости права на разработку полезных ископаемых согласно независимой оценочной стоимости;

4) виртуальные активы могут быть обеспечены залогом денежных средств в национальной и иностранной валютах – не менее 100 процентов, при этом залоговая стоимость денежных средств в национальной и иностранной валютах принимается в размере 100 процентов от их номинальной стоимости;

5) виртуальные активы могут быть обеспечены залогом золота – не менее 30 процентов, при этом залоговая стоимость золота принимается в размере 100 процентов от оценочной стоимости золота согласно независимой оценочной стоимости.

3⁶. 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.

3⁷. Решение о выпуске и размещении виртуальных активов в случае, если предмет 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.

3⁸. Решение о выпуске и размещении виртуальных активов в случае, если предмет 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.

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

3¹⁰. Государственная регистрация эмиссии и публичного размещения виртуальных активов до регистрации залогового обеспечения по ним запрещается.

3¹¹. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом виртуальных активов перед их владельцами последние имеют право письменно обратиться к управляющему залогом (если такой управляющий был назначен), который обязан не позднее 5 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 рабочих дней;

- начать предусмотренные законодательством Кыргызской Республики действия по обращению взыскания на предмет залога, если управляющий залогом в течение 3 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 (если такой управляющий был назначен) 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 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;

- 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 (срок обращения, условия обмена и возврата, возможность и условия погашения, передачи виртуальных активов третьим лицам);
- 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 (если такой управляющий был назначен);
- 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;

11) документ, подтверждающий регистрацию залогового обеспечения;

12) 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»;

– 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»;

3) приложение 3, утвержденное вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

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

– пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«Единая государственная система коллективного майнинга – информационно-технологическая платформа, предназначенная для объединения вычислительных мощностей субъектов, осуществляющих деятельность по майнингу виртуальных активов, в целях совместного формирования блоков транзакций и распределения вознаграждений в соответствии с предоставленными вычислительными ресурсами;

участник Единой государственной системы коллективного майнинга – субъект, осуществляющий деятельность по майнингу виртуальных активов, зарегистрированный в установленном порядке и присоединивший свои вычислительные мощности к Единой государственной системе коллективного майнинга;

личный кабинет – персонифицированный информационный раздел на платформе Единой государственной системы коллективного майнинга, доступ к которому осуществляется с использованием электронной цифровой подписи.»;

– главу 1 дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. Виртуальные активы, добытые в результате майнинга на территории Кыргызской Республики, подлежат обязательному первоначальному размещению и продаже на платформе оператора торгов виртуальных активов, лицензированных на территории Кыргызской Республики.»;

– главу 4 дополнить пунктом 11¹ следующего содержания:

«11¹. 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 21¹ следующего содержания:

«21¹. 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 (десять) 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 главами 9–12 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.

10. Регистрация майнеров через Единую государственную систему коллективного майнинга

27. Регистрация в Единой государственной системе коллективного майнинга осуществляется одним из следующих способов:

1) одновременно с регистрацией майнера и получением сертификата в соответствии с главами 1–7 настоящего Порядка;

2) после получения сертификата на осуществление деятельности по майнингу.

28. Для регистрации в Единой государственной системе коллективного майнинга заявитель дополнительно к документам, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, представляет в уполномоченный орган:

1) заявление о регистрации в Единой государственной системе коллективного майнинга по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

2) технические характеристики майнингового оборудования (модель, количество, хешрейт, энергопотребление);

3) сведения о планируемом объеме потребления электроэнергии;

4) документы, подтверждающие право собственности на майнинговое оборудование или договор аренды такого оборудования.

29. Уполномоченный орган рассматривает заявление о регистрации в Единой государственной системе коллективного майнинга в течение 10 (десять) рабочих дней и принимает одно из следующих решений:

1) о регистрации заявителя в Единой государственной системе коллективного майнинга;

2) об отказе в регистрации заявителя в Единой государственной системе коллективного майнинга.

30. Основаниями для отказа в регистрации заявителя в Единой государственной системе коллективного майнинга являются:

1) несоответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Порядком;

2) предоставление неполного пакета документов;

3) предоставление недостоверной информации;

4) несоответствие майнингового оборудования техническим требованиям Единой государственной системы коллективного майнинга;

5) отсутствие у заявителя сертификата на осуществление деятельности по майнингу.

31. В случае принятия решения о регистрации заявителя в Единой государственной системе коллективного майнинга уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней:

1) вносит соответствующие сведения в Электронный реестр майнеров;

2) предоставляет заявителю учетные данные для доступа к личному кабинету на платформе Единой государственной системы коллективного майнинга;

3) направляет инструкции по подключению майнингового оборудования к Единой государственной системе коллективного майнинга.

11. Порядок функционирования Единой государственной системы коллективного майнинга

32. Технические параметры функционирования Единой государственной системы коллективного майнинга, протоколы подключения, распределение нагрузки и вознаграждений определяются уполномоченным органом.

33. Виртуальные активы, добытые участниками Единой государственной системы коллективного майнинга, подлежат обязательному первоначальному размещению и продаже на платформе оператора торгов виртуальных активов, лицензированного на территории Кыргызской Республики.

34. Распределение вознаграждения между участниками Единой государственной системы коллективного майнинга осуществляется пропорционально предоставленным вычислительным мощностям в автоматическом режиме.

35. Участник Единой государственной системы коллективного майнинга имеет право:

1) получать вознаграждение пропорционально предоставленным вычислительным мощностям;

2) получать информацию о работе своего оборудования в режиме реального времени через личный кабинет;

3) временно приостанавливать участие в Единой государственной системе коллективного майнинга с обязательным уведомлением уполномоченного органа не менее чем за 5 (пять) рабочих дней;

4) выйти из Единой государственной системы коллективного майнинга с обязательным уведомлением уполномоченного органа не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

36. Участник Единой государственной системы коллективного майнинга обязан:

1) соблюдать требования настоящего Порядка и регламента функционирования Единой государственной системы коллективного майнинга;

2) обеспечить бесперебойную работу своего майнингового оборудования, подключенного к Единой государственной системе коллективного майнинга;

3) предоставлять уполномоченному органу доступ к майнинговому оборудованию для проверки соответствия заявленных параметров;

4) уведомлять уполномоченный орган об изменениях в составе и характеристиках майнингового оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений;

5) выполнять требования по информационной безопасности, установленные уполномоченным органом.

12. Порядок учета и отчетности участников Единой государственной системы коллективного майнинга

37. Учет данных о работе майнингового оборудования участников Единой государственной системы коллективного майнинга, распределении вознаграждений и осуществленных транзакциях ведется в автоматическом режиме на платформе Единой государственной системы коллективного майнинга.

38. Уполномоченный орган обеспечивает формирование и предоставление в налоговые органы информации о доходах участников Единой государственной системы коллективного майнинга в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

39. Участники Единой государственной системы коллективного майнинга обязаны вести учет добытых виртуальных активов и предоставлять отчетность в уполномоченный орган по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом. При этом участники, осуществляющие деятельность исключительно в рамках Единой государственной системы коллективного майнинга, вправе

предоставлять упрощенную форму отчетности, утверждаемую уполномоченным органом.

40. За нарушение требований настоящего Порядка и регламента функционирования Единой государственной системы коллективного майнинга участник может быть исключен из Единой государственной системы коллективного майнинга решением уполномоченного органа.

41. Исключение из Единой государственной системы коллективного майнинга не влечет автоматического прекращения действия сертификата на осуществление деятельности по майнингу, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.

42. Споры, возникающие между участниками Единой государственной системы коллективного майнинга и уполномоченным органом, разрешаются в порядке, предусмотренном Законом Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и административных процедурах».»;

– дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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

**Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики**

А.А. Касымалиев