



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

В Узбекистане определены правила регистрации для участников специального режима в сфере оборота крипто-активов

В соответствии с приказом Директора Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан от 30 декабря 2022 г. № 3409 утверждено Положение о порядке регистрации участников в Специальном режиме регулирования в сфере оборота крипто-активов («регуляторная песочница»). Основания цель Положения:

- ▶ установления правил и процедур регистрации участников «регуляторной песочницы» – юридических лиц, осуществляющих пилотный проект;
- ▶ определение порядка мониторинга реализации пилотных проектов;
- ▶ разрешение процедурных вопросов лишения статуса участников специального режима и ведения соответствующего реестра участников.

Положением устанавливается законодательный запрет для заявителей, претендующих на статус участника специального режима принимать или использовать крипто-активы в рамках специального режима на территории Республики Узбекистан в качестве средства платежа, а также осуществление операций с анонимными крипто-активами, майнинг анонимных крипто-активов и осуществление скрытого майнинга.

Необходимо отметить, что участникам специального режима предоставлено право осуществлять пилотные проекты без получения лицензии или документов разрешительного характера в сфере оборота крипто-активов.

На первом этапе регистрации заявитель представляет в Национальное агентство перспективных проектов заявление и документы для регистрации, которые рассматривают в срок от 20 до 30 рабочих дней. Для регистрации подаются:

- ▶ анкета по форме, установленной Положением;
- ▶ сумму договоров (оферт, соглашений) на предоставление услуг в рамках пилотного проекта, численность клиентов;
- ▶ бизнес-план, предусматривающий конкретные целевые показатели, которые планируется достичь в ходе реализации пилотного проекта;
- ▶ устав и другие учредительные документы юридического лица (заявитель);
- ▶ сведения о руководстве (руководитель, его заместители) и учредителях заявителя.

Решение о регистрации принимается на основании заключения рабочего органа – Сектора Специального режима регулирования в сфере оборота крипто-активов Национального агентства перспективных проектов и соответствующая информация вносится в реестр.

Положением установлены императивные требования и в отношении конечных бенефициаров лиц, претендующих на статус участника специального режима: ими не могут быть:

- ▶ лица, причастные к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения;
- ▶ лица, имеющие судимость за совершение экономических преступлений, а также преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, а также их финансированием, организованной преступностью, незаконной торговлей наркотиками, коррупцией и информационными технологиями;
- ▶ лица, бенефициарные собственники, члены органов управления, являющиеся резидентами страны и территории, предоставляющей льготный налоговый режим и (или) не раскрывающей сведения о личности бенефициарного собственника и не предоставляющей информацию о проводимых финансовых операциях, проживающие или зарегистрированные в такой стране и территории.

Специализации

[РАЗРЕШЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ](#)

Регионы

[УЗБЕКИСТАН](#)

