



**ПРИКАЗ  
ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**Об утверждении Положения о порядке регистрации участников  
Специального режима регулирования в сфере оборота крипто-активов (Специальный режим  
«регуляторной песочницы»)**

В соответствии с постановлениями Президента Республики "Узбекистан от 27 июля 2017 года № ПП63150 «Об организации деятельности Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан» и от 3 июля 2018 года № ПП63832 «О мерах по" развитию цифровой экономики и сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан» **приказываю:**

1. Утвердить Положение о порядке регистрации участников Специального режима регулирования в сфере оборота крипто-активов (Специальный режим «регуляторной песочницы») согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Директор**



**Li D. R.**

г. Ташкент.  
2022 года 28 декабря,  
№ 68

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу директора Национального  
агентства перспективных проектов  
Республики Узбекистан  
от 28 декабря 2022 года № 68

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке регистрации участников в Специальном режиме**  
**регулирования в сфере оборота крипто-активов**  
**(Специальный режим «регуляторной песочницы»)**

Настоящее Положение определяет порядок регистрации участников в Специальном режиме регулирования в сфере оборота крипто-активов (Специальный режим «регуляторных песочниц») (далее – специальный режим), мониторинга реализации пилотных проектов, лишения статуса участников специального режима и ведения реестра участников специального режима.

**Глава 1. Общие положения**

1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

**специальный режим** – создание особых организационно-правовых условий для юридических лиц, внедряющих технологии в сфере оборота крипто-активов, предоставление привилегий в правоотношениях, возникающих в процессе апробирования и внедрения в практику пилотных проектов;

**пилотный проект** – проект для апробации и пилотной реализации новых технологий в сфере оборота крипто-активов;

**участник специального режима** – юридическое лицо, прошедшее регистрацию в качестве участника специального режима и осуществляющее пилотный проект;

**реестр участников специального режима** (далее – реестр) – общедоступный информационный ресурс, в котором отображаются сведения о зарегистрированных участниках специального режима и реализуемых ими пилотных проектах;

**заявитель** – юридическое лицо, обращающееся с заявлением для прохождения регистрации в качестве участника специального режима;

**клиенты** – физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица, с которыми участник специального режима устанавливает договорные отношения в рамках пилотных проектов;

**конечный бенефициарный собственник** – физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет юридическим лицом, являющимся прямым или косвенным учредителем, или владельцем доли в уставном фонде (уставном капитале) заявителя, либо контролирует его.

2. Регистрация участников специального режима осуществляется Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан (далее – Агентство) по схеме, согласно приложению №1 к настоящему Положению.

3. Функции рабочего органа Агентства по приему и рассмотрению заявлений, представленных на регистрацию в качестве участника специального режима, а также мониторингу пилотных проектов

осуществляет Сектор Специального режима регулирования в сфере оборота крипто-активов («Регулятивная песочница») Агентства (далее – рабочий орган).

#### 4. Рабочий орган:

осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение" заявлений"" "" ""  
участника специального режима;

совместно с другими подразделениями Агентства изучает представленные заявления, документы и сведения по предлагаемым пилотным проектам;

формирует перечень соответствующих норм подзаконных актов, применение которых ограничивается при реализации пилотного проекта;

согласовывает максимальную сумму договоров (оферт, соглашений)"" ""  
и "" предельную "численность"" клиентов"" в ""рамках "" пилотных "" проектов, ""  
специального режима;

по итогам рассмотрения документов, представленных заявителями, вносит руководителю (заместителю) Агентства заключение о регистрации" " "" " " " ""  
специального режима;

осуществляет прием и рассмотрение заявлений о продлении срока реализации пилотных проектов;

ведет реестр;

оказывает организационно-правовую и консультативную поддержку участникам специального режима;

осуществляет мониторинг реализации пилотных проектов, оценку эффективности и вносит предложения руководителю (заместителю) Агентства о принятии нормативно-правовых актов в целях регулирования взаимоотношений, возникающих при их реализации;

ведет учет льгот и преференций, предоставленных участникам специального режима в рамках реализуемых пилотных проектов;

вносит предложения руководителю (заместителю) Агентства о лишении статуса участника специального режима и прекращении реализуемых пилотных проектов.

5. Сбор за рассмотрение заявления и документов, представленных заявителями, а также за регистрацию участника специального режима не взимается.

## **Глава 2. Требования и условия регистрации участников специального режима**

6. В рамках специального режима на территории Республики Узбекистан запрещается реализация проектов, предусматривающих:

прием или использование крипто-активов в качестве средства платежа;

операции с анонимными крипто-активами, майнинг анонимных крипто-активов и осуществление скрытого майнинга.

7. Конечными бенефициарными собственниками и руководителями (директорами и заместителями) участников специального режима не могут быть:

лица, причастные или подозреваемые в причастности





предложение заявителем технологий (продуктов, услуг) в сфере оборота крипто-активов, реализуемых и используемых в качестве пилотного проекта другим участником специального режима;

представление документов, содержащих недостоверную или искаженную информацию.

19. В случае отказа в регистрации в качестве участника специального режима, рабочим органом заявителю в срок один рабочий день направляется уведомление с указанием причин отказа.

20. Заявитель, устранив основания для отказа, может повторно направить заявление в течение тридцати дней с даты получения уведомления.

Решение о регистрации или об отказе в регистрации заявителя в качестве участника специального режима принимается в течение десяти рабочих дней на основании повторного заявления.

Повторно поданные заявления, по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, рассматриваются на общих основаниях в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

21. В случае принятия решения о регистрации в качестве участника специального режима, рабочий орган в срок один рабочий день вносит соответствующую информацию в реестр и направляет уведомление заявителю.

При этом в решении о регистрации определяются требования и условия реализации пилотного проекта в рамках специального режима.

Рабочий орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о регистрации в письменной форме ознакомливает заявителя с данным решением, а также предупреждает, что в случае несоблюдения требований и условий реализации пилотного проекта будет лишен статуса участника специального режима.

## Глава 4. Продление срока реализации пилотного проекта, внесение изменений и дополнений в реестр

22. Участнику специального режима предоставляется предварительный двенадцатимесячный срок для реализации пилотного проекта.

23. Участник специального режима, в случае изъявления желания продления срока реализации пилотного проекта, может обратиться " " " " " " " " " "

указанного срока.

24. Рабочий орган рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней со дня его поступления и предоставляет руководителю (заместителю) Агентства заключение о целесообразности или нецелесообразности продления срока реализации пилотного проекта.

Руководитель (заместитель) Агентства принимает решение о продлении или отказе в продлении срока реализации пилотного проекта в течение пяти рабочих дней с даты предоставления рабочим органом заключения"<sup>101</sup> "101" "101" "101" "101" "101" "101" "101"

участнику специального режима.

25. Агентство вправе отказать в продлении срока реализации пилотного проекта в случае:

получения сведений, достаточных для принятия решения о внесении изменений и дополнений в действующие акты законодательства в целях внедрения пилотного проекта на практике;

не достижения целевых показателей бизнес-плана.

В случае отказа в продлении срока реализации пилотного проекта участник специального режима в течение десяти календарных дней должен прекратить реализацию проекта.



статуса участника специального режима вносит соответствующие сведения в реестр и уведомляет об этом юридическое лицо.

#### **Глава 6. Ведение реестра участников специального режима**

33. Рабочий орган ведет реестр, в котором должны быть указаны:

полное наименование участника специального режима, организационно-правовая форма, местонахождение (почтовый адрес), адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер телефона;

номер и дата регистрации участника специального режима;

дата лишения статуса участника специального режима и основания;

сведения о пилотных проектах и даты их реализации;

основание "и "дата "продления" срока" реализации "пилотных "проектов"" "" ""  
и дополнений в реестр.

34. Информация, содержащаяся в реестре, размещается на официальном веб-сайте Агентства и является общедоступной.

#### **Глава 7. Заключительные положения**

35. Участник специального режима вправе " " "обжаловать решения, принятые  
" "рамках специального режима.

36. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.



Приложение № 1  
к Положению о порядке регистрации участников  
Специального режима регулирования в сфере  
оборота крипто-активов (Специальный режим  
«регуляторной песочницы»)

**СХЕМА**  
**регистрации участников Специального режима регулирования в сфере оборота крипто-**  
**активов (Специальный режим «регуляторной песочницы»), продления срока действия**  
**специального режима и лишения статуса участника специального режима**

Этапы	Ответственн ые	Мероприятия	Срок исполнения
1-этап	Заявитель	<p>1. Подготавливает заявление и документы для регистрации в качестве участника Специального режима регулирования в сфере оборота крипто-активов (Специальный режим «регуляторной песочницы») (далее – специальный режим).</p> <p>2. Направляет заявление и соответствующие документы в Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан (далее – Агентство).</p>	по собственному желанию
2-этап	Агентство	Рассматривает заявление и соответствующие документы, и принимает решение о регистрации или отказе в регистрации в качестве участника специального режима.	в течение 20 рабочих дней, в случае продления 30 рабочих дней
	Агентство	<p>1. Рабочий орган рассматривает представленные документы и готовит заключение о регистрации или отказе в предоставлении регистрации в качестве участника специального режима.</p> <p>2. На основании заключения рабочего органа принимает решение о регистрации или отказе в предоставлении регистрации в качестве участника специального режима.</p>	<p>15 рабочих дней, в случае продления 25 рабочих дней</p> <p>5 рабочих дней</p>
3-этап	Рабочий орган	В случае отказа в регистрации в качестве участника специального режима, уведомляет заявителя об этом с указанием причин отказа.	1 рабочий день
4-этап	Заявитель	Устранив причины, послужившие основанием для отказа в регистрации в качестве	30 дней

Этапы	Ответственн ые	Мероприятия	Срок исполнения
		участника специального режима, повторно представляет заявление.	
	Агентство	<p>1. По повторно подданому заявлению принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации заявителя в качестве участника специального режима.</p> <p>2. Повторно поданные заявления, по истечении указанного срока, рассматриваются на общих основаниях в порядке, предусмотренном настоящим Положением</p>	<p>10 рабочих дней</p> <p>установленн ый срок</p>
5-этап	Рабочий орган	<p>1. В случае принятия решения о регистрации в качестве участника специального режима вносит соответствующую информацию в реестр и направляет уведомление заявителю.</p> <p>2. Ознакомливает заявителя с решением о регистрации в качестве участника специального режима в письменной форме, а также предупреждает, что в случае несоблюдения требований и условий реализации пилотного проекта будет лишен статуса участника специального режима.</p>	<p>1 рабочий день</p> <p>3 рабочих дня</p>
6-этап	Участник специального режима	<p>1. Релизует пилотный проект с соблюдением требований и условий специального режима.</p> <p>2. Обращается в Агентство с заявлением о продлении срока реализации пилотного проекта.</p>	<p>12 месяцев</p> <p>за 30 дней до окончания срока</p>
7-этап	Агентство	<p>1. Рассматривает заявление и предоставляет руководителю (заместителю) Агентства заключение о целесообразности или нецелесообразности продления срока реализации пилотного проекта.</p> <p>2. Принимает решение о продлении или отказе в продлении срока реализации пилотного проекта на основании предоставленного рабочим органом заключения.</p> <p>3. Направляет участнику специального режима уведомление об этом в течение одного рабочего дня.</p>	<p>10 рабочих дней</p> <p>5 рабочих дней</p> <p>1 рабочий день</p>
8-этап	Участник специального режима	<p>1. В случае принятия решения о продлении срока реализации пилотного проекта продолжает реализацию проекта.</p> <p>2. В случае отказа в продлении срока реализации пилотного проекта участник</p>	<p>12 месяцев</p> <p>10 дней</p>

Этапы	Ответствен ые	Мероприятия	Срок исполнения
		специального режима прекращает реализацию проекта.	
9-этап	Участник специального режима	В случае преобразования, изменения его юридического наименования или местонахождения (почтового адреса), подает заявление в Агентство с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.	5 рабочих дней
	Агентство	После получения заявления вносит соответствующие изменения в реестр.	2 рабочих дня
10-этап	Агентство	В случае установления обстоятельств, указанных в настоящем Положении, принимает решение о лишении участника специального режима статуса участника специального режима и прекращении реализуемого пилотного проекта.	3 рабочих дня
	Рабочий орган	Рабочий орган на основании принятого решения о лишении статуса участника специального режима вносит соответствующие сведения в реестр и уведомляет об этом юридическое лицо.	1 рабочий день

Приложение № 2  
к Положению о порядке регистрации участников  
в Специальном режиме регулирования в сфере  
оборота крипто-активов (Специальный режим  
«регуляторной песочницы»)

**З А Я В Л Е Н И Е**

1.	Наименование юридического лица:	
2.	Юридический адрес (почтовый адрес):	
3.	Адрес электронной почты:	
4.	Номер телефона:	
5.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
6.	Обслуживающий коммерческий банк:	
7.	Фамилия, имя и отчество руководителя:	
8.	Фамилия, имя и отчество, должность, телефонный номер, электронная почта контактного лица, уполномоченного для подачи заявления:	

Просим Вас \_\_\_\_\_  
(цель обращения: регистрация в качестве участника специального режима или продление срока реализации)  
для реализации \_\_\_\_\_  
(краткое описание проекта для реализации)

в рамках Специального режима регулирования в сфере оборота крипто-активов (Специальный режим «регуляторной песочницы»).

К заявлению прилагается нижеследующее:

1. Анкета на \_\_\_ листах;
2. Сведения о предполагаемой численности клиентов и сумме договоров (оферт, соглашений) на предоставление услуг в рамках реализации пилотного проекта, а также письменные согласия потенциальных клиентов об участии в пилотном проекте;
3. Бизнес-план;
4. Копия устава и других учредительных документов;
5. Сведения о руководстве (руководитель, его заместители) и учредителях юридического лица.

**Подпись руководителя  
юридического лица**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение № 3  
к Положению о порядке регистрации  
участников в Специальном режиме  
регулирования в сфере оборота крипто-активов  
(Специальный режим «регуляторной  
песочницы»)

**АНКЕТА**  
**заявителя для государственной регистрации в качестве участника Специального режима**  
**регулирования в сфере оборота крипто-активов (Специальный режим «регуляторной**  
**песочницы»)**

**Глава 1 – Информация о юридическом лице (заявителе) и пилотном проекте**

<b>Наименование юридического лица:</b>	
<b>Юридический адрес (почтовый адрес):</b>	
<b>Номер телефона:</b>	
<b>Адрес электронной почты:</b>	
<b>Официальный веб-сайт:</b>	
<b>Дата и номер государственной регистрации (дд/мм/гг)</b>	
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>	

**1. Сведения о юридическом лице:**

1.1. Сведения о юридическом лице, включая структуру организации, предыдущие достижения и профиль деятельности.
1.2. Финансовое положение юридического лица, стоимость пилотного проекта, источники финансирования пилотного проекта, включая любое привлеченное и/или заемное финансирование.

**2. Информация о технологии (продукте, услуге) в сфере оборота крипто-активов, которая предлагается для апробации или использования в рамках специального режима либо применяемом инновационном подходе по использованию технологий в сфере оборота крипто-активов:**

2.1. Подробное описание предлагаемой технологии (продукте, услуге), в том числе: описание особенностей и преимуществ предлагаемой новой технологии (продукта, услуги); отличие предлагаемой к использованию в рамках специального режима технологии (продуктов, услуг) от используемых в Республике Узбекистан технологий (продуктов, услуг) в сфере оборота крипто-активов, в каких государствах использованы данные технологии (продукты, услуги) и какие достигнуты результаты
--

2.2. Бизнес-модель и схема использования предлагаемой технологии (продукта, услуги). Для каждого случая использования предоставьте комплексную иллюстрацию (схему) использования предлагаемой технологии (продукта, услуги), в том числе: организацию оборота крипто-активов с клиентами и механизмы денежных расчетов; меры по хранению крипто-активов и денежных средств клиентов, обеспечению информационной безопасности.
2.3. Техническая структура и решения, подробно описывающие предлагаемую технологию (продукт, услуги) и инновационные способы ее применения.
2.4. Готовность прототипа и сроки разработки, в том числе комплексной демонстрации предлагаемой технологии (продукта, услуги).

**3. Информация о льготах и преференциях, необходимых для реализации пилотного проекта:**

3.1. Положения нормативно-правовых актов, которые препятствуют реализации пилотного проекта.
3.2. Конкретные требования подзаконных актов, требуемые к исключению на срок реализации проекта, и обоснование необходимости их исключения.

**4. Информация о концепции и форме пилотного проекта:**

4.1. Эксперименты, которые будут проводиться в сфере оборота крипто-активов по пилотному проекту, в том числе виды операций и способы их совершения.
4.2. Показатели мониторинга и оценки реализации для каждого эксперимента, указанного в пункте 4.1.
4.3. Применяемые ограничения реализации пилотного проекта: срок реализации (дата начала и окончания проекта);

<p>тип (например, физические или юридические лица) и количество клиентов; пороговые значения транзакций или лимиты хранения крипто-активов и денежных средств, а также другие количественные ограничения; возможные максимальные потери и вред.</p>
<p>4.4. Механизмы контроля, которые необходимо внедрить для управления рисками и провалами при реализации пилотного проекта, в том числе рисками легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и технологические риски.</p>
<p>4.5. Механизмы разрешения спорных ситуаций с клиентами и гарантии соблюдения их прав и законных интересов.</p>
<p>4.6. План прекращения реализации проекта. При этом указываются меры по выводу из проекта клиентов, участвующих в реализации пилотного проекта, возврату денежных средств и возмещению понесенных расходов.</p>

## Глава 2 – ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

<p>5. Было ли руководство юридического лица (директор, председатель правления и его заместители), учредители, акционеры и конечные бенефициары:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– под следствием, обвиняется или осужден за любое преступление или подвергался уголовному преследованию?;</li> <li>– подвергался ли административной или иной ответственности (финансовые санкции, приостановление или аннулирование лицензии, документа разрешительного характера и другие) за нарушения лицензионных или иных требований законодательства за последние 5 лет?</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>5.1. Участвовало ли юридическое лицо за последние 5 лет или участвует ли в настоящее время в судебном иске или иных делах по договорно-правовым отношениям?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>5.2. Применялись ли в отношении юридического лица или в настоящее время применяются процедуры неплатежеспособности?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>5.3. Представлял ли ранее заявитель пилотные проекты?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>5.4. Пользуется ли юридическое лицо в настоящее время какими-либо другими льготами и преференциями?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>(В случае положительного ответа на любой из вышеперечисленных вопросов, пожалуйста, укажите подробную информацию ниже.)</p>	

☐ Подтверждаю подлинность и правильность, представленных в данной анкете и прилагаемых к ней документах сведений, а также то, что не представлены недостоверные или искаженные сведения.

☐ Понимаю, что в случае, если после одобрения заявления, в представленных мною документах будут выявлены недостоверные или искаженные сведения, могу лишиться статуса участника специального режима.

<b>Фамилия, имя и отчество руководителя юридического лица</b>	
<b>Контактный телефонный номер</b>	<b>Адрес электронной почты</b>
<b>Подпись руководителя юридического лица</b>	<b>Дата</b>
<b>Уполномоченное лицо юридического лица для подачи заявления и документов (если отличается от вышеуказанного)</b>	
<b>Должность</b>	
<b>Контактный телефонный номер</b>	<b>Адрес электронной почты</b>

**Примечание:**

Все пункты анкеты должны быть полностью заполнены.

В случае предоставления подтверждающих документов, прилагаемые документы должны быть указаны в соответствующем пункте анкеты.



Приложение № 4  
к Положению о порядке регистрации участников в Специальном  
режиме регулирования в сфере оборота крипто-активов  
(Специальный режим «регуляторной песочницы»)

СВЕДЕНИЯ  
о руководстве (руководитель и заместители) и учредителях юридического лица (заявителя)

таблица №1

Руководство (руководитель и заместители) юридического лица							
Должность	Фамилия, имя, отчество	Гражданство	ПИНФЛ (для резидентов Республики Узбекистан)	Документ, удостоверяющий личность			
				Вид документа	Серия и номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдан
1	2	3	4	5	6	7	8

таблица №2

Учредители юридического лица							
Фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица	Размер доли	Гражданство (для физических лиц) или место государственной регистрации (для юридических лиц)	ПИНФЛ (для физических лиц – резидентов Республики Узбекистан) или ИНН (для юридических лиц – резидентов Республики Узбекистан)	Документы, удостоверяющие личность или государственную регистрацию			
				Вид документа	Серия и номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдан
1	2	3	4	5	6	7	8