

Порядок регистрации и выдачи сертификата для деятельности по осуществлению майнинга

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения порядка регистрации майнеров и выдачи сертификата для деятельности по осуществлению майнинга.

Настоящим Порядком также устанавливаются требования к деятельности по осуществлению майнинга, в том числе коллективного майнинга и к субъектам, осуществляющим майнинг (майнерам), за исключением государственного майнинга.

Настоящее Положение не распространяется на деятельность финансовых институтов специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом.

2. В рамках настоящего Порядка используются следующие определения:

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

майнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие майнинг;

цифровой Реестр майнеров (далее - Реестр) - цифровой ресурс, состоящий из записей, подтверждающих регистрацию и предоставление соответствующего сертификата майнерам, доступ к которому осуществляется через приложения и сайт государственных цифровых сервисов в соответствии с Цифровым кодексом Кыргызской Республики;

уполномоченный государственный орган по реализации политики и регулированию в сфере виртуальных активов - Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики (далее - НАВА);

уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере виртуальных активов - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (далее - Финнадзор);

государственный орган в области электроэнергетики - это уполномоченный государственный орган, определяющий требования к подключению майнеров к электрическим сетям согласно законодательству в сфере электроэнергетики, механизм определения квоты (при необходимости) на электрическую энергию для майнеров;

майнинг пул - электронная платформа, предназначенная для консолидации майнинговых мощностей майнеров и организации работ по майнингу;

государственный майнинг - деятельность по майнингу, осуществляемая с участием государства в форме полного или долевого участия государства (в лице уполномоченного государственного органа или государственной компании) либо через создание специально уполномоченного государственного предприятия;

юридическое лицо - зарегистрированное в Реестре и осуществляющее деятельность на основании сертификата, выданного НАВА, предоставляющее услугу объединения мощностей майнингового аппаратно-программного комплекса для майнеров, осуществляющее распределение между майнерами виртуальных активов, полученных в результате их совместной деятельности.

3. Запрещается осуществление майнинга путем самовольного подключения к электрическим и тепловым сетям государственных и муниципальных зданий и сооружений.

Глава 2. Документы, необходимые для регистрации и получения сертификата

4. Для получения сертификата на промышленный и частный майнинг заявитель представляет в НАВА следующие документы на государственном или официальном языках (в бумажной или электронной форме):

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

2) копии учредительных документов для юридического лица: устава и/или учредительного договора (при наличии более одного учредителя (акционера/участника), свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации, об избрании коллегиальных органов, а также финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, переданной в налоговые органы, заверенные печатью и подписью руководителя/иного уполномоченного лица юридического лица;

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

4) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя (для нерезидентов обязательным условием является регистрация в налоговых органах Кыргызской Республики);

5) сведения о кошельках виртуальных активов заявителя: адреса кошельков виртуальных активов, используемых для получения вознаграждения за майнинг, с указанием типа используемой технологии (программный кошелек, аппаратный кошелек) и наименования поставщика услуг виртуальных активов;

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

7) бизнес-план, содержащий как минимум:

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

8) справку и/или выписку о наличии расчетного счета в банке для хозяйственной деятельности заявителя;

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

- порядок работы расчетно-вычислительного центра блокчейн;
- порядок обеспечения непрерывного электроснабжения, в том числе порядок действий при возникновении нештатных ситуаций.

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

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

- паспорта (ID-паспорта для резидента, для нерезидента - паспорта гражданина иностранного государства, заверенная нотариально с переводом);
- справки об отсутствии задолженностей по уплате налогов, на дату подачи документов в форме, предусмотренной законодательством иностранного государства для нерезидентов; для физического лица-нерезидента необходимо предоставить аналогичные документы в соответствии с законодательством страны происхождения.

НАВА проверяет отсутствие задолженности резидентов Кыргызской Республики по налогам и страховым платежам в СМЭВ «Тундук»;

12) проект здания расчетно-вычислительного центра блокчейна (майнинг фермы), соответствующий требованиям строительных норм и правил (далее СНиП), согласно законодательству в сфере строительства. Здание расчетно-вычислительного центра блокчейна (майнинг фермы) должно иметь систему электроснабжения надлежащего качества, предназначенного для установки майнингового оборудования, с учетом требований пожарной, санитарной и технической безопасности. Здание расчетно-вычислительного центра блокчейна (майнинг фермы), может быть, из легких конструкций либо объектом капитального строительства, подтвержденный соответствующим уполномоченным государственным органом;

13) в случае капитального строительства, должны быть приложены архитектурное градостроительное заключение, архитектурное техническое заключение, архитектурное техническое заключение наружных электрических

сетей, рабочий проект, государственная экспертиза рабочего проекта, документ о введении в эксплуатацию;

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

15) копия документа, устанавливающего право собственности/вещное право или аренды заявителя на занимаемое здание расчетно-вычислительного центра блокчейна (майнинг фермы);

16) документ, подтверждающий оплату сбора за регистрацию в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О виртуальных активах».

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

6. Документы, предоставленные в бумажном виде, должны быть пронумерованы, прошиты с описью/перечнем документов и сброшюрованы в скоросшиватель/файловую папку, заверены печатью и подписью руководителя и/или индивидуального предпринимателя или электронной цифровой подписью в случае предоставления в электронном формате.

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

8. Заявитель несет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики, за достоверность сведений, представленных в НАВА для получения сертификата, а также за своевременность уведомления об изменениях в сведениях.

Глава 3. Требования к акционерам/учредителям/участникам юридического лица, осуществляющего промышленный майнинг и к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим частный майнинг

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Для нерезидентов Кыргызской Республики обязательным условием является регистрация в налоговых органах Кыргызской Республики.

Глава 4. Порядок рассмотрения документов

13. Срок рассмотрения НАВА представленных документов для получения сертификата составляет 20 (двадцать) рабочих дней. В период рассмотрения пакета документов для получения сертификата НАВА вправе запросить уточнения и детализацию по представленным документам и информации.

14. Уточнения и детализация включает анализ, обследование и подтверждение работоспособности расчетно-вычислительного центра блокчейна и соответствия представленных документов заявителя требованиям настоящего Порядка. Заявитель обязан оказывать содействие (предоставление доступа в помещение, к системе и документам заявителя, консультации с сотрудниками). Срок анализа, обследования и подтверждения не должен превышать 10 рабочих дней, которые включаются в сроки, указанные в пункте 13 настоящего Порядка. Заявитель обязан представить по запросу НАВА

информацию, связанную с осуществлением деятельности по майнингу или обороту виртуальных активов в сроки, указанные в запросе.

15. В случае, если документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, и/или предоставлен неполный пакет документов, заявитель должен представить дополнительные документы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления НАВА. При этом срок рассмотрения НАВА заявления и документов, исчисляется в пределах общего срока, указанного в пункте 14 настоящего Порядка.

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

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

Глава 5. Порядок выдачи сертификата

18. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, прошедшие регистрацию, имеют право на осуществление майнинга со дня получения сертификата.

Решение о регистрации в Реестре оформляется НАВА и сопровождается выдачей сертификата (с QR-кодом) в бумажной или электронной форме.

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

19. Основными целями и задачами Реестра являются:

- 1) ведение учета и создание единого банка данных о майнерах, действующих на территории Кыргызской Республики;
- 2) предоставление возможности дистанционной регистрации майнеров без вмешательства человеческого фактора и минимизации коррупционных рисков;
- 3) обеспечение прозрачности, контролируемости и увеличения эффективности энергопотребления в сфере майнинга;
- 4) предоставление благоприятных условий майнерам на территории Кыргызской Республики;
- 5) проведение изучения и подготовка аналитических и статистических материалов в сфере майнинга.

20. В случае переоформления сертификата (в случае изменения наименования юридического лица - заявителя) новые сведения сертификата заносятся в Реестр.

21. Реестр подлежит обязательному размещению на официальном сайте НАВА, является открытым и доступным для ознакомления заинтересованных лиц со сведениями, содержащимися в нем.

22. Требования и условия получения сертификата майнерами:

- прохождение обязательной регистрации с указанием всей необходимой информации, установленной Законом «О виртуальных активах» и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
- оплата сбора за регистрацию;
- наличие в собственности майнингового оборудования;
- наличие действующего кошелька виртуального актива для начисления виртуальных активов, полученных в результате майнинга;
- обеспечение технической исправности и надлежащего качества системы электроснабжения помещения, предназначенного для установки майнингового оборудования, с учетом требований пожарной, санитарной и технической безопасности;
- наличие альтернативных источников электроэнергии (ветрогенераторы, солнечные панели, мини-ГЭС, газопоршневые генераторы);
- неосуществление скрытого майнинга;
- представление по запросу НАВА информации, связанной с осуществлением деятельности по майнингу или обороту виртуальных активов в сроки, указанные в запросе.

Глава 6. Прекращение действия сертификата

23. Сертификат, выданный НАВА, прекращает свое действие в следующих случаях:

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

24. Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель в случае прекращения действия сертификата должен выполнить условия заключенных договоров, завершить платежи и исполнить финансовые обязательства перед третьими лицами и прекратить майнинговую деятельность, согласно Закону Кыргызской Республики «О виртуальных активах».

25. Юридические лица, осуществляющие промышленный майнинг, обязаны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения соответствующим органом управления юридического лица уведомлять НАВА в бумажной или электронной форме:

- о ликвидации, реорганизации и перерегистрации;
- об изменении состава исполнительного, наблюдательного органов управления (совета директоров - при наличии);
- об изменении состава учредителей (акционеров/участников) до конечных бенефициарных владельцев - физических лиц;
- об изменении юридического и/или фактического адресов юридического лица;
- об открытии представительств и/или филиалов в областях или за пределами Кыргызской Республики;
- об изменениях в составе и характеристиках майнингового оборудования;
- об изменениях адресов о кошельках виртуальных активов.

Уведомление должно быть направлено в НАВА в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия учредителями (акционерами/участниками) соответствующих решений/заключения, договоров/соглашений. Уведомления должны направляться в бумажной или электронной форме с приложением заверенных юридическим лицом, осуществляющим промышленный майнинг, соответствующих решений органов управления юридического лица (либо оригиналов выписок из таких решений).

Глава 7. Заключительные положения

26. Решения, принимаемые НАВА в рамках настоящего Порядка, могут быть обжалованы в судебном порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

27. Для осуществления контроля и мониторинга за деятельностью субъектов майнинга, майнер должен предоставлять в Финнадзор сведения и периодическую ежемесячную отчетность по форме согласно приложению 5 и ежеквартальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО.

28. Финнадзор предоставляет консолидированную отчетность по майнинговой деятельности в НАВА для целей анализа рынка виртуальных активов Кыргызской Республики. Форма и порядок консолидированной отчетности определяется НАВА и Финнадзором.

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

АНКЕТА
акционера/учредителя/участника заявителя

1. Наименование юридического лица _____
(указать полное и сокращенное наименование юридического лица)

(данная таблица заполняется физическим лицом)

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

2. Юридический адрес/место жительства _____.

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

4. ИНН/ПИН _____

5. Дата регистрации в уполномоченном органе по регистрации
_____.

(№ свидетельства о государственной
регистрации/перерегистрации)

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

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

8. Другая информация, являющаяся существенной по мнению заявителя:

Подпись руководителя юридического лица/физического лица

Печать

Приложение 2
к Порядку о регистрации
и выдаче сертификата
для деятельности по
осуществлению
майнинга

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на сбор и обработку
его персональных данных

Населенный пункт, дата

Я,

_____ ,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

(вид документа)

серия _____ № _____ выдан _____

(дата выдачи) (кем выдан)

(для доверенных лиц)

действующий от имени _____

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

(вид документа)

серия _____ № _____ выдан _____

(дата выдачи) (кем выдан)

на основании _____

(доверенности, закона, иного правового акта)

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

- на обработку (любая операция или набор операций, выполняемых независимо от способов, уполномоченным органом либо по его поручению, автоматическими средствами или без таковых в целях сбора, записи, хранения, актуализации, группировки персональных данных), а также на: передачу персональных данных (предоставление уполномоченным органом Кыргызской Республики третьим лицам в соответствии с Цифровым кодексом Кыргызской Республики и международными договорами).

Указанное выше согласие распространяется в том числе на следующие персональные данные:

- фамилия, имя и отчество (указать прежнюю фамилию, имя, отчество, дату, место и причину изменения (в случае изменения));

- дата и место рождения; сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства);

- сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, направление подготовки или специальность по документу об образовании);

- сведения о наличии ученой степени; информация о владении иностранными языками, уровень владения;

- адрес места жительства (места пребывания);

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; идентификационный номер налогоплательщика;

- семейное положение, состав семьи и близких родственников;

- сведения о трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, деятельность на основании договоров об оказании услуг и т.п.);

- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);

- информация о наличии либо отсутствии судимости, в том числе о примененных мерах дисциплинарной, административной ответственности и ответственности за совершение проступков и нарушений;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- личная фотография.

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

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

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

" ____ " _____ 20__ г.

Подпись ФИО

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

(наименование уполномоченного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

выдать

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

Сертификат для осуществления деятельности майнинга.

Заполняя настоящее заявление, я, являюсь Заявителем, подтверждаю, что ознакомлен

с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере виртуальных

активов и прилагаю все сведения и документы, требуемые для вышеотмеченной

деятельности, а именно:

1. Сведения об акционере/учредителе/участнике

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

Приложение к заявлению на: _____ л.

Подпись и печать заявителя

" ____ " _____ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку регистрации и
выдачи сертификата для
деятельности по
осуществлению
майнинга

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации в системе коллективного майнинга**

(наименование уполномоченного органа)

Прошу зарегистрировать

(полное название/ФИО, юридический адрес/место жительства,
фактический адрес,

номер мобильного/стационарного телефона)

в системе коллективного майнинга Кыргызской Республики.

Сведения о сертификате для осуществления деятельности майнинга:

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Технические характеристики майнингового оборудования:

Модель: _____

Количество: _____

Хешрейт (ТН/s): _____

Энергопотребление (кВт): _____

Планируемый объем потребления электроэнергии (кВт.ч в месяц):

Заполняя настоящее заявление, я, являясь заявителем, подтверждаю, что
ознакомлен

с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере
виртуальных

активов и прилагаю все сведения и документы, требуемые для
регистрации в системе коллективного майнинга, а именно:

1. Документы, подтверждающие право собственности на майнинговое
оборудование

или договор аренды такого оборудования: _____ л.

2. Иные документы: _____ л.

Подпись и печать заявителя "_____" _____ 20____ г.

Приложение 5
к Порядку регистрации и выдачи
сертификата для деятельности
по осуществлению майнинга

Форма предоставления ежемесячной отчетности по майнинговой деятельности

1. Общие сведения

· Наименование субъекта:

· ИНН:

· Адрес размещения майнинг фермы:

· Ответственное лицо (ФИО, должность, контакт):

2. Технические показатели

№	Показатель	Единица	Значение		
1	Электропитание (установленная мощность)	МВт			
2	Фактическое потребление электроэнергии за отчетный месяц	кВт·ч			
3	Оборудование (модель, количество)	шт.	Например: Antminer S19 Pro — 100шт		
4	Количество добытых монет (по видам)	ед.	Например: BTC: ___, LTC: ___ и другие		
5	Эквивалент добытых реализованных активов в сомах и долларах (по курсу НБ КР)	KGS / USD	количество	курс	Сумма

3. Финансовые показатели

№	Показатель	Значение
1	Платежи от пулов (перечислить по каждому пулу)	Например: Binance Pool: ___ / F2Pool: ___ / ...
2	Уплаченные налоги по видам (сумма, дата, назначение платежа)	

3	Прочие расходы (аренда, обслуживание, ремонт)	
4	Чистая прибыль / убыток	

4. Информация по ПОД/ФТ

· Используемые криптокошельки (адреса):

· Контрагенты (биржи, обменники):

· Применение процедур КУС/КУВ при реализации активов: ☐ Да
☐ Нет

· Сообщения о подозрительных операциях направлялись в
Финразведку: ☐ Да ☐ Нет

5. Прилагаемые документы

1. PDF-отчет от пула (Binance Pool, F2Pool
и др.)

2. Энергетическая справка от поставщика
электроэнергии

3. Выписка по поступлениям
на кошельки

Руководитель: _____ / Дата:

_____ / Дата:

Ответственное лицо: _____ / Дата:
