



## **ОТЧЕТ**

**Национального агентства  
проектного управления при  
Президенте Республики Узбекистан  
за 2020-2021 гг.**

**Ташкент – 2022**

## Оглавление

|                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                                                                               | - 3 -  |
| I. Деятельность в области совершенствования<br>оборота крипто-активов в Республике Узбекистан .....                          | - 5 -  |
| II. Содействие во внедрении передовых методов<br>проектного управления и мониторинга инвестиционных проектов.....            | - 13 - |
| III. Содействие в привлечении инвестиций<br>и международное сотрудничество .....                                             | - 15 - |
| IV. Противодействие коррупции, повышение<br>квалификации сотрудников Агентства<br>и обеспечение открытости деятельности..... | - 18 - |

## ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране под руководством уважаемого Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева ускоренными темпами проводится широкомасштабная работа по цифровизации отраслей экономики и внедрению современных информационных технологий.

Сегодня, когда мир столкнулся с новыми вызовами и трансформацией традиционных экономических связей, вызванных пандемией коронавируса, существенно возросла актуальность вопросов цифровизации и эффективного использования новейших технологий.

Одним из совершенно новых и динамично развивающихся сегментов цифрового пространства стала отрасль крипто-активов. В последние годы прослеживается устойчивый рост интереса к рынку крипто-активов, капитализация которого достигла 2 триллионов долларов США.

В настоящее время отчетливо наблюдается тенденция общего изменения взглядов к данной индустрии, все большего осознания правительствами многих стран необходимости правового регулирования оборота крипто-активов.

И здесь нельзя не отметить, что Республика Узбекистан стала одной из первых стран в мире, обратившей внимание на данную сферу, и приняла соответствующие нормативно-правовые акты.

Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан (далее – Агентство) в период 2020-2021 гг. проделана определенная работа по дальнейшему формированию и развитию правовой базы оборота крипто-активов.

Внедрение технологии распределенного реестра данных и токенизация активов призваны способствовать финансовой инклюзивности, созданию новых финансовых и инвестиционных инструментов, снижению транзакционных издержек. Но также надо осознавать, что особенности данной технологии предоставляют возможность проведения анонимных транзакций, а также отмечается высокая волатильность цен крипто-активов.

В этой связи, Агентством особое внимание уделяется обеспечению соблюдения требований международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Рекомендации ФАТФ), внедрению механизмов, обеспечивающих защиту прав инвесторов и предупреждающих использование крипто-активов в противоправных целях.

В данном отчете представлены основные итоги работы Агентства в период 2020-2021 гг. в таких сферах, как совершенствование оборота крипто-активов, содействие в эффективной реализации инвестиционных проектов и международное сотрудничество, которые, надеемся, будут интересны всем читателям.

Вместе с тем, хочется еще раз отметить, что коллектив Агентства, как и прежде, будет стараться вносить свой достойный вклад в дело процветания нашей Родины, реализации инициатив главы государства, направленных на улучшение инвестиционного климата, повышение благосостояния граждан и построение «Нового Узбекистана».



**Д.Р.Ли**

## **I. Деятельность в области совершенствования оборота крипто-активов в Республике Узбекистан**

Агентством, как уполномоченным органом в сфере оборота крипто-активов, в период 2020-2021 гг. продолжена работа по совершенствованию правового регулирования и созданию благоприятных условий для развития оборота крипто-активов в республике. Особое внимание Агентством уделяется обеспечению соблюдения требований международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).

Работа в данной сфере проводится по следующим основным направлениям:

- совершенствование и развитие нормативно-правовой и институциональной базы оборота крипто-активов на основе передового зарубежного опыта;
- принятие мер по недопущению использования крипто-активов в противоправных целях;
- повышение экспертного потенциала Агентства и осуществление широкого международного сотрудничества.

### **1.1. Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы**

В период 2020-2021 гг. Агентством разработан ряд проектов нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы и внедрение инновационных подходов правового регулирования оборота крипто-активов.

Агентством выдвинута **инициатива о создании Национального майнинг-пула и Регулятивной песочницы**.

В целях реализации данной инициативы Агентством был разработан проект решения Президента Республики Узбекистан, который был согласован в установленном порядке с министерствами и ведомствами республики, по нему проведены общественное обсуждение и правовая экспертиза со стороны Министерства юстиции, и внесен на рассмотрение в установленном порядке.

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2020 года № УП-6044 «О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур» Агентством разработан

**проект Закона Республики Узбекистан «Об обороте крипто-активов»,**  
предусматривающий:

- ❖ основные положения, термины и определения в сфере оборота крипто-активов;
- ❖ правовые основы организации деятельности по обороту крипто-активов с определением основных видов деятельности в сфере оборота крипто-активов, прав и обязанностей юридических и физических лиц, а также государственных сборов за осуществление данной деятельности;
- ❖ понятия провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов, в частности, прописаны функции, права и обязанности провайдеров услуг, а также платформы (виды платформ), государственные сборы провайдеров услуг и др.;
- ❖ порядок разрешительных процедур в сфере оборота крипто-активов;
- ❖ основные требования и условия к выпуску крипто-активов на территории Республики Узбекистан;
- ❖ требования к рекламе в сфере оборота крипто-активов;
- ❖ виды нарушений в сфере оборота крипто-активов и ответственности за нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов.

В настоящее время данный законопроект проходит процедуру межведомственного согласования.

Наряду с этим, Агентством внесены соответствующие предложения по определению правового статуса крипто-активов в рабочую группу по разработке проекта Гражданского кодекса Республики Узбекистан в новой редакции.

Вместе с тем, в целях дальнейшего совершенствования оборота крипто-активов и снижения уровня их теневого оборота Агентством в ноябре 2021 года **внесены изменения и дополнения в Правила крипто-биржевой торговли** (рег. № 3127 от 22.01.2019 г.), согласно которым:

- установлено новое определение термина «токена»;
- крипто-биржам предоставлено право регистрации выпуска токенов, а также определены базовые требования к их выпуску, направленные на защиту прав инвесторов;
- резидентам Республики Узбекистан предоставлено право осуществлять на крипто-биржах все виды крипто-биржевых торгов крипто-активами и токенами за национальную валюту, а с нерезидентами Республики Узбекистан – исключительно

операции по продаже крипто-активов и токенов за иностранную валюту.

Данные изменения позволили создать правовую основу для организации выпуска токенов и тем самым создали возможность внедрения нового и инновационного инструмента привлечения инвестиций.

В настоящее время Агентством продолжается работа по разработке нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование правовых основ оборота крипто-активов на основе передового опыта зарубежных стран и международных финансовых институтов.

## **1.2. Противодействие использованию крипто-активов в противоправных целях**

Агентством особое внимание уделяется вопросам предупреждения и недопущения использования крипто-активов в преступных целях.

Приоритетными направлениями работы в данной сфере являются:

- обеспечение соблюдения требований международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (**Рекомендации ФАТФ**);
- применение риск-ориентированного подхода в контрольной деятельности и принятие мер по выявлению деятельности лиц, незаконно осуществляющих деятельность в сфере оборота крипто-активов;
- проведение разъяснительной работы среди граждан и предпринимателей, в целях профилактики нарушения ими установленного порядка оборота крипто-активов.

С целью обеспечения соблюдения требований 15-й и других Рекомендаций ФАТФ в период 2020-2021 гг. Агентством:

- (1)** совместно с Генеральной прокуратурой обеспечены разработка и принятие Закона Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № ЗРУ-640, в соответствии с которым лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов, были включены в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанных внедрять и соблюдать меры по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- (2)** совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре утверждены

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК), зарегистрированные Министерством юстиции 9 июня 2021 года за № 3309. Данные ПВК определяют требования к порядку организации системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, его цели и задачи, меры по идентификации и надлежащей проверке клиентов, критерии подозрительных операций и другие меры, требуемые в соответствии с Рекомендациями ФАТФ.

Следует отметить, что данные ПВК фактически являются первым подобным документом, регламентирующим вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов, на пространстве СНГ, при этом ПВК разработаны на основе руководящих документов ФАТФ по вопросам регламентации оборота крипто-активов, в том числе Руководства по применению риск-ориентированного подхода «Виртуальные активы и провайдеры услуг виртуальных активов» (июнь, 2019) и Отчета ФАТФ «Виртуальные активы. Красные флажки индикаторы отмывания денег и финансирования терроризма» (сентябрь, 2020);

- (3) организована и проведена секторальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере оборота крипто-активов (далее – СОР). По итогам подготовлен отчет СОР, который был утвержден Межведомственной комиссией по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 12 апреля 2021 года и направлен во все заинтересованные ведомства для использования в работе.

В Агентстве на основе результатов СОР принят приказ № 10/1 от 16 апреля 2021 года, предусматривающий меры по внедрению риск-ориентированного подхода в деятельность Агентства по контролю за лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов;

- (4) проведены пресс-конференции, опубликованы информационные сообщения и организованы выступления в СМИ, направленные на разъяснение гражданам и предпринимателям основ оборота крипто-активов и сущности технологии распределенного



реестра данных. В ходе данных мероприятий особое внимание уделено:

- повышению финансовой и инвестиционной грамотности населения и информированию граждан о возможных рисках в сфере оборота крипто-активов;
- предупреждению вовлечения граждан в деятельность «скам-проектов» с использованием крипто-активов, в том числе «финансовых пирамид»;
- разъяснению требований нормативно-правовых актов Республики Узбекистан в сфере оборота крипто-активов и инициатив Агентства;



*Пресс-брифинг Агентства, проведенный 13 января 2020 года*

**(5)** налажено тесное сотрудничество с правоохранительными органами республики. В рассматриваемом периоде Агентством по итогам мониторинга сети Интернет, мессенджеров и социальных сетей в правоохранительные органы направлено **9** материалов по фактам незаконного осуществления деятельности в сфере оборота крипто-активов, по ряду из них возбуждены уголовные дела, по которым в доход государства обращено 9,5 биткоинов.

Также Агентством обеспечена блокировка доступа к **6** платформам, зарегистрированным за рубежом и предлагавшим гражданам республики нелегально обменять или купить крипто-активы;

**(6)** осуществлялось международное сотрудничество по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. В частности, в период 2020-2021 гг. сотрудники Агентства регулярно принимали участие в обучающих мероприятиях, проводимых совместно с Департаментом при Генеральной прокуратуре и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (г. Москва, РФ), а также в мероприятиях, организованных в рамках Евразийской

группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Так, представители Агентства приняли участие в: **региональной конференции «Виртуальные активы и их перспективы: оценка рисков и опыт финансовых расследований, связанных с преступлениями с криптовалютой»** (сентябрь, 2021 года, г. Москва, РФ);



**международном семинаре по обмену опытом соблюдения требований ФАТФ в части провайдеров услуг виртуальных активов** (октябрь, 2021 года, г. Алматы, Казахстан).



В ходе участия в данных мероприятиях сотрудниками Агентства был представлен опыт Республики Узбекистан по правовому регулированию сферы оборота крипто-активов и проведению СОР. По итогам представителями компетентных органов государств-членов ЕАГ был отмечен эффективный подход и прагматичность в регулировании оборота крипто-активов, а также то, что Узбекистан на площадке ЕАГ является ведущей страной по вопросам регламентирования деятельности ПУВА в части соблюдения требований ФАТФ. Следует особо подчеркнуть, что **исполнительным секретарем ЕАГ**

*С.Тетеруковым направлено благодарственное письмо в адрес сотрудников Агентства за освещение опыта Узбекистана в сфере регулирования оборота крипто-активов.*

### **1.3. Повышение экспертного потенциала Агентства и международное сотрудничество**

Агентством на постоянной основе осуществляются мероприятия по повышению квалификации сотрудников, задействованных в работе по развитию оборота крипто-активов. В частности, с привлечением ведущих зарубежных экспертов проводятся учебные мероприятия.

Сотрудниками на системной основе изучаются механизмы и принципы функционирования технологии распределенного реестра данных, новые виды крипто-активов, анализируются тенденции развития глобального крипто-рынка.

Агентством осуществляется широкое международное сотрудничество в целях изучения передового зарубежного опыта в сфере оборота крипто-активов и привлечения в республику ведущих мировых компаний.

Проведены встречи с представителями крипто-бирж «Binance», «Coinbase», «Huobi», «EXMO», майнинг-пула «BitFury», компании по предоставлению инфраструктурных решений в сфере оборота крипто-активов «BitMain» и рядом других зарубежных компаний.

В рамках сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступности в декабре 2021 года проведены учебные тренинги по использованию программных продуктов по мониторингу транзакций с крипто-активами, а также изучен опыт ведущих поставщиков таких программных продуктов («Crystal Blockchain» и «AML Bot»).





*Встреча с экспертами УНП ООН и представителями компании «Crystal Blockchain»*

Сотрудниками агентства в период 2020-2021 гг. проведены **7** учебных мероприятий для представителей министерств и ведомств по вопросам организации оборота крипто-активов в Республике Узбекистан и использования технологии распределенного реестра данных.

В настоящее время Агентством продолжается работа по выработке и формированию передовых подходов в регулировании оборота крипто-активов и подготовке нормативно-правовых актов, расширению международного сотрудничества в данной сфере.

Особыми приоритетами для Агентства в данной деятельности, как и прежде, будут являться:

- ❖ принятие мер по недопущению использования крипто-активов в преступных целях;
- ❖ обеспечение соблюдения требований Рекомендаций ФАТФ и других международных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- ❖ защита интересов граждан и предпринимателей, предотвращение их вовлечения в «скам-проекты» и «финансовые пирамиды».

## II. Содействие во внедрении передовых методов проектного управления и мониторинга инвестиционных проектов

В рамках выполнения задач по созданию Единой национальной информационной системы проектного управления (далее – ЕНИСПУ) Агентством в период 2020-2021 гг. также обеспечено внедрение автоматизированной информационной системы «Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов» (далее – КиМРИП).



*КиМРИП – система для автоматизации сбора и обработки данных в рамках формирования инвестиционных проектов и государственных программ развития, предоставляющая единое информационное пространство для участников проектной деятельности, предоставляющая возможности мониторинга проектов, визуализации данных и автоматизированного формирования отчетности по реализуемым проектам.*

Агентством совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и другими причастными ведомствами проведены учебные тренинги для около **1,6 тысячи** сотрудников территориальных подразделений и центральных аппаратов министерств и ведомств по обучению эксплуатации и использования системы КиМРИП.



*Обучение сотрудников территориальных подразделений государственных органов использованию системы КиМРИП*

Принимая во внимание, что Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан является уполномоченным государственным органом, ответственным за реализацию единой государственной инвестиционной политики, координацию привлечения иностранных инвестиций, в первую очередь прямых, сотрудничество с международными финансовыми институтами (офисы управляющего) и иностранными правительственными финансовыми организациями, а также формирование и координацию единой государственной политики в сфере внешней торговли, международного экономического сотрудничества, привлечения в республику средств внешнего безвозмездного содействия (гранты, техническое содействие, целевая безвозмездная помощь), по инициативе Агентства в декабре 2020 года принято правительственное решение о безвозмездной передаче системы КиМРИП Министерству инвестиций и внешней торговли.

В течение 2021 года Агентством обеспечена передача серверного оборудования и системы КиМРИП в Министерство инвестиций и внешней торговли.

Таким образом, Агентством обеспечена реализация проекта по созданию в республике системы, обеспечивающей:

- эффективный мониторинг инвестиционных программ и программ развития путем автоматизации процессов учета, осуществления контроля и мониторинга реализации проектов;
- своевременный контроль за достижением целевых показателей проектов, предусмотренных проектной документацией, в том числе в постинвестиционный период;
- формирование достоверных сведений по объему привлеченных и освоенных инвестиций, в том числе прямых иностранных;
- выявление рисков по своевременному вводу мощностей при реализации проектов.

### III. Содействие в привлечении инвестиций и международное сотрудничество

Агентством осуществляется широкое международное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств и ведущими международными компаниями в целях содействия привлечению инвестиций и повышения квалификации кадров министерств и ведомств республики.

В частности, Агентством в период 2020-2021 гг. обеспечено техническое содействие и начало реализации инвестиционного проекта мобильного оператора «Mobiuz», который предусматривает полную замену оборудования базовых станций Mobiuz на современное, расширение покрытия сети 4G LTE, развитие транспортной сети и подсистемы коммутации, повышение качества связи и мобильного Интернета, внедрение новых технологий, в том числе 5G.

Агентством оказана практическая помощь и содействие в подготовке и подписании необходимого пакета документов для начала освоения иностранных инвестиций в сумме **150 млн. долларов США**.

По данному инвестиционному проекту уже начата поставка базовых станций и другого технологического оборудования согласно утвержденному плану-графику.

Со стороны Агентства осуществляется сотрудничество с Канцелярией советника по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Республике Узбекистан по повышению квалификации кадров министерств и ведомств.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 данное сотрудничество в 2020 году было приостановлено и возобновилось в 2021 году.

В 2021 году китайской стороной было организовано **187** семинаров и учебных курсов в онлайн-формате, на которых приняли участие **1 533** сотрудника министерств и ведомств.

Данные учебные мероприятия организуются китайской стороной в рамках программы «Один пояс – один путь».

Семинары и учебные мероприятия проведены по следующим направлениям:





сельское хозяйство и ветеринария **26 (13,9%);**



государственное управление и право **19 (10,2%);**



информационно-коммуникационные технологии **18 (9,6%);**



здравоохранение **14 (7,5%);**



предпринимательство **13 (7%);**



инвестиции, внешняя торговля и промышленное развитие **12 (6,4%);**



экономика и финансы **12 (6,4%);**



водное и лесное хозяйство **11 (5,9%);**



энергетика **9 (4,8%);**



образование **8 (4,3%);**



изучение китайского языка **8 (4,3%);**



транспорт **7 (3,7%);**



сокращение бедности **6 (3,2%);**



СМИ и туризм **6 (3,2%);**

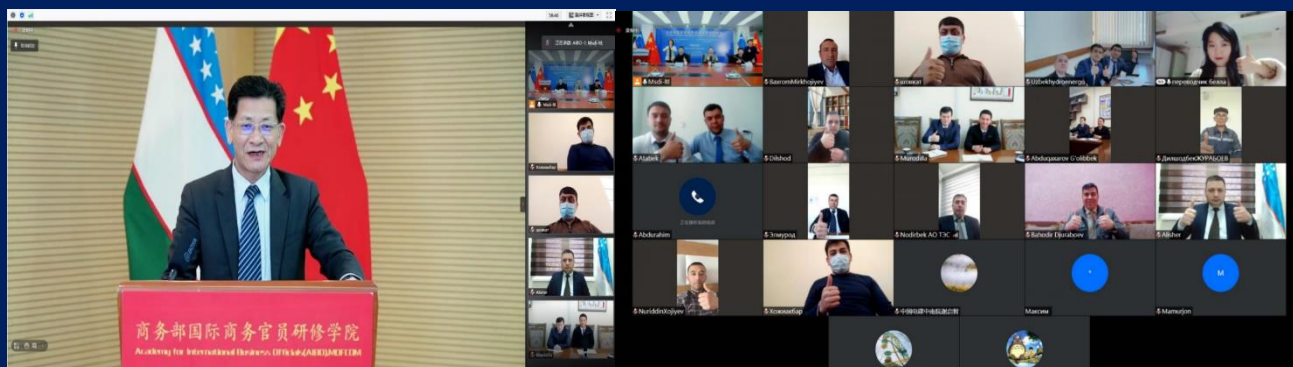


строительство **4 (2,1%);**



другие направления **14 (7,5%).**





*Обучение сотрудников министерств и ведомств со стороны китайских экспертов*



По итогам обучения сотрудникам министерств и ведомств выданы сертификаты о прохождении курсов.

#### **IV. Противодействие коррупции, повышение квалификации сотрудников Агентства и обеспечение открытости деятельности**

В Агентстве особое внимание уделяется вопросам противодействия коррупции и предотвращения злоупотреблений при исполнении служебных обязанностей со стороны сотрудников Агентства, минимизации рисков и предупреждения любых коррупционных нарушений.

Создана обстановка нетерпимости к любым проявлениям коррупции, фактам волокиты и бюрократии, нарушениям исполнительской дисциплины.

13 июля 2021 года утвержден комплекс мер по обеспечению исполнения требований Указа Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2021 года № УП-6257 «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс» и постановления Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2021 года № ПП-5177 «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции».

1 августа 2021 года в Агентстве **создан отдел внутреннего антикоррупционного контроля** и приняты соответствующие ведомственные акты по организации его деятельности.

В декабре 2021 года, в соответствии с рекомендациями Агентства по противодействию коррупции, утвержден ряд важных ведомственных актов, направленных на внедрение антикоррупционных мер в соответствии с международными стандартами, в том числе:

- ❖ Антикоррупционная политика;
- ❖ методология оценки коррупционных рисков;
- ❖ Положение по управлению конфликтом интересов;
- ❖ Инструкция по проверке контрагентов;
- ❖ Инструкция по проверке кандидатов, поступающих на работу;
- ❖ Регламент по проведению служебных расследований коррупционных действий или фактов, связанных с нарушением правил этики и поведения со стороны работников.

В целях повышения квалификации сотрудников в борьбе с коррупцией 24 декабря 2021 года в Агентстве при участии ответственного работника Агентства по противодействию коррупции проведен **семинар-тренинг, посвященный современным методам противодействия коррупции и внедрения механизмов комплаенс-контроля.**



Со стороны отдела внутреннего антикоррупционного контроля ведется учет и анализ обращений граждан и представителей юридических лиц, анализируются процедуры закупок, осуществляется постоянный мониторинг СМИ на предмет выявления публикаций о возможных коррупционных проявлениях в деятельности работников Агентства.

Следует особо подчеркнуть, что Агентством особое внимание уделяется обеспечению открытости и прозрачности деятельности.

В рамках данной работы в период 2020-2021 гг. также **проведена модернизация официального веб-сайта Агентства**, который был запущен в обновленном формате в апреле 2021 года.

В новой версии сайта представлен облегченный и более удобный для пользования интерфейс, включены новые разделы, в том числе для публикации открытых данных.

Агентством продолжается системная работа по обеспечению выполнения возложенных задач, привлечению в республику прямых иностранных инвестиций, совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере оборота крипто-активов и реализации проектов на основе передового зарубежного опыта.