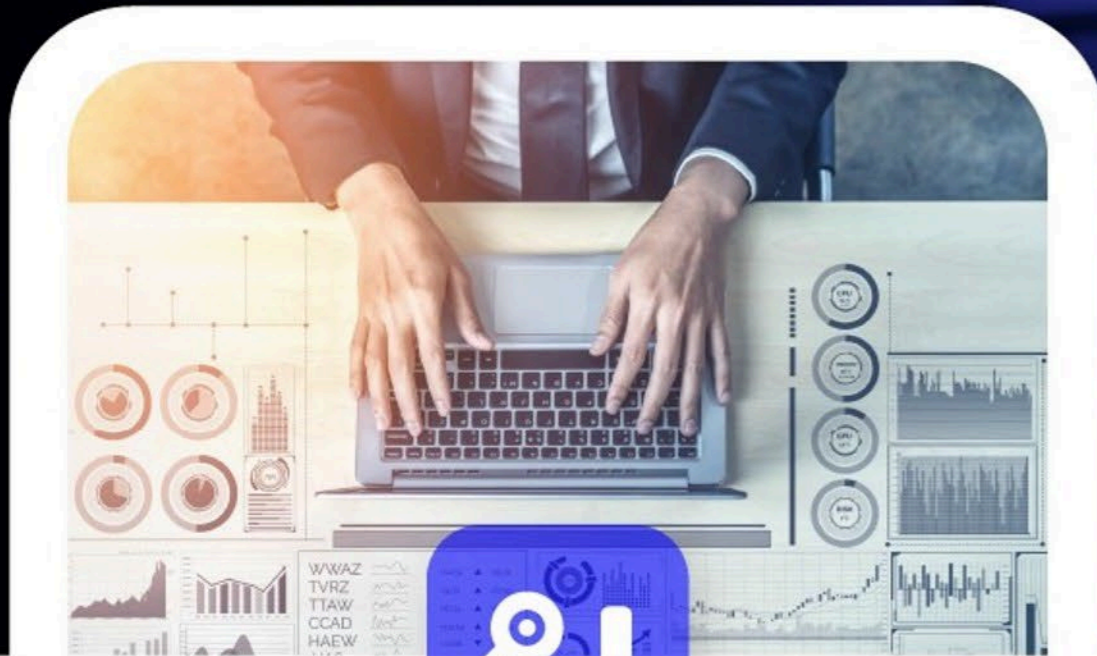




Семинар по финансовым счетам
1-4 октября, Брюссель

Вызовы, связанные с криптовалютами в Грузии



Мака Каландаришвили

Департамент национальных счетов
Национальный статистический офис Грузии
(ГЕОСТАТ)

Грузия - благоприятная среда для майнинга



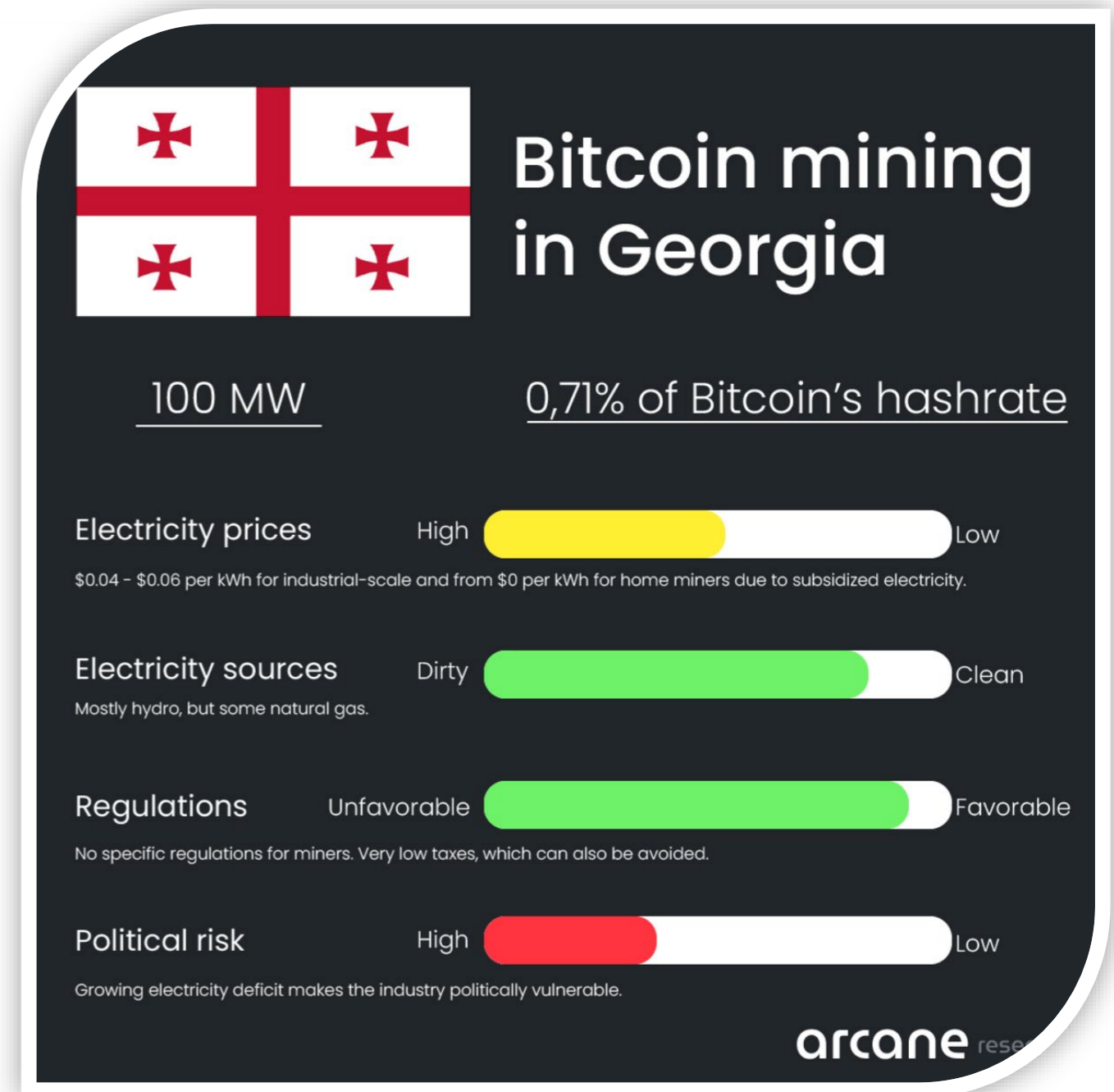
- ❑ Криптовалютный бум в Грузии («доковидный» период)
- ❑ Благоприятная среда для майнинга:
 - Рост цен на криптовалюту и сравнительно низкая стоимость электроэнергии;
 - Свободные промышленные зоны;
 - Меньшее регулирование со стороны центральных властей на начальном этапе;
 - Высокий уровень свободы ведения бизнеса;
 - Упрощенная регистрация бизнеса.
- ❑ Крупные майнеры, многие физические и малые юридические лица



Грузия в криптовалютном рейтинге



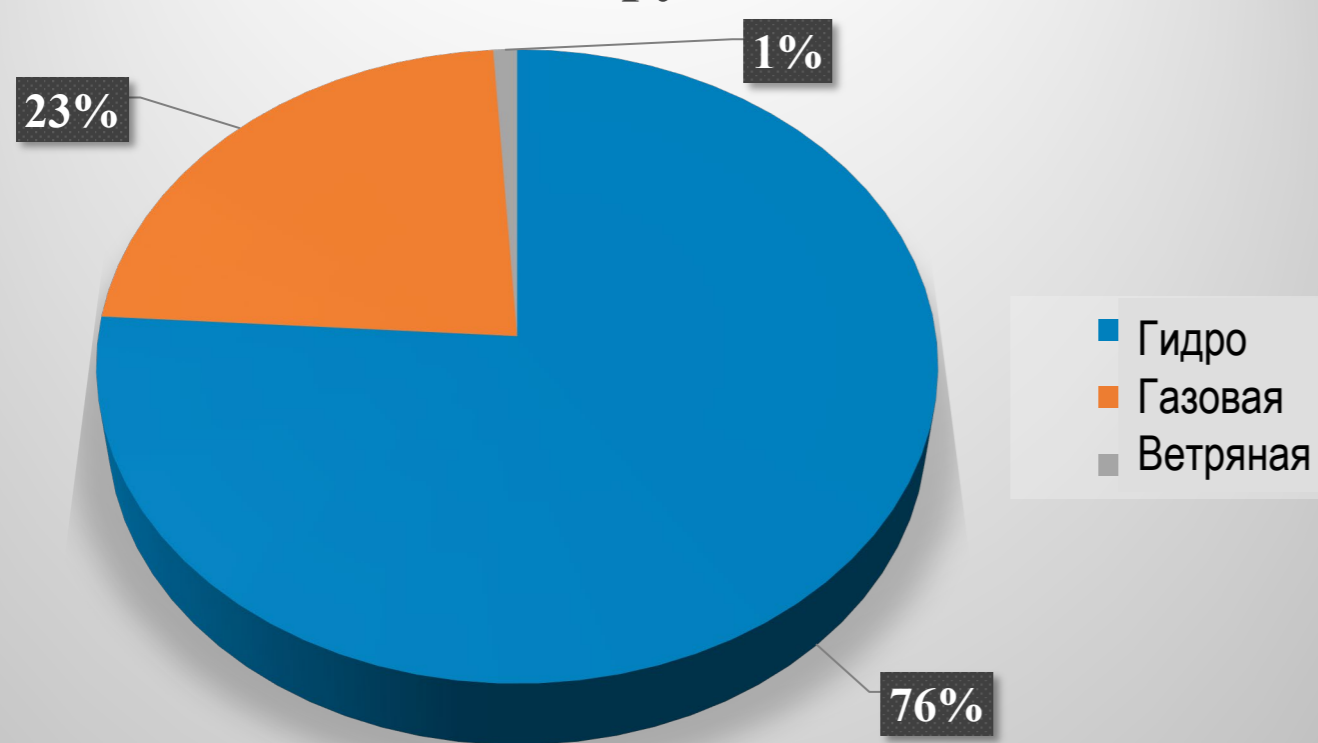
- ❑ Портал 99bitcoins.com - Грузия вошла в топ-10 стран, дружелюбных к биткоинам
- ❑ 3-е место в мире по добыче криптовалюты (после Китая и Венесуэлы)
- ❑ Глобальное криптовалютное эталонное исследование 2017 года – 2 место по хешрейту майнинга биткоинов (после Китая)



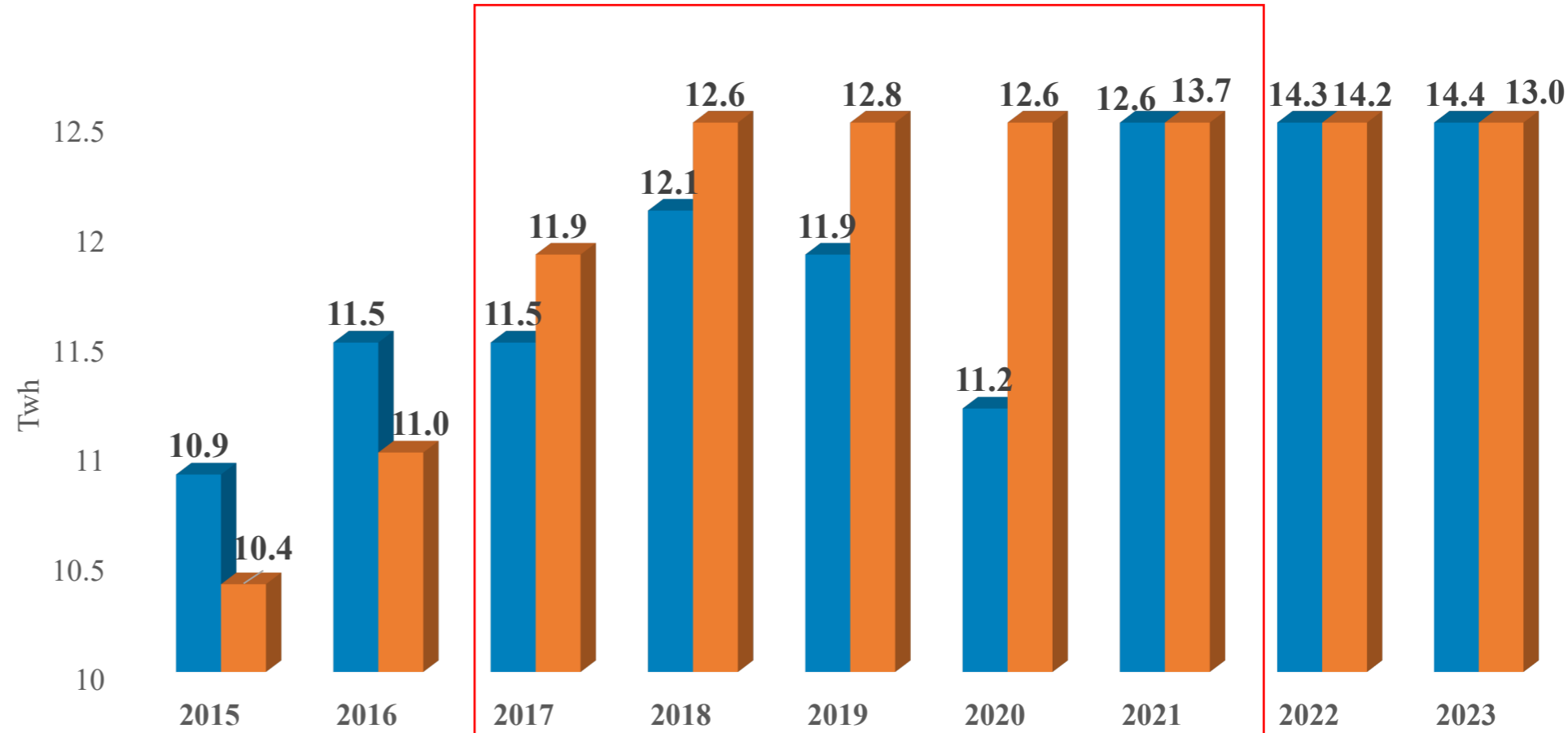
Производство и потребление электроэнергии



Структура электроэнергетики в Грузии



Годичное производство и потребление электроэнергии в Грузии

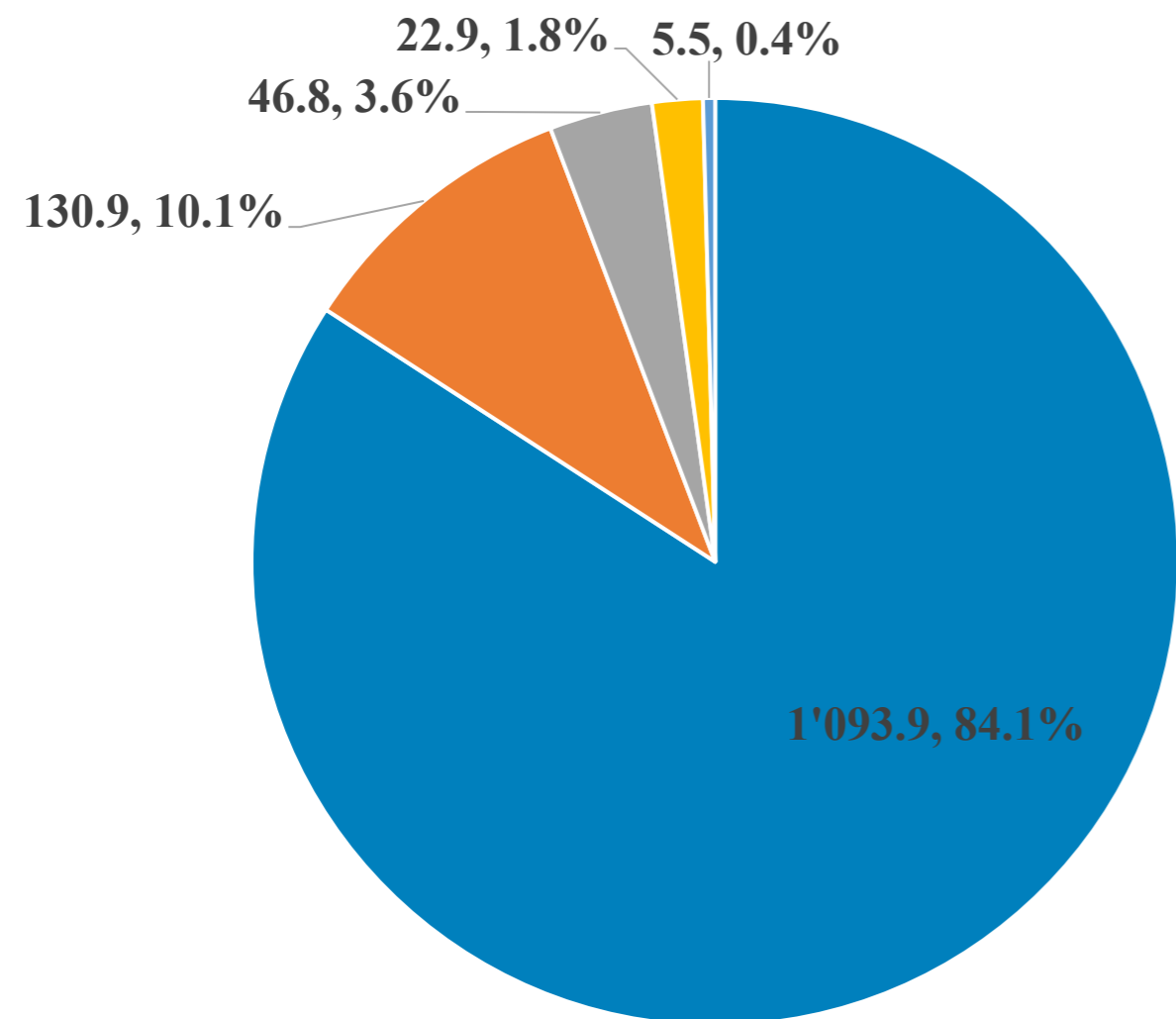


■ Генерирование ■ Потребление

Крупнейшие потребители электроэнергии



Потребление электроэнергии ведущими криптовалютными компаниями (январь-апрель 2022 года, млн кВт-ч)



Bitfury's facility in the outskirts of Tbilisi. Source: Andrew North for NPR.

■ Другие прямые потребители ■ BitFury Georgia ■ ITLab ■ Data Hub ■ Geo Maintenance

Прошлые попытки выявить компании, участвующие в криптовалютной деятельности



- Высокие счета за электричество;
- Импорт GPU (графических процессоров);
- Компании в горных районах (где электричество бесплатное или дешевое) и в свободных экономических зонах;
- Данные статистики предприятий о деятельности и секторах предпринимателей;
- Данные социальной статистики об индивидуальном майнинге криптовалют и транзакциях;
- Данные Национального Банка Грузии (НБГ) о криптовалютных транзакциях.



Попытки сбора данных



- ❑ В опросник «Внешнеэкономическая деятельность предприятий» добавлен специальный вопросник по криптовалютам;
- ❑ Прямой контакт с крупными майнерами (безрезультатно).

Приложение II. Вопросник по криптоактивам

(Приложение к вопроснику по обследованию внешнеэкономической деятельности предприятий)

Crypto currency		Total	Q1	Q2	Q3	Q4
A	B	C	C1	C2	C3	C4
Number of Bitcoins mined during the reported period	Units					
Value of Bitcoins mined (at price of the day of the transaction)	Currency					
Fees received for validating the transactions	Currency					
Number of Bitcoins sold to nonresidents	Units					
Of which through the domestic intermediary (e.g., E-Money)	Units					
Funds received from parent company						
Other than loans and funds in equity	Currency					
Fixed assets (e.g., computers, servers, etc.)	Currency					
Intellectual property	Currency					

Новые правила в сфере цифровых активов



- ❑ **1 января 2023 года** – изменения в органическом законе Грузии о Национальном банке Грузии (НБГ)
- ❑ НБГ ввел новое положение об определении, наложении и применении денежных штрафов в отношении **поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs)** и их администраторов. Этот шаг направлен на укрепление системы надзора за VASPs в Грузии.
- ❑ Новые правила содержат некоторые определения и создают правовую основу, соответствующую рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это включает в себя соблюдение действующих правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), а также любых дополнительных надзорных требований.



Поставщики услуг виртуальных активов (VASPS)



- ❑ **Поставщик услуг виртуальных активов (VASP)** – это лицо, предоставляющее услуги виртуальных активов в интересах другого лица.
- ❑ **Услугами виртуальных активов** считаются следующие виды деятельности:
 - Обмен (в том числе через киоски) между конвертируемым виртуальным активом и фиатными валютами (национальными или иностранными), между одной или несколькими формами виртуальных активов, между конвертируемым виртуальным активом и финансовым инструментом;
 - Трансфер конвертируемого виртуального актива;
 - Хранение и/или администрирование конвертируемого виртуального актива или инструмента, позволяющего контролировать виртуальный актив;
 - Управление портфелем конвертируемых виртуальных активов (за исключением коллективного управления портфелем);
 - Администрирование торговой платформы конвертируемых виртуальных активов;
 - Предоставление займа конвертируемого виртуального актива;
 - Первичное размещение монет конвертируемого виртуального актива и/или услуги, связанные с первичным размещением монет.
- ❑ **Виртуальный актив** – это цифровое представление стоимости, которое является взаимозаменяемым и неуникальным, может торговаться или передаваться в цифровом виде и может использоваться для инвестиций и/или платежей. Виртуальный актив не включает цифровое представление фиатных валют, ценных бумаг или других финансовых инструментов.
- Конвертируемый виртуальный актив - это виртуальный актив, который имеет эквивалентную стоимость на рынке, в национальной или иностранной валюте, в другом виртуальном активе и/или финансовом инструменте, на который он может быть обменен.

Данные, собранные Национальным Банком Грузии



Депозиты/переводы в иностранной валюте, осуществляемые за границу/из заграницы на счета этих клиентов
Общий объем, деятельность которого связана с обслуживанием виртуальных активов

Money Deposits			
	Month	Client residency	Total volume of operations (equivalent in GEL)
Private Person Accounts	January	Georgian Resident	
		Non-resident	
	February	Georgian Resident	
		Non-resident	
	March	Georgian Resident	
		Non-resident	
Legal entity	January	Georgian Resident	
		Non-resident	
	February	Georgian Resident	
		Non-resident	
	March	Georgian Resident	
		Non-resident	

Money Transfers			
	Month	Client residency	Total volume of operations (equivalent in GEL)
Private Person Accounts	January	Georgian Resident	
		Non-resident	
	February	Georgian Resident	
		Non-resident	
	March	Georgian Resident	
		Non-resident	
Legal entity	January	Georgian Resident	
		Non-resident	
	February	Georgian Resident	
		Non-resident	
	March	Georgian Resident	
		Non-resident	

Проект НБГ по матрице дистанционных VASP



- Форма 1. Поставщик услуг виртуальных активов (VASP)
- Форма 2. Системы VASP
- Форма 3. Кошельки VASP
- Форма 4. Клиентская база VASP с учетом присвоенного риска
- Форма 5. Операции, проведенные клиентами VASP
- Форма 6. Каналы идентификации/верификации клиентов
- Форма 7. Каналы движения фиатных средств
- Форма 8. Иностранная валюта, используемая клиентами для получения услуг виртуальных активов
- Форма 9. Операции и остатки по виртуальным активам
- Форма 10. Географический охват клиентов и проводимых операций



Проект НБГ по матрице дистанционных VASP



- Форма 11: Клиенты, идентифицированные через третьих лиц, агентов или поставщиков аутсорсинговых услуг
- Форма 12: Клиенты, занимающиеся деятельностью с повышенным риском
- Форма 13. Оценка риска продуктов, предлагаемых VASP
- Форма 14. Лица, вовлеченные в деловые отношения с VASP (за исключением VASP коммерческих банков)
- Форма 15. VASP в деловых отношениях
- Форма N16. Банки, в которых VASP имеет счета
- Форма N17. Отчеты, направляемые в службу финансового мониторинга (СФМ)
- Форма N18. Приостановленные операции/замороженные/арестованные счета
- Форма N19. Дочерние и зависимые организации, филиалы и представительства



Специальное обследование для VASP



Форма №9. Информация об операциях и балансах, проведенных клиентами по виртуальным активам

Физическое лицо-резидент / физическое лицо-нерезидент / юридическое лицо-резидент / юридическое лицо-нерезидент					
Название виртуального актива	Количество операций	Объем операций (выраженный в виртуальном активе)	Баланс на начало отчетного периода (выраженный в виртуальном активе)	Баланс на конец отчетного периода (выраженный в виртуальном активе)	Разница между балансами

Планы дальнейшего развития



- ❑ Оценить возможность включения вопросов, связанных с криптовалютной деятельностью, в регулярные статистические обследования;
- ❑ Активное сотрудничество с НБГ;
- ❑ Отдельное или специальное исследование для VASPs;
- ❑ Прямой контакт с различными деловыми ассоциациями.





Благодарим вас за внимание!

Мака Каландаришвили
Департамент национальных счетов
Национальный офис статистики Грузии

mkalandarishvili@geostat.ge

www.geostat.ge

Надежные данные для принятия правильных решений!