# ქართული

### მარეგულირებელ ნორმებთან შესაბამისობა: კრიპტო სამართლის კომპლექსურ გარემოში ნავიგაცია

**უზრუნველყავით თქვენი საქმიანობის ლიცენზია ახალ ფინანსურ სივრცეში**

კრიპტოვალუტებისა და ციფრული აქტივების სამყარო ინოვაციების წინა ხაზზე ოპერირებს, თუმცა ის არსებობს გლობალური და ადგილობრივი რეგულაციების სწრაფად გამყარებად ჩარჩოში. ამ სფეროში მოქმედი ნებისმიერი საწარმოსთვის — ბირჟებიდან დაწყებული NFT პლატფორმებით დამთავრებული — ამ მარეგულირებელ ლანდშაფტში ნავიგაცია არ არის მეორეხარისხოვანი ამოცანა; ეს არის არსებობის, ინვესტორთა ნდობისა და გრძელვადიანი სიცოცხლისუნარიანობის ფუნდამენტური წინაპირობა. შესაბამისობის კუთხით დაშვებული შეცდომა არ არის უბრალო იურიდიული ხარვეზი; ეს ეგზისტენციალური საფრთხეა. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ საექსპერტო, მომავალზე ორიენტირებულ იურიდიულ კონსულტაციას, რათა მარეგულირებელი ბუნდოვანება მძლავრ კონკურენტულ უპირატესობად გარდავქმნათ და უზრუნველვყოთ, რომ თქვენი საქმიანობა აბსოლუტური სამართლებრივი გარანტიების მქონე საძირკველზე იყოს აგებული.

**ვის სჭირდება ეს მომსახურება?**  
ეს მომსახურება შეუცვლელია ვირტუალური აქტივების ეკოსისტემაში მოქმედი ნებისმიერი სუბიექტისთვის, მათ შორის:

* კრიპტოვალუტის ბირჟებისა და სავაჭრო პლატფორმებისთვის
* ციფრული საფულეების პროვაიდერებისთვის
* ტოკენების (ICO/STO) და სხვა ციფრული აქტივების ემიტენტებისთვის
* NFT ბაზრებისა და პლატფორმებისთვის
* კრიპტო საინვესტიციო ფონდებისა და აქტივების მმართველებისთვის

**რას გთავაზობთ:**

ჩვენ გთავაზობთ ამომწურავ დახმარებას თქვენი საქმიანობის ლეგალური და სოციალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად. ჩვენი მთავარი მიზანია **საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ)** მიერ დადგენილ მარეგულირებელ რეჟიმთან სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ეს მოიცავს:

* **VASP რეგისტრაცია და ლიცენზირება:** ჩვენ ვმართავთ სებ-ში **ვირტუალური აქტივის მომსახურების მიმწოდებლად (VASP)** რეგისტრაციის მთელ პროცესს. ეს არ არის მხოლოდ დოკუმენტაციის მომზადება; ჩვენ ვქმნით თქვენი განაცხადის არქიტექტურას, გეხმარებით შიდა ოპერაციების სტრუქტურირებაში და უზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი ბიზნეს მოდელი თავიდანვე აკმაყოფილებდეს ყველა მარეგულირებელ კრიტერიუმს.
* **AML/CFT პროგრამის შემუშავება:** კრიპტო რეგულაციების ბირთვს ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლა წარმოადგენს. ჩვენ ვიყენებთ **„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა** და **ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF)** მიერ დადგენილი გლობალური სტანდარტების სიღრმისეულ ცოდნას. ჩვენ ვთანამშრომლობთ თქვენთან, რათა შევიმუშავოთ და დავნერგოთ მორგებული და მყარი პროგრამა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის (AML/CFT) მიმართულებით. ეს მოიცავს თქვენი შიდა AML პოლიტიკის შემუშავებას, „იცნობდე შენს კლიენტს“ (KYC) და მომხმარებლის გულდასმითი შესწავლის (CDD) მკაცრი პროცედურების ჩამოყალიბებასა და ტრანზაქციების მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემების დანერგვას.
* **მიმდინარე მარეგულირებელი კონსულტაცია და აუდიტი:** ლიცენზიის მოპოვება შესაბამისობის გზის დასაწყისია და არა დასასრული. ჩვენ ვმოქმედებთ როგორც თქვენი მუდმივი სტრატეგიული მრჩევლები, რათა მუდამ ერთი ნაბიჯით წინ იყოთ მარეგულირებელ ცვლილებებზე. ჩვენ გეხმარებით სებ-ის მხრიდან მარეგულირებელი მოთხოვნებისა თუ აუდიტისთვის მომზადებასა და რეაგირებაში, რითაც უზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი ოპერაციები უნაკლოდ შესაბამისი დარჩეს თქვენი ბიზნესის ზრდისა და სამართლებრივი ლანდშაფტის განვითარების პარალელურად.

თქვენი საქმიანობის საფუძველში მარეგულირებელ ნორმებთან შესაბამისობის ინტეგრირებით, ჩვენ რისკისგან დაცვაზე მეტს ვაკეთებთ. ჩვენ ვაშენებთ ნდობის ციხესიმაგრეს თქვენი მომხმარებლების, პარტნიორებისა და ინვესტორებისთვის, რითაც თქვენს კანონმორჩილებას თქვენი ბრენდის ქვაკუთხედად ვაქცევთ.

**იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ თქვენი კრიპტო საქმიანობის სრული სამართლებრივი და მარეგულირებელი უფლებამოსილებით ოპერირება, დაუკავშირდით ჩვენს გუნდს სტრატეგიული შესაბამისობის შეფასებისთვის.**

# English

### Regulatory Compliance: Navigating the Complexities of Crypto Law

**Securing Your License to Operate in a New Financial Frontier**

The world of cryptocurrency and digital assets operates at the bleeding edge of innovation, but it exists within a rapidly solidifying framework of global and local regulation. For any enterprise in this space—from exchanges to NFT marketplaces—navigating this regulatory landscape is not a secondary task; it is the fundamental prerequisite for existence, investor trust, and long-term viability. A misstep in compliance is not merely a legal error; it is an existential threat. Our firm provides expert, forward-looking legal counsel to transform regulatory ambiguity into a powerful competitive advantage, ensuring your venture is built on a foundation of absolute legal certainty.

**Who Needs This Service?**  
This service is indispensable for any entity operating within the virtual asset ecosystem, including:

* Cryptocurrency Exchanges and Trading Platforms
* Digital Wallet Providers
* Issuers of Tokens (ICOs/STOs) and other Digital Assets
* NFT Marketplaces and Platforms
* Crypto Investment Funds and Asset Managers

**What We Offer:**

We provide comprehensive guidance on securing your legal and social license to operate. Our primary focus is ensuring full compliance with the regulatory regime established by the **National Bank of Georgia (NBG)**. This includes:

* **VASP Registration and Licensing:** We manage the entire process for registration as a **Virtual Asset Service Provider (VASP)** with the NBG. This is not simply a matter of paperwork; we architect your application, help structure your internal operations, and ensure your business model is presented in a manner that satisfies all regulatory criteria from the outset.
* **AML/CFT Program Development:** At the core of crypto regulation is the fight against financial crime. We leverage our deep understanding of the **Law of Georgia on Facilitating the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing** and the global standards set by the **Financial Action Task Force (FATF)**. We work with you to design and implement a bespoke, robust Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism (AML/CFT) program. This includes crafting your internal AML policy, establishing rigorous Know-Your-Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) procedures, and implementing effective transaction monitoring systems.
* **Ongoing Regulatory Counsel and Audits:** Gaining a license is the start, not the end, of the compliance journey. We act as your ongoing strategic advisors, keeping you ahead of regulatory changes. We assist in preparing for and responding to regulatory inquiries or audits from the NBG, ensuring your operations remain impeccably compliant as your business scales and the legal landscape evolves.

By embedding regulatory compliance into the very DNA of your operations, we do more than protect you from risk. We build a fortress of trust for your users, partners, and investors, making your commitment to legality a cornerstone of your brand.

**To ensure your crypto venture operates with full legal and regulatory authority, contact our team for a strategic compliance assessment.**

# Russian

### Соблюдение нормативных требований: Навигация в сложном мире криптоправа

**Обеспечение вашей лицензии на ведение деятельности на новом финансовом рубеже**

Мир криптовалют и цифровых активов функционирует на переднем крае инноваций, но существует в рамках быстро укрепляющейся системы глобального и местного регулирования. Для любого предприятия в этой сфере — от бирж до NFT-маркетплейсов — навигация в этом регуляторном ландшафте не является второстепенной задачей; это фундаментальная предпосылка для существования, доверия инвесторов и долгосрочной жизнеспособности. Ошибка в соблюдении требований — это не просто юридический просчет, это экзистенциальная угроза. Наша фирма предоставляет экспертные, ориентированные на будущее юридические консультации, чтобы преобразовать регуляторную неопределенность в мощное конкурентное преимущество, гарантируя, что ваше предприятие построено на фундаменте абсолютной правовой определенности.

**Кому нужна эта услуга?**  
Эта услуга незаменима для любого субъекта, действующего в экосистеме виртуальных активов, включая:

* Криптовалютные биржи и торговые платформы
* Поставщиков цифровых кошельков
* Эмитентов токенов (ICO/STO) и других цифровых активов
* NFT-маркетплейсы и платформы
* Криптоинвестиционные фонды и управляющих активами

**Что мы предлагаем:**

Мы предоставляем комплексное сопровождение в получении вашей юридической и социальной лицензии на ведение деятельности. Наш основной фокус — обеспечение полного соответствия регуляторному режиму, установленному **Национальным банком Грузии (НБГ)**. Это включает в себя:

* **Регистрация и лицензирование VASP:** Мы управляем всем процессом регистрации в качестве **поставщика услуг в сфере виртуальных активов (VASP)** в НБГ. Это не просто вопрос оформления документов; мы выстраиваем архитектуру вашей заявки, помогаем структурировать ваши внутренние операции и обеспечиваем, чтобы ваша бизнес-модель была представлена таким образом, чтобы с самого начала удовлетворять всем регуляторным критериям.
* **Разработка программы по ПОД/ФТ:** В основе крипторегулирования лежит борьба с финансовыми преступлениями. Мы используем наше глубокое понимание **Закона Грузии «О содействии пресечению легализации незаконных доходов и финансированию терроризма»** и глобальных стандартов, установленных **Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)**. Мы работаем с вами над созданием и внедрением индивидуальной и надежной программы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Это включает разработку вашей внутренней политики ПОД/ФТ, установление строгих процедур «Знай своего клиента» (KYC) и надлежащей проверки клиентов (CDD), а также внедрение эффективных систем мониторинга транзакций.
* **Текущее консультирование по регуляторным вопросам и аудит:** Получение лицензии — это начало, а не конец пути к соответствию требованиям. Мы выступаем вашими постоянными стратегическими советниками, позволяя вам опережать регуляторные изменения. Мы помогаем в подготовке и реагировании на запросы или проверки со стороны НБГ, гарантируя, что ваша деятельность будет оставаться безупречно соответствующей по мере масштабирования вашего бизнеса и развития правовой среды.

Внедряя соблюдение нормативных требований в саму ДНК вашей деятельности, мы делаем больше, чем просто защищаем вас от рисков. Мы строим крепость доверия для ваших пользователей, партнеров и инвесторов, превращая вашу приверженность законности в краеугольный камень вашего бренда.

**Чтобы гарантировать, что ваше криптопредприятие действует с полными юридическими и регуляторными полномочиями, свяжитесь с нашей командой для проведения стратегической оценки соответствия.**

### ნაწილი 1: ვებგვერდის კონტენტი

#### Georgian (ქართული)

**Title:**  
კრიპტო-სამართლებრივი შესაბამისობა: VASP ლიცენზირება და AML რეგულაციები საქართველოში

**Short Description:**  
გარდაქმენით საქართველოს მკაცრი კრიპტო-რეგულაციები თქვენს სტრატეგიულ უპირატესობად. ჩვენ უზრუნველვყოფთ VASP ლიცენზიის მოპოვებას ეროვნულ ბანკში (სებ) და ვნერგავთ AML/CFT მყარ სისტემებს, რათა თქვენი ბიზნესი ოპერირებდეს სრული იურიდიული დაცულობითა და ნდობით.

**Full Content:**  
საქართველოს მიერ 2023 წელს ვირტუალური აქტივების მარეგულირებელი ჩარჩოს დანერგვამ ქვეყანა პოტენციური კრიპტო-ჰაბიდან მკაფიო წესების მქონე იურისდიქციად აქცია. ამ ახალ, რეგულირებულ ეპოქაში შესაბამისობა აღარ არის არჩევითი — ის არის თქვენი საქმიანობის ქვაკუთხედი, ინვესტორთა ნდობის გარანტი და გრძელვადიანი წარმატების წინაპირობა. Legal Sandbox Georgia გთავაზობთ საექსპერტო იურიდიულ სტრატეგიას, რათა უზრუნველყოთ თქვენი ბიზნესის სრული შესაბამისობა ეროვნული ბანკის (სებ) მოთხოვნებთან და გადააქციოთ კომპლექსური რეგულაციები თქვენს კონკურენტულ უპირატესობად.

ჩვენი მომსახურება ფარავს ვირტუალური აქტივის მომსახურების მიმწოდებლად (VASP) რეგისტრაციის სრულ ციკლს. ეს პროცესი ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ დოკუმენტაციის შევსება; ჩვენ ვქმნით თქვენი განაცხადის სტრატეგიულ არქიტექტურას, ვახდენთ თქვენი ბიზნეს-მოდელისა და შიდა პროცესების ანალიზს და ვუზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი განაცხადი თავიდანვე პასუხობდეს სებ-ის მიერ დადგენილ ყველა კრიტერიუმს, მათ შორის სათანადო კაპიტალის, IT ინფრასტრუქტურისა და მმართველობითი სტრუქტურის მოთხოვნებს. ჩვენ ვამზადებთ ყველა საჭირო დოკუმენტს და წარმოვადგენთ თქვენს ინტერესებს მარეგულირებელ ორგანოსთან ურთიერთობის ყველა ეტაპზე.

კრიპტო-რეგულაციების ბირთვს წარმოადგენს ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლა. ჩვენი გუნდი ღრმად ფლობს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობასა და FATF-ის საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ ვთანამშრომლობთ თქვენთან, რათა შევიმუშავოთ და დავნერგოთ მორგებული და ეფექტიანი AML/CFT პროგრამა. ეს მოიცავს რისკებზე დაფუძნებული მიდგომის ჩამოყალიბებას, შიდა კონტროლის მექანიზმების, „იცნობდე შენს კლიენტს“ (KYC) და მომხმარებლის გულდასმითი შემოწმების (CDD) პროცედურების შემუშავებას, საეჭვო ტრანზაქციების მონიტორინგისა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის (FMS) რეპორტინგის სისტემის აწყობას, ასევე პასუხისმგებელი პირის (AML ოფიცრის) დანიშვნასა და თანამშრომელთა რეგულარულ ტრენინგს.

ლიცენზიის მოპოვება მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. კრიპტო-სამყარო და მისი მარეგულირებელი გარემო მუდმივად იცვლება. Legal Sandbox Georgia მოქმედებს, როგორც თქვენი გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც უზრუნველყოფს მუდმივ კონსულტაციას, ეხმარება სებ-ის აუდიტისთვის მომზადებასა და კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებთან თქვენი პოლიტიკის ადაპტირებაში. მარეგულირებელ მოთხოვნებთან უნაკლო შესაბამისობა არ არის ტვირთი, არამედ თქვენი ბრენდის რეპუტაციის, სტაბილურობისა და სანდოობის საძირკველია.

#### English

**Title:**  
Crypto Legal Compliance: VASP Licensing & AML Regulation in Georgia

**Short Description:**  
Transform Georgia’s strict crypto regulations into your strategic advantage. We secure VASP licensing from the National Bank (NBG) and implement robust AML/CFT frameworks, ensuring your business operates with absolute legal certainty and trust.

**Full Content:**  
Georgia's introduction of a regulatory framework for virtual assets in 2023 transformed the country from a potential crypto-hub into a jurisdiction with clear, defined rules. In this new, regulated era, compliance is no longer optional—it is the cornerstone of your operations, a guarantee of investor confidence, and a prerequisite for long-term success. Legal Sandbox Georgia offers expert legal strategy to ensure your business achieves full compliance with the requirements of the National Bank of Georgia (NBG) and turns complex regulations into your competitive edge.

Our service covers the entire lifecycle of registration as a Virtual Asset Service Provider (VASP). This process is far more than just filling out paperwork; we architect a strategic application for you, analyze your business model and internal processes, and ensure your submission meets all NBG criteria from the outset, including requirements for adequate capital, IT infrastructure, and governance structure. We prepare all necessary documentation and represent your interests at every stage of communication with the regulatory body.

At the core of crypto regulation lies the fight against financial crime. Our team possesses a deep understanding of Georgia's Law on Facilitating the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing, as well as the international standards set by the FATF. We work with you to design and implement a tailored and effective AML/CFT program. This involves establishing a risk-based approach, developing internal control mechanisms, creating procedures for Know-Your-Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD), setting up a system for monitoring suspicious transactions and reporting to the Financial Monitoring Service (FMS) of Georgia, and appointing a designated AML officer and providing regular staff training.

Obtaining a license is only the first step. The crypto world and its regulatory environment are constantly evolving. Legal Sandbox Georgia acts as your long-term strategic partner, providing ongoing counsel, assisting with preparations for NBG audits, and adapting your policies to legislative changes. Flawless regulatory compliance is not a burden; it is the foundation of your brand's reputation, stability, and trustworthiness.

#### Russian (Русский)

**Title:**  
Соблюдение крипто-законодательства: Лицензирование VASP и AML-регулирование в Грузии

**Short Description:**  
Превратите строгие крипто-регуляции Грузии в ваше стратегическое преимущество. Мы обеспечиваем получение лицензии VASP в Национальном банке (НБГ) и внедряем надежные системы ПОД/ФТ, чтобы ваш бизнес работал с абсолютной правовой уверенностью и доверием.

**Full Content:**  
Введение в Грузии в 2023 году нормативно-правовой базы для виртуальных активов превратило страну из потенциального крипто-хаба в юрисдикцию с четкими правилами. В эту новую, регулируемую эпоху, соблюдение требований перестало быть опцией — это краеугольный камень вашей деятельности, гарантия доверия инвесторов и предпосылка для долгосрочного успеха. Legal Sandbox Georgia предлагает экспертную юридическую стратегию, чтобы обеспечить полное соответствие вашего бизнеса требованиям Национального банка Грузии (НБГ) и превратить сложные регуляции в ваше конкурентное преимущество.

Наши услуги охватывают полный цикл регистрации в качестве Поставщика услуг в сфере виртуальных активов (VASP). Этот процесс — гораздо больше, чем просто заполнение документов; мы создаем стратегическую архитектуру вашей заявки, анализируем вашу бизнес-модель и внутренние процессы, и гарантируем, что ваша заявка с самого начала будет соответствовать всем критериям НБГ, включая требования к капиталу, IT-инфраструктуре и структуре управления. Мы готовим всю необходимую документацию и представляем ваши интересы на всех этапах взаимодействия с регулятором.

В основе крипто-регулирования лежит борьба с финансовыми преступлениями. Наша команда обладает глубоким знанием Закона Грузии «О содействии пресечению легализации незаконных доходов и финансированию терроризма» и международных стандартов ФАТФ. Мы работаем с вами для разработки и внедрения индивидуальной и эффективной программы по ПОД/ФТ. Это включает в себя формирование риск-ориентированного подхода, разработку механизмов внутреннего контроля, процедур «Знай своего клиента» (KYC) и надлежащей проверки клиентов (CDD), настройку системы мониторинга подозрительных транзакций и отчетности в Службу финансового мониторинга (СФМ) Грузии, а также назначение ответственного сотрудника (AML-офицера) и регулярное обучение персонала.

Получение лицензии — это лишь первый шаг. Мир криптовалют и его регуляторная среда постоянно меняются. Legal Sandbox Georgia выступает в качестве вашего долгосрочного стратегического партнера, предоставляя постоянные консультации, помогая в подготовке к аудитам со стороны НБГ и адаптируя ваши политики к изменениям в законодательстве. Безупречное соблюдение нормативных требований — это не бремя, а фундамент репутации, стабильности и надежности вашего бренда.

### ნაწილი 2: SEO დეტალები

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Language | Category | Value |
| **Georgian (ქართული)** | **MetaKeywords** | კრიპტო ლიცენზია საქართველო, VASP რეგისტრაცია სებ, AML/CFT საქართველო, ვირტუალური აქტივების რეგულირება, ეროვნული ბანკი კრიპტო, იურიდიული კონსულტაცია კრიპტო, ფულის გათეთრების კანონი |
|  | **MetaDescription** | მიიღეთ VASP ლიცენზია და უზრუნველყავით სრული AML/CFT შესაბამისობა Legal Sandbox Georgia-სთან ერთად. ჩვენ ვეხმარებით კრიპტო-კომპანიებს საქართველოს კანონმდებლობასთან ადაპტაციაში. |
|  | **OpenGraphTitle** | VASP ლიცენზირება და AML შესაბამისობა საქართველოში |
|  | **OpenGraphDescription** | ნუ მისცემთ რეგულაციებს თქვენი კრიპტო-ბიზნესის შეფერხების უფლებას. ჩვენ გაგიწევთ სრულ იურიდიულ დახმარებას VASP ლიცენზიის მოპოვებასა და ეროვნული ბანკის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში. |
| **English** | **MetaKeywords** | Crypto license Georgia, VASP registration NBG, AML/CFT compliance Georgia, virtual asset regulation, National Bank of Georgia crypto, crypto legal advisory Tbilisi, FATF standards Georgia |
|  | **MetaDescription** | Obtain your VASP license and ensure full AML/CFT compliance in Georgia with Legal Sandbox Georgia. We assist crypto companies in navigating the NBG's regulatory framework. |
|  | **OpenGraphTitle** | VASP Licensing and AML Compliance in Georgia |
|  | **OpenGraphDescription** | Don't let regulations hinder your crypto venture in Georgia. We provide end-to-end legal support for VASP licensing and meeting the strict compliance requirements of the National Bank. |
| **Russian (Русский)** | **MetaKeywords** | Крипто лицензия Грузия, регистрация VASP в НБГ, ПОД/ФТ комплаенс Грузия, регулирование виртуальных активов, Национальный банк Грузии крипто, юридические услуги для криптобизнеса Тбилиси |
|  | **MetaDescription** | Получите лицензию VASP и обеспечьте полное соответствие требованиям ПОД/ФТ в Грузии с Legal Sandbox Georgia. Мы помогаем крипто-компаниям в навигации по регуляторной базе НБГ. |
|  | **OpenGraphTitle** | Лицензирование VASP и AML-комплаенс в Грузии |
|  | **OpenGraphDescription** | Не позволяйте регуляциям тормозить ваш крипто-проект в Грузии. Мы предоставляем полную юридическую поддержку для получения лицензии VASP и соблюдения строгих требований Национального банка. |