

Сейм принял, а Президент провозглашает следующий закон:

Закон о криптоактивных услугах

Раздел I

Общие положения

Статья 1. Термины, используемые в законе

Термины, используемые в законе, соответствуют терминам, определенным в Регламенте Европейского парламента и Совета (ЕС) № 2023/1114 от 31 мая 2023 года о рынках криптоактивов и вносящем изменения в Регламенты (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и Директивы 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (далее — Регламент № 2023/1114), статья 3.

Статья 2. Цель закона

Цель закона — содействие развитию сферы криптоактивов и установление правовой основы для функционирования рынка криптоактивов в Латвии.

Статья 3. Сфера действия закона

(1) Закон распространяется на лиц, вовлеченных в Латвии в выпуск, публичное предложение криптоактивов, их допуск к торговле или предоставление криптоактивных услуг (далее совместно — субъекты закона).

(2) Закон определяет компетентный надзорный орган в соответствии с Регламентом № 2023/1114, а также права и обязанности данного органа.

Статья 4. Компетентный надзорный орган, его права и обязанности

(1) В Латвии компетентным надзорным органом, назначенным в соответствии с пунктом 1 статьи 93 Регламента № 2023/1114, является Банк Латвии.

(2) Банк Латвии вправе определять содержание отчетов о деятельности субъектов закона и других предоставляемых данных, а также порядок их подачи.

(3) Банк Латвии вправе устанавливать требования, регулирующие деятельность субъектов закона, и порядок их исполнения, с учетом решений, руководящих принципов и рекомендаций Европейского банковского органа или Европейского органа по ценным бумагам и рынкам относительно выпуска криптоактивов, их публичного предложения или допуска к торговле, а также предоставления криптоактивных услуг.

(4) Банк Латвии устанавливает критерии, по которым поставщики криптоактивных услуг, предоставляющие консультации по криптоактивам, должны обеспечивать, чтобы физические лица, от имени которых предоставляется информация о криптоактивах или криптоактивных услугах, включая консультации, имели необходимые знания и компетенцию в данной области.

(5) При осуществлении надзора за субъектами закона Банк Латвии обладает правами, предусмотренными в пункте 1 и пункте 3 статьи 94 Регламента № 2023/1114.

Раздел II

Обязанности и права субъектов закона

Статья 5. Общие обязанности и права субъектов закона

(1) Субъект закона обязан незамедлительно информировать Банк Латвии о всех существенных изменениях, включая любые обстоятельства, которые могут негативно повлиять на его дальнейшую деятельность, или об изменениях в информации, представленной для получения разрешения на выпуск, публичное предложение или допуск к торговле криптоактивов, либо на предоставление криптоактивных услуг.

(2) Для выполнения требований пункта 3 статьи 70 Регламента № 2023/1114 поставщик криптоактивных услуг вправе открыть счет в кредитном учреждении или в Банке Латвии для размещения средств клиентов, которые не являются токенами электронной валюты. Банк Латвии может открыть такой счет, если это соответствует правовым нормам Европейского Союза, включая нормы Европейского центрального банка.

Статья 6. Платежи в пользу Банка Латвии

(1) Лицо, планирующее предоставлять криптоактивные услуги (если оно не является участником финансового рынка, деятельность которого контролируется Банком Латвии), подает заявку в Банк Латвии для получения разрешения на предоставление криптоактивных услуг и оплачивает рассмотрение заявки в размере 2500 евро.

(2) Лицо, планирующее предложить к публичной продаже или допустить к торговле токены, привязанные к активам (если это лицо не является участником финансового рынка, деятельность которого контролируется Банком Латвии), подает заявку в Банк Латвии для получения разрешения на публичное предложение или допуск к торговле таких токенов и оплачивает рассмотрение заявки в размере 2500 евро.

(3) Участник финансового рынка, деятельность которого контролируется Банком Латвии, включая эмитента, получившего разрешение на публичное предложение или допуск к торговле токенов, привязанных к активам, подает заявку в Банк Латвии для получения разрешения на каждое последующее публичное предложение или допуск к торговле других токенов, привязанных к активам, и оплачивает рассмотрение заявки в размере 1250 евро, но общая сумма платежей в пользу Банка Латвии, независимо от количества заявок, не превышает 5000 евро в год.

(4) Поставщик криптоактивных услуг, получивший разрешение на предоставление криптоактивных услуг в соответствии со статьей 63 Регламента № 2023/1114, оплачивает Банку Латвии до 0,6 процента от годового дохода, связанного с предоставлением криптоактивных услуг, но не менее 3000 евро в год.

(5) Участник финансового рынка (кроме кредитного учреждения, инвестиционного брокера, центрального депозитария ценных бумаг и организатора регулируемого рынка), деятельность которого контролируется Банком Латвии и который получил разрешение на предоставление криптоактивных услуг в соответствии со статьей 60 Регламента № 2023/1114, оплачивает Банку Латвии до 0,6 процента от годового дохода, связанного с предоставлением криптоактивных услуг.

Раздел III

Ответственность

Статья 7. Нарушения в сфере криптоактивных услуг

Банк Латвии вправе применять санкции и административные меры, если установит, что субъект закона или ответственное за нарушение лицо не соблюдает требования Регламента № 2023/1114.

(Закон содержит дальнейшие разделы, касающиеся ответственности, санкций и переходных положений.)

Закон вступает в силу 30 июня 2024 года.

Закон принят Сеймом 13 июня 2024 года.

Президент Латвийской Республики Э. Ринкевич

Рига, 21 июня 2024 года