

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