

**Положение о мерах воздействия, применяемых к
субъектам виртуальных активов, их учредителям и
должностным лицам**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок применения Национальным агентством по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики (далее – НАВА) мер воздействия к поставщикам услуг виртуальных активов (далее – ПУВА), их учредителям и должностным лицам, а также к эмитентам виртуальных активов за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов, и к майнерам за осуществление майнинга без уведомления и за нарушение требований к деятельности по майнингу.

2. Целью применения НАВА мер воздействий в отношении ПУВА, их учредителям и должностным лицам, а также к эмитентам виртуальных активов и майнерам является:

- оперативное раннее реагирование, корректировка и устранение проблем для поддержания стабильности и устойчивости ПУВА и рынка виртуальных активов Кыргызской Республики;
- противодействие финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
- соблюдение на рынке виртуальных активов международных санкционных требований и перечни ФАТФ;
- пресечение монополистической деятельности на рынке виртуальных активов;
- защита прав и интересов клиентов и иных потребителей;
- оперативное реагирование на нарушения эмитентами виртуальных активов порядка выпуска/эмиссии, публичном размещении и оборота виртуальных активов;
- реагирование на выявленные факты скрытого майнинга на территории Кыргызской Республики.

3. Меры воздействия применяются НАВА в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов и настоящим Положением.

4. Меры воздействия НАВА могут применяться как в последовательном порядке, так и выборочно, в зависимости от характера, вида допущенного нарушения и финансового состояния ПУВА. НАВА определяет целесообразность, вид (сочетание видов) и порядок применения мер воздействия к ПУВА.

5. Основаниями для применения мер воздействия являются нарушения норм, требований и ограничений, установленных Законом Кыргызской Республики «О виртуальных активах» и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов.

6. Нарушениями законодательства в сфере виртуальных активов Кыргызской Республики считаются действия (бездействие) ПУВА, их акционеров/участников и должностных лиц, противоречащие законодательству Кыргызской Республики, включая законы Кыргызской Республики «О виртуальных активах», «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», и нормативные правовые акты, регулирующие сферу виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Глава 2. Общие положения о мерах воздействия

7. К мерам воздействия относятся:

- 1) предписание;
- 2) штраф на ПУВА, и их должностных лиц;
- 3) ограничение на предоставление отдельных видов услуг, связанных с виртуальными активами;
- 4) временное приостановление лицензии;
- 5) отзыв лицензии.

8. НАВА применяет меры воздействия к ПУВА в случаях:

- 1) нарушения законодательства Кыргызской Республики при осуществлении деятельности ПУВА;
- 2) противодействия при осуществлении надзорных функций и проверок, проводимых уполномоченным органом по надзору и контролю в сфере виртуальных активов (далее - Финнадзор);
- 3) действия или бездействия ПУВА, которые влекут за собой угрозу правам и законным интересам клиентов и иных потребителей;
- 4) действия или бездействия должностных лиц ПУВА, которые влекут за собой нарушение законодательства Кыргызской Республики, приостановление/отзыв лицензии;
- 5) непредоставления или предоставления несвоевременной/недостоверной/неполной отчетности и (или) иной информации в Финнадзор.

9. Решение о применении к ПУВА той или иной меры воздействия принимается НАВА с учетом следующих факторов:

- характера нарушения и его влияния на деятельность ПУВА и рынок виртуальных активов Кыргызской Республики;
- частоты и продолжительности нарушения;
- размеров убытков ПУВА в результате допущенных нарушений;
- осведомленности должностных лиц ПУВА о допущенном нарушении;
- способности должностных лиц ПУВА разрешать возникающие проблемы;
- значительности проблем в операционной деятельности и системе внутреннего контроля;
- нарушения внутренних процедур и политик ПУВА;
- случаев применения к ПУВА за допущенное нарушение какой-либо меры воздействия ранее;
- признания должностными лицами ПУВА наличия и значительности возникших проблем;
- не выполнения должностными лицами или акционерами/учредителями ПУВА рекомендаций и/или требований НАВА и Финнадзора;
- характера, частоты и/или объема операции(й), подпадающей(их) под нарушение законодательства о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, санкционного законодательства.

В случае нарушения ПУВА требований по минимальному размеру уставного капитала меры воздействия применяются в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере виртуальных активов.

10. Мера воздействия может быть применена НАВА не позднее 1 (одного) месяца со дня получения Отчета о проверке от Финнадзора.

11. НАВА вправе направить ПУВА письменное предупреждение. Письменное предупреждение не является мерой воздействия, и направляется для информирования ПУВА во избежание рисков и/или угрозы и недопущения нарушений в целях соблюдения норм и правил, а также положений законодательства и/или нормативных правовых актов, в том числе по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов или занимается деятельностью, которые могут повлечь, за собой угрозу стабильности и надежности, и, что в дальнейшем к нему могут быть применены соответствующие меры воздействия.

Глава 3. Меры воздействия, применяемые НАВА

12. Решение о применении соответствующих мер воздействия принимает НАВА.

Меры воздействия оформляются в форме решений или предписаний НАВА. При этом указанные документы являются обязательными к исполнению ПУВА.

НАВА вправе применить меры воздействия вплоть до отзыва лицензии за неисполнение или ненадлежащее исполнение ранее направленных требований.

13. К исключительной компетенции НАВА относится принятие решений по применению мер воздействия в виде ограничения на предоставление отдельных видов услуг, связанных с виртуальными активами, временного приостановления и отзыва лицензии ПУВА.

3.1. Предписание

14. Предписание - мера воздействия, содержащая письменное указание, которое обязательно для исполнения ПУВА в установленные сроки.

Предписание применяется для устранения выявленных нарушений в деятельности ПУВА, а также с целью раннего реагирования, корректировки и предупреждения проблем, которые могут возникнуть у ПУВА в случае непринятия своевременных мер по устранению имеющихся недостатков в его деятельности.

В зависимости от выявленного нарушения, а также выявленных рисков, угрожающих стабильности и надежности деятельности ПУВА, предписание может содержать требование:

- об устранении нарушения в деятельности ПУВА;
- о приведении деятельности ПУВА в соответствие;
- о выполнении определенных действий, в том числе снижающих/оптимизирующих уровень принимаемого ПУВА риска при проведении отдельных операций/сделок.

15. Предписание об устранении выявленных нарушений в определенный срок направляется в случае:

- непредоставления финансовой отчетности или другой отчетности, в т.ч. отчета по итогам независимого финансового аудита, аудита информационных систем, систем внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД в Финнадзор, определенной нормативными правовыми актами в сфере регулирования рынка виртуальных активов;

- предоставления в Финнадзор несвоевременной/недостоверной/неполной информации;

- отсутствия и/или непредоставления в ходе проведения инспекторских проверок технических документов и иной запрашиваемой информации/документов либо предоставление недостоверной/неполной информации/документов, а также документов, поддерживающих функционирование торговой системы/специализированной платформы;

- неустранения в течение 24 часов возникшего технического сбоя в функционировании оператора торговой системы/специализированной платформы оператора торгов виртуальных активов (криптовиртуальной биржи);

- иных нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов, а также антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Предписание может применяться в качестве как основной, так и дополнительной меры воздействия.

16. Предписание должно содержать указание на факт нарушения, конкретные ссылки на законодательство Кыргызской Республики, которые были нарушены ПУВА и/или их должностными лицами, а также срок для их устранения. Предписание подписывается лицом, уполномоченным на его подписание, и скрепляется печатью уполномоченного органа согласно установленному внутреннему порядку.

17. После направления предписания ответственное структурное подразделение НАВА обеспечивает контроль по исполнению ПУВА предписания в установленные сроки и предпринимает незамедлительные последующие меры, в том числе по применению более строгих мер воздействий в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания.

3.2. Штраф

18. Штраф - мера воздействия НАВА в виде денежного взыскания, налагаемого в случае нарушения ПУВА/должностным лицом ПУВА норм, требований и ограничений, установленных законами Кыргызской Республики «О виртуальных активах», «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных мер воздействий.

19. Штраф должен быть уплачен ПУВА/его должностным лицом в срок, не позднее трех месяцев со дня вручения ему постановления НАВА по о наложении штрафа.

20. Наложение штрафа на ПУВА/его должностных лиц не является основанием для неустранения допущенного нарушения.

21. Если штраф не уплачен ПУВА/его должностным лицом в установленный срок, то штраф взыскивается в принудительном порядке в рамках исполнительного производства.

3.3. Ограничение на предоставление отдельных видов услуг, связанных с виртуальными активами

22. В случаях, когда ПУВА недостаточно (неадекватно) капитализирован, а также в случаях, когда ПУВА нарушает требования законодательства и нормативных правовых актов в сфере виртуальных активов, и в деятельности ПУВА имеются риски, НАВА вправе ввести ограничения на предоставление отдельных (одной или нескольких) услуг, связанных с виртуальными активами.

23. НАВА вправе ввести ограничения или приостановить отдельные виды операций, связанных с виртуальными активами, в случае обнаружения в деятельности ПУВА нарушений, связанных с нарушением законодательства в сфере виртуальных активов, по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, санкционного законодательства, по антимонопольному регулированию, развитию конкуренции и защите прав потребителей услуг виртуальных активов, включая несоблюдение предписаний, нарушение требований законодательства по виртуальным активам.

Если ситуация, приводящая ПУВА к ограничениям отдельных видов операций, связанных с виртуальными активами, исправлена, НАВА направляет письменное уведомление ПУВА, информируя его о том, что ограничение операций снято.

Ограничения отдельных (одной или нескольких) видов услуг, связанных с виртуальными активами, требуют замены перечня разрешенных операций к лицензии и принимаются НАВА. Решение об ограничении отдельных видов услуг, связанных с виртуальными активами, требующее замены перечня разрешенных операций к лицензии, принимается также в рамках вопросов лицензирования деятельности ПУВА для защиты интересов потребителей и обеспечения стабильности рынка виртуальных активов.

3.4. Временное приостановление лицензии

24. НАВА вправе принять решение о временном приостановлении лицензии ПУВА, если:

- 1) имеет место нарушение законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов, при осуществлении деятельности ПУВА;
- 2) противодействия при осуществлении надзорных функций и проверок, проводимых Финнадзором;
- 3) действия или бездействия ПУВА, которые влекут за собой угрозу правам и законным интересам клиентов и иных потребителей;
- 4) действия или бездействия должностных лиц ПУВА, которые влекут за собой нарушение законодательства Кыргызской Республики;
- 5) непредоставления или предоставления несвоевременной/недостовой/неполной отчетности и (или) иной информации в Финнадзор.

25. Решение о временном приостановлении лицензии, принятое уполномоченным органом, должно содержать описание конкретных фактов нарушений, по причине которых было принято решение, а также срок, в течение которого ПУВА обязан устранить нарушения и в течение которого ПУВА не вправе осуществлять свою деятельность. НАВА одновременно вправе требовать от ПУВА разработки и представления плана финансового оздоровления либо плана устранения нарушений с указанием конкретных сроков. ПУВА должно прекратить свою деятельность в день получения уведомления от НАВА относительно временного приостановления лицензии. НАВА письменно уведомляет ПУВА о временном приостановлении лицензии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

26. ПУВА не вправе осуществлять деятельность со дня получения уведомления относительно временного приостановления лицензии до получения уведомления от НАВА относительно возобновления действия лицензии.

27. Если ситуация, приводящая к временному приостановлению лицензии ПУВА, **устранена**, НАВА направляет письменное уведомление ПУВА, информируя его о том, что временное приостановление лицензии отменено.

3.5. Отзыв лицензии

28. Отзыв лицензии у ПУВА осуществляется по основаниям, изложенным в Законе Кыргызской Республики «О виртуальных активах», а также в случае нарушения Законов Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

НАВА может отозвать лицензию по основаниям, аналогичным для временного приостановления лицензии ПУВА по основаниям, предусмотренным пунктом 24 настоящего Положения, или если ПУВА не

устранил в течение установленных сроков, нарушения, явившимися основаниями для временного приостановления лицензии ПУВА.

29. Отзыв лицензии у ПУВА влечет его ликвидацию по основаниям и в порядке, предусмотренном Законом Кыргызской Республики «О виртуальных активах».

Глава 4. Приостановление эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов, признание эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов несостоявшейся или недействительной

30. В случае обнаружения нарушений требований законодательства в сфере оборота виртуальных активов, несоблюдение эмитентом порядка принятия решения об эмиссии виртуальных активов, а также в случае обнаружения недостоверных данных в опубликованной информации об эмиссии и (или) публичном размещении виртуальных активов, предоставления недостоверной информации в рамках периодической отчетности, а также нарушения требований законодательства по ПФПД/ЛПД, НАВА применяет следующие меры воздействия:

1) приостановление на определенный срок эмиссии и/или публичного размещения виртуальных активов - до момента их устранения;

2) признание эмиссии и/или публичного размещения виртуальных активов несостоявшимися в случае неустранения эмитентом нарушений, повлекших приостановление эмиссии и/или публичного размещения согласно подпункту 1 настоящего пункта;

3) признание недействительными эмиссию и (или) публичное размещение виртуальных активов по решению суда;

4) предписание в отношении эмитента виртуальных активов об устранении выявленных нарушений и принятия эмитентом корректирующих мер в установленные сроки;

5) штраф за нарушения требований законодательства по ПФПД/ЛПД.

Предписание и/или штраф в отношении эмитента виртуальных активов может применяться в качестве как основной, так и дополнительной меры воздействия.

31. В случае признания НАВА эмиссии виртуальных активов несостоявшейся или недействительной все виртуальные активы данного выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные эмитентом от размещения эмиссии виртуальных активов, признанной несостоявшейся или недействительной, должны быть возвращены их владельцам в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов.

Издержки, связанные с признанием эмиссии виртуальных активов несостоявшейся или недействительной и возвратом средств их владельцам, относятся на счет эмитента.

Глава 5. Нарушения майнинговой деятельности

32. В случае обнаружения нарушений требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики по майнинговой деятельности, предоставления недостоверной информации в рамках регулятивной отчетности от майнинговой деятельности и иные нарушения в сфере виртуальных активов НАВА применяет следующие меры воздействия:

1) отзыв и аннулирование ранее выданного сертификата в случае выявления фактов нарушений майнером требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики по майнинговой деятельности;

2) отзыв и аннулирование ранее выданного сертификата по решению суда об аннулировании сертификата;

3) отзыв и аннулирование ранее выданного сертификата в случае неосуществления деятельности в качестве майнера более 12 (двенадцать) месяцев с момента выдачи сертификата;

4) предписание об устранении выявленных нарушений и принятия майнером корректирующих мер в установленные сроки;

5) штраф в случае выявления фактов осуществления скрытого майнинга без разрешительных документов, а также нарушений требований законодательства по ПФПД/ЛПД.

Предписание и/или штраф в отношении майнера может применяться в качестве как основной, так и дополнительной меры воздействия.

Глава 6. Порядок обжалования мер воздействия

33. Мера воздействия, примененная к субъектам виртуальных активов, может быть отменена/пересмотрена по решению НАВА.

34. Меры воздействия, примененные к субъектам виртуальных активов могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.