

Приложение 1
(к постановлению Кабинета
Министров Кыргызской
Республики
от 16 сентября 2022 года №
514)

ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности оператора торгов виртуальных активов (криптовирж) и ведении Реестра операторов торгов виртуальных активов (криптовирж)

*(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 6 марта 2025
года № 117, 3 сентября 2025 года № 556, 30 сентября 2025 года № 625)*

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 25, 28, 30 Закона Кыргызской Республики "О виртуальных активах". Положение устанавливает обязательные требования, предъявляемые к деятельности оператора торгов виртуальных активов (криптовирж) в Кыргызской Республике.

Деятельность оператора торгов виртуальных активов (криптовирж) является лицензируемой и подлежит государственной регистрации в Реестре операторов торгов виртуальных активов (криптовирж). Порядок государственной регистрации операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) определяется настоящим Положением.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

Бенефициарный владелец - физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует оператора торгов виртуальных активов (криптовирж) либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);

клиент - физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании у оператора торгов виртуальных активов (криптовирж) либо с которыми оператор торгов виртуальных активов (криптовирж) устанавливает или установил деловые отношения;

процентный скоринг - это количественная оценка уровня риска виртуального актива или виртуального кошелька, основанная на анализе его поведения, операций и иных факторов, связанных с возможностью использования в противоправных действиях, таких как отмывание денег или финансирование терроризма;

клиринг - комплекс операций по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с виртуальными активами) и их зачету по поставкам виртуальных активов и расчетам по ним;

манипулирование ценами на виртуальные активы - совершение действий, оказывающих существенное влияние на спрос и (или) предложение на виртуальные активы, рыночную цену виртуальных активов или объем торгов виртуальными активами, с целью искусственного завышения или занижения цен на виртуальные активы относительно уровня, складывающегося в рыночных условиях;

расчетный банк - коммерческий банк, обладающий соответствующей лицензией, осуществляющий деятельность в Кыргызской Республике или за ее юрисдикцией, но обладающий соответствующей лицензией страны нахождения;

торги виртуальными активами - процесс совершения сделок купли-продажи с виртуальными активами на электронной площадке оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи);

участники торгов оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) - клиенты, допущенные оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей) к торгам виртуальными активами;

уполномоченный орган - уполномоченный государственный орган в сфере виртуальных активов;

электронная площадка оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) - информационная система, в рамках которой осуществляются:

- прием, контроль и регистрация заявок на участие в торгах виртуальными активами;
- прием, контроль и регистрация заявок на покупку, продажу и (или) обмен виртуальными активами;
- совершение сделок с виртуальными активами на электронной площадке оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи);
- определение цен на виртуальные активы;
- определение требований и обязательств сторон по результатам совершения сделок с виртуальными активами, а также обеспечение исполнения данных сделок;
- подготовка и формирование отчетных документов по результатам совершения сделок с виртуальными активами;
- хранение, обработка и раскрытие информации, необходимой для совершения и исполнения сделок с виртуальными активами;
- выполнение иных функций, необходимых для участников торгов;

оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) - лицензированный и созданный в организационно-правовой форме акционерного общества поставщик услуг, связанных с виртуальными активами, оказывающий услуги, непосредственно способствующие централизованному или децентрализованному совершению сделок с виртуальными активами, информация о сделках и торговых сессиях которого раскрывается публично путем оповещения участников торгов о месте и времени проведения торгов, списке и котировке виртуальных активов, допущенных к торгам, результатах торговых сессий;

централизованный оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) - поставщик услуг, связанных с виртуальными активами, оказывающий свои услуги по совершению сделок с виртуальными активами на основе централизованного хранения виртуальных активов на своих кошельках и через смарт-контракты;

децентрализованный оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) - поставщик услуг, связанных с виртуальными активами, оказывающий услуги по совершению сделок с виртуальными активами на основе сети блокчейн с использованием платформы в сфере децентрализованных финансов;

листинг - процедура включения виртуальных активов в список оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи), которые соответствуют специальным критериям, устанавливаемым оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей).

Иные понятия используются в значениях, определенных Законом Кыргызской Республики "О виртуальных активах".

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

3. Структурные подразделения оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи)

3. В структуре централизованного оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) в обязательном порядке должны быть следующие функциональные подразделения:

- листинга (выпуска виртуальных активов, стейблкоинов);
- торговли;
- информационных технологий и безопасности;
- клиринга и идентификации клиентов (KYC);
- внутреннего контроля (комплаенс-контроля).

4. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) вправе иметь и другие функциональные подразделения.

4. Требования, предъявляемые к оператору торгов виртуальных активов (криптовирже)

5. В случае если оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) хранит активы пользователей на своих балансах, он обязан обеспечить отдельный учет финансовых активов оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи), электронных виртуальных активов, денежных средств, находящихся у оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи).

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

6. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан обеспечивать контроль за сделками с виртуальными активами, которые проходят через цифровые кошельки, принадлежащие оператору торгов виртуальных активов (криптовирже), в целях выявления нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов и настоящего Положения.

В случае обнаружения таких нарушений, оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей) должны быть приняты меры по их прекращению и недопущению в будущем.

7. Информация о каждом факте нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов и настоящего Положения, выявленном оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей) (в том числе подтверждающая то, что такой факт имел место), должна храниться оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей) в течение 5 лет с даты выявления указанного факта. По запросу уполномоченного органа оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса сообщать в уполномоченный орган информацию о названных фактах.

8. При выявлении данных, указывающих на признаки преступления, оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан незамедлительно в письменной форме направить сообщение об этом преступлении в уполномоченный орган и правоохранительные органы.

9. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан обеспечить прозрачность процесса совершения и исполнения сделок в его торговой системе посредством предоставления участникам торгов виртуальными активами возможности обозревать ход этого процесса с использованием программно-технических средств.

10. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан обеспечить техническую базу для поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для совершения и исполнения сделок с виртуальными активами, в том числе торговую систему.

11. Торговая система централизованного оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) должна обеспечивать совершение участниками торгов всех видов сделок в соответствии с правилами торговли виртуальными активами и стейблкоинами, согласованными с уполномоченным органом.

Децентрализованные операторы торгов виртуальных активов (криптовиржи) не имеют единого органа управления, управляются автоматически или полуавтоматически. При полуавтоматическом управлении решения о развитии деятельности децентрализованного

оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) принимаются разработчиками совместно с участниками торгов.

Для торговли на площадке децентрализованного оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) не нужна регистрация. Децентрализованный оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) не получает и не хранит никаких данных о пользователях.

Торговля на площадке децентрализованного оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) производится путем подключения кошелька виртуальных активов. Децентрализованный оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) не хранит средства, соответственно ответственность за их сохранность несут только участники торгов.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

Постановлением Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625 внесены изменения в текст пункта 11 на государственном языке.

12. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) должен иметь и распоряжаться программным обеспечением, которое позволяет проводить бесперебойную работу и торги на своей площадке.

13. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) должен разработать и ввести документированные правила и процедуры, регламентирующие порядок обеспечения информационной безопасности (кибербезопасности) и непрерывности деятельности, защиту прав потребителей, обработки персональных данных поставщика услуг виртуальных активов.

14. Операторы торгов виртуальных активов (криптовиржи), поднадзорные уполномоченному органу, обязаны исполнять законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

15. Централизованный оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан получать и хранить необходимую и точную информацию об отправителе и получателе переводов виртуальных активов, незамедлительно и в защищенном режиме представлять указанную информацию в уполномоченный орган по запросу и в порядке отчетности (раскрытия информации), а также в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики по вопросам виртуальных активов и соответствующими соглашениями (договорами), отправлять/передавать вышеуказанную информацию другим операторам торгов виртуальных активов (криптовиржам), а также другим поставщикам услуг виртуальных активов или финансовому учреждению.

16. Централизованные операторы торгов виртуальных активов (криптовиржи), которые выступают получателями виртуальных активов, обязаны получать и хранить информацию об отправителях переводов виртуальных активов, а также незамедлительно и в защищенном режиме представлять указанную информацию по запросу в уполномоченный орган по запросу и в порядке отчетности (раскрытие информации).

17. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан вести работу по выявлению, оценке, контролю и принятию эффективных мер по снижению собственных рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

18. Централизованный оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан при установлении отношений с клиентом провести его идентификацию либо удаленную идентификацию, а также верификацию либо удаленную верификацию идентификационных данных в соответствии с законодательством в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также в сфере оборота виртуальных активов.

Все проверки транзакций клиентов с виртуальными активами в целях соблюдения требований по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (AML и KYT) в обязательном порядке должны проводиться с использованием информационной системы (программного обеспечения) поставщика AML/KYT-услуг, определенного уполномоченным органом.

Процентный скоринг определяется уполномоченным органом.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

18-1. До совершения сделок по продаже клиентам виртуальных активов за денежные средства или электронные деньги, либо по обмену виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан убедиться в наличии у клиентов достаточного уровня знаний (компетентности), необходимого для совершения указанных сделок.

Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) не вправе заключать указанные сделки с клиентами, в отношении которых установлено отсутствие необходимого уровня знаний (компетентности).

Определение уровня знаний (компетентности) для совершения сделок, указанных в настоящем пункте, производится оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей) посредством представления клиентам вопросника (теста) для заполнения (решения).

Вопросник (тест) и изменения/дополнения к нему подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Уполномоченный орган после получения соответствующего уведомления анализирует полученный вопросник (тест) и в случае наличия замечаний/предложений в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации уведомления информирует оператора торгов виртуальных активов о необходимости проработки вопросника (теста).

Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) должен информировать клиента о рисках при осуществлении сделок с виртуальными активами через все доступные и понятные каналы, включая и не исключая уведомления на платформе, электронные письма, текстовые и видеоматериалы, а также в процессе регистрации или перед осуществлением первой сделки.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

19. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан разработать и ввести документированные внутренние процедуры финансового мониторинга и другие процедуры, направленные на предотвращение отмывания денег, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

20. Централизованный оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан разработать и ввести документированные правила обработки персональных данных с учетом требований Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера".

21. Централизованному оператору торгов виртуальных активов (криптовирже) запрещается осуществление операций с виртуальными активами, по которым совершаемые сделки (операции) имеют анонимный характер.

22. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан разместить в открытом доступе размер платы за пользование услугами оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) и порядок его определения, а также меры по предотвращению манипулирования ценами на площадке оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) и неправомерного использования конфиденциальной информации. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) осуществляет котировки на виртуальные активы (совокупность записей в блокчейне, имеющая ценность и владельца) на основе соотношения спроса и предложения по ним. Использование виртуальных активов в противоправных целях запрещается. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) осуществляет хранение в течение пяти лет информации об операциях с виртуальными активами клиентов, а также их идентификационных данных и материалов по взаимоотношениям с клиентами, включая деловую переписку.

23. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан утвердить и согласовать с уполномоченным органом следующие внутренние документы:

- программа внутреннего контроля, правила и процедуры, соответствующие требованиям законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также прочие документы, предусмотренные законодательством в указанной сфере;
- порядок идентификации клиентов (KYC);
- описание технической характеристики оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи);
- порядок взаимодействия оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) с банками;
- правила биржевой торговли и клиринга по сделкам с виртуальными активами;
- описание соответствующих операционных правил и технического потенциала для обеспечения предоставления информации о проведенных операциях в режиме реального времени;
- правила листинга виртуальных активов, включающие процедуры листинга иностранных виртуальных активов, выпущенных и обращающихся у иностранных операторов торгов виртуальных активов (криптовирж);
- вопросник (тест), определяющий уровень знаний (компетентности) клиентов.

Правила биржевой торговли с виртуальными активами должны быть опубликованы на интернет-сайте оператора торгов виртуальными активами и доступны для ознакомления всеми участниками торгов.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

24. Минимальные требования к листингу виртуальных активов, эмитированных в Кыргызской Республике:

- прохождение процедуры регистрации виртуальных активов в уполномоченном органе;
- наличие документов, описывающих бизнес-процессы;
- наличие белой бумаги;
- прохождение аудита программного обеспечения и виртуальных активов эмитента на предмет безопасности аккредитованными структурами оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) или его соответствующим подразделением;
- раскрытие информации о бенефициарах эмитента, в соответствии с законодательством по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег.

Организаторы торгов виртуальных активов (криптовиржи) вправе устанавливать дополнительные требования к белой бумаге.

25. Минимальные требования к листингу иностранных виртуальных активов:

- прошедшие листинг и торгующиеся на площадках как минимум на двух из 20 наиболее ликвидных операторов торгов виртуальных активов (криптовирж);
- суточный объем торгов с виртуальным активом составляет не менее суммы, эквивалентной 1 миллиону долларов США;
- объем открытых заявок на покупку виртуального актива составляет не менее суммы, эквивалентной 100000 долларов США;
- раскрытие информации о сайтах и источниках в соответствии со вторым, третьим и четвертым абзацами пункта 25 настоящего Положения на официальном сайте оператора торгов виртуальными активами (криптовиржи).

25-1 Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) вправе устанавливать отношения с клиентами, которыми могут быть как резиденты, так и нерезиденты Кыргызской Республики, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Отношения оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) с клиентами должны строиться на договорной основе и/или публичной оферте.

В договорах и/или публичной оферте, посредством которых устанавливаются отношения с клиентами, оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан учитывать условия, предусмотренные настоящим Положением, Законом Кыргызской Республики "О виртуальных активах", а также законодательством в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Принятие клиентом публичной оферты должно быть полным и безоговорочным. Совершение клиентом, получившим публичную оферту в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством в области гражданского права или не указано в публичной оферте.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

5. Особенности учета денежных средств

26. Для учета денежных средств клиентов оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) открывает счета в расчетном банке, отвечающие требованиям по предотвращению легализации (отмыванию) денег и финансированию терроризма.

27. Во внутренней системе клиринга оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) открывает и обслуживает счета для учета денежных средств клиентов, на которые зачисляются или списываются денежные средства в соответствии с поступлением или снятием на/с соответствующий(его) счет(а) в расчетном банке и проведенными операциями с виртуальными активами.

28. Перемещение денежных средств по счетам осуществляется на основании поручений клиентов или вследствие выполнения обязательств депонента по совершенным операциям по виртуальным активам. Исполнение поручений депонентов на перевод денежных средств должно осуществляться в срок не более трех банковских дней.

6. Порядок хранения и защиты данных (информации)

29. Централизованный оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан:

- обеспечить хранение информации о каждой сделке с виртуальными активами, совершенной через оператора торгов виртуальных активов (криптовиржу), не менее 5 лет;
- обеспечить хранение информации о результатах заполнения (прохождения) клиентами вопросника (теста) на протяжении срока не менее пяти лет;
- осуществлять резервное копирование всех данных о совершенных клиентами сделках (операциях) с виртуальными активами по завершении каждого календарного дня;
- обеспечивать исполнение заявок клиентов на совершение сделок (операций) с виртуальными активами в соответствии с требованиями настоящего Положения при наличии возможности исполнить такие заявки (в том числе при наличии встречных заявок, размещенных в электронной торговой системе оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи));
- принимать меры по обеспечению знаний работниками оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) и лицами, привлеченными им по гражданско-правовым договорам, которые непосредственно вовлечены в осуществление деятельности оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи), законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов, его внутренних нормативных правовых актов, а также настоящего Положения;
- обеспечить осуществление клиентом подтверждения своих распоряжений оператору торгов виртуальных активов (криптовиржи) на возврат (передачу) клиенту находящихся у оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) активов, а также при необходимости иных распоряжений и других действий клиента (путем применения клиентом кода, направленного ему на его абонентский номер сотовой подвижной электросвязи);
- обеспечить защиту базы данных оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) от ошибок и несанкционированного доступа, включая:

1) порядок доступа к базам данных оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи), в том числе установление ограничений к несанкционированному доступу к базам данных оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи);

2) использование паролей и других средств, ограничивающих доступ к базам данных оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи);

3) описание мер, принимаемых оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей) и участниками торгов, направленных на предотвращение сбоев и ошибок в работе торговой системы оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи);

4) описание систем, обеспечивающих сохранность информации, а также дублирующих систем оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи).

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

7. Требования к учредителям/акционерам и должностным лицам оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи)

30. Учредители/акционеры, бенефициарные владельцы и должностные лица оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) должны отвечать следующим требованиям:

- не должны иметь непогашенную или неснятую судимость, в том числе в других государствах;

- в течение одного года перед назначением на должность должностного лица оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) не привлекались к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с деятельностью на финансовом рынке;

- в прошлом не являлись руководящим работником организации, признанной банкротом или подвергнутой консервации, санации или принудительной ликвидации во время пребывания данного лица в должности члена (председателя) совета директоров, исполнительного органа и контрольно-ревизионного органа данной организации. Настоящее условие применяется к лицам, которые являлись руководящими работниками такой организации, не более чем за один год до возникновения одного из указанных событий, и действует в течение 3-х лет после его возникновения;

- постоянно не проживают в оффшорной зоне (для физического лица), не являются резидентами, зарегистрированными в оффшорной зоне (для юридического лица);

- не имеют счетов в банках, расположенных в оффшорной зоне (для физического и юридического лица);

- акционер/участник/учредитель является физическим лицом, постоянно не проживающим в оффшорной зоне (для юридического лица);

- не включены в санкционный перечень, определенный законодательством в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

- не имеется негативной информации на основании сведений, предоставляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных средств, распространением оружия массового уничтожения, и другими компетентными органами Кыргызской Республики, а также не имеется негативных сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций (для физического и юридического лица);

- не являются политическими партиями, профсоюзами и религиозными организациями;

- не имеют неисполненное судебное решение по уплате своих финансовых обязательств.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

30-1. Должностные лица оператора торгов виртуальных активов подлежат обязательному согласованию с уполномоченным органом.

Должностными лицами оператора торгов виртуальных активов, кандидатуры которых подлежат согласованию, являются:

- руководитель и члены совета директоров (при наличии);
- руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) и члены исполнительного органа;
- главный бухгалтер или единственный бухгалтер;
- уполномоченный сотрудник или директор по рискам и комплаенсу.

Должностное лицо оператора торгов виртуальных активов вправе занимать свою должность без согласования не более 45 (сорок пять) календарных дней со дня его назначения (избрания).

По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случаях непредставления полного пакета документов на согласование либо отказа в согласовании, оператор торгов виртуальных активов обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного должностного лица.

Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) должностного лица оператора торгов виртуальных активов без согласования свыше срока, установленного настоящим пунктом.

Для согласования должностного лица оператор торгов виртуальных активов должен представить в уполномоченный орган письмо о согласовании (отдельно) каждой кандидатуры с приложением заверенных копий следующих документов:

- решение об избрании/назначении кандидатуры;
- удостоверение личности кандидата;
- оригинал справки об отсутствии судимости;
- оригинал анкеты кандидата по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

В случае если документы для согласования кандидатуры должностного лица имеются в системе межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", то их представление в уполномоченный орган не требуется.

При изменении в составе должностных лиц, прошедших процедуру согласования, оператор торгов виртуальных активов в течение 5 (пять) рабочих дней со дня избрания (назначения) нового должностного лица обязан предоставить в уполномоченный орган уведомление об изменениях. Письмо о согласовании новой кандидатуры представляется в уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней с момента избрания (назначения) с приложением перечисленных выше документов.

При изменении информации, содержащейся в пунктах анкеты, должностные лица, прошедшие согласование, обязаны уведомлять об этом (в письменной форме) уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней после изменений.

Документы на согласование должностного лица представляются на государственном или официальном языках.

Документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) должностных лиц оператора торгов виртуальных активов, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты представления полного пакета документов в соответствии с требованиями настоящего Положения.

В выдаче согласия на назначение (избрание) должностных лиц оператора торгов виртуальных активов отказывается по следующим основаниям:

- несоответствие должностных лиц требованиям, установленным настоящим Положением;
- неустранение оператором торгов виртуальных активов замечаний или представление оператором торгов виртуальных активов доработанных с учетом замечаний документов по истечении установленного настоящим пунктом срока рассмотрения документов;

- представление документов по истечении установленного настоящим пунктом срока, в течение которого должностное лицо может занимать свою должность без согласования.

Выданное согласие на назначение (избрание) должностного лица оператора торгов виртуальных активов отзывается по следующим основаниям:

- выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
- систематическое (3 и более раз в течение последних 12 календарных месяцев) применение уполномоченным органом мер воздействия к должностному лицу и/или оператору торгов виртуальных активов, в котором данное должностное лицо занимает (занимал в течение последних 12 календарных месяцев) соответствующую должность;
- наличие непогашенной судимости.

В случае отзыва согласия на назначение (избрание) должностного лица оператора торгов виртуальных активов, оператор торгов виртуальных активов обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней со дня получения отзыва. В случае если трудовой договор отсутствует, оператор торгов виртуальных активов должен принять меры по прекращению полномочий данного должностного лица.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

31. Одна треть состава совета директоров и коллегиального исполнительного органа, а также единоличный исполнительный орган избираются из числа резидентов Кыргызской Республики.

8. Сделки и услуги оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи)

32. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) вправе:

- организовывать сделки, направленные на размещение виртуальных активов в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи);
- совершать сделки, направленные на размещение собственных виртуальных активов, при которых оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) выступает стороной сделки (продавец).

33. Совершать сделки, направленные на размещение виртуальных активов, при которых оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) реализует размещаемые виртуальные активы (как сторона сделки (продавец) в интересах эмитента виртуальных активов.

Данные сделки должны совершаться оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей) на основании соответствующих договоров, заключенных между участвующими сторонами.

34. Сделки, указанные в пунктах 32 и 33, организовываются (совершаются) в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи).

35. На территории Кыргызской Республики, в том числе у оператора торгов виртуальными активами (криптовиржи), запрещается совершение сделок с виртуальными активами, не прошедшими государственную регистрацию выпуска виртуальных активов в уполномоченном органе, за исключением включенных в листинг у оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) иностранных виртуальных активов, выпущенных и обращающихся у иностранных операторов торгов виртуальных активов (криптовирж).

Физическим и юридическим лицам - резидентам Кыргызской Республики запрещается проведение операций с виртуальными активами через нелегализованных операторов торгов виртуальных активов.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

36. Иностранные виртуальные активы, выпущенные их эмитентами и обращающиеся за пределами Кыргызской Республики, в том числе обращающиеся у иностранных операторов торгов виртуальных активов (криптовирж), могут обращаться на территории Кыргызской Республики через оператора торгов виртуальных активов (криптовиржу) после прохождения процедуры листинга для иностранных виртуальных активов у оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи).

37. Эмитент размещаемых биржевых активов должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему согласно настоящему Положению и внутренним документам оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи), определяющим порядок оказания услуг, связанных с созданием и размещением виртуальных активов, в том числе требованиям к информационной безопасности (кибербезопасности) деятельности эмитента виртуальных активов.

38. Оператору торгов виртуальных активов (криптовирже) должен быть представлен утвержденный руководителем эмитента оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) документ "Белая бумага", соответствующий требованиям к его содержанию внутренних документов оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи).

39. Размещение виртуальных активов у оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи), в основе которых лежит принцип полной анонимности совершаемых с ними сделок, не допускается.

39-1. Операторам торгов виртуальных активов (криптовиржам) запрещается:

1) использовать в деятельности кошельки виртуальных активов повышенной конфиденциальности (Private Wallets), если обладатели/держатели таких кошельков не были идентифицированы;

2) использовать в деятельности токены с уникальными характеристиками (NFT);

3) использовать в деятельности предоплаченные карты, выпущенные зарубежными финансовыми учреждениями;

4) осуществлять переводы виртуальных активов и проводить операции с виртуальными активами, связанные с деятельностью онлайн-казино и виртуальных казино;

5) осуществлять операции с виртуальными активами, кошельками виртуальных активов, имеющими высокий уровень рисков, выявленных в результате процентного скоринга.

Списки виртуальных активов, запрещенных к использованию, определяются уполномоченным органом и публикуются на интернет-сайте уполномоченного органа. Исключения могут быть одобрены отдельным оператором торгов виртуальных активов по запросу последнего и при условии предоставления детального процесса идентификации держателей таких виртуальных активов и системы контроля/мониторинга операций, связанных с такими виртуальными активами.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

9. Услуги обмена между виртуальными активами

40. Услуги обмена между виртуальными активами признается обмен одного или нескольких видов (форм) виртуальных активов на другие виды виртуальных активов.

41. Не считается предоставлением услуг обмена между виртуальными активами деятельность по обмену, осуществляемая участниками рынка виртуальных активов в собственных интересах.

10. Услуги перевода виртуальных активов

42. Услуги перевода виртуальных активов признается перевод (перемещение) виртуальных активов от имени и в интересах клиента самим оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей) или через другого поставщика услуг виртуальных активов (в том числе другого оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи)). В случае отсутствия технической возможности у оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) по контролю всего процесса

перевода (перемещения) виртуальных активов, такая деятельность не признается деятельностью по оказанию услуг по переводу (перемещению) виртуальных активов.

43. Предоставлением услуг перевода виртуальных активов не считается любая сопутствующая деятельность, связанная с обеспечением процесса или части процесса перевода, если поставщик таких услуг не может непосредственно влиять, принимать решения и контролировать осуществление перевода виртуальных активов.

11. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования конфиденциальной информации

44. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования конфиденциальной информации, должен включать:

- описание систем контроля за соблюдением запрета на неправомерное использование или передачу третьим лицам работниками и должностными лицами оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) информации, являющейся конфиденциальной;

- порядок доступа к текущей информации о ходе торгов через оператора торгов виртуальных активов (криптовиржу), должностных лиц и работников оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи);

- меры ответственности работников и должностных лиц оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) за действия, повлекшие неправомерное использование конфиденциальной информации.

45. Должностные лица централизованного оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) и уполномоченного органа обязаны соблюдать установленные законодательством Кыргызской Республики требования к использованию конфиденциальной информации.

46. Должностные лица и работники оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) не вправе использовать в личных целях и (или) передавать другим не уполномоченным на то лицам информацию об участниках торгов, совершаемых ими сделках и иную конфиденциальную информацию, за исключением уполномоченного органа.

47. В рекламе и на сайте оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) должно быть размещено предупреждение о рисках, которым подвергаются лица, приобретающие виртуальные активы, в котором указано, что виртуальные активы не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение виртуальных активов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на виртуальные активы.

12. Уставный капитал

48. Уставный капитал оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) должен быть сформирован только в национальной валюте Кыргызской Республики, в безналичной форме, исключительно за счет денежных средств учредителей. Минимальный размер уставного капитала для оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) устанавливается в размере 10000000000 (десять миллиардов) сомов.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 6 марта 2025 года № 117)

49. Основу капитала оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) составляет полностью оплаченный уставный капитал. В состав капитала входит только такой уставный капитал, по которому юридическое лицо, осуществляющее услуги виртуальных активов, не имеет обязательств по возврату средств.

50. В случае принятия решения об изменении размера уставного капитала оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) должен предоставить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения в уполномоченный орган копию соответствующего решения органа

управления юридического лица (либо оригинал выписки из такого решения), заверенную в установленном законодательством порядке.

13. Порядок лицензирования

51. Для получения лицензии на ведение деятельности в качестве поставщика услуг виртуальных активов, осуществляемой оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей), юридическое лицо представляет в уполномоченный орган следующие документы/сведения в одном экземпляре на государственном или официальном языках:

1) заявление о выдаче лицензии, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с печатью и подписью руководителя юридического лица;

2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально (устава и учредительного договора (при наличии более одного учредителя); решений о создании юридического лица, о размере уставного капитала, об избрании совета директоров (при наличии) и исполнительных органов управления);

3) документы/сведения по акционерам/учредителям - физическим лицам и бенефициарным владельцам юридического лица (схематическое изображение структуры собственности юридического лица, которое позволяет установить конечных бенефициарных владельцев юридического лица; информация о владельцах пяти и более процентов акций в капитале юридического лица, содержащая идентификационные данные таких лиц, количество и процент акций в капитале, которыми обладает каждый такой акционер; копия паспорта (копия ID-паспорта для резидента, для нерезидента - копия паспорта гражданина иностранного государства); справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и/или копия декларации о доходах, социальных отчислениях на дату подачи документов в форме, предусмотренной налоговым законодательством Кыргызской Республики (для физического лица - нерезидента необходимо предоставить аналогичные документы в соответствии с законодательством страны происхождения); справка об отсутствии судимости);

4) документы должностных лиц юридического лица (копия паспорта (копия ID-паспорта для резидента, для нерезидента - копия паспорта гражданина иностранного государства); справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и/или копия декларации о доходах, социальных отчислениях на дату подачи документов в форме, предусмотренной налоговым законодательством Кыргызской Республики (для физического лица - нерезидента необходимо предоставить аналогичные документы в соответствии с законодательством страны происхождения); справка об отсутствии судимости; актуальную биографию с указанием образования, полученных дипломов, соответствующих курсов профессиональной подготовки, которые он/она прошел, профессионального опыта, включая, в частности, названия всех организаций, в которых он/она работал, характер и продолжительность занимаемых должностей, деловой репутации);

5) заполненные и подписанные акционерами/учредителями, должностными лицами и бенефициарными владельцами юридического лица анкеты по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению либо сканированные копии заполненных анкет с последующим предоставлением оригинала;

6) копии внутренних документов/политик/процедур юридического лица, связанных с корпоративным управлением и менеджментом (документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью руководителя юридического лица), описывающие политику внутреннего управления; политику внутреннего контроля; организационную/функциональную схему; политику управления рисками; общую матрицу рисков; реестр внутренних политик/процедур; порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; руководство и материалы по обучению; порядок взаимных расчетов участников оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) при заключении сделок; порядок движения денежных средств, проходящих через агентов; детальное описание механизмов по управлению справочниками отправителей и получателей по проверке клиентов по международному и национальному перечням лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или

распространению оружия массового уничтожения; правила листинга виртуальных активов, включающие процедуры листинга иностранных виртуальных активов, выпущенных и обращающихся у иностранных операторов торгов виртуальных активов (криптовирж);

7) программу/план операционных действий;

8) бизнес-план (техничко-экономическое обоснование), содержащий как минимум определение целей при оказании услуг, связанных с виртуальными активами, прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от оказания данных услуг, как минимум на 3 (три) года;

9) блок-схему для каждой услуги, предоставляемой юридическим лицом (схема, визуализирующая последовательность шагов/процессов, которые происходят при предоставлении конкретной услуги клиентам/пользователям);

10) политику и план обеспечения непрерывности деятельности;

11) копию договора на открытие расчетного счета в банке для хранения и использования денежных средств от клиентов и от своих агентов за оказание услуг, связанных с виртуальными активами, а также отдельного счета для хозяйственной деятельности юридического лица;

12) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве уставного капитала согласно настоящему Положению;

13) финансовую отчетность на последнюю отчетную дату, переданную в налоговые органы, заверенную печатью и подписью руководителя юридического лица);

14) сведения/документы о ресурсах юридического лица (описание кадровых и технических ресурсов, выделенных на запланированную деятельность; кадровый и технический прогноз по каждому виду деятельности; акт установки и введения в промышленную эксплуатацию платформы, размещенной на серверах, один из которых (основной сервер) должен находиться на территории Кыргызской Республики, а другой (запасной сервер) в целях защиты программного обеспечения и защиты от кибератак - на территории иностранного государства);

15) документы/сведения по системе противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов юридического лица (руководство по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; процедуры должной осмотрительности, идентификации и верификации клиентов; политика принятия клиентов в рамках противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; процедуры мониторинга клиентов и транзакций в рамках противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; руководство по обучению в области противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмывания); соглашения с поставщиками услуг в области противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов; матрица рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов; функциональные возможности инструментов для оценки рисков, связанных с финансированием преступной деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов; сценарии противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, реализованные в инструментах; объем предупреждений о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и количество клиентов, классифицированных по уровню рисков);

16) документы по кибербезопасности и политике информационных технологий юридического лица (процедуры, регламентирующие порядок обеспечения информационной безопасности (кибербезопасности) - описание организации безопасности; политика обработки данных (внутренняя и внешняя); политика кибербезопасности; процедуры оценки и регистрации киберрисков; процедуры управления ключами криптокошельков; порядок обработки персональных данных клиентов);

17) сведения/документы клиентов юридического лица (общие положения и условия; порядок проведения претензионной работы; политика защиты прав клиентов/инвесторов; ценовая политика для клиентов; порядок возврата денежных средств клиентам);

18) доверенность за подписью руководителя или иного уполномоченного лица в соответствии с учредительными документами, с оттиском печати, выданная представителю на получение лицензии, если от имени юридического лица действует представитель по доверенности;

19) данные о деловой репутации юридического лица;

20) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за лицензию;

21) копию заключенного договора с поставщиком AML/KYT-услуг, определенным уполномоченным органом.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

52. Срок рассмотрения представленных документов для получения лицензии на ведение деятельности в качестве поставщика услуг виртуальных активов, осуществляемой оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей), составляет 30 (тридцать) календарных дней.

53. В период рассмотрения пакета документов для получения лицензии уполномоченный орган вправе провести предварительную проверку. Предварительная проверка включает проверку работоспособности автоматизированных систем и соответствия представленных документов юридического лица требованиям настоящего Положения. Юридическое лицо обязано оказывать содействие в проведении предварительной проверки (предоставление доступа в помещение, к системе и документам, консультации с работниками и т.д.). Срок предварительной проверки не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, которые включаются в сроки, указанные в пункте 52 настоящего Положения.

54. В случае если документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением, и/или представлен неполный пакет документов, заявитель должен представить дополнительные документы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения письменного уведомления уполномоченного органа. При этом уполномоченный орган обязан указать конкретные причины отказа и срок, достаточный для того, чтобы юридическое лицо, устранив указанные причины, могло представить документы для повторного рассмотрения.

Документы могут быть представлены по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов документов. При этом срок рассмотрения уполномоченным органом заявления и документов исчисляется в пределах общего срока, указанного в пункте 52 настоящего Положения.

55. Основанием для отказа в выдаче лицензии является:

- представление юридическим лицом ненадлежащим образом оформленных документов;
- представление документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики и настоящим Положением, или не в полном объеме более 3 (трех) раз либо с нарушением установленных сроков;
- наличие в документах, представленных юридическим лицом, недостоверных или искаженных сведений;
- несоответствие юридического лица требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики и настоящим Положением;
- наличие решения суда, запрещающего заявителю заниматься данным видом деятельности;
- результаты предварительной проверки, подтверждающие неработоспособность автоматизированных систем и/или несоответствие документов заявителя требованиям нормативных правовых актов в сфере виртуальных активов и настоящего Положения;
- невнесение государственной пошлины за выдачу лицензии.

Отказ в выдаче лицензии по иным основаниям, в том числе по мотивам нецелесообразности выдачи лицензии, не допускается.

56. Юридическое лицо имеет право обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в выдаче лицензии, а также действие (бездействие) должностного лица уполномоченного органа, в

порядке, установленном Законом Кыргызской Республики "Об основах административной деятельности и административных процедурах".

57. Повторная подача заявления и документов на получение лицензии допускается по истечении 6 (шести) месяцев со дня официального отказа в рассмотрении документов.

Повторная подача заявления и документов на получение лицензии допускается только при устранении недостатков и замечаний, указанных уполномоченным органом при первичном рассмотрении документов. В случае неустранения замечаний, указанных уполномоченным органом при первичном рассмотрении документов, уполномоченный орган вправе отказать в рассмотрении документов без повторного направления на доработку документов в течение 15 рабочих дней с даты их поступления в уполномоченный орган. При повторном рассмотрении заявления юридического лица не допускается отказ в выдаче лицензии по новым основаниям, ранее не указанным в уведомлении об отказе в выдаче лицензии.

58. Операторы торгов виртуальных активов (криптовиржи) несут ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики, за достоверность сведений, представленных в уполномоченный орган для получения лицензии, а также за своевременность уведомления уполномоченного органа об изменениях в сведениях.

59. Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии оформляется соответствующим актом уполномоченного органа с уведомлением о принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии заявителя в письменной форме.

60. Лицензия на право осуществления деятельности поставщика услуг виртуальных активов, предоставляемая оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей), оформляется в трехдневный срок после представления юридическим лицом документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за выдачу лицензии. В случае если юридическое лицо в течение трех месяцев с момента получения уведомления о принятии решения о выдаче лицензии не представило уполномоченному органу документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу лицензии, уполномоченный орган принимает решение об аннулировании лицензии.

61. Выдача лицензии уполномоченному лицу заявителя осуществляется при предъявлении доверенности и документов, удостоверяющих его личность, а также документа, подтверждающего внесение государственной пошлины за выдачу лицензии. Представленная доверенность на получение лицензии от уполномоченного лица хранится в уполномоченном органе.

62. В случае перерегистрации юридического лица в установленном законодательстве порядке юридическое лицо или его правопреемник обязан в месячный срок после прохождения перерегистрации подать заявление в уполномоченный орган о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.

63. До переоформления лицензии оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) осуществляет указанную в ней деятельность на основании ранее выданной лицензии. Переоформление лицензии осуществляется в 5 рабочих дней со дня получения заявления о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов.

64. Взамен утраченной или пришедшей в негодность лицензии уполномоченным органом по заявлению оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи) выдается ее дубликат в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

65. Сведения о выдаче, переоформлении, о выдаче дубликата, приостановлении, аннулировании и отзыве лицензии заносятся в Реестр операторов торгов виртуальных активов (криптовирж), который ведется уполномоченным органом.

66. Лицензия, выданная уполномоченным органом, прекращает свое действие в случае:

- ликвидации юридического лица;
- отзыва лицензии у оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи);
- добровольного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности;
- вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии;

- исключения отдельного вида деятельности из перечня лицензируемых видов деятельности;

- неосуществления деятельности в качестве поставщика услуг виртуальных активов более 12 месяцев с момента выдачи лицензии.

67. В случае принятия решения о ликвидации/добровольном прекращении деятельности юридическое лицо должно в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения предоставить заявление о прекращении деятельности и оригинал лицензии в уполномоченный орган с указанием причины и приложением копий соответствующих решений органа управления юридического лица.

68. В случае отзыва лицензии оператор торгов виртуальных активов (криптовирж) обязан:

- 1) в установленные уполномоченным органом сроки завершить платежи перед участниками оператора торгов виртуальных активов (криптовирж) и немедленно прекратить лицензируемый вид деятельности;

- 2) в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об отзыве лицензии сдать лицензию в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган публикует информацию о прекращении действия лицензии в средствах массовой информации и на своем официальном сайте.

14. Реестр операторов торгов виртуальных активов (криптовирж)

69. Реестр операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) является электронной базой данных, в которую вносится информация, необходимая для выполнения функций регулирования и надзора за деятельностью операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) уполномоченным органом.

70. Реестр операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) подлежит обязательному размещению на официальном сайте уполномоченного органа, является открытым и доступным для ознакомления заинтересованных лиц со сведениями, содержащимися в нем, за исключением сведений ограниченного доступа в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об информации персонального характера".

71. Реестр операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) должен содержать следующие основные сведения:

- полное наименование и адрес уполномоченного органа;
- информация об операторе торгов виртуальных активов (криптовирже) (полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, его местонахождение, юридический адрес, идентификационный номер налогоплательщика, сведения об органах его управления, контактные данные, данные веб-сайта);
- дата регистрации/перерегистрации и регистрационный номер;
- основание и дата исключения из Реестра операторов торгов виртуальных активов (криптовирж).

72. Регистрация операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) в Реестре операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) осуществляется в день принятия решения о выдаче лицензии.

73. Операторы торгов виртуальных активов (криптовирж) обязаны уведомлять уполномоченный орган об изменениях данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению на выдачу лицензии, не являющихся основанием для перерегистрации лицензии. Уведомление предоставляется в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней после возникновения изменений вместе с оригиналами документов или их копиями (с представлением оригиналов для сверки), подтверждающими указанные изменения. Уполномоченный орган вносит соответствующие изменения в Реестр операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) в течение 3 рабочих дней с даты поступления уведомления.

74. Операторы торгов виртуальных активов (криптовирж) исключаются из Реестра операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) в случае аннулирования лицензии.

75. Исключение оператора торгов виртуальных активов (криптовирж) из Реестра операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) производится в день принятия уполномоченным органом решения о прекращении действия лицензии.

76. Решение о прекращении действия лицензии оформляется соответствующим актом уполномоченного органа с уведомлением об исключении из Реестра операторов торгов виртуальных активов (криптовирж) оператора торгов виртуальных активов (криптовирж) в письменной форме.

77. Решение уполномоченного органа о прекращении действия лицензии может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Законом Кыргызской Республики "Об основах административной деятельности и административных процедурах".

15. Требования к документам, предоставляемым в уполномоченный орган

78. Все документы, предоставляемые в уполномоченный орган в соответствии с настоящим Положением и содержащие более одного листа, должны быть описаны полистно, прошиты, пронумерованы, подписаны и заверены печатью и подписью руководителя юридического лица.

79. Копии документов, предоставляемые в уполномоченный орган в соответствии с настоящим Положением, должны быть заверены печатью и подписью руководителя юридического лица/иного лица на основании доверенности.

80. Документы, предоставленные иностранными учредителями/акционерами, должны быть легализованы или апостилированы в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. Документы, предоставленные на иностранном языке, должны содержать заверенный надлежащим образом перевод на государственный и/или официальный языки Кыргызской Республики.

81. Вместе с предоставлением предусмотренных настоящим Положением документов оператор торгов виртуальных активов (криптовирж)/акционер - физическое лицо должны предоставить согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению в отношении лиц, чьи персональные данные предоставляются в уполномоченный орган. Непредоставление указанного выше согласия является основанием для отказа в рассмотрении предоставленных документов, в том числе должностных лиц поставщика услуг виртуальных активов.

82. В случае отзыва заявления и документов на получение лицензии либо при отказе в выдаче лицензии или отзыве ранее полученной лицензии в рамках настоящего Положения документы, предоставленные в уполномоченный орган, и их копии заявителю не возвращаются.

16. Порядок допуска к торгам, проводимым оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей), резидентов Кыргызской Республики

*(Утратила силу
в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 30
сентября 2025 года № 625)*

17. Учет и отчетность оператора торгов виртуальных активов (криптовирж)

90. Оператор торгов виртуальных активов (криптовирж) обязан ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней после даты окончания отчетного квартала представлять в уполномоченный

государственный орган финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Полный комплект финансовой отчетности включает:

- отчет о финансовом положении на дату окончания периода;
- отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата за период;
- отчет об изменениях в собственном капитале за период;
- отчет о денежных потоках за период;
- примечания, состоящие из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

90-1. Деятельность оператора торгов виртуальных активов подлежит ежегодной внешней аудиторской проверке согласно законодательству Кыргызской Республики в области аудиторской деятельности и международным стандартам аудита.

Внешним аудитором оператора торгов виртуальных активов может быть только аудиторская организация, включенная в Единый государственный реестр аудиторов, аудиторских организаций и профессиональных аудиторских объединений на территории Кыргызской Республики.

По завершении финансового года оператор торгов виртуальных активов обязан:

- обеспечить проведение внешнего аудита оператора торгов виртуальных активов в срок до 90 (девяносто) дней с начала нового финансового года;
- представить уполномоченному органу заверенную копию аудиторского заключения вместе с финансовой отчетностью и письмом аудитора к руководству оператора торгов виртуальных активов в срок не позднее 105 (сто пять) дней с начала нового финансового года.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября 2025 года № 625)

91. Оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа) обязан представлять в уполномоченный государственный орган оперативную отчетность, включающую сведения о случаях:

- выявления нарушений участником торгов законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов.

В сведениях обо всех выявленных нарушениях участника торгов должны быть изложены факты и обстоятельства нарушения с обязательным приложением материалов, касающихся выявленного нарушения. Указанные сведения, заверенные подписью уполномоченного лица оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи), должны быть направлены в уполномоченный государственный орган в электронной форме в течение 1 рабочего дня после обнаружения факта нарушения;

- сбоев в торговой системе оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи), заверенные подписью уполномоченного лица оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи), должны быть направлены в уполномоченный орган в электронной форме в течение 6 часов после факта сбоя.

Приложение 1
к Положению о деятельности
оператора торгов виртуальных
активов (криптовиржи) и ведении
Реестра операторов торгов
виртуальных активов
(криптовирж)

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать _____

(полное название, юридический адрес, фактический адрес,
номер мобильного/стационарного телефона)

лицензию на ведение деятельности поставщика услуг виртуальных активов,
осуществляемой оператором торгов виртуальных активов (криптовиржей).

Заполняя настоящее заявление, я, являюсь заявителем, подтверждаю, что ознакомлен с
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области оборота виртуальных
активов и прилагаю все сведения и документы, требуемые для вышеотмеченной
деятельности, а именно:

1. Сведения об акционерах/учредителях/участниках _____

2. Состав исполнительного органа управления (ФИО руководителя и главного бухгалтера
юридического лица):

Приложение к заявлению на: _____ л.

Подпись и печать заявителя

"__" _____ 20__ г.

Приложение 2
к Положению о деятельности
оператора торгов виртуальных
активов (криптовиржи) и ведении
Реестра операторов торгов
виртуальных активов
(криптовирж)

Форма

АНКЕТА

**акционера/учредителя, бенефициарного владельца и
должностного лица оператора торгов виртуальных
активов (криптовиржи)**

(заполняется физическим лицом)

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября
2025 года № 625)

1	ФИО		
2	Если меняли фамилию: (предыдущая фамилия)	Когда:	По какой причине:
3	Дата рождения:	Место рождения:	
4	Паспорт	Серия:	Номер:
	Кем выдан:	Дата выдачи:	
5	Гражданство: _____		
6	Фактическое место проживания: _____ моб. тел.: _____		
7	Основное место работы:	занимаемая должность:	

8. Укажите, были ли в отношении Вас или в отношении компании, с которой Вы были связаны в качестве значительного участника и/или любого другого должностного лица (члена Совета директоров, члена исполнительного органа, главного бухгалтера/финансового менеджера и т.д.), когда-либо, в какой-либо стране:

- выдвинуты обвинения в совершении преступления (финансового/экономического и уголовного) в течение последних 3 лет, в том числе в случаях прекращения дела или снятия обвинения (да/нет) _____.

9. Укажите финансовые компании, признанные в принудительном порядке банкротом или находящиеся в процессе принудительной ликвидации, с которыми Вы были связаны как должностное лицо (член Совета директоров, член исполнительного органа, главный бухгалтер/финансовый менеджер и т.д.) или значительный участник за последние 3 года.

Дайте подробное обоснование Вашей роли и сферы ответственности за последние 3 года как должностного лица или значительного участника в компании, с которой Вы были связаны и которая была поставлена в условия, связанные с принудительным банкротством, ликвидацией

10. Семейное положение

Перечислите близких родственников (родители, супруг(а), совершеннолетние дети):

ФИО	Родственные отношения	Дата и место рождения	Должность и место работы	Домашний адрес, № тел.	Привлекались ли близкие родственники к уголовной ответственности: да/нет. Если да, то причины

11. При наличии просроченной задолженности (кредиты) перед финансово-кредитными организациями или небанковскими финансово-кредитными организациями - перечислите их:

12. Укажите компании в любой стране, в которых Вы являлись (в случае отчуждения доли в уставном капитале необходимо указать дату отчуждения) и/или являетесь учредителем, акционером (владельцем) в течение последних 3 лет:

Название юридического лица, местонахождение	Вид деятельности юридического лица	Количество акций, находящихся во владении	Доля владения в капитале, в сомах	Доля в уставном капитале данного юридического лица, в %

13. Представьте любую другую информацию, которую Вы считаете важной для рассмотрения заявки на получение лицензий поставщика услуг виртуальных активов.

14. Я, _____

фамилия, имя, отчество

подтверждаю, что представленная выше информация в анкете является достоверной и полной и предоставлена в соответствии с моими знаниями и информацией по указанным в анкете вопросам.

_____ подпись "___" _____ г.

Примечание:

1) необходимо подписать каждую страницу анкеты;

2) исправления в анкете заверяются словами "исправленному верить" и собственноручной подписью.

Приложение 3
к Положению о деятельности
оператора торгов виртуальных
активов (криптовиржи) и ведении
Реестра операторов торгов
виртуальных активов
(криптовирж)

Форма

АНКЕТА
акционера/учредителя, бенефициарного владельца
оператора торгов виртуальных активов (криптовиржи)

(заполняется юридическим лицом)

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 сентября
2025 года № 625)

1. Наименование юридического лица _____

(указать полное и сокращенное наименование юридического лица)

2. Юридический адрес _____

3. Дата создания _____
4. ИНН _____
5. Дата регистрации в уполномоченном органе по регистрации юридических лиц _____

(№ свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации)

6. В каких банках Кыргызской Республики открыты счета юридического лица, связанные с
данной деятельностью:

7. Другие виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом:

8. Укажите, вовлечено ли юридическое лицо в судебные споры с кем-либо по финансовой
деятельности, если да - укажите подробно о деталях судебного спора (истец, ответчик,
предмет спора, в какой судебной инстанции рассматривается судебное дело, на каком
этапе рассмотрения находится дело) за последние три года.

9. Другая информация, являющаяся существенной по мнению заявителя:

Подпись руководителя юридического лица

Печать

Приложение 4
к Положению о деятельности
оператора торгов виртуальных
активов (криптовирж) и ведении
Реестра операторов торгов
виртуальных активов
(криптовирж)

Форма

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на сбор и обработку его
персональных данных

Населенный пункт, дата _____

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

(вид документа)

серия _____ № _____

выдан _____

(дата выдачи) (кем выдан)

(для доверенных лиц)

действующий от имени _____

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

(вид документа)

серия _____ № _____

выдан _____

(дата выдачи) (кем выдан)

на основании _____

(доверенности, закона, иного правового акта)

свободно, осознанно, по своей воле даю полное и безоговорочное согласие
уполномоченному органу:

- на обработку (любая операция или набор операций, выполняемых независимо от способов, уполномоченным органом либо по его поручению автоматическими средствами или без таковых в целях сбора, записи, хранения, актуализации, группировки, блокирования, стирания и разрушения персональных данных), а также на:

- передачу персональных данных (предоставление уполномоченному органу третьим лицам в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" и международными договорами).

Указанное выше согласие распространяется в том числе на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); дата и место рождения; сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, направление подготовки или специальность по документу об образовании); сведения о наличии ученой степени; информация о владении иностранными языками, уровне владения; адрес места жительства (места пребывания); номер контактного телефона или сведения о других способах связи; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; идентификационный номер налогоплательщика; семейное положение, состав семьи и близких родственников; сведения о трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, деятельность на основании договоров об оказании услуг и т.п.); государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); информация о наличии либо отсутствии судимости, в том числе о примененных мерах дисциплинарной, административной ответственности и ответственности за совершение проступков и нарушений; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; личная фотография).

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях осуществления уполномоченным органом процедуры лицензирования, предусмотренных Положением "О деятельности оператора торгов виртуальных активов".

Настоящим даю подтверждение о том, что уведомлен о передаче моих персональных данных другим государственным органам для проверки их на достоверность и для выявления информации по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в том числе осознанно и безоговорочно подтверждаю, что не требую последующего уведомления меня в соответствии с законодательством Кыргызской Республики при передаче уполномоченным органом моих персональных данных указанным выше лицам в рамках осуществления процедур надзора и лицензирования.

Согласие на обработку персональных данных является бессрочным (действует постоянно в целях осуществления надзора и лицензирования) и действует с даты подписания настоящего согласия.

"__" _____ 20__ г.

Подпись _____ ФИО _____