

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

О виртуальных активах

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении, размещении, использовании и обороте виртуальных активов в Туркменистане, также определяет их правовую, экономическую и организационную основы.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе:

1) **блокчейн** – разновидность технологии распределённых реестров, в которой все данные записываются последовательно и распределены в блоках, при этом каждый новый блок связан с предыдущим блоком криптографической подписью;

2) **скрытый майнинг** – деятельность по осуществлению майнинга на вычислительных мощностях третьих лиц без их ведома или согласия с использованием специального программного обеспечения;

3) **частный майнинг** – майнинг, осуществляемый физическим лицом-частным предпринимателем, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (далее – индивидуальный предприниматель);

4) **майнер** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий майнинг;

5) **майнинг** – деятельность по осуществлению с помощью программно-технических средств вычислительных операций, обеспечивающих функционирование реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством внесения в распределённый реестр (согласно заранее определённым правилам и принципам) информации о совершённых между пользователями операциях, требующая обеспечения непрерывным электроснабжением. Майнинг может сопровождаться созданием виртуального актива, поступающего во владение лица, осуществляющего майнинг, в качестве вознаграждения за подтверждение совершения операций в распределённом реестре;

6) **майнинговое оборудование** – аппаратно-программные средства, позволяющие осуществлять майнинг;

7) **майнинг-пул** – электронная платформа, предназначенная для консолидации (объединения) майнинговых мощностей майнеров и организации работ по майнингу;

8) **невзаимозаменяемый токен (NFT)** – уникальный объект цифрового имущества, существующий в форме записи в распределённом реестре (блокчейне), не имеющий аналогов и не подлежащий взаимозаменяемости;

9) **распределённый реестр данных** – созданная на основе технологии распределённых реестров база данных, распределённая между одним или несколькими сетевыми узлами и (или) вычислительными устройствами, которые обеспечивают поддержку системы и целостность информации путём составления и записи обновлений реестра независимо друг от друга;

10) **технология распределённых реестров** – технология, поддерживающая распределённое хранение зашифрованных данных с применением средств криптографии;

11) **цифровой токен** – вид виртуального актива, являющийся средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, в том числе прав требования на другие объекты гражданских прав;

12) **промышленный майнинг** – майнинг, осуществляемый юридическим лицом;

13) **смарт-контракт** – договор в цифровой форме, исполнение прав и обязанностей по которому осуществляется путём совершения операций в блокчейне в строго определённой таким договором последовательности и при наступлении определённых им обстоятельств;

14) **виртуальный актив** – совокупность данных в электронно-цифровой форме, имеющая стоимость, являющаяся цифровым выражением ценности и (или) средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, которая создаётся, хранится и обращается с использованием технологии распределённых реестров или аналогичной технологии и не является денежной единицей (валютой), средством платежа и ценной бумагой;

15) **кошелёк виртуального актива** – средство (программное приложение или иной электронно-цифровой механизм/носитель) для хранения и перевода виртуального актива;

16) **поставщик услуг виртуальных активов** – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Туркменистана, которое в качестве предпринимательской деятельности предоставляет один или несколько видов услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом в соответствии с законодательством Туркменистана;

17) **оператор обмена виртуальных активов** – поставщик услуг виртуальных активов, предоставляющий услуги купли-продажи и (или) обмена виртуальных активов и (или) обмена между виртуальными активами от своего имени;

18) **эмитент виртуальных активов (далее – эмитент)** – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющий выпуск виртуальных активов;

19) **первичное размещение виртуальных активов** – процесс распространения или распределения выпущенных новых виртуальных активов с целью привлечения средств;

20) **оператор торгов виртуальных активов (криптовиржа)** – поставщик услуг виртуальных активов, предоставляющий электронную площадку и оказывающий услуги, непосредственно способствующий совершению сделок с виртуальными активами.

2. Иные понятия, не определённые в настоящей статье и используемые в настоящем Законе, применяются в том значении, в каком они определены в законодательстве Туркменистана.

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон распространяется на деятельность в сфере виртуальных активов на территории Туркменистана.

2. Настоящий Закон не распространяется на нижеследующее:

- 1) ценные бумаги и другие виды финансовых инструментов, определённые законодательством Туркменистана ценными бумагами;
- 2) валюты, электронные деньги, резервы, вклады (депозиты), определённые банковским законодательством Туркменистана;
- 3) игорная деятельность.

Статья 3. Законодательство Туркменистана в сфере виртуальных активов

Законодательство Туркменистана в сфере виртуальных активов основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения, связанные с виртуальными активами.

Статья 4. Правовое положение виртуальных активов

1. Виртуальный актив может быть как самостоятельным объектом гражданского права, так и средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, в том числе права требования на другие объекты гражданских прав.

2. Виртуальные активы не являются платёжным средством, валютой и (или) ценной бумагой на территории Туркменистана.

3. Виртуальные активы могут быть обеспеченными или не обеспеченными.

4. К обеспеченным виртуальным активам относятся цифровые токены, являющиеся цифровым средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, в том числе права требования на другие объекты гражданских прав, предоставляемого эмитентом обеспеченных виртуальных активов, а также иные виртуальные активы, обеспеченные другими объектами гражданских прав.

Виды обеспеченных виртуальных активов, а также перечень прав, удостоверяемых такими виртуальными активами, устанавливаются эмитентом виртуальных активов в соответствии с законодательством Туркменистана в сфере виртуальных активов.

Минимальное условие ликвидности обеспечения, расчётов и экстренного выкупа виртуальных активов устанавливается уполномоченным органом.

Обеспечение виртуального актива не является залоговым обеспечением и (или) обязательством по залогу.

Цифровое представление реальных активов, выпущенных в виде токенов на блокчейне, осуществляется посредством токенизированных активов. Токенизация предоставляет право собственности на физические и виртуальные активы в цифровом виде.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) может удостоверить право на цифровой или физический объект и использоваться для подтверждения подлинности, владения и уникальности.

5. К необеспеченным виртуальным активам относятся виртуальные активы, в отношении которых отсутствует лицо (лица), несущее обязательства перед каждым обладателем таких виртуальных активов.

Необеспеченные виртуальные активы не удостоверяют права, не обеспечены какими-либо правами и обязательствами, а также другими объектами гражданских прав.

Статья 5. Особенности обращения виртуальных активов

1. Условия приобретения и перехода прав на виртуальные активы могут быть выражены в соответствии со смарт-контрактами, заранее заложенными алгоритмами и функциями технологии распределённых реестров и (или) аналогичной технологии, в рамках которой они создаются, хранятся и обращаются, если это не противоречит законодательству Туркменистана.

2. На оборот обеспеченных виртуальных активов распространяются все ограничения, применяемые к обороту объектов гражданских прав.

3. В случае обеспечения виртуального актива объектом гражданских прав, который находится под арестом или изъят из гражданского оборота, отчуждение такого виртуального актива не допускается, и любое заключённое соглашение об отчуждении такого виртуального актива является недействительным.

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Статья 6. Основные направления государственной политики в сфере виртуальных активов

Основными направлениями государственной политики в сфере виртуальных активов являются:

1) государственное регулирование отношений в сфере виртуальных активов;

2) создание благоприятных условий для развития сферы виртуальных активов;

3) поэтапное внедрение современных видов взаимоотношений с различными субъектами с использованием технологии распределённых реестров, в том числе блокчейна, смарт-контрактов и иных аналогичных технологий в сфере оборота виртуальных активов;

- 4) обеспечение прозрачности государственного регулирования в сфере виртуальных активов;
- 5) обеспечение равенства, а также всесторонних эффективных механизмов защиты прав и интересов всех участников в сфере виртуальных активов;
- 6) обеспечение защиты от недобросовестной конкуренции в сфере виртуальных активов;
- 7) подготовка высококвалифицированных кадров в сфере виртуальных активов;
- 8) проведение изучений и исследований по внедрению технологии распределённых реестров, блокчейна и других аналогичных инновационных технологий в различные отрасли и регулированию отношений, возникающих вследствие их внедрения и применения;
- 9) внедрение и применение надлежащих надзорных методов в сфере виртуальных активов;
- 10) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере виртуальных активов.

Статья 7. Основные принципы государственного регулирования деятельности в сфере виртуальных активов

1. Основными принципами государственного регулирования деятельности в сфере виртуальных активов являются:

- 1) целесообразность – обоснованная необходимость регулирования оборота виртуальных активов с целью обеспечения технологического развития, предупреждения и снижения рисков;
- 2) адекватность – соразмерность рисков, форм и уровня регулирования оборота виртуальных активов с учётом всех приемлемых альтернатив;
- 3) сбалансированность – обеспечение в регуляторной деятельности баланса интересов участников оборота виртуальных активов;
- 4) предсказуемость – последовательность регулирования, в том числе планов по подготовке проектов нормативных правовых актов, позволяющая участникам оборота виртуальных активов осуществлять планирование их деятельности;
- 5) экологическая безопасность – соблюдение требований охраны окружающей среды деятельности в сфере виртуальных активов с использованием экологически чистых, безопасных и минимально опасных технологий, в том числе возобновляемых источников энергии.

2. Принципы, изложенные в части первой настоящей статьи, составляют основу государственного регулирования деятельности в сфере виртуальных активов.

Статья 8. Виды регулируемой деятельности в сфере виртуальных активов

Следующие виды деятельности признаются регулируемой деятельностью в сфере виртуальных активов:

- 1) майнинг;
- 2) эмиссия (выпуск) и первичное размещение виртуальных активов;
- 3) деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.

Статья 9. Органы, осуществляющие государственное регулирование и контроль в сфере виртуальных активов

Органами, осуществляющими государственное регулирование и контроль в сфере виртуальных активов, являются Кабинет Министров Туркменистана, Центральный банк Туркменистана (далее – уполномоченный орган), Министерство финансов и экономики Туркменистана, Министерство связи Туркменистана, Министерство энергетики Туркменистана, иные центральные органы исполнительной власти и местные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции.

Статья 10. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана

Кабинет Министров Туркменистана в сфере виртуальных активов:

- 1) определяет единую государственную политику;
- 2) утверждает:
 - a) порядок организации и осуществления эмиссии, первичного размещения и обращения виртуальных активов;
 - b) правила государственных закупок виртуальных активов;
 - с) порядок государственной регистрации майнеров;
 - d) порядок создания, функционирования и отчётности оператора торгов виртуальных активов (криптовбиржи);
- 3) устанавливает:
 - a) условия выпуска виртуальных активов иностранными эмитентами в Туркменистане;
 - b) размер, порядок взимания и уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов;
 - с) порядок ведения единого государственного реестра эмиссии виртуальных активов;
 - d) порядок ведения деятельности оператора торгов виртуальных активов и ведения реестра операторов торгов виртуальных активов;
- 4) обеспечивает защиту прав и законных интересов инвесторов;
- 5) осуществляет иные функции в пределах своей компетенции.

Статья 11. Компетенция уполномоченного органа

1. Уполномоченный орган в сфере виртуальных активов:

- 1) реализует государственную политику по развитию и функционированию рынка виртуальных активов;

2) разрабатывает государственные и иные программы по внедрению и развитию технологии распределённого реестра в сфере регулирования оборота виртуальных активов, а также содействует их реализации;

3) осуществляет взаимодействие и координацию с государственными органами, международными институтами и организациями по вопросам развития и функционирования рынка виртуальных активов;

4) осуществляет выработку предложений по совершенствованию законодательства в сфере виртуальных активов;

5) разрабатывает нормативные правовые акты и утверждает их в пределах своей компетенции;

6) осуществляет государственную регистрацию майнеров и выдаёт свидетельство о регистрации;

7) осуществляет повышение квалификации работников с учётом необходимости развития сферы виртуальных активов;

8) осуществляет мониторинг и оценку эффективности оборота виртуальных активов;

9) регулирует и осуществляет контроль в сфере виртуальных активов в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана о виртуальных активах;

10) для осуществления деятельности поставщиков услуг виртуальных активов выдаёт лицензии в соответствии с законодательством Туркменистана;

11) осуществляет государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов;

12) ведёт реестр операторов обмена виртуальных активов и осуществляет их государственную регистрацию;

13) применяет меры воздействия к поставщикам услуг виртуальных активов за нарушение законодательства Туркменистана, регулирующего деятельность поставщиков услуг виртуальных активов;

14) устанавливает требования к деятельности поставщиков услуг виртуальных активов, предусмотренные настоящим Законом;

15) осуществляет иные функции и полномочия, отнесённые к его компетенции законодательством Туркменистана.

2. Уполномоченный орган в сфере виртуальных активов осуществляет регулирование и контроль над следующими видами деятельности:

1) майнинг;

2) деятельность, связанная с эмиссией, первичным размещением и оборотом виртуальных активов на территории Туркменистана;

3) деятельность криптобирж и иных поставщиков услуг виртуальных активов.

Статья 12. Компетенция Министерства финансов и экономики Туркменистана, Министерства связи Туркменистана и Министерства энергетики Туркменистана

1. Министерство финансов и экономики Туркменистана в сфере виртуальных активов:

- 1) участвует в реализации государственной политики по развитию и функционированию рынка виртуальных активов;
- 2) разрабатывает государственные и иные программы по внедрению и развитию технологии распределённого реестра в сфере регулирования оборота виртуальных активов и содействует их реализации;
- 3) осуществляет контроль над соблюдением требований законодательства Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- 4) осуществляет разработку проекта государственной программы развития;
- 5) осуществляет иные функции, отнесённые к его компетенции в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Министерство связи Туркменистана в сфере виртуальных активов:

- 1) участвует в реализации государственной политики по развитию и функционированию рынка виртуальных активов;
- 2) разрабатывает государственные и иные программы по внедрению и развитию технологии распределённого реестра в сфере регулирования оборота виртуальных активов и содействует их реализации;
- 3) обеспечивает лицам, осуществляющим деятельность в сфере виртуальных активов, доступ к сети Интернет;
- 4) обеспечивает лиц, осуществляющих деятельность в сфере виртуальных активов, внешне защищённой сетью Интернет;
- 5) осуществляет иные функции, отнесённые к его компетенции в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Министерство энергетики Туркменистана в сфере виртуальных активов:

- 1) участвует в реализации государственной политики по развитию и функционированию рынка виртуальных активов;
- 2) разрабатывает государственные и иные программы по внедрению и развитию технологии распределённого реестра в сфере регулирования оборота виртуальных активов и содействует их реализации;
- 3) определяет порядок установления тарифов и правила предоставления электроэнергии майнерам, поставщикам услуг виртуальных активов, в том числе криптобиржам, осуществляющим деятельность в сфере виртуальных активов;
- 4) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Туркменистана в пределах своей компетенции;
- 5) осуществляет контроль над использованием электрической энергии при разработке проектов, строительстве и эксплуатации установок;
- 6) в соответствии с действующими нормами, выдаёт юридическим и физическим лицам разрешения на подключение установок к энергетическим системам;
- 7) определяет площадки возможного размещения установок;
- 8) осуществляет иные функции, отнесённые к его компетенции в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 13. Компетенция иных центральных органов исполнительной власти

Иные центральные органы исполнительной власти в сфере виртуальных активов:

- 1) принимают участие в реализации единой государственной политики;
- 2) по согласованию с уполномоченным органом в пределах своих полномочий принимают нормативные правовые акты;
- 3) взаимодействуют по вопросам обеспечения оборота виртуальных активов с уполномоченным органом и соответствующими органами, осуществляющими обеспечение оборота виртуальных активов;
- 4) участвуют в организуемых мероприятиях;
- 5) осуществляют иные функции, отнесённые к их компетенции в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 14. Компетенция местных органов исполнительной власти

Местные органы исполнительной власти в сфере виртуальных активов:

- 1) обеспечивают реализацию единой государственной политики;
- 2) содействуют обеспечению оборота виртуальных активов на подведомственной им территории;
- 3) взаимодействуют с уполномоченным органом и соответствующими органами, осуществляющими обеспечение оборота виртуальных активов;
- 4) оказывают поддержку субъектам, осуществляющим деятельность в сфере виртуальных активов на подведомственной им территории;
- 5) осуществляют иные функции, отнесённые к их компетенции в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 15. Права и обязанности юридических и физических лиц в сфере виртуальных активов

1. Юридические и физические лица в сфере виртуальных активов вправе:

- 1) владеть, пользоваться и распоряжаться виртуальными активами, в том числе обменивать виртуальные активы на другие виды виртуальных активов, а также приобретать или реализовывать виртуальные активы в порядке, установленном законодательством Туркменистана в сфере виртуальных активов;
- 2) осуществлять майнинг в порядке, установленном законодательством Туркменистана в сфере виртуальных активов;
- 3) осуществлять иную деятельность с использованием виртуальных активов в порядке, установленном законодательством Туркменистана в сфере виртуальных активов.

Юридические лица вправе выпускать и размещать собственные виртуальные активы на территории Туркменистана и за его пределами в порядке, установленном законодательством Туркменистана в сфере виртуальных активов.

2. Юридические и физические лица обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Туркменистана в сфере виртуальных активов;

2) предоставлять сведения и отчётность о проведённых операциях с виртуальными активами в установленные уполномоченным органом сроки и порядке.

ГЛАВА III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАЙНИНГА

Статья 16. Майнинг

1. Майнинг осуществляется в форме частного и промышленного майнинга.

2. Частный майнинг осуществляется индивидуальным предпринимателем – резидентом и (или) нерезидентом Туркменистана.

3. Промышленный майнинг осуществляется юридическим лицом – резидентом и (или) нерезидентом Туркменистана.

4. На территории Туркменистана запрещается осуществление скрытого майнинга.

Статья 17. Электронный реестр майнеров, его цели и задачи

1. Электронный реестр майнеров – информационная система (ресурс, аппаратно-программные средства уполномоченного органа) для дистанционной регистрации и предоставления соответствующего свидетельства о регистрации майнерам, интегрируемая с Порталом Государственных услуг.

2. Основными целями и задачами Электронного реестра майнеров являются:

1) ведение учёта и создание единой базы данных о майнерах, действующих на территории Туркменистана;

2) предоставление возможности дистанционной регистрации майнеров;

3) обеспечение прозрачности, контролируемости и увеличения эффективности энергопотребления в сфере майнинга;

4) предоставление благоприятных условий майнерам на территории Туркменистана;

5) изучение и подготовка аналитических и статистических материалов в сфере майнинга.

Статья 18. Регистрация майнеров

1. Лица, осуществляющие майнинг, обязаны пройти государственную регистрацию в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Регистрация майнеров осуществляется исключительно в электронной форме посредством сети Интернет с предоставлением возможности дистанционной регистрации и получения свидетельства о регистрации (с QR-кодом) в электронной форме.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, прошедшие регистрацию, имеют право на осуществление майнинга со дня получения свидетельства о регистрации.

4. Свидетельство о регистрации майнеров на осуществление майнинга выдаётся с неограниченным сроком действия.

5. Требования и условия для получения свидетельства о регистрации майнеров:

1) прохождение обязательной регистрации с указанием всей необходимой информации, установленной нормативными правовыми актами Кабинета Министров Туркменистана;

2) уплата платежа за регистрацию;

3) наличие в собственности майнингового оборудования;

4) наличие действующего кошелька виртуального актива для зачисления виртуальных активов, полученных в результате майнинга;

5) обеспечение технической исправности и надлежащего качества системы электроснабжения помещения, предназначенного для установки майнингового оборудования, с учётом требований пожарной, санитарной и технической безопасности;

6) неосуществление скрытого майнинга;

7) по требованию уполномоченного органа на безвозмездной основе и в установленные сроки, предоставление информации, связанной с осуществлением майнинга или оборотом виртуальных активов.

Статья 19. Совместная деятельность майнеров. Майнинг-пул

1. Майнеры могут организовывать деятельность майнинг-пула в целях осуществления своей совместной деятельности.

2. Лицом, организующим деятельность майнинг-пула, может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, оказывает услуги по объединению возможностей нескольких технических и программно-аппаратных устройств, используемых участниками майнинг-пула в целях приобретения виртуальных активов, и распределяющее добытые (полученные) виртуальные активы между участниками майнинг-пула.

4. Юридическое лицо, организующее деятельность майнинг-пула, в то же время может быть и поставщиком услуг виртуальных активов.

5. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, обязано зарегистрироваться и соблюдать требования, определённые статьёй 18 настоящего Закона.

6. Контроль над соблюдением требований, установленных частью третьей настоящей статьи, лицами, организующими деятельность майнинг-пулов, осуществляется уполномоченным органом.

ГЛАВА IV. ЭМИССИЯ И (ИЛИ) ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Статья 20. Эмиссия и (или) публичное размещение виртуальных активов

1. Эмиссия и (или) публичное размещение виртуальных активов осуществляется хозяйствующими субъектами Туркменистана в целях:

- 1) привлечения инвестиций и заёмных средств;
- 2) обеспечения учёта, обмена и удостоверения прав собственника на имущество.

2. Порядок организации и осуществления эмиссии, первичного размещения и обращения виртуальных активов определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 21. Государственная регистрация эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов

Эмиссия и (или) публичное размещение виртуальных активов эмитентом подлежит государственной регистрации уполномоченным органом.

Статья 22. Отказ в государственной регистрации эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов

Основанием для отказа в государственной регистрации эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов являются:

- 1) несоответствие документов, представленных для государственной регистрации эмиссии и публичного размещения виртуальных активов, и содержащихся в них сведений требованиям законодательства Туркменистана в сфере виртуальных активов;

- 2) несоблюдение эмитентом принятого решения об эмиссии виртуальных активов;

- 3) неуплата государственной пошлины и (или) платежей, предусмотренных законодательством Туркменистана в сфере виртуальных активов.

Статья 23. Приостановление эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов, а также признание их несостоявшимися или недействительными

1. Эмиссия и (или) публичное размещение виртуальных активов:

- 1) приостанавливаются уполномоченным органом при обнаружении нарушения требований законодательства Туркменистана в сфере виртуальных активов, а также в случае обнаружения недостоверных данных в опубликованной информации об эмиссии и (или) публичном размещении виртуальных активов до момента их устранения;

- 2) признаются уполномоченным органом несостоявшимися в случае неустранения эмитентом нарушений, повлёкших приостановление эмиссии;

3) признаются недействительными при наличии соответствующего решения суда.

2. В случае признания 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 Туркменистана.

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

3. В случае несогласия с решениями о приостановлении эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов, а также о признании их несостоявшимися или недействительными эмитент может обратиться в суд.

Статья 24. Государственная пошлина и платежи за государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов

1. Взимание государственных пошлин за государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов, а также платежи за оказание услуг уполномоченным органом осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Размер, порядок взимания и уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Оказание услуг по эмиссии и (или) публичному размещению виртуальных активов осуществляется на платной основе, в порядке, установленном уполномоченным органом.

Статья 25. Единый государственный реестр эмиссии виртуальных активов

Единый государственный реестр эмиссии виртуальных активов должен содержать сведения о наименовании эмитента, количестве, номинальной стоимости (на дату регистрации) виртуальных активов, а также иную информацию в соответствии с законодательством Туркменистана.

Порядок ведения Единого государственного реестра эмиссии виртуальных активов устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 26. Кошелёк виртуального актива

1. С целью создания условий для хранения и совершения сделок с виртуальными активами создаётся кошелёк виртуального актива.

2. Кошелёк виртуального актива открывается оператором обмена виртуальных активов после прохождения процедур идентификации и верификации его владельца в соответствии с Законом Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

ГЛАВА V. ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ. КРИПТОБИРЖА

Статья 27. Поставщики услуг виртуальных активов

1. Юридические лица, зарегистрированные на территории Туркменистана, действующие на основании лицензии и предоставляющие услуги, связанные с виртуальными активами, установленные настоящим Законом, являются поставщиками услуг виртуальных активов.

2. Не могут быть учредителями или участниками (акционерами), должностными лицами поставщиков услуг виртуальных активов:

1) физические лица, постоянно проживающие в офшорной зоне и (или) зарегистрированные в ней юридические лица – нерезиденты Туркменистана;

2) физические и юридические лица, имеющие счета в банках, расположенных в офшорных зонах;

3) юридическое лицо, если его участником (акционером) является физическое лицо, постоянно проживающее в офшорной зоне;

4) политические партии, профессиональные союзы и иные общественные объединения;

5) юридические и физические лица, включённые в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, определённый законодательством Туркменистана;

6) юридические и физические лица, в отношении которых имеется негативная информация на основании сведений, предоставляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, распространением оружия массового уничтожения, и другими компетентными органами Туркменистана, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций;

7) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, в том числе в других государствах;

8) лица, имеющие неисполненное судебное решение по уплате финансовых обязательств;

9) иные лица, установленные законодательством Туркменистана.

Статья 28. Уставный фонд поставщика услуг виртуальных активов

Размер уставного фонда поставщика услуг виртуальных активов устанавливается в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 29. Услуги, связанные с виртуальными активами, предоставляемые поставщиками услуг виртуальных активов

1. Услуги, связанными с виртуальными активами, признаются следующие виды деятельности:

- 1) купля-продажа и (или) обмен виртуальных активов;
- 2) обмен между виртуальными активами;
- 3) перевод виртуальных активов;
- 4) хранение, управление и контроль виртуальных активов;
- 5) оказание финансовых услуг, связанных с первичным размещением и (или) продажам виртуальных активов эмитента.

2. Услугой купли-продажи и (или) обмена виртуальных активов признаётся деятельность по осуществлению покупки и продажи, а также обмена виртуальных активов.

3. Услугой обмена между виртуальными активами признаётся обмен одного или нескольких видов виртуальных активов на другие виды виртуальных активов.

4. Услугой перевода виртуальных активов признаётся перевод виртуальных активов от имени и в интересах клиента самим поставщиком услуг виртуальных активов или через другого поставщика услуг виртуальных активов.

5. Услугой хранения, управления и контроля виртуальных активов признаётся ответственное хранение и (или) управление виртуальными активами или инструментами, позволяющими контролировать виртуальные активы.

Хранение, управление и контроль виртуальных активов должны обеспечивать сохранность виртуальных активов и (или) инструментов контроля виртуальных активов с возможностью самостоятельного перемещения виртуальных активов в интересах и от имени третьих лиц. Поставщик услуг виртуальных активов, предоставляющий услуги хранения, управления и контроля виртуальных активов, перемещает виртуальные активы только при условии, что такое управление или перемещение осуществляется в соответствии с поручением владельца виртуального актива.

6. Поставщик услуг виртуальных активов, предоставляющий услуги хранения виртуальных активов, обязан обеспечивать хранение средств клиентов на электронных носителях, не подключённых к сети Интернет (холодных кошельках), в порядке, установленном правовым актом уполномоченного органа.

7. Финансовыми услугами, связанными с размещением и (или) продажам виртуальных активов, признаётся предоставление и (или) участие в предоставлении финансовых услуг, связанных с первичным размещением и (или) продажам виртуальных активов эмитента.

Поставщик услуг виртуальных активов, осуществляющий деятельность по предоставлению финансовых услуг, связанных с размещением и (или)

продажей виртуальных активов, имеет право заключать сделки, касающиеся размещения или продажи виртуальных активов, от имени, за счёт и в интересах эмитента.

Статья 30. Оператор обмена виртуальных активов

1. Оператором обмена виртуальных активов является юридическое лицо, зарегистрированное на территории Туркменистана, действующее на основании лицензии, выданной уполномоченным органом и внесённое в реестр операторов обмена виртуальных активов.

2. Учредителями или участниками (акционерами) оператора обмена виртуальных активов могут быть юридические и физические лица – резиденты и (или) нерезиденты Туркменистана.

3. Оператор обмена виртуальных активов осуществляет услуги, предусмотренные пунктами 1 и 2 части первой статьи 29 настоящего Закона, посредством специализированных платформ.

4. Уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию операторов обмена виртуальных активов и ведение их реестра.

5. Порядок осуществления деятельности оператора обмена виртуальных активов и ведения реестра операторов обмена виртуальных активов устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 31. Порядок и требования предоставления услуг, связанных с виртуальными активами

1. Услуги, связанные с виртуальными активами, предоставляются исключительно на специализированных платформах.

2. Услуги, связанные с виртуальными активами, предусмотренные статьёй 29 настоящего Закона, предоставляются поставщиками услуг виртуальных активов на основании лицензии, выданной уполномоченным органом.

3. Поставщик услуг виртуальных активов вправе предоставлять одну или несколько услуг, предусмотренных статьёй 29 настоящего Закона, за исключением условий и ограничений, предусмотренных настоящей статьёй.

4. Для расширения спектра предоставляемых услуг поставщики услуг виртуальных активов могут привлекать других поставщиков услуг виртуальных активов в качестве агентов.

5. Для оценки рисков и соответствия регуляторным требованиям поставщиками услуг виртуальных активов создаётся цифровой профиль клиента, включающий информацию о клиенте, переводах средств (транзакциях) и других показателях, с целью мониторинга деятельности и предотвращения нежелательных операций.

6. Кредитным учреждениям Туркменистана (за исключением операторов обмена виртуальных активов) запрещается предоставлять услуги, связанные с виртуальными активами, предусмотренные пунктами 1 и 2 части первой статьи 29 настоящего Закона.

7. Порядок и требования к предоставлению услуг, связанных с виртуальными активами, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 части первой статьи 29 настоящего Закона, кредитными учреждениями Туркменистана определяются актами Центрального банка Туркменистана.

8. Порядок и требования к предоставлению услуг, связанных с виртуальными активами, предусмотренных статьёй 29 настоящего Закона, юридическими лицами, не являющимися кредитным учреждением, определяются уполномоченным органом.

9. Защита специализированных платформ по предоставлению услуг, связанных с виртуальными активами и хранящихся на них персональных данных, осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана в сфере информации и кибербезопасности.

Статья 32. Распределённый реестр данных

1. Распределённый реестр данных создаётся уполномоченным органом, а также на основании разрешения уполномоченного органа другими поставщиками услуг виртуальных активов.

2. Распределённый реестр данных создаётся в качестве системы, в которой информация хранится на множестве сетевых узлов и (или) вычислительных устройств (не на центральном сервере) для обеспечения безопасности, прозрачности и невозможности подделки данных.

Статья 33. Деятельность криптобиржи

1. Криптобиржа осуществляет свою деятельность как юридическое лицо в организационно-правовой форме (кроме предприятий общественных организаций), определённой законодательством Туркменистана.

2. Криптобиржа может предоставлять услуги, связанные с виртуальными активами, предусмотренные статьёй 29 настоящего Закона, в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

3. Криптобиржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана обеспечивать защиту личной информации и виртуальных активов своих клиентов.

4. Порядок создания, функционирования и отчётности криптобирж определяется Кабинетом Министров Туркменистана в соответствии с настоящим Законом.

Статья 34. Лицензирование деятельности поставщика услуг виртуальных активов

Лицензирование деятельности поставщика услуг виртуальных активов осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана о лицензировании отдельных видов деятельности.

Статья 35. Меры воздействия, применяемые к поставщикам услуг виртуальных активов

1. В целях оперативного реагирования на риски в деятельности поставщика услуг виртуальных активов, защиты интересов и прав клиентов и иных потребителей, уполномоченный орган применяет меры воздействия к поставщику услуг виртуальных активов, его учредителям или участникам (акционерам) и должностным лицам.

2. Основаниями для применения мер воздействия являются нарушения норм и требований, установленных настоящим Законом.

3. К мерам воздействия относятся:

- 1) предписание;
- 2) наложение штрафа на поставщиков услуг виртуальных активов и их должностных лиц;
- 3) ограничение на предоставление некоторых видов услуг, связанных с виртуальными активами;
- 4) приостановление действия лицензии;
- 5) аннулирование лицензии.

4. Уполномоченный орган применяет меры воздействия к поставщикам услуг виртуальных активов в случаях:

- 1) нарушения законодательства Туркменистана при осуществлении деятельности поставщика услуг виртуальных активов;
- 2) противодействия при осуществлении деятельности по надзору и проверке, проводимых уполномоченным органом;
- 3) действия или бездействия поставщиков услуг виртуальных активов, которые влекут за собой угрозу правам и законным интересам клиентов и иных потребителей;
- 4) действия или бездействия должностных лиц поставщиков услуг виртуальных активов, которые влекут за собой нарушение законодательства Туркменистана, приостановление действия и (или) аннулирование лицензии, ликвидацию в принудительном порядке или банкротство поставщика услуг виртуальных активов;
- 5) не предоставления или предоставления несвоевременной, недостоверной, неполной отчётности и (или) иной информации в установленном порядке в уполномоченный орган.

Статья 36. Меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Майнеры и поставщики услуг виртуальных активов обязаны принимать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и реализации требований законодательства Туркменистана в этой сфере.

ГЛАВА VI. РЕКЛАМА В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Статья 37. Требования к рекламе в сфере виртуальных активов

1. Лица, осуществляющие деятельность в сфере виртуальных активов, обязаны соблюдать требования к рекламе виртуальных активов и своей деятельности, предусмотренные законодательством Туркменистана, и обеспечивать их реализацию.

2. Реклама о виртуальных активах, размещаемая (распространяемая) как на территории Туркменистана, так и за её пределами (в том числе с привлечением третьих лиц), должна соответствовать следующим требованиям:

- 1) содержать предупреждение о риске участия;
- 2) содержать информацию о потенциальных рисках при операциях, связанных с виртуальными активами, в том числе:
 - a) о полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на виртуальные активы, в том числе в результате волатильности стоимости виртуальных активов;
 - b) о технических сбоях (ошибках);
 - c) о совершении противоправных действий, включая хищение;
 - d) о необеспеченности государством виртуальных активов;
 - e) о том, что виртуальные активы не являются средством платежа на территории Туркменистана;
- 3) содержание рекламы, включающей оферту, должно предусматривать все условия предлагаемого к заключению договора, а также описание действий для акцепта данной оферты;
- 4) если в рекламе описываются показатели, которые имели место в прошлом, смоделированные показатели и показатели, которые могут иметь место в будущем, то в данной рекламе потребителям должны конкретно разъясняться существо таких показателей и вероятностный характер вывода, сделанного на их основе, с соблюдением требований законодательства Туркменистана о рекламе.

3. Общие требования к рекламе осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана о рекламе.

Статья 38. Ограничения на рекламу в сфере виртуальных активов

Реклама виртуальных активов не должна содержать нижеследующее:

- 1) обещания или гарантии об эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием виртуальных активов, за исключением случаев указания сведений об эффективности деятельности за предшествующий период, подтверждённой аудиторской организацией;
- 2) информацию о предметах роскоши, бонусах и скидках;
- 3) информацию о совершении сделок с виртуальными активами как о лёгком способе обогащения;

4) утверждения о значимости деятельности, связанной с использованием виртуальных активов, для достижения профессионального или личного успеха;

5) образы несовершеннолетних лиц;

6) высказывания, осуждающие неучастие в осуществлении деятельности, связанной с использованием виртуальных активов.

ГЛАВА VII. НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Статья 39. Виды нарушений в сфере виртуальных активов

Нарушениями в сфере виртуальных активов являются:

1) осуществление деятельности без лицензии или свидетельства в сфере виртуальных активов;

2) осуществление деятельности с несоблюдением лицензионных и разрешительных требований и условий, предусмотренных законодательством Туркменистана в сфере виртуальных активов;

3) осуществление скрытого майнинга;

4) несоблюдение требований к рекламе виртуальных активов;

5) иные нарушения, установленные законодательством Туркменистана.

Статья 40. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана в сфере виртуальных активов

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 41. Ограничения в сфере виртуальных активов

1. Кабинет Министров Туркменистана не несёт ответственности в случае обесценивания или потери виртуальных активов и не возмещает их стоимость.

2. Государство не отвечает по обязательствам поставщика услуг виртуальных активов.

3. Лицам, осуществляющим майнинг, эмиссию, первичное размещение виртуальных активов, и поставщикам услуг виртуальных активов запрещается использовать в своём наименовании или символике слова «государственный», «Туркменистан», «туркмен», «туркменский», «национальный» в полном или сокращённом виде, на любом языке и в любом сочетании, в том числе с использованием как строчных, так и прописных букв или их сочетаний.

4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за исключением лиц, осуществляющих майнинг, эмиссию, первичное размещение виртуальных активов, и поставщиков услуг виртуальных активов, запрещается использовать в своих наименованиях и рекламных кампаниях слова и (или) словосочетания «виртуальный актив», «криптовалюта», «цифровой актив».

Статья 42. Разрешение споров

Споры, возникающие в сфере виртуальных активов, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Статья 43. Введение в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2026 года.

**Президент
Туркменистана**

**Сердар
Бердымухамедов**

гор. Ашхабад
22 ноября 2025 года
№ 180-VII.