



ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Закон
Приднестровской Молдавской Республики

«О цифровой валюте и деятельности с цифровой валютой»

Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики

23 сентября 2026 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оборотом цифровой валюты на территории Приднестровской Молдавской Республики, устанавливает правовой статус цифровой валюты, определяет ограничения и иные особенности оборота цифровой валюты, в том числе ограничения владения и распоряжения цифровой валютой и ее использования, условия организации и правила осуществления деятельности с цифровой валютой, а также устанавливает меры государственного контроля в сфере оборота цифровой валюты и определяет ответственность за незаконную деятельность с цифровой валютой.

Требования настоящего Закона не распространяются на обращение безналичных денежных средств, электронных денежных средств, резервов, вкладов (депозитов), определенных банковским законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на выпуск, учет и обращение бездокументарных ценных бумаг и других видов финансовых инструментов, определенных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере ценных бумаг, а также на правоотношения, возникающие в сфере организации и проведения азартных игр и пари, лотерей, иных видов игр.

Настоящим Законом не регулируются правоотношения физических лиц, возникающие в связи с приобретением, покупкой, хранением, передачей (переводом) и продажей цифровых валют, совершаемые вне сферы деятельности с цифровой валютой.

Статья 2. Законодательство Приднестровской Молдавской Республики
в сфере оборота цифровой валюты

Законодательство Приднестровской Молдавской Республики в сфере оборота цифровой валюты состоит из Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики, принимаемых в соответствии с настоящим Законом.

Статья 3. Основные принципы и цели государственного регулирования

1. Государственное регулирование в сфере оборота цифровой валюты на территории Приднестровской Молдавской Республики основывается на следующих основных принципах:

а) оборот цифровой валюты не должен создавать угрозу проведению единой государственной денежно-кредитной политики;

б) операции с цифровой валютой допускаются только в пределах, прямо предусмотренных настоящим Законом;

в) деятельность с цифровой валютой осуществляется только лицензированными субъектами;

г) операции с цифровой валютой подлежат учету и финансовому мониторингу;

д) цифровая валюта не может использоваться как средство платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики;

е) государственное регулирование осуществляется с учетом запрета отдельных видов деятельности (операций) с цифровой валютой, установленного настоящим Законом;

ж) меры государственного регулирования являются предсказуемыми и последовательными, в том числе в отношении планов по подготовке проектов нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики, позволяющих участникам сферы оборота цифровой валюты осуществлять планирование их деятельности.

2. Государственное регулирование в сфере оборота цифровой валюты на территории Приднестровской Молдавской Республики осуществляется в целях:

а) обеспечения стабильности на финансовом рынке Приднестровской Молдавской Республики;

б) предотвращения использования цифровой валюты для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

в) защиты прав потребителей экономических, в том числе финансовых, услуг;

г) обеспечения прозрачности оборота цифровых активов;

д) минимизации системных экономических рисков;

е) сохранения исключительных полномочий центрального банка Приднестровской Молдавской Республики на выпуск в обращение законного платежного средства;

ж) развития инновационных финансовых технологий.

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия и термины:

а) владелец цифровой валюты – лицо, обладающее правом собственности на цифровую валюту, включающим в себя право владения ключом цифровой валюты и (или) самой цифровой валютой, право пользования и распоряжения цифровой валютой, при условии, что идентификационные данные владельца цифровой валюты закреплены в кошельке цифровой валюты, за исключением случаев, прямо установленных настоящим Законом;

б) деятельность с цифровой валютой – вид предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории Приднестровской Молдавской Республики на основании лицензии, выданной уполномоченным органом, по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и операций с цифровой валютой, разрешенных в соответствии с настоящим Законом, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя (владельца) к другому, с использованием объектов информационной инфраструктуры;

в) идентификационные данные владельца цифровой валюты – уникальные, технические и персональные реквизиты, используемые для подтверждения права собственности, осуществления транзакций и верификации на криптобиржах, привязанные к аккаунту на криптобиржах, содержащиеся в кошельке цифровой валюты, включающие персональные данные, позволяющие точно определить (идентифицировать) физическое лицо – владельца цифровой валюты;

г) идентификационные данные кошелька цифровой валюты (далее – идентификатор кошелька цифровой валюты) – уникальный набор символов, служащий номером счета для получения, хранения и отправки цифровой валюты посредством технологии распределенного реестра или иной аналогичной информационной технологии;

д) информационная безопасность – совокупность правил, приемов и способов защиты информации в цифровом пространстве, применяемых в целях сохранения данных в безопасном состоянии и минимизирования последствий возможных угроз, эффективность которой основывается на принципах конфиденциальности, целостности и доступности информации;

е) ключ цифровой валюты – набор символов, сгенерированный в информационной системе обращения цифровой валюты, обеспечивающий возможность обладателю цифровой валюты распоряжаться ею с помощью кошелька цифровой валюты;

ж) кошелек цифровой валюты – средство (программное, программно-техническое или техническое, в том числе материальный носитель информации, на котором хранятся ключ цифровой валюты и (или) данные, позволяющие получить доступ к распоряжению цифровой валютой), используемое в целях хранения и передачи цифровой валюты;

з) криптобиржа – информационная система обращения цифровой валюты, представляющая собой программный или программно-технический комплекс обмена электронными (цифровыми) данными, в котором обеспечивается оборот цифровой валюты;

и) майнинг цифровой валюты – деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации программных, программно-технических и (или) технических средств для внесения записей в информационную систему, использующую информационную технологию, в том числе технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе;

к) материальный носитель информации – техническое или программно-техническое средство, на котором хранятся ключ цифровой валюты и (или) данные цифровой валюты, обеспечивающие возможность владения и (или) распоряжения цифровой валютой в соответствии с настоящим Законом;

л) обладатель цифровой валюты – лицо, которое может являться владельцем цифровой валюты, обладающее контролем над ключом цифровой валюты и (или) самой цифровой валютой, имеющее возможность пользоваться и распоряжаться цифровой валютой, при условии, что идентификационные данные владельца данной цифровой валюты в кошельке цифровой валюты отсутствуют либо принадлежат другому лицу (владельцу цифровой валюты);

м) оборот цифровой валюты – процесс перехода цифровой валюты от одного обладателя (владельца) к другому на основе гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой;

н) оператор обмена цифровых валют – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, имеющее лицензию уполномоченного органа и осуществляющее в качестве предпринимательской деятельности операции с цифровой валютой в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, принимаемыми в соответствии с настоящим Законом;

о) руководитель оператора обмена цифровых валют – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, в том числе лицо, его замещающее либо уполномоченное на осуществление указанных функций;

п) связанное физическое лицо – учредитель оператора обмена цифровых валют или работник оператора обмена цифровых валют, состоящий с ним в трудовых отношениях;

р) скрытый майнинг цифровой валюты – незаконное использование вычислительной мощности чужого программного, программно-технического и (или) технического средства для майнинга цифровой валюты без ведома владельца такого средства;

с) стационарный офис оператора обмена цифровых валют – приобретенное оператором обмена цифровых валют в собственность или полученное им в аренду (субаренду) или в безвозмездное пользование нежилое помещение, в котором оператор обмена цифровых валют осуществляет деятельность с цифровой валютой;

т) технология распределенного реестра – информационная технология, представляющая собой совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма), поддерживающая распределенное хранение зашифрованных данных с применением средств криптографии;

у) угроза – потенциальная возможность нарушения доступности, целостности или конфиденциальности информации в информационной системе, способная привести к нанесению ущерба;

ф) удаленная точка обслуживания – передвижное средство (программное, программно-техническое или техническое), используемое оператором обмена цифровых валют для осуществления деятельности с цифровой валютой, не подпадающее под действие законодательства Приднестровской Молдавской Республики, регулирующего порядок применения контрольно-кассовых аппаратов (машин);

х) уполномоченный орган – уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, осуществляющий функции контроля (надзора) в сфере оборота цифровой валюты на территории Приднестровской Молдавской Республики;

ц) цифровая валюта – совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), создаваемых и учитываемых в информационной системе, функционирующей на основе технологии распределенного реестра или иной аналогичной информационной технологии, доступ к которым осуществляется с использованием программных средств и (или) материальных носителей информации, которые могут быть предложены в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Приднестровской Молдавской Республики, а также могут являться объектом передачи, хранения и иных гражданско-правовых сделок. При этом в отношении таких электронных данных отсутствует лицо, обязанное перед каждым их обладателем, за исключением случаев возникновения такого обязательства из условий их создания.

Статья 5. Правовой статус цифровой валюты

1. Цифровая валюта не является валютой, ценной бумагой, валютной ценностью, а также законным платежным средством на территории Приднестровской Молдавской Республики.

2. Цифровая валюта не удостоверяет имущественные и (или) неимущественные права, в том числе права требования на другие объекты гражданских прав, за исключением случаев возникновения такого обязательства из условий ее создания.

3. Запрещается на территории Приднестровской Молдавской Республики принимать цифровую валюту в качестве средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые

работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг).

4. Запрещается осуществлять на территории Приднестровской Молдавской Республики деятельность по добыче (майнингу) цифровой валюты.

5. Деятельность с цифровой валютой осуществляется исключительно специальным субъектом – оператором обмена цифровых валют, имеющим лицензию, выданную в установленном настоящим Законом порядке.

6. В отношении цифровой валюты отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем цифровой валюты выполнять какие-либо обязательства, включая обеспечение стоимости, выплату денежных средств, хранение или иные гарантии. Обязанное лицо может возникать исключительно в случаях, прямо предусмотренных условиями выпуска цифровой валюты.

Обладатели цифровой валюты самостоятельно несут риски, связанные с ее хранением, использованием и оборотом, включая риски утраты доступа к цифровой валюте и потери ее стоимости.

Статья 6. Право собственности на цифровую валюту

1. Обладатель цифровой валюты может обладать правом собственности на данную цифровую валюту.

2. Содержание права собственности на цифровую валюту, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Законом, включает в себя право владеть ключом цифровой валюты и (или) самой цифровой валютой, право пользоваться и распоряжаться цифровой валютой, если это не противоречит законодательству Приднестровской Молдавской Республики.

3. Владение, пользование и распоряжение цифровой валютой фиксируются в соответствующей информационной системе обращения цифровой валюты и могут фиксироваться на материальном носителе информации, принадлежащем обладателю и (или) владельцу цифровой валюты.

4. Оператор обмена цифровых валют становится обладателем цифровой валюты или приобретает право собственности на цифровую валюту:

а) в рамках совершенной сделки покупки цифровой валюты.

В случае выплаты наличных денежных средств сделка считается совершенной в момент получения покупателем соответствующей суммы наличных денежных средств.

В случае выплаты безналичных денежных средств сделка считается совершенной в момент поступления соответствующей суммы денежных средств на текущий счет покупателя;

б) в момент получения цифровой валюты от ее обладателя в рамках сделки обмена цифровой валюты.

Моментом получения цифровой валюты является момент поступления цифровой валюты в соответствующую информационную систему обращения

цифровой валюты и (или) ключа цифровой валюты, и (или) данных, позволяющих получить доступ к распоряжению цифровой валютой, на материальный носитель информации, принадлежащий оператору обмена цифровых валют, либо момент передачи материального носителя информации, на котором хранятся ключ цифровой валюты и (или) данные, позволяющие получить доступ к распоряжению цифровой валютой, оператору обмена цифровых валют как получателю цифровой валюты.

5. Физическое лицо становится обладателем цифровой валюты или приобретает право собственности на цифровую валюту:

а) в рамках совершенной сделки покупки цифровой валюты.

В случае оплаты цифровой валюты наличными денежными средствами сделка считается совершенной в момент получения оператором обмена цифровых валют (его уполномоченным работником) соответствующей суммы наличных денежных средств.

В случае оплаты цифровой валюты безналичными денежными средствами сделка считается совершенной в момент списания с банковского счета физического лица соответствующей суммы безналичных денежных средств на банковский счет оператора обмена цифровых валют;

б) в момент получения цифровой валюты от оператора обмена цифровых валют в рамках сделки обмена цифровой валюты.

Моментом получения цифровой валюты является момент поступления цифровой валюты в соответствующую информационную систему обращения цифровой валюты и (или) ключа цифровой валюты, и (или) данных, позволяющих получить доступ к распоряжению цифровой валютой, на материальный носитель информации, принадлежащий физическому лицу как получателю цифровой валюты, либо момент передачи материального носителя информации, на котором хранятся ключ цифровой валюты и (или) данные, позволяющие получить доступ к распоряжению цифровой валютой, физическому лицу как получателю цифровой валюты.

6. В случае передачи ключа цифровой валюты и (или) данных, позволяющих получить доступ к распоряжению цифровой валютой, на материальном носителе информации право собственности на цифровую валюту переходит одновременно с приобретением данного материального носителя информации при условии получения покупателем возможности доступа к указанным ключу и (или) данным.

В указанном случае в цену цифровой валюты может включаться цена материального носителя информации.

7. В случае возникновения спора о праве собственности на цифровую валюту спор подлежит разрешению в судебном порядке.

Статья 7. Операции с цифровой валютой

1. К операциям с цифровой валютой, разрешенным в рамках деятельности с цифровой валютой, относятся:

а) покупка и (или) продажа цифровой валюты;

б) обмен одной цифровой валюты на другую.

Сделки с цифровой валютой совершаются исключительно между оператором обмена цифровых валют и физическими лицами.

Приобретение, хранение, передача (перевод) и продажа цифровой валюты допускаются к осуществлению оператором обмена цифровых валют в целях операций с цифровой валютой, предусмотренных частью первой настоящего пункта.

2. Операции покупки и (или) продажи цифровой валюты осуществляются в приднестровских рублях и в иностранной валюте.

3. Юридическим лицам, их филиалам и представительствам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, запрещается:

- а) являться обладателями (владельцами) цифровой валюты;
- б) привлекать цифровую валюту во вклады, инвестиции либо иные формы привлечения денежных средств;
- в) принимать цифровую валюту в доверительное управление;
- г) создавать и распространять производные финансовые инструменты и ценные бумаги посредством цифровых валют.

4. Индивидуальным предпринимателям запрещается:

- а) являться обладателями (владельцами) цифровой валюты;
- б) принимать цифровую валюту в доверительное управление или привлекать ее для любых операций, связанных с привлечением инвестиций или иными формами привлечения денежных средств;
- в) создавать и распространять производные финансовые инструменты посредством цифровых валют.

Статья 8. Особенности оборота цифровой валюты

1. Обременение цифровой валюты или ограничение распоряжения цифровой валютой возможно исключительно на основании судебного решения.

2. В случае если цифровая валюта находится под обременением, в том числе под арестом, или в отношении нее ограничено право распоряжения либо цифровая валюта изъята из гражданского оборота, отчуждение такой цифровой валюты не допускается и любая заключенная сделка об отчуждении такой цифровой валюты является ничтожной.

Статья 9. Участники сферы оборота цифровой валюты

Участниками сферы оборота цифровой валюты являются:

- а) операторы обмена цифровых валют;
- б) не являющиеся индивидуальными предпринимателями физические лица, которые осуществляют операции с цифровой валютой в собственных интересах.

Статья 10. Права участников сферы оборота цифровой валюты

1. Участники сферы оборота цифровой валюты имеют право:

а) открывать в банках Приднестровской Молдавской Республики и использовать для осуществления операций с цифровой валютой банковские счета;

б) на судебную и другие способы защиты своих прав на цифровую валюту от нарушений со стороны других участников сферы оборота цифровой валюты;

в) на защиту своих персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере защиты персональных данных;

г) самостоятельно устанавливать цены на цифровые валюты, по которым осуществляются операции с ними.

2. Физические лица имеют право:

а) получать от операторов обмена цифровых валют необходимую доступную и достоверную информацию о юридическом лице, правилах его работы, исчерпывающем перечне условий осуществления им операций, а также имеющихся возможностях защиты своих прав;

б) получать надлежащее качество услуг, связанных с оборотом цифровой валюты.

3. Оператор обмена цифровых валют в целях осуществления операций с цифровой валютой, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона, вправе:

а) открывать банковские счета в приднестровских рублях и в иностранной валюте;

б) приобретать иностранную валюту в банках Приднестровской Молдавской Республики;

в) снимать со своих счетов наличные приднестровские рубли и наличную иностранную валюту.

Статья 11. Обязанности участников сферы оборота цифровой валюты

Участники сферы оборота цифровой валюты обязаны:

а) осуществлять операции с цифровой валютой добросовестно и на собственный риск;

б) учитывать особенности функционирования информационных систем обращения цифровых валют, используемых для проведения операций с цифровой валютой;

в) при осуществлении операций с цифровой валютой соблюдать требования настоящего Закона, законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, уполномоченного органа, центрального банка

Приднестровской Молдавской Республики и других нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих оборот цифровой валюты;

г) операторы обмена цифровых валют обязаны по запросу других участников сферы оборота цифровой валюты предоставлять необходимую доступную и достоверную информацию о себе, правилах своей работы, исчерпывающем перечне условий осуществления операций, а также имеющихся возможностях защиты прав пользователей – других участников сферы оборота цифровой валюты.

Статья 12. Государственное регулирование в сфере оборота цифровой валюты

1. Правительство Приднестровской Молдавской Республики является органом государственного регулирования в сфере оборота цифровой валюты и в целях настоящего Закона обладает следующими полномочиями:

а) реализует государственную политику по развитию и функционированию сферы оборота цифровой валюты;

б) устанавливает порядок формирования и условия использования уставного капитала оператора обмена цифровых валют;

в) в пределах своей компетенции, установленной настоящим Законом, принимает обязательные для исполнения операторами обмена цифровых валют нормативные правовые акты Приднестровской Молдавской Республики.

2. В целях настоящего Закона уполномоченный орган наделяется следующими полномочиями:

а) принимает в рамках своих полномочий, предусмотренных настоящим Законом, обязательные для исполнения операторами обмена цифровых валют нормативные правовые акты, регламентирующие правила осуществления деятельности с цифровой валютой;

б) определяет порядок лицензирования деятельности с цифровой валютой;

в) определяет порядок ведения реестра лицензированных операторов обмена цифровых валют, включения в реестр и исключения из него;

г) определяет правила деятельности с цифровой валютой, в том числе правила осуществления операций с цифровой валютой и правила обслуживания физических лиц – клиентов операторов обмена цифровых валют;

д) определяет порядок и требования к отчетности операторов обмена цифровых валют, правила ее предоставления в уполномоченный орган;

е) осуществляет контроль (надзор) в сфере оборота цифровой валюты на предмет выявления рисков и соблюдения требований настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики;

ж) принимает предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики меры воздействия в отношении операторов обмена цифровых валют;

з) осуществляет координацию и взаимодействие с другими государственными органами и организациями по развитию и функционированию сферы оборота цифровой валюты;

и) осуществляет выработку предложений по определению приоритетных направлений дальнейшего развития и совершенствованию законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере оборота цифровой валюты;

к) проводит экспертизу проектов нормативных правовых актов, регулирующих оборот цифровой валюты, в том числе с привлечением специалистов из других сфер регулирования;

л) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 13. Лицензирование деятельности с цифровой валютой

1. Деятельность с цифровой валютой на территории Приднестровской Молдавской Республики подлежит лицензированию.

Право на осуществление деятельности с цифровой валютой возникает у юридического лица с момента выдачи лицензии.

2. Лицензия на осуществление деятельности с цифровой валютой выдается сроком на 1 (один) год.

3. Порядок выдачи, переоформления, приостановления и ограничения лицензии устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. Уполномоченный орган ведет реестр лицензированных операторов обмена цифровых валют, который подлежит публикации на официальном сайте уполномоченного органа в глобальной сети Интернет.

5. Уполномоченный орган направляет информацию о выданной лицензии и включении юридического лица в реестр лицензированных операторов обмена цифровых валют в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики.

Факт получения центральным банком Приднестровской Молдавской Республики уведомления о включении юридического лица в реестр лицензированных операторов обмена цифровых валют и выдаче ему лицензии является основанием для получения оператором обмена цифровых валют права на реализацию физическим лицам цифровой валюты за наличную и (или) безналичную иностранную валюту, в том числе с использованием банковских (платежных) карт на территории Приднестровской Молдавской Республики.

6. Настоящим Законом устанавливаются основные лицензионные требования к соискателю лицензии (оператору обмена цифровых валют):

а) наличие оплаченного уставного капитала в размере, установленном в соответствии со статьей 16 настоящего Закона;

б) подтверждение законности источников формирования уставного капитала;

в) наличие стационарного офиса оператора обмена цифровых валют на территории Приднестровской Молдавской Республики;

г) наличие программных, программно-технических средств, необходимых для осуществления деятельности с цифровой валютой, внутренних документов, регламентирующих порядок использования указанных средств, обеспечение информационной безопасности;

д) наличие кошелька цифровых валют, созданного (открытого) для осуществления деятельности с цифровой валютой;

е) наличие внутренних документов, утверждающих правила осуществления операций с цифровой валютой;

ж) наличие правил и процедур по соблюдению требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

з) соответствие учредителей, участников (акционеров), руководителя и главного бухгалтера квалификационным требованиям, установленным настоящим Законом.

Статья 14. Оператор обмена цифровых валют

1. Оператор обмена цифровых валют осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной уполномоченным органом.

2. Совмещение деятельности с цифровой валютой с другими видами предпринимательской деятельности не допускается.

3. Деятельность с цифровой валютой осуществляется в стационарном офисе оператора обмена цифровых валют и может осуществляться посредством удаленной точки обслуживания.

Статья 15. Требования к оператору обмена цифровых валют

1. Оператор обмена цифровых валют осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

2. Оператор обмена цифровых валют должен соответствовать лицензионным требованиям, установленным настоящим Законом, на дату получения лицензии и в течение всего срока действия лицензии.

3. Оператор обмена цифровых валют при осуществлении деятельности с цифровой валютой обязан:

а) обеспечивать функционирование системы внутреннего контроля;

б) соблюдать требования законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере защиты персональных данных;

г) обеспечивать информационную безопасность используемых информационных систем;

д) вести учет операций с цифровой валютой, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона, в том числе совершаемых посредством кошелька цифровых валют, открытого на имя связанного физического лица, и обеспечивать хранение информации о совершенных операциях в порядке и сроки, определенные уполномоченным органом;

е) выполнять предписания и запросы уполномоченного органа и представлять в уполномоченный орган отчетность по операциям с цифровой валютой и иную информацию в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в порядке и сроки, определенные уполномоченным органом;

ж) представлять в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики внутренние документы и иную информацию в рамках процедур, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

з) обеспечивать раскрытие клиентам информации о рисках, связанных с операциями с цифровой валютой;

и) в целях осуществления операций с цифровой валютой, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона, использовать банковские счета в приднестровских рублях и в иностранной валюте.

Оператор обмена цифровых валют может открывать банковские счета только в одном банке Приднестровской Молдавской Республики;

к) соблюдать ограничения и запреты, установленные настоящим Законом.

4. Используемые оператором обмена цифровых валют информационные системы, в которых осуществляется обработка персональных данных, должны быть размещены на серверах, находящихся на территории Приднестровской Молдавской Республики, и соответствовать требованиям к информационной безопасности, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Перечень указанных информационных систем, используемых оператором обмена цифровой валюты программных, программно-технических и (или) технических средств, а также внутренние документы оператора обмена цифровой валюты должны быть направлены на согласование в уполномоченный орган и согласованы с ним, в том числе при направлении заявления о предоставлении лицензии, а также в случаях изменения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по

обмену цифровой валюты, и замены или изменения используемых систем и средств.

Статья 16. Требования к уставному капиталу оператора обмена цифровых валют

1. Уставный капитал оператора обмена цифровых валют формируется в приднестровских рублях.

2. Порядок формирования и условия использования уставного капитала оператора обмена цифровых валют устанавливаются Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Размер уставного капитала должен быть не менее эквивалента, равного 1 000 000 (одному миллиону) долларов США, и определяется по официальному курсу центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, действующему на дату, которая на 10 (десять) календарных дней предшествует дате подачи заявления на получение лицензии в уполномоченный орган.

4. Оператор обмена цифровых валют обязан обеспечивать наличие на своем текущем банковском счете остатка денежных средств в размере не менее эквивалента, равного 300 000 (тремстам тысячам) долларов США.

Указанный остаток должен поддерживаться оператором обмена цифровых валют на постоянной основе в течение всего срока осуществления деятельности с цифровой валютой.

Порядок контроля за соблюдением требования о неснижаемом остатке устанавливается уполномоченным органом.

5. Одновременно с подачей заявления на получение лицензии в уполномоченный орган оператором обмена цифровых валют подается информация об источниках формирования уставного капитала. При формировании уставного капитала оператора обмена цифровых валют запрещается использование заемных средств.

Статья 17. Требования к учредителю, участнику (акционеру), должностным лицам оператора обмена цифровых валют

1. Учредителем, участником (акционером), руководителем, главным бухгалтером оператора обмена цифровых валют не могут являться:

а) лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, определенный законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также противодействия экстремистской деятельности;

б) лицо, которое осуществляло руководство организацией, в которой на дату его нахождения в статусе руководителя была начата процедура банкротства;

в) лицо, которое привлекалось 2 (два) и более раза в течение 3 (трех) лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность, в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом о привлечении к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения), в том числе в других государствах;

г) лицо, которое в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом привлекалось к уголовной ответственности за преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, в том числе в других государствах;

д) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, в том числе в других государствах;

е) лицо, имеющее неисполненное судебное решение по уплате своих финансовых обязательств;

ж) лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

2. Руководство оператором обмена цифровых валют осуществляет единоличный исполнительный орган управления.

Руководитель оператора обмена цифровых валют приступает к своим обязанностям только после согласования его кандидатуры уполномоченным органом.

3. Главный бухгалтер оператора обмена цифровых валют должен иметь высшее экономическое образование и опыт осуществления функций главного бухгалтера не менее 3 (трех) лет.

4. Учредитель, участник (акционер), руководитель, главный бухгалтер соискателя лицензии на осуществление деятельности с цифровой валютой при подаче заявления на получение лицензии и в течение всего периода действия лицензии должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным настоящей статьёй.

Статья 18. Особенности осуществления деятельности с цифровой валютой

1. Для осуществления деятельности с цифровой валютой оператор обмена цифровых валют использует кошелек цифровой валюты, созданный (открытый) на имя связанного физического лица, исключительно в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом.

2. Для осуществления деятельности с цифровой валютой запрещается использовать:

а) кошельки цифровой валюты иные, чем предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи;

б) кошельки цифровой валюты, в отношении которых отсутствует возможность установить лицо, на имя которого создан (открыт) кошелек цифровой валюты, используемую информационную систему обращения цифровой валюты, а также получить сведения и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи.

3. Допускается создание (открытие) кошельков цифровой валюты в количестве, необходимом для покупки и (или) продажи цифровой валюты в информационных системах обращения цифровой валюты в глобальной сети Интернет.

4. Информация об использовании соответствующего кошелька цифровой валюты с указанием его идентификатора, наименования информационной системы обращения цифровой валюты, в которой создан (открыт) кошелек цифровой валюты, персональных данных связанного физического лица, а также документов, подтверждающих, что связанное физическое лицо является учредителем оператора обмена цифровых валют или его работником, направляется в уполномоченный орган в течение не более 1 (одного) рабочего дня с даты создания (открытия) кошелька цифровой валюты.

5. Кошелек цифровой валюты, созданный (открытый) на связанное физическое лицо, используется исключительно в целях деятельности с цифровой валютой.

Цифровая валюта, учитываемая на таком кошельке цифровой валюты, не является собственностью связанного физического лица, учитывается и используется оператором обмена цифровых валют в целях осуществления деятельности с цифровой валютой и входит в состав его имущества.

6. Оператор обмена цифровых валют вправе передавать связанному физическому лицу иностранную валюту и (или) цифровую валюту исключительно в целях деятельности с цифровой валютой.

7. Связанное физическое лицо вправе использовать кошелек цифровой валюты, созданный в целях деятельности с цифровой валютой, исключительно в целях деятельности с цифровой валютой и по поручению оператора обмена цифровых валют.

8. В случае прекращения трудовых отношений со связанным физическим лицом и (или) выхода связанного физического лица из состава учредителей оператора обмена цифровых валют такое физическое лицо обязано в срок не более 2 (двух) рабочих дней перечислить цифровую валюту, учитываемую на созданном (открытом) на его имя кошельке цифровых валют, на другой кошелек цифровых валют, определенный оператором обмена цифровых валют, созданный (открытый) в целях и порядке, установленных настоящим Законом.

9. Связанное физическое лицо несет предусмотренную законодательством Приднестровской Молдавской Республики ответственность за:

- а) незаконное использование цифровой валюты;
- б) невыполнение обязанности, предусмотренной пунктом 8 настоящей статьи.

Статья 19. Ответственность операторов обмена цифровых валют

1. Осуществление деятельности с цифровой валютой без лицензии, а также нарушение требований настоящего Закона влекут ответственность, установленную законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Уполномоченный орган вправе применить меры воздействия к операторам обмена цифровых валют в случаях:

- а) осуществления деятельности с цифровой валютой без лицензии;
- б) осуществления деятельности в сфере оборота цифровой валюты с несоблюдением требований и условий, предусмотренных настоящим Законом, нормативными правовыми актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики, правовыми актами уполномоченного органа, принимаемыми в соответствии с настоящим Законом;
- в) осуществления скрытого майнинга цифровой валюты;
- г) осуществления фиктивных и сомнительных операций под видом операций с цифровой валютой;
- д) нарушения законодательства Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении деятельности с цифровой валютой;
- е) противодействия при осуществлении контрольных (надзорных) функций и проверок, проводимых уполномоченным органом на местах осуществления операций с цифровой валютой;
- ж) действия или бездействие оператора обмена цифровых валют, которые влекут за собой угрозу правам и законным интересам его контрагентов в случае, если оператору обмена цифровых валют было заведомо известно о таких рисках;
- з) действия или бездействие должностных лиц оператора обмена цифровых валют, которые влекут за собой нарушение законодательства Приднестровской Молдавской Республики, приостановление, аннулирование (отзыв) лицензии, принудительную ликвидацию или банкротство оператора обмена цифровых валют;
- и) непредоставления или несвоевременного предоставления отчетности и (или) иной информации либо предоставления недостоверной и (или) неполной отчетности и (или) иной информации в уполномоченный орган и (или) в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 20. Меры воздействия, применяемые к нарушителям

1. Уполномоченный орган применяет меры воздействия к оператору обмена цифровых валют, его учредителям, участникам (акционерам) и должностным лицам в случае выявления нарушений в сфере оборота цифровой валюты, совершенных оператором обмена цифровых валют.

Целью применения мер воздействия являются оперативное реагирование на риски в деятельности оператора обмена цифровых валют, защита интересов и прав физических лиц – клиентов.

2. Основаниями для применения мер воздействия являются нарушения норм, требований и ограничений, установленных настоящим Законом и правовыми актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики и уполномоченного органа, принятыми в соответствии с настоящим Законом.

3. К мерам воздействия относятся:

- а) вынесение предписания;
- б) наложение штрафа на операторов обмена цифровых валют и их должностных лиц;
- в) наложение ограничений на осуществление деятельности с цифровой валютой;
- г) приостановление действия лицензии;
- д) аннулирование лицензии.

Статья 21. Налогообложение операций с цифровой валютой

1. Доходы по операциям с цифровой валютой, разрешенным в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 7 настоящего Закона, полученные оператором обмена цифровых валют, подлежат налогообложению.

2. Налоговый режим деятельности с цифровой валютой и порядок предоставления налоговой отчетности операторов обмена цифровых валют определяются налоговым законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 22. Ограничения государственных гарантий

Правительство Приднестровской Молдавской Республики и уполномоченный орган не несут обязательств, а также не возмещают стоимость цифровой валюты в случае ее обесценивания или потери по любым другим причинам.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней после дня официального опубликования.

Президент
Приднестровской
Молдавской Республики



В. Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь
12 октября 2026 г.
№ 235-З-VIII