

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 апреля 2018 г. № 195

**Об утверждении Инструкции о порядке выдачи
банкам и небанковским кредитно-финансовым
организациям согласия Национального банка
Республики Беларусь на осуществление операций
с ценными бумагами**

На основании абзаца четырнадцатого статьи 26, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выдачи банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям согласия Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций с ценными бумагами.

2. Установить, что согласия Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций с ценными бумагами, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют бессрочно, за исключением случаев отзыва данных согласий, предусмотренных Инструкцией, утвержденной настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 112 «Об утверждении Инструкции о порядке получения банками согласия Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций с ценными бумагами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 162, 8/16752);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 4 июня 2010 г. № 205 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 162, 8/22535).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

В.В.Амарин

25.04.2018

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
27.04.2018 № 195

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке выдачи банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям
согласия Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций
с ценными бумагами**

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок выдачи банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям (далее – банки) согласия Национального банка

Республики Беларусь на осуществление операций с ценными бумагами (далее – согласие Национального банка).

2. Согласие Национального банка выдается при осуществлении следующих видов работ и услуг, составляющих в соответствии с законодательством Республики Беларусь профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- клиринговая деятельность;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по организации торговли ценными бумагами.

3. Для получения согласия Национального банка банк представляет в Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк) следующие документы:

ходатайство о получении согласия Национального банка Республики Беларусь по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;

документы, подтверждающие возможность осуществления вида профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, на который испрашивается согласие, в том числе:

копии квалификационных аттестатов специалиста рынка ценных бумаг, выданных работникам банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, с указанием лиц, уполномоченных от имени банка заключать договоры по операциям с ценными бумагами;

копию утвержденного в установленном банком порядке документа, регламентирующего осуществление работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, на которую запрашивается согласие Национального банка.

В случае представления банком не всех документов, перечисленных в части первой настоящего пункта, данные документы не рассматриваются. Об отказе в рассмотрении документов банк информируется в течение пяти рабочих дней с даты их представления в Национальный банк в письменной форме за подписью начальника структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, которое осуществляет подготовку документов, необходимых для выдачи согласия Национального банка.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи руководителя банка или лица, им уполномоченного.

4. Решение о выдаче согласия Национального банка либо отказа в выдаче согласия Национального банка на осуществление операций с ценными бумагами (далее – отказ в выдаче согласия Национального банка) принимается в течение 30 календарных дней со дня подачи документов, указанных в части первой пункта 3 настоящей Инструкции.

5. Основаниями для отказа в выдаче согласия Национального банка являются:

неустранение нарушения банком требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах на 1-е число месяца подачи документов, указанных в части первой пункта 3 настоящей Инструкции, и (или) на дату принятия Национальным банком соответствующего решения;

несоответствие представленных банком в соответствии с частью первой пункта 3 настоящей Инструкции документов требованиям законодательства Республики Беларусь, в том числе настоящей Инструкции;

отсутствие у банка на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности права на привлечение денежных средств юридических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты) (для получения согласия Национального банка при осуществлении дилерской деятельности), права на привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты) (для получения согласия Национального банка при осуществлении брокерской, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, деятельности по организации

торговли ценными бумагами), права на осуществление банковских операций по доверительному управлению денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами (для получения согласия Национального банка при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами);

приостановление действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в части осуществления отдельных банковских операций, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта;

наличие у банка убытков по итогам последнего заверченного года и (или) наличие убытков (нарастающим итогом) на 1-е число месяца подачи документов, указанных в части первой пункта 3 настоящей Инструкции, и (или) на дату принятия Национальным банком соответствующего решения;

невыполнение банком в течение последних шести месяцев, предшествующих дате подачи документов, указанных в части первой пункта 3 настоящей Инструкции, и (или) на дату принятия Национальным банком соответствующего решения одного или более нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком;

наличие у банка на 1-е число месяца подачи документов, указанных в части первой пункта 3 настоящей Инструкции, и (или) на дату принятия Национальным банком соответствующего решения неисполненного предписания об устранении нарушения, направленного в банк в течение последних 12 месяцев до даты подачи данных документов, и (или) действующей меры воздействия Национального банка;

наличие у банка на 1 января текущего года, и (или) на последнюю отчетную дату, и (или) на дату принятия Национальным банком соответствующего решения сформированных не в полном объеме специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе.

6. Сведения, указанные в абзацах пятом–девятом пункта 5 настоящей Инструкции, представляются Главным управлением банковского надзора Национального банка по запросу структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, которое осуществляет подготовку документов, необходимых для выдачи согласия Национального банка.

7. Решение о выдаче согласия Национального банка либо отказа в выдаче согласия Национального банка принимает Правление Национального банка. После принятия соответствующего решения банку в течение пяти рабочих дней выдается в электронном виде согласие Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций с ценными бумагами по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции либо отказ в выдаче согласия Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций с ценными бумагами по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

После устранения оснований для отказа в выдаче согласия Национального банка банк вправе повторно представить документы для получения согласия Национального банка.

В Национальном банке ведется в электронном виде журнал учета выданных согласий Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций с ценными бумагами по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

8. В случае неустранения нарушения требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, а также в случае приостановления действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в части осуществления отдельных банковских операций, указанных в абзаце четвертом пункта 5 настоящей Инструкции, Национальный банк вправе отозвать свое согласие.

При отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности согласие Национального банка также отзывается.

9. В случае отзыва согласия Национальный банк в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего постановления Правления Национального банка в письменной форме информирует об этом Министерство финансов Республики Беларусь для рассмотрения вопроса об аннулировании, прекращении либо приостановлении

действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Министерство финансов Республики Беларусь в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения сообщает Национальному банку об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

При приостановлении действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам действие согласия Национального банка также приостанавливается на основании постановления Правления Национального банка.

В случае аннулирования либо прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам согласие Национального банка отзывается на основании постановления Правления Национального банка.

Приложение 1
к Инструкции о порядке выдачи
банкам и небанковским кредитно-
финансовым организациям
согласия Национального банка
Республики Беларусь
на осуществление операций
с ценными бумагами

Национальный банк
Республики Беларусь

(наименование банка и его реквизиты)

ХОДАТАЙСТВО
о получении согласия Национального банка Республики Беларусь

Просим дать согласие на осуществление операций с ценными бумагами по следующим видам работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам: _____
(вид деятельности)

Банк обязуется осуществлять операции с ценными бумагами в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Руководитель банка _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции о порядке выдачи
банкам и небанковским кредитно-
финансовым организациям
согласия Национального банка
Республики Беларусь
на осуществление операций
с ценными бумагами

СОГЛАСИЕ
Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций
с ценными бумагами

Национальный банк Республики Беларусь согласно постановлению Правления
Национального банка Республики Беларусь от _____ № _____ выдает
_____ согласие на осуществление операций с ценными бумагами
(наименование банка)
по следующим видам работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую
деятельность по ценным бумагам: _____.
(вид деятельности)

Заместитель

Председателя Правления

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Инструкции о порядке выдачи
банкам и небанковским кредитно-
финансовым организациям
согласия Национального банка
Республики Беларусь
на осуществление операций
с ценными бумагами

ОТКАЗ
в выдаче согласия Национального банка Республики Беларусь на осуществление
операций с ценными бумагами

Национальный банк Республики Беларусь согласно постановлению Правления
Национального банка Республики Беларусь от _____ № _____ отказывает в выдаче
_____ согласия на осуществление операций с ценными бумагами
(наименование банка)
по следующим видам работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую
деятельность по ценным бумагам: _____,
(вид деятельности)

на основании пункта 5 Инструкции о порядке выдачи банкам и небанковским кредитно-
финансовым организациям согласия Национального банка Республики Беларусь на
осуществление операций с ценными бумагами, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 27 апреля 2018 г. № 195.

Заместитель

Председателя Правления

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Инструкции о порядке выдачи
банкам и небанковским кредитно-
финансовым организациям
согласия Национального банка
Республики Беларусь
на осуществление операций
с ценными бумагами

ЖУРНАЛ
учета выданных согласий Национального банка Республики Беларусь
на осуществление операций с ценными бумагами

№ п/п	Полное наименование банка	Местонахождение банка (юридический адрес)	Номер и дата выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности	Номер и дата выдачи согласия Национального банка	Действие согласия Национального банка (действует, отозвано)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7