

Общие требования:

1. отсутствие кандидата (участника торгов), его бенефициарных владельцев, представителей или выгодоприобретателей (при их наличии) в перечне лиц, причастных к террористической деятельности;

2. соблюдение квалификационных требований к руководителям, установленных законодательством о рынке ценных бумаг (требование не распространяется на государственные органы, банки-нерезиденты, юридические лица-нерезиденты и международные организации);

3. наличие специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг (далее – лицензия на осуществление деятельности по ценным бумагам), включающего составляющие работы и услуги: брокерская, и (или) дилерская деятельность, и (или) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (требование не распространяется на государственные органы, банки-нерезиденты, юридические лица-нерезиденты и международные организации);

4. наличие у банка специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и согласия Национального банка на осуществление операций с ценными бумагами (требование не распространяется на Банк развития);

5. наличие у банка-нерезидента специального разрешения (лицензии), выданного центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющего право банку-нерезиденту осуществлять банковские операции, предусмотренные национальным законодательством;

6. наличие у банка-нерезидента, международной организации, юридического лица-нерезидента права осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом, если иное не установлено законодательными актами или международными договорами;

7. наличие счета «депо» кандидата (участника торгов) в депозитарии-резиденте Республики Беларусь или депозитарии-нерезиденте, установившем корреспондентские отношения с центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь, и возможность осуществления операций по нему с учетом требований законодательства (только для совершения сделок от своего имени и за свой счет, расчеты по которым осуществляются через РКС);

8. соблюдение требований законодательства, регулирующего порядок совершения сделок с ценными бумагами.