

Открытое акционерное
общество «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»)

УСЛОВИЯ ДОПУСКА

к торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(валютный рынок)

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Правления

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Условия допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (валютный рынок) (далее – Условия допуска) разработаны в соответствии с законодательством, Уставом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и иными локальными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

2. Для целей настоящих Условий допуска применяются следующие термины и их определения:

администратор – уполномоченное лицо, состоящее в штате Биржи, действующее на основании доверенности, выданной Председателем Правления Биржи;

банки – банки, небанковские кредитно-финансовые организации, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством;

банки-нерезиденты – банки, небанковские кредитно-финансовые организации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, с местонахождением за пределами Республики Беларусь;

допуск к торгам – предоставление Биржей возможности совершать сделки с иностранной валютой в торговой системе лицу, удовлетворяющему определенным настоящими Условиями допуска требованиям;

кандидат – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально, представившее заявление о предоставлении допуска к участию в торгах иностранными валютами в соответствии с настоящими Условиями допуска;

клиент участника торгов (далее – клиент) – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально, зарегистрированные в соответствии с настоящими Условиями допуска, по поручению и за счет которых участник торгов от своего имени совершает сделки с иностранной валютой в торговой системе Биржи;

конфликтные ситуации – ситуации, возникающие между кандидатом/участником торгов и Биржей либо между участниками торгов в связи с нарушением ими локальных правовых актов Биржи, а также в связи с совершением сделок в торговой системе;

личный кабинет участника торгов – информационный ресурс Биржи, представляющий собой программное обеспечение, включающее набор функций, обеспечивающих организацию обмена электронными сообщениями и документами между Биржей и участником торгов;

международные организации – международные финансовые институты и организации, имеющие право осуществлять валютно-обменные операции на территории Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательством;

ограничение допуска к торгам – временный режим работы в торговой системе, установленный участнику торгов администратором, который предполагает возможность подачи заявок и совершения сделок, направленных на уменьшение обязательств участника торгов, в том числе закрытие его нетто-позиций;

прекращение допуска к торгам – прекращение права участника торгов подавать заявки в торговую систему, а также изменять и снимать заявки, ранее поданные в торговую систему;

приостановление допуска к торгам – приостановление на определенный срок возможности для участника торгов подавать заявки в торговую систему, а также изменять и снимать заявки, ранее поданные в торговую систему;

СМДО – Система межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь;

участник торгов – Национальный банк, банки, банки-нерезиденты, индивидуальные предприниматели, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, иные юридические и физические лица, имеющие право совершать валютно-обменные операции на Бирже в соответствии с законодательством Республики Беларусь и допущенные Биржей к участию в торгах в соответствии с настоящими Условиями допуска;

DMA-доступ – способ подключения клиента к торговой системе Биржи через программно-техническую инфраструктуру участника торгов, при котором клиенту предоставляется возможность информационного доступа к торгам в объеме, определенном участником торгов, формирования и подачи электронных поручений (заявок) участнику торгов на заключение сделок покупки (продажи) иностранной валюты, на основании которых в порядке, установленном участником торгов и локальными правовыми актами Биржи, в торговую систему подаются заявки на заключение сделок от имени и за счет участника торгов или от имени участника торгов и за счет клиента;

SMA-доступ – способ подключения клиента к торговой системе Биржи через программно-техническую инфраструктуру Биржи с использованием программного обеспечения, предоставленного Биржей или участником торгов, при котором клиенту предоставляется возможность информационного доступа к торгам, формирования и подачи электронных поручений (заявок) участнику

торгов на заключение сделок от имени участника торгов и за счет клиента, формирования на основании данных поручений (заявок) в торговой системе заявок на заключение сделок от имени участника торгов и за счет клиента на условиях, соответствующих поданным клиентом поручениям (заявкам).

3. Термины и их определения, специально не определенные в настоящих Условиях допуска, используются в значениях, установленных законодательством, Правилами внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – Правила внутреннего контроля), Правилами проведения торгов иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила торгов) и другими локальными правовыми актами Биржи.

4. Настоящие Условия допуска определяют требования к кандидатам и участникам торгов, порядок регистрации участников торгов и клиентов, категории участников торгов, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к торгам иностранными валютами, права и обязанности участников торгов, меры воздействия, применяемые к участникам торгов, а также виды уплачиваемых участниками торгов взносов, сборов и иных платежей.

5. Все приложения к настоящим Условиям допуска являются их неотъемлемой частью.

6. Настоящие Условия допуска, все изменения и (или) дополнения к ним согласовываются с Национальным банком, утверждаются уполномоченным органом управления Биржи и не позднее чем за пять рабочих дней до даты введения их в действие (если иной срок не установлен уполномоченным органом управления Биржи) доводятся до сведения участников торгов и иных заинтересованных лиц общим извещением путем размещения на официальном сайте Биржи (www.bcse.by) в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный Интернет-сайт Биржи), а также посредством информационных возможностей торговой системы. Кандидат/участник торгов обязан самостоятельно ознакомиться с настоящими Условиями допуска, размещенными на официальном Интернет-сайте Биржи.

ГЛАВА 2

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА БИРЖУ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ, ОТЧЕТНОСТИ

7. Документы, информация и отчетность, представляемые кандидатом/участником торгов в соответствии с настоящими Условиями допуска, оформляются на одном из государственных языков Республики Беларусь (если иное не установлено настоящими Условиями допуска) и подписываются уполномоченным лицом кандидата/участника торгов. Документы на бумажном носителе заверяются печатью кандидата/участника торгов в случаях, когда использование печати предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

8. Документы, информация и отчетность, представляемые кандидатом/участником торгов, являющимся нерезидентом Республики Беларусь, выданные, составленные и (или) удостоверенные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не установлено международными договорами. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально засвидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (если иное не установлено настоящими Условиями допуска).

9. Биржа вправе запросить у кандидата/участника торгов дополнительную информацию, документы и отчетность, в том числе характеризующие его финансовое состояние и (или) разъяснения по возникшим вопросам.

10. Для представления документов, информации и отчетности на Биржу кандидат/участник торгов может использовать следующие способы передачи данных:

10.1. личная подача, курьер, почтовое сообщение или факсимильная связь с условием обязательной досылки оригиналов – для документов на бумажном носителе;

10.2. СМДО – для документов, представление которых допускается в форме электронного документа, подписанного с использованием личного ключа подписи, выданного республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь;

10.3. личный кабинет участника торгов;

10.4. система электронного документооборота Биржи (далее – СЭД);

10.5. торговая система.

11. Перечень документов, информации, отчетности и сроки их представления определяются в приложениях 1 и 2. Способы представления документов, информации и отчетности, их форматы в электронном виде, а также допустимые способы передачи данных из указанных в пункте 10 настоящих Условий допуска устанавливаются приказом Председателя Правления Биржи и доводятся до сведения кандидатов/участников торгов и иных заинтересованных лиц путем размещения на официальном Интернет-сайте Биржи, а также с использованием информационных возможностей торговой системы.

12. Биржа вправе установить для Национального банка, банков-нерезидентов, а также международных организаций отличные от определенных настоящими Условиями допуска особые требования по допуску к торгам, порядку представления и оформления документов и отчетности в соответствии с заключенными с ними договорами или соглашениями.

13. Кандидат/участник торгов может быть освобожден Биржей от обязанности представления документов и/или отчетности, запрашиваемых Биржей в соответствии с требованиями настоящих Условий допуска, на основании его письменного уведомления о том, что данные документы и/или

отчетность ранее представлялись на Биржу, не претерпели изменений и остаются актуальными на момент возникновения требования их повторного представления.

14. Биржа вправе отказать кандидату/участнику торгов в приеме документов и/или отчетности в следующих случаях:

некомплектность представляемых документов и/или отчетности;

несоответствие представляемых документов и/или отчетности установленным Биржей формам и/или форматам их представления;

использование способов передачи данных, не являющихся допустимыми в соответствии с настоящими Условиями допуска;

непредставления ими сведений и документов, необходимых для проведения идентификации в соответствии с требованиями законодательства, регулирующими отношения в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

несоответствие иным требованиям представления и оформления документов, установленным настоящими Условиями допуска.

15. При представлении документов, информации и/или отчетности путем заполнения стандартных электронных форм в торговой системе или в личном кабинете участника торгов автоматически проверяется корректность их заполнения.

В случае если в электронной форме, заполненной участником торгов, какой-либо обязательный реквизит отсутствует либо указан некорректно, электронная форма возвращается участнику торгов для корректировки. После внесения в электронную форму изменений выполняется повторная проверка корректности и достаточности указанной в ней информации. В случае прохождения проверки электронная форма регистрируется и принимается Биржей в обработку.

Представленные в электронной форме документы, информация и/или отчетность, дата и время их регистрации используются для разрешения спорных ситуаций, возникающих в процессе проведения торгов, клиринга и расчетов.

16. Датой представления кандидатом/участником торгов документов, информации и отчетности считается дата их регистрации на Бирже при условии соответствия представляемых документов, информации и отчетности требованиям к составу, форме, формату и порядку их передачи, установленным настоящими Условиями допуска.

17. В случае изменения документов, информации и отчетности, ранее представленных кандидатом/участником торгов в рамках выполнения требований настоящих Условий допуска, кандидат/участник торгов обязан не позднее дня внесения таких изменений в письменной форме уведомить об этом Биржу и представить актуальные документы, информацию, отчетность или изменения и дополнения к ним не позднее 5 рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

Если указанного срока недостаточно для представления актуальных документов, информации, отчетности или изменений и дополнений к ним,

кандидат/участник торгов обязан направить Бирже обоснование необходимости продления срока их представления, с указанием срока, в течение которого документы, информация, отчетность будут представлены на Биржу.

18. Кандидат/участник торгов несет ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность представленных на Биржу документов, информации и отчетности.

19. Для организации обмена сообщениями между администратором и трейдерами, и/или между ведущим торгов и трейдерами могут использоваться следующие каналы передачи данных:

- 19.1. телефонная связь;
- 19.2. подсистема «Почтовые сообщения» торговой системы;
- 19.3. личный кабинет участника торгов;
- 19.4. электронная почта;
- 19.5. приложение для обмена мгновенными сообщениями (Viber, Telegram, WhatsApp).

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ И УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

20. К участию в торгах иностранными валютами могут быть допущены Национальный банк, банки, банки-нерезиденты, индивидуальные предприниматели, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, иные юридические и физические лица, которым предоставлено право на участие в биржевых торгах иностранными валютами в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательством.

21. Кандидаты на момент подачи заявления о предоставлении допуска к участию в торгах и до предоставления кандидату допуска к торгам, а также участники торгов в течение всего времени, когда они допущены к торгам, должны соответствовать требованиям, установленным настоящими Условиями допуска. Несоответствие участника торгов данным требованиям является основанием для приостановления или прекращения допуска к торгам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями допуска.

22. К кандидатам и участникам торгов предъявляются:
общие требования;

требования к финансовому состоянию;
требования к порядку раскрытия информации.

23. Общие требования:

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

23.2. наличие у банка специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, предоставляющего (-ей) право на осуществление валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке;

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

23.4. наличие у банка-нерезидента статуса резидента государства, подписавшего Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-участников Содружества Независимых Государств, и/или резидента государства-члена Евразийского экономического сообщества, или резидента иного государства, с которым Республика Беларусь заключила международные договоры, предусматривающие допуск банков-нерезидентов на внутренний валютный рынок Республики Беларусь;

23.5. наличие у международной организации права на совершение валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательством;

23.6. наличие у юридического лица, не являющегося банком, банком-нерезидентом или международной организацией, индивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, а также у физического лица права совершения валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь без посредничества банков, предоставленного ему в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательством;

23.7. соблюдение требований законодательства, регулирующего порядок совершения операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь.

24. Требования к финансовому состоянию:

24.1. отсутствие убытков нарастающим итогом с начала года по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую представлению документов для допуска к торгам, а также на каждую отчетную дату с момента допуска к торгам (требование распространяется на банки, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – ОАО «Банк развития»), банки-нерезиденты, международные организации, а также на юридические лица, которые представляют на Биржу бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках);

24.2. соблюдение нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком, на последнюю отчетную дату, предшествующую допуску к торгам, а также на каждую отчетную дату с момента допуска к торгам, если иное не установлено Национальным банком, законодательством или настоящими Условиями допуска (требование распространяется только на банки и ОАО «Банк развития»). Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования оформляется согласно приложению 3;

24.3. соблюдение нормативов безопасного функционирования или иных аналогичных по своему назначению экономических нормативов или показателей, установленных центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, на последнюю отчетную дату, предшествующую допуску к торгам, а также на каждую отчетную дату с момента допуска к торгам, если иное не установлено международными договорами, Национальным банком, законодательством Республики Беларусь или настоящими Условиями допуска (требование распространяется только на банки-нерезиденты). Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования оформляется согласно приложению 3.

25. Требования к порядку раскрытия информации:

25.1. представление участниками торгов документов, информации и отчетности в сроки, установленные в приложении 2, в формате и порядке, определенном приказом Председателя Правления Биржи (требование не распространяется на Биржу);

25.2. представление кандидатами/участниками торгов дополнительной информации, документов и отчетности по запросу Биржи согласно пункту 9 настоящих Условий допуска.

ГЛАВА 4 КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

26. Участники торгов подразделяются на категории в зависимости от предъявляемых к ним требований, особенностей участия в торгах, порядка осуществления клиринга и расчетов, определенных в локальных правовых актах Биржи.

27. Биржа определяет следующие категории участников торгов иностранными валютами:

27.1. категория «А» – Национальный банк и иные государственные органы, Биржа;

27.2. категория «Б1» – банки Республики Беларусь, которые относятся к группе системной значимости I по перечню банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, относимых к числу системно значимых (с указанием группы системной значимости) в соответствии с Инструкцией о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 мая 2017 г. № 180 (далее – Инструкция), а также ОАО «Банк развития»;

27.3. категория «Б2» – банки Республики Беларусь, которые относятся к группе системной значимости II по перечню банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, относимых к числу системно значимых (с указанием группы системной значимости) в соответствии с Инструкцией;

27.4. категория «Б3» – банки Республики Беларусь, которые не относятся к группам системной значимости I и II по перечню банков, небанковских

кредитно-финансовых организаций, относимых к числу системно значимых (с указанием группы системной значимости) в соответствии с Инструкцией;

27.5. категория «Н1» – банки-нерезиденты, имеющие следующие рейтинги:

«Moody's Investors Service» – долгосрочный рейтинг от Aaa до Aa3;

«Fitch» – долгосрочный рейтинг от AAA до AA-;

«Standard & Poor's» – долгосрочный рейтинг от AAA до AA-;

27.6. категория «Н2» – банки-нерезиденты, имеющие следующие рейтинги:

«Moody's Investors Service» – долгосрочный рейтинг от A1 до Baa3;

«Fitch» – долгосрочный рейтинг от A+ до BBB-;

«Standard & Poor's» – долгосрочный рейтинг от A+ до BBB-;

27.7. категория «Н3» – банки-нерезиденты, имеющие следующие рейтинги:

«Moody's Investors Service» – долгосрочный рейтинг ниже Baa3;

«Fitch» – долгосрочный рейтинг ниже BBB-;

«Standard & Poor's» – долгосрочный рейтинг ниже BBB-;

банки, не имеющие рейтинга;

27.8. категория «Л» – иные юридические лица (кроме ОАО «Банк развития» и Биржи), а также индивидуальные предприниматели, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, допущенные к участию в биржевых торгах иностранными валютами в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательством Республики Беларусь;

27.9. категория «М» – международные организации, допущенные к участию в биржевых торгах иностранными валютами в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательством Республики Беларусь;

27.10. категория «Ф» – физические лица, допущенные к участию в биржевых торгах иностранными валютами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 5

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

28. Для получения допуска к участию в торгах кандидат обязан:

28.1. представить на Биржу заявление о предоставлении допуска к участию в торгах иностранными валютами в соответствии с приложением 4;

28.2. представить на Биржу документы, информацию и отчетность согласно перечню, указанному в приложении 1;

28.3. выполнить общие требования, требования к финансовому состоянию и требования к раскрытию информации, установленные в главе 3 настоящих Условий допуска;

28.4. представить документы (их копии или изображения) и (или) сведения в соответствии с пунктом 29 настоящих Условий допуска,

необходимые для его идентификации, верификации и (или) регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю;

28.5. обеспечить доступ к личному кабинету лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, в порядке, определенном соответствующей инструкцией;

28.6. заключить с Биржей договор, определяющий порядок и условия оказания Биржей услуг по организации торгов на валютном рынке;

28.7. заключить с Биржей договор, определяющий порядок и условия оказания Биржей расчетно-клиринговых услуг в отношении сделок, клиринг и расчеты по которым осуществляет Биржа;

28.8. получить технический доступ к торговой системе Биржи на основании отдельно заключаемого договора или договора, определяющего порядок и условия оказания Биржей услуг по организации торгов на валютном рынке;

28.9. получить статус участника СЭД и подключиться к СЭД Биржи в порядке, определенном в локальных правовых актах Биржи, регламентирующих работу СЭД;

28.10. заключить соглашение, определяющее порядок создания, учета, хранения, использования и размещения средств гарантийного фонда валютного рынка (только в случаях, когда участие в гарантийном фонде является обязательным условием проведения расчетов по совершенным сделкам, или если кандидат планирует участие в гарантийном фонде);

28.11. уплатить сбор за допуск к торгам (в случае если данный сбор установлен Биржей).

29. Для идентификации кандидату/участнику торгов необходимо заполнить на русском языке анкету (приложение 5) и представить ее на Биржу в форме/формате и с использованием способов передачи данных, установленных приказом Председателя Правления Биржи. В процессе проведения идентификации кандидата/участника торгов Биржа вправе запросить у него дополнительную по отношению к указанной в анкете информацию, предусмотренную Правилами внутреннего контроля.

30. Предварительное решение о предоставлении кандидату допуска к торгам или отказе в предоставлении допуска принимается администратором не позднее десяти рабочих дней с момента выполнения кандидатом условий, предусмотренных подпунктами 28.1-28.5 пункта 28 настоящих Условий допуска, оформляется в соответствии с приложением 6 и направляется кандидату одним из следующих способов: посредством СМДО, почтовым сообщением, по электронной почте или путем размещения в личном кабинете.

31. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия предварительного решения о предоставлении кандидату допуска к торгам, Биржа выставляет кандидату счет на уплату сбора за допуск к торгам (в случае если данный сбор установлен Биржей).

32. После получения от Биржи предварительного решения о предоставлении допуска к торгам кандидат обязан:

выполнить условия, предусмотренные подпунктами 28.6-28.10 пункта 28 настоящих Условий допуска;

в течение одного месяца с даты направления Биржей счета оплатить сбор в соответствии с подпунктом 28.11 пункта 28 настоящих Условий допуска (в случае если данный сбор установлен Биржей).

Кандидат вправе выполнить условия, предусмотренные подпунктами 28.6-28.10 пункта 28 настоящих Условий допуска, представить полный комплект документов и получить допуск к торгам без получения от Биржи предварительного решения о предоставлении допуска к торгам.

33. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении кандидату допуска к торгам является:

33.1. невыполнение кандидатом условий, определенных в подпунктах 28.1-28.5 пункта 28 настоящих Условий допуска;

33.2. некомплектность документов, информации и отчетности, представленной кандидатом согласно подпункту 28.2 пункта 28 настоящих Условий допуска, их несоответствие установленным Биржей формам и/или форматам их представления, использование при их представлении способов передачи данных, не являющихся допустимыми, и/или несоответствие иным требованиям представления и оформления документов, установленным настоящими Условиями допуска;

33.3. наличие недостоверных сведений в документах, информации и отчетности, представленных кандидатом согласно подпункту 28.2 пункта 28 настоящих Условий допуска;

33.4. применение к кандидату в течение последних двух лет, предшествующих подаче им заявления о предоставлении допуска к торгам, мер воздействия за нарушение законодательства, регулирующего порядок совершения сделок с иностранной валютой;

33.5. неуплата кандидатом сбора за допуск к торгам в указанные сроки (в случае если данный сбор установлен Биржей) после получения от Биржи предварительного решения о предоставлении кандидату допуска к торгам.

34. При получении отказа в предоставлении допуска к торгам кандидат может подать заявление о предоставлении допуска к торгам повторно после устранения причин, вызвавших такой отказ. Указанное заявление и соответствующие документы подаются и рассматриваются в порядке, аналогичном установленному настоящими Условиями допуска для заявления о предоставлении допуска к торгам, поданного впервые.

35. После выполнения кандидатом требований пункта 32 настоящих Условий допуска администратор в течение трех рабочих дней регистрирует кандидата в торговой системе в качестве участника торгов и направляет ему подтверждение о регистрации участника торгов (приложение 7) одним из следующих способов: посредством СМДО, почтовым сообщением, по электронной почте или размещением в личном кабинете.

Кандидат становится участником торгов и получает допуск к торгам с даты его регистрации, указанной в подтверждении о регистрации участника торгов, в торговой системе.

Биржа становится участником торгов и получает допуск к торгам с даты ее регистрации в торговой системе, которая осуществляется после выполнения Биржей требований подпункта 28.2 пункта 28 настоящих Условий допуска.

36. Для допуска трейдера к работе в торговой системе Биржи участнику торгов необходимо:

представить на каждого трейдера доверенность на право совершения сделок от имени участника торгов (приложение 8) или копию документа (выписка из протокола решения уполномоченного органа кандидата, контракт и др.), подтверждающего право работника участника торгов действовать от имени участника торгов без доверенности (требование не распространяется на участника торгов категории «Ф», а также индивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, действующих от своего имени);

обеспечить доступ к личному кабинету трейдеров в порядке, определенном соответствующей инструкцией.

37. После выполнения участником торгов требований пункта 36 настоящих Условий допуска администратор не позднее рабочего дня, следующего за днем представления на Биржу доверенностей (не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации кандидата в торговой системе в качестве участника торгов, – при предоставлении участнику торгов допуска к торгам), регистрирует в торговой системе представителей участника торгов, которые уполномочены на выполнение функций трейдеров, либо участника торгов категории «Ф», а также индивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, действующих от своего имени, присваивает им индивидуальные идентификаторы и пароли для первого входа в торговую систему, оформляет подтверждения о регистрации трейдеров в торговой системе (приложение 9) и направляет указанные подтверждения участнику торгов посредством СЭД. В случае невозможности использования СЭД подтверждение, подписанное уполномоченным лицом Биржи, представляется трейдеру участника торгов на бумажном носителе с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпункте 10.1 пункта 10 настоящих Условий допуска.

Участник торгов несет ответственность за использование полученных индивидуальных идентификаторов и паролей для трейдеров данного участника торгов.

38. Трейдер после получения подтверждения о его регистрации в торговой системе при первом входе в торговую систему обязан изменить пароль, присвоенный ему согласно пункту 37 настоящих Условий допуска.

С момента изменения пароля для входа в торговую систему трейдер допускается к совершению операций от имени участника торгов в торговой системе.

39. Участник торгов вправе совершать сделки в торговой системе от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиента.

Для получения права совершения сделок за счет клиента участник торгов обязан зарегистрировать клиента в порядке, определенном в главе 6 настоящих Условий допуска.

При совершении сделок от своего имени и за счет клиента участник торгов обязан соблюдать требования Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 мая 2021 г. № 141.

ГЛАВА 6 РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ DMA-ДОСТУПА И SMA-ДОСТУПА

40. Для регистрации клиента в едином учетном реестре клиентов участник торгов обязан заполнить в торговой системе анкету клиента в соответствии с приложением 10.

Ответственность за актуальность и достоверность данных, представленных участником торгов в анкете клиента, несет участник торгов.

41. После заполнения анкеты клиента торговая система автоматически фиксирует сведения о клиенте в едином учетном электронном реестре клиентов участников торгов с присвоением клиенту уникального регистрационного кода (далее – УРК). Каждому из клиентов одного участника торгов в торговой системе может быть присвоен только один УРК.

42. Участник торгов может предоставить своим клиентам доступ к торговой системе Биржи, используя один из способов подключения: DMA-доступ или SMA-доступ.

Порядок предоставления клиенту DMA-доступа к торговой системе Биржи определяется участником торгов самостоятельно.

Предоставление клиенту SMA-доступа осуществляется на основании представленного на Биржу заявления участника торгов, оформленного согласно приложению 11. В заявлении участник торгов указывает лиц, которым предоставляются идентификаторы для SMA-доступа к торговой системе. Данное заявление представляется на Биржу с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1 или 10.2 пункта 10 настоящих Условий допуска.

На основании представленного участником торгов заявления администратор формирует для каждого указанного в заявлении лица идентификатор и пароль для первого входа в торговую систему и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем формирования идентификаторов, направляет участнику торгов посредством СЭД уведомление о присвоении идентификатора для работы в торговой системе с использованием SMA-доступа (приложение 12). В случае невозможности использования СЭД указанное уведомление, подписанное уполномоченным лицом Биржи, представляется участнику торгов на бумажном носителе с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпункте 10.1 пункта 10 настоящих Условий допуска.

Участник торгов несет ответственность за использование полученных идентификаторов и паролей.

43. После получения уведомления о присвоении идентификатора для работы в торговой системе с использованием SMA-доступа при первом входе в

торговую систему указанное в заявлении участника торгов лицо обязано изменить пароль, сформированный для него согласно пункту 42 настоящих Условий допуска.

С момента изменения пароля для входа в торговую систему клиент получает SMA-доступ к торговой системе с использованием идентификатора, присвоенного согласно пункту 42 настоящих Условий допуска.

44. В целях снижения рисков, обусловленных предоставлением клиенту SMA-доступа к торговой системе Биржи, участник торгов вправе с использованием возможностей торговой системы применять следующие меры по управлению рисками:

определять перечень финансовых инструментов, которые клиент вправе указывать в подаваемых им поручениях (заявках);

устанавливать режимы торгов, коды расчетов, которые клиент вправе указывать в подаваемых им поручениях (заявках);

определять разрешенные виды, направления (покупка или продажа) поручений (заявок);

устанавливать лимиты отклонения значений обменных курсов (цен сделок СВОП, далее – цен) от значения базового курса (цены), при нарушении которых сформированные на основании поручений (заявок) клиента заявки не будут приниматься торговой системой;

устанавливать ограничения совокупного объема покупки и продажи финансовых инструментов в рамках торгового дня, при нарушении которых сформированные на основании поручений (заявок) клиента заявки не будут приниматься торговой системой.

ГЛАВА 7 МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

45. Участник торгов может являться маркет-мейкером по одному или нескольким финансовым инструментам.

46. Общее количество участников торгов, являющихся маркет-мейкерами по определенному финансовому инструменту, может быть ограничено решением Правления Биржи.

47. Порядок работы маркет-мейкеров, их права и обязанности, особенности совершения и исполнения сделок маркет-мейкерами определяются Положением о маркет-мейкерах валютного рынка в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и иными локальными правовыми актами Биржи.

48. К маркет-мейкерам в соответствии с локальными правовыми актами Биржи или заключенными с ними договорами могут быть применены отличные от определенных настоящими Условиями допуска требования по допуску к торгам, виды и размер взносов, сборов и иных платежей, основания для введения ограничения допуска к торгам, приостановления и прекращения допуска к торгам, а также иные особенности и условия их участия в торгах, осуществления клиринга и расчетов по совершенным ими сделкам.

ГЛАВА 8

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ДОПУСКА

49. В процессе мониторинга выполнения участниками торгов требований настоящих Условий допуска Биржа осуществляет следующие функции:

49.1. анализ выполнения участниками торгов требований законодательства, регулирующего порядок совершения операций с иностранной валютой, а также сведений о применявшихся к участникам торгов мерах воздействия за допущенные нарушения;

49.2. контроль за выполнением участниками торгов и трейдерами требований настоящих Условий допуска и иных локальных правовых актов Биржи, регулирующих порядок совершения операций с иностранной валютой;

49.3. анализ финансового состояния участников торгов в целях контроля за выполнением ими требований, определённых пунктом 24 настоящих Условий допуска;

49.4. сбор информации о примененных зарубежными странами санкциях к участникам торгов, которые могут привести к невозможности участия в торгах, осуществления клиринга и/или расчетов по совершенным сделкам, либо если дальнейшее участие в торгах таких участников торгов повышает вероятность возникновения у Биржи репутационного риска, кредитного риска, риска ликвидности и/или иных видов рисков.

50. Выполнение функций, определенных в пункте 49 настоящих Условий допуска, осуществляется Биржей путем сбора и анализа документов, информации и отчетности, представляемых участниками торгов в соответствии с настоящими Условиями допуска и другими локальными правовыми актами Биржи. Кроме того, Биржа вправе использовать сведения о деятельности участников торгов и их деловой репутации, а также иную информацию, полученную Биржей от третьих лиц, из средств массовой информации, других общедоступных источников, в том числе опубликованную в глобальной компьютерной сети Интернет.

ГЛАВА 9

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

51. Биржей к участнику торгов могут быть применены следующие меры воздействия:

предупреждение;

штраф;

ограничение допуска к торгам;

приостановление допуска к торгам;

прекращение допуска к торгам.

52. Предупреждение может быть вынесено участнику торгов за нарушения локальных правовых актов Биржи, регулирующих порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов на биржевом

валютном рынке, которые не повлекли причинение убытков другим участникам торгов и Бирже.

Решение о вынесении предупреждения принимает уполномоченное лицо Биржи. Предупреждение объявляется путем письменного уведомления участника торгов о допущенных нарушениях с установлением срока для устранения выявленных нарушений (при необходимости).

53. Штраф применяется к участнику торгов в случаях, предусмотренных локальными правовыми актами Биржи или договорами, заключаемыми между участником торгов и Биржей.

54. Ограничение, приостановление и прекращение допуска к торгам применяются к участнику торгов в порядке и по основаниям, определенным в главе 10 настоящих Условий допуска.

ГЛАВА 10 ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К ТОРГАМ

55. Биржа вправе ввести ограничение допуска участника торгов к торгам по одному, нескольким или всем финансовым инструментам по следующим основаниям:

55.1. неисполнение участником торгов обязательств по совершенным сделкам;

55.2. невозможность осуществления участником торгов расчетов по совершенным сделкам;

55.3. недостаточность денежных средств, используемых в качестве индивидуального клирингового обеспечения обязательств по совершенным сделкам;

55.4. наличие у Биржи информации, свидетельствующей о высокой вероятности наступления событий, которые могут повлечь нарушение участником торгов обязательств по совершенным сделкам;

55.5. по иным основаниям, предусмотренным в локальных правовых актах Биржи.

56. Ограничение допуска к торгам вводится:

по основаниям, определенным в подпунктах 55.1-55.3 пункта 55 настоящих Условий допуска, – по решению уполномоченного лица Биржи;

по основаниям, определенным в подпункте 55.4 пункта 55 настоящих Условий допуска, – по решению Председателя Правления Биржи или уполномоченного лица Биржи;

по основаниям, определенным в подпункте 55.5 пункта 55 настоящих Условий допуска, – в порядке, установленном локальными правовыми актами Биржи.

Решение об ограничении допуска участника торгов к торгам оформляется распоряжением Председателя Правления Биржи или уполномоченного лица Биржи.

Ограничение допуска к торгам вводится в отношении участника торгов с даты, указанной в решении о применении данной меры воздействия.

Если решение об ограничении допуска участника торгов к торгам принято до окончания торговой сессии по финансовому инструменту, по которому введено ограничение допуска к торгам, то заявки участника торгов, находящиеся в очереди неудовлетворенных заявок по данному финансовому инструменту, удаляются из указанной очереди ведущим торгов.

57. Ограничение допуска к торгам может быть отменено в случае устранения причин, вызвавших данное ограничение.

Решение об отмене ограничения допуска участника торгов к торгам оформляется распоряжением Председателя Правления Биржи или уполномоченного лица Биржи.

58. Администратор не позднее 1 часа после принятия решения об ограничении (либо об отмене ограничения) допуска участника торгов к торгам информирует трейдеров участника торгов с использованием информационных возможностей торговой системы или иных каналов обмена сообщениями между трейдерами и администратором, определенных в пункте 19 настоящих Условий допуска, о причинах ограничения допуска к торгам и об условиях отмены данного ограничения (либо об отмене ограничения).

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об ограничении (либо об отмене ограничения) допуска к торгам, Биржа направляет участнику торгов официальное извещение (приложение 13) об ограничении (либо об отмене ограничения) допуска к торгам, о причинах, вызвавших данное ограничение допуска, и условиях его отмены. Официальное извещение направляется с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1, 10.2, 10.3 и 10.4 пункта 10 настоящих Условий допуска.

59. Биржа вправе приостановить допуск участника торгов к торгам в одном, нескольких или всех режимах торгов в отношении одного, нескольких или всех финансовых инструментов по следующим основаниям:

59.1. прекращение технического доступа участника торгов к торговой системе;

59.2. прекращение допуска участника торгов к СЭД;

59.3. выявление фактов представления недостоверных сведений, обнаруженных в ходе мониторинга выполнения участником торгов требований настоящих Условий допуска;

59.4. непредставление в установленные сроки документов, информации или отчетности, подлежащих передаче на Биржу и/или дополнительно запрашиваемых Биржей в соответствии с настоящими Условиями допуска и иными локальными правовыми актами Биржи;

59.5. нарушение участником торгов требований локальных правовых актов Биржи, регулирующих порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов на биржевом валютном рынке, решений или приказов органов управления Биржи;

59.6. неисполнение участником торгов требований по оплате взносов, сборов и иных платежей, определенных настоящими Условиями допуска и/или иными локальными правовыми актами Биржи;

59.7. нарушение участником торгов требований законодательства, регулирующего порядок совершения операций с иностранной валютой, в том числе нормативных правовых актов Национального банка;

59.8. неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов обязательств, вытекающих из условий договоров, заключенных с Биржей;

59.9. приостановление действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, предоставляющего (-ей) право на осуществление валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке (только для банков);

59.10. приостановление действия специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющего (-ей) право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные национальным законодательством банковские и валютные операции (только для банков-нерезидентов);

59.11. по заявлению участника торгов о приостановлении допуска к торгам (приложение 14). Заявление о приостановлении допуска к торгам представляется участником торгов на Биржу с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1 и 10.2 пункта 10 настоящих Условий допуска;

59.12. поступление на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства, резидентом которого является банк-нерезидент, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска банка-нерезидента к участию в торгах;

59.13. по иным основаниям, временно создающим невозможность участия в торгах, осуществления клиринга и/или проведения расчетов.

60. Решение о приостановлении допуска участника торгов к торгам принимается:

по основаниям, предусмотренным подпунктами 59.1-59.11 пункта 59 настоящих Условий допуска, – уполномоченным лицом Биржи;

по основаниям, предусмотренным подпунктами 59.12 и 59.13 пункта 59 настоящих Условий допуска, – Председателем Правления Биржи или уполномоченным лицом Биржи.

Решение о приостановлении допуска участника торгов к торгам оформляется распоряжением Председателя Правления Биржи или уполномоченного лица Биржи.

Приостановление допуска к торгам вводится в отношении участника торгов с даты, указанной в решении о применении данной меры воздействия.

Если решение о приостановлении допуска участника торгов к торгам принято до окончания торговой сессии по финансовому инструменту, по которому приостановлен допуск к торгам, то заявки участника торгов, находящиеся в очереди неудовлетворенных заявок по данному финансовому инструменту, удаляются из указанной очереди ведущим торгом.

61. Биржа вправе отказать участнику торгов в приостановлении допуска к торгам по основаниям, предусмотренным подпунктом 59.11 пункта 59 настоящих Условий допуска, при наличии у него неисполненных обязательств по совершенным сделкам.

62. Допуск участника торгов к торгам может быть возобновлен в случае устранения причин, вызвавших приостановление допуска к торгам.

Решение о возобновлении допуска участника торгов к торгам оформляется распоряжением Председателя Правления Биржи или уполномоченного лица Биржи.

Возобновление допуска к торгам, приостановленного по основаниям, определенным подпунктом 59.11 пункта 59 настоящих Условий допуска, осуществляется не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным в заявлении участника торгов о возобновлении допуска к торгам.

63. Администратор не позднее 1 часа после принятия решения о приостановлении (либо о возобновлении) допуска участника торгов к торгам информирует трейдеров участника торгов с использованием информационных возможностей торговой системы или иных каналов обмена сообщениями между трейдерами и администратором, определенных в пункте 19 настоящих Условий допуска, о причинах приостановления допуска к торгам и об условиях его возобновления (либо о возобновлении допуска к торгам).

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении (либо о возобновлении) допуска к торгам, Биржа направляет участнику торгов официальное извещение (приложение 13) о приостановлении (либо о возобновлении) допуска к торгам, о причинах, вызвавших данное приостановление допуска, и условиях его возобновления. Официальное извещение направляется с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1, 10.2 и 10.4 пункта 10 настоящих Условий допуска.

64. Биржа вправе прекратить допуск участника торгов к торгам в одном, нескольких или всех режимах торгов, в отношении одного, нескольких или всех финансовых инструментов по следующим основаниям:

64.1. приостановление действия, отзыв у банка специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, предоставляющего (-ей) право на осуществление валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке (только для банков);

64.2. прекращение действия, отзыв (аннулирование) у банка-нерезидента специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющего (-ей) банку-нерезиденту право осуществлять предусмотренные национальным законодательством банковские и валютные операции (только для банков-нерезидентов);

64.3. прекращение действия международных договоров Республики Беларусь или внесение изменений в международный договор и/или учредительные документы международной организации, которые делают невозможным участие данной международной организации в торгах (только для международных организаций);

64.4. прекращение деятельности международной организации в порядке и случаях, предусмотренных международным договором и учредительными документами международной организации (только для международных организаций);

64.5. возбуждение судом в отношении участника торгов производства по делу о банкротстве, признание его банкротом или объявление им о своем банкротстве в порядке и случаях, предусмотренных законодательством;

64.6. ликвидация участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) данного участника торгов как юридического лица в порядке и случаях, предусмотренных законодательством;

64.7. внесение изменений в законодательство, которые делают невозможным дальнейшее участие в торгах участника торгов;

64.8. включение участника торгов и (или) его бенефициарных владельцев в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, формируемый в соответствии с Положением о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих организаций, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 1256;

64.9. представление участником торгов на Биржу заведомо недостоверных сведений в документах, информации и/или отчетности, представляемых в соответствии с требованиями настоящих Условий допуска, включая дополнительно запрашиваемую информацию, документы и отчетность;

64.10. приостановление допуска участника торгов к торгам на срок более шести месяцев;

64.11. заявление участника торгов о прекращении допуска к торгам (приложение 14). Заявление о прекращении допуска к торгам представляется участником торгов на Биржу с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1 и 10.2 пункта 10 настоящих Условий допуска;

64.12. неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов обязательств по оплате взносов, сборов и иных платежей, установленных настоящими Условиями допуска;

64.13. неоднократное (более четырех раз в течение года) нарушение участником торгов требований и обязательств, установленных настоящими Условиями допуска или иными локальными правовыми актами Биржи;

64.14. неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов настоящих Условий допуска, других локальных правовых актов Биржи;

64.15. неоднократное (более четырех раз в течение года) неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов обязательств по совершенным в торговой системе сделкам;

64.16. прекращение действия договоров, заключенных участником торгов с Биржей при прохождении процедуры допуска к торгам, или неоднократное (более четырех раз в течение года) нарушение участником торгов условий указанных договоров;

64.17. по иным основаниям, создающим невозможность участия в торгах, осуществления клиринга и/или проведения расчетов.

65. Решение о прекращении допуска участника торгов к торгам принимается:

по основаниям, изложенным в подпунктах 64.1-64.4 и 64.8-64.11 пункта 64 настоящих Условий допуска, – уполномоченным лицом Биржи;

по остальным основаниям, изложенным в пункте 64 настоящих Условий допуска, – Правлением Биржи.

Решение о прекращении допуска участника торгов к торгам оформляется решением Правления Биржи или распоряжением уполномоченного лица Биржи.

Допуск участника торгов к торгам прекращается с даты, указанной в решении о применении данной меры воздействия.

Если решение о прекращении допуска участника торгов к торгам принято до окончания торговой сессии по финансовому инструменту, по которому прекращен допуск к торгам, то заявки участника торгов, находящиеся в очереди неудовлетворенных заявок по данному финансовому инструменту, удаляются из указанной очереди ведущим торгов.

66. Биржа вправе отказать участнику торгов в прекращении допуска к торгам по основаниям, предусмотренным подпунктом 64.11 пункта 64 настоящих Условий допуска при наличии у данного участника неисполненных обязательств по совершенным сделкам.

67. Администратор не позднее 1 часа после принятия решения о прекращении допуска участника торгов к торгам информирует трейдеров участника торгов с использованием одного или нескольких каналов обмена сообщениями между трейдерами и администратором, определенных в пункте 19 настоящих Условий допуска, о причинах прекращения допуска к торгам.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о прекращении допуска к торгам, Биржа направляет участнику торгов официальное извещение (приложение 13) о прекращении допуска к торгам и о причинах, вызвавших данное прекращение допуска. Официальное извещение направляется с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1, 10.2, 10.3 и 10.4 пункта 10 настоящих Условий допуска.

68. Лицо, ранее являвшееся участником торгов, допуск к торгам которого в соответствии с настоящими Условиями допуска был прекращен, может вновь подать документы для допуска к торгам не ранее чем через шесть месяцев, если иное не установлено Правлением Биржи.

69. Допуск трейдера к работе в торговой системе может быть приостановлен по следующим основаниям:

69.1. при нарушении трейдером законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения операций с иностранной валютой, несоблюдение требований локальных правовых актов Биржи;

69.2. распространение или передача третьим лицам без наличия официального разрешения Биржи информации, которая получена трейдером в результате участия в торгах, но отнесена Биржей к конфиденциальной информации и/или информации, распространение которой третьим лицам осуществляется на коммерческой основе;

69.3. допущение трейдером нарушений или ошибок, для урегулирования которых потребовалась приостановка торгов;

69.4. невыполнение решений и распоряжений органов управления Биржи, указаний и решений администратора или ведущего торгов, соответствующее право на применение и принятие которых предоставлено администратору и/или ведущему торгов локальными правовыми актами Биржи;

69.5. по иным основаниям, делающим невозможным работу трейдера в торговой системе.

70. Решение о приостановлении допуска трейдера к торгам принимается администратором.

Биржа письменно уведомляет участника торгов о приостановлении допуска его трейдера к торгам с указанием причин, вызвавших приостановление допуска, с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1, 10.2 и 10.3 пункта 10 настоящих Условий допуска. Трейдер вновь допускается к торгам после представления участником торгов на Биржу ходатайства о допуске трейдера к участию в торгах.

71. Допуск трейдера к работе в торговой системе Биржи может быть прекращен в связи с истечением срока действия выданной ему доверенности или по заявлению участника торгов (приложение 15).

72. Идентификатор для SMA-доступа к торговой системе, который предоставлен лицу, указанному в заявлении участника торгов о предоставлении SMA-доступа (приложение 11), может быть аннулирован в связи с истечением срока его действия или по заявлению участника торгов об аннулировании идентификатора для SMA-доступа к торговой системе Биржи (приложение 16).

ГЛАВА 11

ВЗНОСЫ, СБОРЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

73. Для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию биржевого валютного рынка Биржа вправе устанавливать для кандидатов/участников торгов платы, сборы за оказываемые Биржей услуги, в том числе:

73.1. за услуги по организации допуска к совершению валютно-обменных операций на торгах;

73.2. за услуги по обеспечению условий для осуществления участниками торгов валютно-обменных операций на торгах;

73.3. за услуги по организации торгов, осуществлению клиринга и расчетов;

73.4. за иные виды услуг, оказываемых Биржей в соответствии с договорами, заключаемыми между участником торгов и Биржей.

74. Порядок взимания и размер плат, сборов за услуги Биржи могут устанавливаться в разрезе категорий участников торгов, финансовых инструментов и операций.

75. Для формирования гарантийных фондов, обеспечивающих исполнение обязательств участников торгов по совершенным ими сделкам, Биржа вправе устанавливать для кандидатов/участников торгов взносы в гарантийные фонды, создаваемые в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Биржи.

76. Перечень взимаемых взносов, сборов и плат, их размер и порядок уплаты устанавливаются уполномоченным органом управления Биржи.

77. Информация о размере взносов, сборов и плат доводится до сведения всех заинтересованных лиц не позднее чем за пять рабочих дня до даты введения их в действие (если иной срок не установлен решением уполномоченного органа управления Биржи) общим извещением, путем размещения на официальном Интернет-сайте Биржи, а также посредством информационных возможностей торговой системы.

ГЛАВА 12 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

78. Участник торгов вправе:

78.1. участвовать в торгах иностранными валютами при условии соблюдения всех обязательств и требований, установленных настоящими Условиями допуска и иными локальными правовыми актами Биржи;

78.2. получать информацию и отчетные документы, представляемые Биржей в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи, регулирующими порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов на биржевом валютном рынке;

78.3. направлять Бирже предложения по совершенствованию локальных правовых актов Биржи, регулирующих порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов;

78.4. представить на Биржу заявление о приостановлении (возобновлении, прекращении) допуска к торгам в случаях, предусмотренных настоящими Условиями допуска;

78.5. реализовывать иные права, определенные законодательством и локальными правовыми актами Биржи, регулиющими порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов на биржевом валютном рынке Республики Беларусь.

79. Участник торгов обязан:

79.1. соблюдать требования законодательства, настоящих Условий допуска и иных локальных правовых актов Биржи, регулирующих порядок проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов на биржевом валютном рынке Республики Беларусь;

79.2. выполнять решения уполномоченных органов управления Биржи, уполномоченных лиц Биржи, а также требования органов государственного управления;

79.3. своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по сделкам, совершенным на биржевом валютном рынке;

79.4. своевременно и в полном объеме уплачивать все виды взносов, сборов и иных платежей, предусмотренные настоящими Условиями допуска, локальными правовыми актами Биржи, заключенными с Биржей договорами и соглашениями;

79.5. добросовестно осуществлять свою деятельность, принимать меры, направленные на предотвращение недобросовестных действий при совершении сделок на торгах;

79.6. воздерживаться от недобросовестных письменных или устных обращений, заявлений, жалоб и иных действий, которые могут стать причиной негативных последствий для Биржи, других участников торгов и/или их клиентов;

79.7. при возникновении конфликтных ситуаций предпринимать все меры для урегулирования их путем переговоров, не допуская предвзятости и необоснованных жалоб, заявлений критики, публичного распространения сведений, порочащих репутацию Биржи и участников торгов;

79.8. представлять на Биржу документы, информацию и отчетность, определенные настоящими Условиями допуска и иными локальными правовыми актами Биржи. В случае внесения изменений в представленную информацию, документы и отчетность, уведомлять об этом Биржу и представлять актуализированные документы не позднее срока, установленного настоящими Условиями допуска;

79.9. в сроки, установленные настоящими Условиями допуска, представлять на Биржу дополнительно запрашиваемую информацию;

79.10. своевременно сообщать Бирже:

сведения о применявшихся к нему мерах воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь, регламентирующего порядок проведения операций с иностранной валютой;

о приостановлении действия, отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (только для банков);

о приостановлении действия, отзыве специального разрешения (лицензии или иного документа) национального (центрального) банка страны регистрации банка-нерезидента (другого компетентного органа, который в соответствии с национальным законодательством осуществляет валютное регулирование и/или банковский надзор) в части осуществления банковской деятельности (только для банков-нерезидентов);

иные сведения, которые могут повлечь необходимость приостановления или прекращения участия в торгах, невозможность осуществления клиринга и/или расчетов по совершенным участником торгов сделкам.

ГЛАВА 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

80. В случае изменений законодательства, Устава Биржи нормы настоящих Условий допуска до приведения их в соответствие с законодательством, Уставом Биржи применяются в части, им не противоречащей.

81. Разъяснения по вопросам практического применения Условий допуска, в целях единообразного и точного применения их норм и терминов, а также их актуализацию осуществляет Управление развития и планирования бизнеса.

Управление развития и планирования бизнеса

Условия допуска вступают в силу с 25.08.2021.

СОГЛАСОВАНО

Национальный банк
Республики Беларусь
10.08.2021

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых кандидатом для допуска к торгам

1. Документы, представляемые всеми кандидатами¹:
 - 1.1. анкета кандидата/участника торгов (приложение 5);
 - 1.2. доверенности на каждого трейдера, уполномоченного совершать операции от имени участника торгов² (приложение 8), или копия документа (выписка из протокола решения уполномоченного органа кандидата, контракт и др.), подтверждающего право работника участника торгов действовать от имени участника торгов без доверенности;
 - 1.3. доверенности на каждое уполномоченное лицо клиента Удостоверяющего центра² (Регламент Удостоверяющего центра);
 - 1.4. анкета клиента Удостоверяющего центра (Регламент Удостоверяющего центра);
 - 1.5. заявление о регистрации уполномоченного лица и выработке ключевой пары (Регламент Удостоверяющего центра);
 - 1.6. перечень счетов для осуществления расчетов по результатам торгов (Правила осуществления клиринга и расчетов по биржевым сделкам с иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
 - 1.7. карточка с образцами подписей либо альбом с образцами подписей по форме кандидата на должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей, договоров и иных документов²;
 - 1.8. сведения о применявшихся в течение последних двух лет перед подачей документов мерах воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь (национального законодательства), регламентирующего порядок проведения операций с иностранной валютой;
 - 1.9. иные документы (либо уточнение информации по ранее представленным документам), которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях.
2. Документы, дополнительно представляемые банками и ОАО «Банк развития»:
 - 2.1. копии учредительных документов банка с изменениями и дополнениями, заверенные уполномоченным лицом кандидата (в случае реорганизации – заверенные уполномоченным лицом кандидата копии указанных документов, свидетельствующие о реорганизации ранее действовавшего юридического лица);
 - 2.2. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию банка, заверенные уполномоченным лицом кандидата;

¹ Биржа представляет документы только в соответствии с подпунктами 1.2 и 1.3.

² Не предоставляется физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально, действующими от своего имени.

2.3. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, выданного (-ой) Национальным банком, заверенная уполномоченным лицом кандидата;

2.4. копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата³;

2.5. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом кандидата;

2.6. отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом кандидата;

2.7. информация о выполнении нормативов безопасного функционирования на последнюю отчетную квартальную дату (приложение 3).

3. Документы, дополнительно представляемые банками-нерезидентами⁴:

3.1. нотариально удостоверенные копии учредительных документов кандидата и все изменения к ним в действующей редакции;

3.2. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию кандидата;

3.3. нотариально удостоверенная копия документа о постановке на налоговый учет в налоговом органе государства, резидентом которого является кандидат (при наличии);

3.4. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку кандидата на налоговый учет в Республике Беларусь (при наличии);

3.5. нотариально удостоверенная копия специального разрешения (лицензии), выданного (-ой) центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является кандидат, предоставляющего (-ей) право осуществлять банковские и валютные операции, предусмотренные национальным законодательством;

3.6. заверенная уполномоченным представителем кандидата копия документа, подтверждающего присвоение кандидату международными рейтинговыми агентствами «Fitch Ratings», или «Moody's Investors Service», или «Standard & Poor's» международного рейтинга (при наличии);

3.7. копия годового отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата³;

3.8. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

3.9. отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

3.10. информация о выполнении нормативов безопасного функционирования или иных аналогичных по своему назначению экономических нормативов или показателей, установленных центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, на последнюю отчетную квартальную дату (приложение 3).

³ В случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется.

⁴ Документы (за исключением копий документов, содержащих образцы подписей, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая один из государственных языков Республики Беларусь), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть переведены на один из государственных языков Республики Беларусь. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом. Вышеуказанные документы должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

4. Документы, дополнительно представляемые международными организациями⁵:

4.1. нотариально удостоверенная копия международного договора, включая учредительные документы (с изменениями и дополнениями), или копия, удостоверенная уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение международных договоров в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

4.2. нотариально удостоверенные копии учредительных документов международной организации и все изменения к ним в действующей редакции;

4.3. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица международной организации;

4.4. копия годового отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата⁶;

4.5. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

4.6. отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата.

5. Документы, дополнительно представляемые иными юридическими лицами (за исключением ОАО «Банк развития»):

5.1. копии учредительных документов юридического лица с изменениями и дополнениями, заверенные уполномоченным лицом кандидата (в случае реорганизации – заверенные уполномоченным лицом кандидата копии указанных документов, свидетельствующие о реорганизации ранее действовавшего юридического лица);

5.2. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, заверенные уполномоченным лицом кандидата;

5.3. копия разрешения (документа), дающего право юридическому лицу на осуществление валютно-обменных операций на территории Республики Беларусь, заверенная уполномоченным лицом кандидата⁷;

5.4. копия годового отчета⁸, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным лицом кандидата^{6,9};

5.5. бухгалтерский баланс⁸ на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный уполномоченным лицом кандидата⁹;

5.6. отчет о прибылях и убытках⁸ на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный уполномоченным лицом кандидата⁹.

⁵ Документы (за исключением копий документов, содержащих образцы подписей, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая один из государственных языков Республики Беларусь), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть переведены на один из государственных языков Республики Беларусь. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом. Вышеуказанные документы должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

⁶ В случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется.

⁷ Не предоставляется, если право на осуществление валютно-обменных операций предоставлено юридическому лицу на основании законодательства Республики Беларусь.

⁸ Составленный в соответствии: с НСФО для юридических лиц резидентов, МСФО для юридических лиц нерезидентов.

⁹ Не предоставляется, если кандидат в соответствии с Условиями допуска будет отнесен к категории участников торгов, которой установлен режим предварительного зачисления денежных средств с коэффициентом индивидуального клирингового обеспечения, равным 1.

6. Документы, дополнительно представляемые физическими лицами:

6.1. документ, удостоверяющий личность.

7. Документы, дополнительно представляемые индивидуальными предпринимателями:

7.1. документ, удостоверяющий личность;

7.2. копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

7.3. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

8. Документы, дополнительно представляемые нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро:

8.1. документ, удостоверяющий личность;

8.2. копия свидетельства на осуществление нотариальной деятельности.

9. Документы, дополнительно представляемые адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально:

9.1. документ, удостоверяющий личность;

9.2. копия свидетельства о регистрации адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально;

9.3. копия специального разрешения (лицензии) на право осуществления адвокатской деятельности.

Приложение 2
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, информации и отчетности, представляемый участником
торгов в рамках выполнения требований по раскрытию информации

	Наименование документа, информации, отчетности	Срок представления
1.	Документы, информация, отчетность, представляемая всеми участниками торгов	
1.1.	Документы, информация и отчетность, представляемые по специальному запросу Биржи согласно Условиям допуска	В сроки, установленные в специальном запросе Биржи
1.2.	Уведомление о внесении изменений в ранее представленные документы для допуска к торгам, информацию и отчетность	Не позднее дня внесения изменений
1.3.	Изменения и дополнения, актуализированные документы, информация и отчетность, ранее представленные для допуска к торгам	Не позднее 5 рабочих дней с даты вступления в силу изменений и дополнений
1.4.	Сведения о применявшихся к участнику торгов мерах воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь (национального законодательства), регламентирующего порядок проведения операций с иностранной валютой	В срок, не превышающий одного рабочего дня с даты их применения, если они приводят к невозможности осуществления биржевых операций или расчетов по ним; не позднее одной недели – в иных случаях
2.	Документы, информация, отчетность, дополнительно представляемые банками и ОАО «Банк развития» (категории участников торгов «Б1», «Б2», «Б3»)	
2.1.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным лицом участника торгов ¹	Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным
2.2.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом участника торгов	Ежеквартально, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала
2.3.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом участника торгов	Ежеквартально, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала

¹ В случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется.

2.4.	Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования на последнюю отчетную квартальную дату (приложение 3)	Ежеквартально, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала
3.	Документы, информация, отчетность, дополнительно представляемые банками-нерезидентами и международными организациями ² (категории участников торгов «Н1», «Н2», «Н3», «М»)	
3.1.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным лицом участника торгов ³	Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным ⁴
3.2.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем банка (международной организации)	Ежеквартально, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала ⁴
3.3.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем банка (международной организации)	Ежеквартально, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала ⁴
3.4.	Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования или иных аналогичных по своему назначению экономических нормативов или показателей, установленных центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, на последнюю отчетную квартальную дату	Ежеквартально, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала ⁴
3.5.	Информация, подтверждающая повышение (понижение) международного рейтинга банка международными рейтинговыми агентствами «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service», «Standard & Poor's»	Не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об изменении международного рейтинга банка
4.	Документы, информация, отчетность, дополнительно представляемые иными юридическими лицами (категория участников торгов «Л») ⁵	
4.1.	Копия годового отчета ⁶ , подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным лицом юридического лица ³	Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным ⁴
4.2.	Бухгалтерский баланс ⁶ на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный уполномоченным лицом юридического лица	Ежеквартально, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала ⁴

² Международные организации не представляют информацию, указанную в подпунктах 3.4 и 3.5 пункта 3.

³ В случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется

⁴ Если иные сроки не предусмотрены национальным законодательством банка-нерезидента, юридического лица нерезидента.

⁵ Не предоставляется, если участнику торгов установлен режим предварительного зачисления денежных средств с коэффициентом индивидуального клирингового обеспечения, равным 1.

⁶ Составленный в соответствии: с НСФО для юридических лиц резидентов, МСФО для юридических лиц нерезидентов

4.3.	Отчет о прибылях и убытках ⁷ на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный уполномоченным лицом юридического лица	Ежеквартально, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала ⁸
------	---	--

⁷ Составленный в соответствии: с НСФО для юридических лиц резидентов, МСФО для юридических лиц нерезидентов.

⁸ Если иные сроки не предусмотрены национальным законодательством банка-нерезидента, юридического лица нерезидента.

Приложение 3
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении банком _____ нормативов

(наименование банка)

безопасного функционирования по состоянию на ” ____ “ _____ г.

Наименование норматива ¹	Наименование документа ²	Показатель	Значение	Примечание ³
		<i>Нормативно установленное значение:</i>		
		<i>Показатель банка:</i>		

Руководитель _____

¹ Банки-резиденты заполняют нормативы безопасного функционирования в соответствии с Инструкцией о нормативах безопасного функционирования для банков, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 137. Банки-нерезиденты заполняют аналогичные по своему назначению экономические нормативы или показатели, установленные центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент.

² Указывается наименование документа, устанавливающего данный норматив.

³ Разъяснения относительно причин невыполнения норматива.

Приложение 4
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

кандидата _____,
(наименование кандидата)

в лице _____,

действующего на основании

ЗАЯВЛЕНИЕ¹

о предоставлении допуска к участию в торгах иностранными валютами

Настоящим просим предоставить _____
(наименование кандидата, для юридических лиц - в соответствии с Уставом)
допуск к участию в торгах иностранными валютами.

Обязуемся соблюдать Условия допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (валютный рынок) и локальные правовые акты ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа), регулирующие проведение торгов, осуществление клиринга и расчетов по результатам торгов иностранными валютами.

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для допуска к участию в торгах иностранными валютами.

Список лиц _____,
(наименование кандидата, для юридических лиц - в соответствии с Уставом)
отвечающих за взаимодействие с Биржей, прилагается:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	E-mail	Номер телефона

Юридический адрес (адрес регистрации) кандидата:

Руководитель кандидата/кандидат

_____/_____

(подпись)

(Ф.И.О.)

¹ Заявление представляется на бланке организации и подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности (кроме кандидатов – физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально). Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица.

Приложение 5
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Анкета кандидата/участника торгов
(для Национального банка, банков, ОАО «Банк развития», банков-нерезидентов,
международных организаций, иных юридических лиц)

Наименование	Полное				
	Сокращенное				
Место нахождения (регистрации)	Страна				
	Область (район, регион)				
	Город (населенный пункт)				
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)				
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное				
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа				
	Дата регистрации				
	Регистрационный номер				
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование				
	Фамилия (для индивидуального предпринимателя)				
	Собственное имя (для индивидуального предпринимателя)				
	Отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Сведения о регистрации (при наличии):				
	Наименование регистрирующего органа		Дата регистрации		Регистрационный номер
Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)					
Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер					
Является государственным органом	да/нет				
Является ли клиент налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет				
Номера контактных телефонов и факсов					
Адрес электронной почты (при наличии)					
Адрес сайта в Интернете (при наличии)					
Раздел 1. Сведения о руководстве					
1.1. Сведения о руководителе					

Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:				
Фамилия				
Собственное имя				
Отчество (при наличии)				
Гражданство				
Место жительства (пребывания)				
Страна				
Область (район, регион)				
Город (населенный пункт)				
Улица (проспект, бульвар и т.д.)				
Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность				
вид документа				
серия, номер				
дата выдачи				
наименование выдавшего органа				
идентификационный номер				
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)				
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)				
Фамилия				
Собственное имя				
Отчество (при наличии)				
Гражданство				
Место жительства (пребывания):				
Страна				
Область (район, регион)				
Город (населенный пункт)				
Улица (проспект, бульвар и т.д.)				
Дом, корпус, квартира, комната, иное				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
вид документа				
серия, номер				
дата выдачи				
наименование выдавшего органа				
идентификационный номер				
<i>Не обязательно к заполнению</i>				
<i>Не обязательно к заполнению</i>				
<i>Не обязательно к заполнению</i>				
<i>Не обязательно к заполнению</i>				
Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация:				
Наименование				
Сведения о регистрации (при наличии)				
Наименование регистрирующего органа				
Дата государственной регистрации				
Регистрационный номер				
Место нахождения (регистрации)				
Страна				
Область (район, регион)				
Город (населенный пункт)				
Улица (проспект, бульвар и т.д.)				
Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное				
Учетный номер плательщика для нерезидентов указывается иной идентификационный номер				
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)				
Фамилия				
Собственное имя				
Отчество (при наличии)				
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом				
Фамилия				
Собственное имя				
Отчество (при наличии)				
Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функцию единоличного				
Фамилия				
Собственное имя				
Отчество (при наличии)				
Место жительства (пребывания):				

исполнительного органа организации, либо ее возглавляющем коллегиальный исполнительный орган)	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное
	Место работы и должность				
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации	Для физических лиц:				
	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
	Место жительства (пребывания)				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное
	Место работы и должность				
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
	Для индивидуальных предпринимателей:				
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)				
	Место нахождения (регистрации)				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер	
<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>		
Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)					
Размер доли в уставном фонде (в %)					
Для юридических лиц:					
Наименование					
Место нахождения (регистрации):					
Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)					
Размер доли в уставном фонде (в %)					
Структура органов управления					
Виды деятельности					
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование				
	Фамилия (для индивидуального предпринимателя)				
	Собственное имя (для индивидуального предпринимателя)				

	Отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Сведения о регистрации (при наличии):				
	Наименование регистрирующего органа		Дата регистрации	Регистрационный номер	
	Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)				
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет				
1.2. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)					
Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:					
Фамилия					
Собственное имя					
Отчество (при наличии)					
Гражданство					
Место жительства (пребывания)	Страна				
	Область (район, регион)				
	Город (населенный пункт)				
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)				
	Дом, корпус, квартира, комната, иное				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид документа				<i>Не обязательно к заполнению</i>
	серия, номер				<i>Не обязательно к заполнению</i>
	дата выдачи				<i>Не обязательно к заполнению</i>
	наименование выдавшего органа				<i>Не обязательно к заполнению</i>
	идентификационный номер				
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)					
Если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо - управляющая организация:					
Наименование					
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа				
	Дата государственной регистрации				
	Регистрационный номер				
Место нахождения (регистрации)	Страна				
	Область (район, регион)				
	Город (населенный пункт)				
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)				
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное				
Учетный номер плательщика для нерезидентов указывается иной идентификационный номер					
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
	Наименование				

Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Фамилия (для индивидуального предпринимателя)				
	Собственное имя (для индивидуального предпринимателя)				
	Отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)				
	Место нахождения (регистрации)				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Сведения о регистрации (при наличии)				
	Наименование регистрирующего органа		Дата регистрации	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)					
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет				
Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым предоставлено право действовать от имени этой организации:					
Фамилия					
Собственное имя					
Отчество (при наличии)					
Гражданство					
Место жительства (пребывания)	Страна				
	Область (район, регион)				
	Город (населенный пункт)				
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)				
	Дом, корпус, квартира, комната, иное				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид документа				
	серия, номер				
	дата выдачи				
	наименование выдавшего органа				
	идентификационный номер				
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)					
Раздел 2. Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности					
Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности	Номер лицензии		Дата выдачи	Срок действия	Наименование видов лицензируемой деятельности
Виды деятельности, осуществляемые без получения специального разрешения (лицензии)					
Раздел 3. Сведения об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) юридического лица; доли их владения (размер доли в уставном фонде, паев)					
Если в качестве учредителя выступает юридическое лицо:	Наименование				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное

	Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер				
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
Если в качестве учредителя выступает индивидуальный предприниматель:	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер				
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
Если в качестве учредителя выступает физическое лицо:	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
	Место жительства (пребывания)				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное
	Место работы и должность				
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
Раздел 4. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, либо лице, возглавляющем его коллегиальный исполнительный орган)					
Фамилия					
Собственное имя					
Отчество (при наличии)					
Место жительства (пребывания)					
Страна					
Область (район, регион)					
Город (населенный пункт)					
Улица (проспект, бульвар и т.д.)					
Дом, корпус, квартира, комната, иное					
Место работы и должность					
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
вид документа					<i>Не обязательно к заполнению</i>
серия, номер					<i>Не обязательно к заполнению</i>
дата выдачи					<i>Не обязательно к заполнению</i>
наименование выдавшего органа					<i>Не обязательно к заполнению</i>
идентификационный номер					
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)					
Размер доли в уставном фонде (в %)					
Раздел 5. Структура и состав органов управления					

Структура и состав органов управления	
Цели установления и предполагаемый характер отношений с Биржей	

Биржа вправе осуществить проверку представленных в анкете сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Представленная в анкете информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без согласия лица, заполнившего анкету.

Настоящей подписью лицо, заполнившее анкету, подтверждает достоверность и полноту ответов на предложенные вопросы и не возражает против проверки сообщенных сведений.

Руководитель участника торгов или
лицо, уполномоченное на основании
доверенности на данные действия

подпись

(Ф.И.О.)

Служебная информация (заполняется Биржей)

Информация		
Присвоенная итоговая степень риска работы с клиентом	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(низкая)	(высокая)
Обоснование высокой степени риска		
Решение ответственного должностного лица о дальнейших действиях Биржи в отношении клиента, направленных на ограничение (снижение) рисков, предусмотренных п. 41 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818, и сроки его выполнения		
Решение ответственного должностного лица Биржи о блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности		
Основание для признания в качестве бенефициарного владельца клиента-организации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган (при невозможности достоверного установления бенефициарного владельца)		
Дата заполнения и обновления (актуализации) анкеты		
Изменения в анкету:	в кем внесены	
	какие изменения	
Причины отсутствия идентификационных данных и меры, принятые Биржей, для их получения.		

Сведения о подозрительных финансовых операциях клиента:	номер специального формуляра, направленного в орган финансового мониторинга	
	дата осуществления финансовой операции	
	код признака подозрительности финансовой операции в соответствии с приложением 4 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю	
Иные сведения, необходимые для формирования представления о клиенте		
Работник Биржи		
Должность		
Ф.И.О.		
Дата		Подпись

Анкета кандидата/участника торгов
(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих
нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатов, осуществляющих
адвокатскую деятельность индивидуально)

1. Участник торгов:

- Физическое лицо
- Индивидуальный предприниматель
- Нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальном бюро (проставить отметку)
- Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально

2. Общие сведения¹:

Фамилия, собственное имя, отчество	Фамилия	Собственное имя			Отчество ²
Фамилия, собственное имя латиницей					
Гражданство					
Дата и место рождения	дата	место			
Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации)	страна	регион, область, район, иное			
	населенный пункт				
	улица	дом	корпус	квартира	иное
Место жительства <input type="checkbox"/> (фактическое) совпадает с адресом регистрации (если нет, необходимо заполнить поля)	страна	регион, область, район, иное			
	населенный пункт				
	улица	дом	корпус	квартира	иное
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	вид документа		орган, выдавший документ		
	серия, №		дата выдачи		
	идентификационный номер		срок действия		
Номер контактного (домашнего/мобильного) телефона					
Адрес электронной почты	E-mail:				
Является ли Вы налоговым резидентом США (FATCA-статус)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет			
Относятся ли Вы к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных	Каким должностным лицом, согласно списка (http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/), Вы являетесь или кем приходите к одному из должностных лиц.				

¹ Данные пункта 2 анкеты заполняются физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, нотариусами, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально

² при наличии

<p>международных организаций, лицам, занимающие должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей или приближенным к ним лицам?</p> <p><input type="checkbox"/> (если да, необходимо заполнить поле)</p> <p>Список публичных должностных лиц - http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/</p>	
Сведения о выгодоприобретателе ³	

3. Дополнительные сведения (указываются помимо обязательных к заполнению сведений в пунктах 1 и 2 Анкеты):

3.1. для индивидуальных предпринимателей

Данные Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	число, месяц, год			
	регистрационный номер			
УНП	наименование регистрирующего органа			
Виды предпринимательской деятельности				
Представитель (коммерческий представитель) индивидуального предпринимателя ³				<input type="checkbox"/>
Информация о представителе (коммерческом представителе) индивидуального предпринимателя				
Фамилия, собственное имя, отчество	Фамилия	Собственное имя	Отчество ³	
Фамилия, собственное имя латиницей				
Гражданство				
Дата и место рождения	дата	место		
Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации)	страна		регион, область, район, иное	
	населенный пункт			
	улица	дом	корпус	квартира
Место жительства (фактическое) <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации (если нет, необходимо заполнить поля)	страна		регион, область, район, иное	
	населенный пункт			
	улица	дом	корпус	квартира
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	вид документа		орган, выдавший документ	

³ при наличии

	серия, №	дата выдачи
	идентификационный номер	срок действия
Номер контактного (домашнего/мобильного) телефона		
Адрес электронной почты	E-mail:	
Является ли Вы налоговым резидентом США (FATCA-статус)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Относятся ли Вы к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающие должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей или приближенным к ним лицам? <input type="checkbox"/> (если да, необходимо заполнить поле) Список публичных должностных лиц - http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/	Каким должностным лицом, согласно списка (http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/), Вы являетесь или кем приходите к одному из должностных лиц.	
Сведения о выгодоприобретателе ⁴		

3.2. для нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро:

Данные Свидетельства на осуществление нотариальной деятельности (далее – Свидетельство)	число, месяц, год	
	номер	
	наименование нотариального округа в котором действует Свидетельство	
	наименование органа, выдавшего Свидетельство	
	дата внесения изменений и (или) дополнений в Свидетельство	
УНП		

3.3. для адвокатов, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально:

Данные Свидетельства о регистрации адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально (далее – Свидетельство)	число, месяц, год	
	номер	
	наименование органа, выдавшего Свидетельство	
	номер разрешения (лицензии)	

⁴ при наличии

Сведения о разрешении (лицензии) на право осуществления адвокатской деятельности	орган выдавший разрешение (лицензию)	
	дата решения	
	номер решения	
УНП		

Биржа вправе осуществить проверку представленных в анкете сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Представленная в анкете информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без согласия лица, заполнившего анкету.

Настоящей подписью лицо, заполнившее анкету, подтверждает достоверность и полноту ответов на предложенные вопросы и не возражает против проверки сообщенных сведений.

___ . _____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Служебная информация (заполняется Биржей)

Информация		
Присвоенная итоговая степень риска работы с клиентом		<input type="checkbox"/> (низкая) <input type="checkbox"/> (высокая)
Обоснование высокой степени риска		
Решение ответственного должностного лица о дальнейших действиях Биржи в отношении клиента, направленных на ограничение (снижение) рисков, предусмотренных п. 41 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818, и сроки его выполнения		
Решение ответственного должностного лица Биржи о блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности		
Основание для признания в качестве бенефициарного владельца клиента-организации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган (при невозможности достоверного установления бенефициарного владельца)		
Дата заполнения и обновления (актуализации) анкеты		
Изменения в анкету:	кем внесены	
	какие изменения	

Причины отсутствия идентификационных данных и меры, принятые Биржей, для их получения.		
Сведения о подозрительных финансовых операциях клиента:	номер специального формуляра, направленного в орган финансового мониторинга	
	дата осуществления финансовой операции	
	код признака подозрительности финансовой операции в соответствии с приложением 4 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю	
Иные сведения, необходимые для формирования представления о клиенте		
Работник Биржи		
Должность		
Ф.И.О.		
Дата		Подпись

Приложение 6
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

О предоставлении (об отказе в
предоставлении) допуска к торгам

Настоящим уведомляем, что ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
_____ приняло предварительное решение _____
(дата) (о предоставлении допуска/об отказе в предоставлении допуска¹)
к торгам иностранными валютами _____.
(наименование кандидата)

Уполномоченное лицо Биржи
(должность)

(Ф.И.О.)

¹ Мотивация при отказе в допуске к торгам.

Приложение 7
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

О регистрации участника торгов

Настоящим подтверждаем, что _____
(наименование участника торгов)

зарегистрирован в качестве участника торгов иностранными валютами в торговой системе
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» _____.
(дата)

Уполномоченное лицо Биржи
(должность)

(Ф.И.О.)

Приложение 8
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

ДОВЕРЕННОСТЬ
на участие в торгах №

_____,
(город, число, месяц, год — прописью)

участник торгов _____,
(наименование участника торгов в соответствии с Уставом)

зарегистрированный _____,
(число, месяц, год – прописью)

регистрационный номер _____, в лице _____,
(Ф.И.О., должность руководителя)

настоящей доверенностью уполномочивает _____

(Ф.И.О. лица, на имя которого выдается доверенность, должность, идентификационный номер (для резидентов Республики Беларусь) или номер и серия паспорта (для нерезидентов Республики Беларусь))
осуществлять в интересах участника торгов _____

(наименование участника торгов в соответствии с Уставом)

от имени _____
(наименование участника торгов в соответствии с Уставом)

следующие действия в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовой биржа»:

1. совершать сделки и проводить иные операции в соответствии с Правилами проведения торгов иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
2. получать и подписывать документы по результатам торгов;
3. получать и подписывать документы, необходимые для проведения расчетов;
4. _____.

Настоящая доверенность действительна до _____
(дата прописью)

Подпись _____
удостоверяю. (Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель участника торгов

(подпись) / _____
(Ф.И.О.)

Приложение 9
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о регистрации трейдера участника торгов

Настоящим подтверждаем, что _____
(Ф.И.О.)
зарегистрирован (-а) в качестве трейдера _____
(наименование участника торгов)
в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (торги иностранными
валютами) _____.
(дата)

Присвоен идентификатор в торговой системе: (идентификатор)
Пароль для первого входа в торговую систему: (пароль)

Администратор¹

(Ф.И.О.)

¹ Заполняется в случае представления на бумажном носителе.

Приложение 10
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

Анкета клиента

Наименование поля	Примечание
Участник торгов	
Наименование клиента	
Категория	ИП/ Представительство/ Представительство участника/ Физическое лицо/ Филиал/ Филиал участника/ Юридическое лицо /Нотариус/ Адвокат/
УНП	Учетный номер плательщика налогов, сборов (пошлин) (УНП), присвоенный клиенту в соответствии с законодательством Республики Беларусь, или аналогичный номер, присвоенный клиенту в стране регистрации, для нерезидентов Республики Беларусь. В случае, если нерезидент имеет УНП и аналогичный номер в стране регистрации, указывается УНП
Реквизиты документа, удостоверяющих личность:	Данные заполняются для физических лиц, клиентов участников торгов.
Вид документа	
Серия	
Номер	
Идентификационный номер	
Орган, выдавший документ	
Дата выдачи	
Срок действия	
Страна	
Область	
Город	
Комментарии	
Адрес	
Контактная информация	
Доверительное управление	Да/Нет
Резидент	Да/Нет
Временно отстранен	Да/Нет
Отдельная денежная позиция	Да/Нет
Зарегистрирован	Да
Госорган	Да/Нет

Приложение 11
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Участника торгов _____

в лице _____,
действующего на основании _____

ЗАЯВЛЕНИЕ¹

о предоставлении SMA-доступа

Настоящим просим предоставить _____
(наименование клиента) (УРК)²

SMA-доступ к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» для участия
в торгах иностранными валютами посредством _____
(способ подключения)

№ п/п	IP-адрес для SMA-доступа	Ответственные лица по техническим вопросам (Ф.И.О., тел., e-mail)

Список уполномоченных _____ лиц
(наименование клиента) (УРК)²

на получение идентификаторов для SMA-доступа к торговой системе
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Срок действия идентификатора	
			с	по

Руководитель участника торгов

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

¹ Заявление представляется на бланке организации и подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: нотариально заверенная копия доверенности (или оригинал), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица.

² Регистрационный код клиента (УРК) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Приложение 12
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

УВЕДОМЛЕНИЕ

о присвоении идентификатора для работы в торговой системе
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с использованием SMA-доступа

Настоящим уведомляем, что _____
(Ф.И.О.)

_____ присвоен идентификатор для работы в торговой системе
(дата)

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (торги иностранными валютами) от имени

_____ (наименование клиента) _____ (УРК)¹
клиента _____

(наименование участника торгов)

с использованием SMA-доступа.

Идентификатор в торговой системе: (идентификатор)

Пароль для первого входа в торговую систему: (пароль)

Администратор²

(Ф.И.О.)

¹ Регистрационный код клиента (УРК) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

² Заполняется в случае представления на бумажном носителе.

Приложение 13
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

(наименование участника торгов)

ИЗВЕЩЕНИЕ

об ограничении/прекращении/приостановлении/возобновлении
допуска к участию в торгах участника торгов валютного рынка

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» приняло решение
_____ допуск к участию в торгах
(ограничить/прекратить/приостановить/возобновить)
иностранными валютами _____ с _____
(наименование участника торгов) (дата)
по _____ в связи с _____.
(наименование финансовых инструментов/режимов торгов) (причина)

Ограничение/приостановление допуска к участию в торгах участника торгов
валютного рынка может быть отменено после выполнения следующих условий: _____

(условия отмены ограничения/приостановления допуска)

Уполномоченное лицо Биржи

(Ф.И.О.)

Приложение 14
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Участника торгов _____

_____,
в лице _____,
действующего на основании _____

ЗАЯВЛЕНИЕ¹

о приостановлении/возобновлении/прекращении
допуска к участию в торгах участника торгов валютного рынка

_____ настоящим просит
(наименование участника торгов)

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в отношении допуска к участию в торгах
иностранными валютами выполнить следующие действия:

№ п/п	допуск к участию в торгах <i>заполняются пункты 1 и 2 в случае, если известна дата возобновления приостанавливаемого допуска к участию в торгах</i>	дата приостановления/возобновления допуска к участию в торгах
1	<input type="checkbox"/> приостановить	с «___» _____ 20__ г.
2	<input type="checkbox"/> возобновить	с «___» _____ 20__ г. допуск был приостановлен с «___» _____ 20__ г. на основании заявления №___ от «___» _____ 20__ г. заполняется в случае возобновления ранее приостановленного допуска к участию в торгах участника торгов на основании соответствующего заявления, в котором не была указана

¹ Заявление представляется на бланке организации и подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности (кроме участников торгов категории «Ф», а также индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально). Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица.

			<i>дата возобновления допуска к участию в торгах</i>
3	<input type="checkbox"/> прекратить	с «___» _____ 20__ г.	

Руководитель участника торгов/участник торгов

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 15
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Участника торгов _____

_____,
в лице _____,
действующего на основании

ЗАЯВЛЕНИЕ¹

о прекращении допуска трейдера к работе
в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Настоящим просим прекратить с _____ допуск к работе в торговой системе
(дата)
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (торги иностранными валютами) трейдера

Руководитель участника торгов/участник торгов

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

¹ Заявление представляется на бланке организации и подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности (кроме участников торгов категории «Ф», а также индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально). Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица.

Приложение 16
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

01.08.2019 № 50

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Участника торгов _____
_____,
в лице _____,
действующего на основании

ЗАЯВЛЕНИЕ¹

об аннулировании идентификатора для SMA-доступа
к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(торги иностранными валютами)

Настоящим просим аннулировать с _____ идентификатор для SMA-доступа
(дата)
к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (торги иностранными
валютами), выданный _____,
(Ф.И.О.)
уполномоченному лицу _____,
(наименование клиента) (УРК)²
который является клиентом _____.
(наименование участника торгов)

Руководитель участника торгов

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

¹ Заявление представляется на бланке организации и подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: нотариально заверенная копия доверенности (или оригинал), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица.

² Регистрационный код клиента (УРК) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».