

Способы представления и допустимые способы передачи документов, информации и отчетности, представляемых кандидатом для допуска к торгам

	Наименование документа, информации, отчетности	Способы представления / допустимые способы передачи данных
1.	Документы, представляемые всеми кандидатами	
1.1.	Анкета кандидата/участника торгов	На бумажном носителе / личное присутствие, почтовое сообщение или курьер
1.2.	Доверенности на каждого трейдера, уполномоченного совершать операции от имени участника торгов 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	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
1.3.	Доверенности на каждое уполномоченное лицо клиента Удостоверяющего центра	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
1.4.	Анкета клиента Удостоверяющего центра	На бумажном носителе / личное присутствие, почтовое сообщение или курьер
1.5.	Заявление о регистрации уполномоченного лица и выработке ключевой пары	На бумажном носителе / личное присутствие, почтовое сообщение или курьер
1.6.	Перечень счетов для осуществления расчетов по результатам торгов	На бумажном носителе / личное присутствие, почтовое сообщение или курьер
1.7.	Карточка с образцами подписей либо альбом с образцами подписей по форме кандидата на должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей, договоров и иных документов соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом участника торгов	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
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	На бумажном носителе / личное присутствие, почтовое сообщение или курьер
1.9.	Иные документы (либо уточнение информации по ранее представленным документам), которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях	На бумажном носителе / личное присутствие, почтовое сообщение или курьер
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,	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер

	Наименование документа, информации, отчетности	Способы представления / допустимые способы передачи данных
	свидетельствующие о реорганизации ранее действовавшего юридического лица	
2.2.	Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию банка, заверенные уполномоченным лицом кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
2.3.	Копия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, выданного (-ой) Национальным банком, заверенная уполномоченным лицом кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
2.4.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
2.5.	бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
2.6.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
2.7.	Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования на последнюю отчетную квартальную дату	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
3.	Документы, дополнительно представляемые банками-нерезидентами	
3.1.	Нотариально удостоверенные копии учредительных документов кандидата и все изменения к ним в действующей редакции	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
3.2.	Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
3.3.	Нотариально удостоверенная копия документа о постановке на налоговый учет в налоговом органе государства, резидентом которого является кандидат (при наличии)	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
3.4.	Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку кандидата на налоговый учет в Республике Беларусь (при наличии)	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
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	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер

	Наименование документа, информации, отчетности	Способы представления / допустимые способы передачи данных
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)	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
3.7.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
3.8.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
3.9.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
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	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
4.	Документы, дополнительно представляемые международными организациями	
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	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
4.2.	Нотариально удостоверенные копии учредительных документов международной организации и все изменения к ним в действующей редакции	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
4.3.	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица международной организации	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
4.4.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер

Наименование документа, информации, отчетности		Способы представления / допустимые способы передачи данных
4.5.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
4.6.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
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)	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
5.2.	Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, заверенные уполномоченным лицом кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
5.3.	Копия разрешения (документа), дающего право юридическому лицу на осуществление валютно-обменных операций на территории Республики Беларусь, заверенная уполномоченным лицом кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
5.4.	Копия годового отчета, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным лицом кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
5.5.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный уполномоченным лицом кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
5.6.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный уполномоченным лицом кандидата	На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер
6.	Документы, дополнительно представляемые физическими лицами	
6.1.	документ, удостоверяющий личность.	На бумажном носителе / личное присутствие
7.	Документы, дополнительно представляемые индивидуальными предпринимателями	
7.1.	документ, удостоверяющий личность;	На бумажном носителе / личное присутствие
7.2.	копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;	На бумажном носителе / личное присутствие
7.3.	копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.	На бумажном носителе / личное присутствие
8.	Документы, дополнительно представляемые нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро	

Наименование документа, информации, отчетности		Способы представления / допустимые способы передачи данных
8.1.	документ, удостоверяющий личность;	На бумажном носителе / личное присутствие
8.2.	копия свидетельства на осуществление нотариальной деятельности.	На бумажном носителе / личное присутствие
9.	Документы, дополнительно представляемые адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально	
9.1.	документ, удостоверяющий личность;	На бумажном носителе / личное присутствие
9.2.	копия свидетельства о регистрации адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально;	На бумажном носителе / личное присутствие
9.3.	копия специального разрешения (лицензии) на право осуществления адвокатской деятельности.	На бумажном носителе / личное присутствие