

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 участника торгов | На бумажном носителе / 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 / почтовое сообщение или курьер |
| 1.5. | Заявление о регистрации уполномоченного лица и выработке ключевой пары | На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер |
| 1.6. | Перечень счетов для осуществления расчетов по результатам торгов | На бумажном носителе / 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 / 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 / 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, свидетельствующие о реорганизации ранее действовавшего юридического лица | На бумажном носителе / почтовое сообщение или курьер |

| | Наименование документа, информации, отчетности | Способы представления / допустимые способы передачи данных |
|-----------|---|---|
| 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 |
| 3.9. | 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 |
| 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 |

| | Наименование документа, информации, отчетности | Способы представления / допустимые способы передачи данных |
|------|--|---|
| 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 |