



**ПАСТАНОВА
ПРАЎЛЕННЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ**

22 декабря 2015 г. № 761

г. Минск

г. Минск

Об установлении форм заявления и свидетельства о включении в реестр форекс-компаний и утверждении Инструкции о порядке формирования и ведения реестра форекс-компаний (С учетом изменений, внесенных постановлениями Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.04.2016 № 219, от [23.03.2018 № 142](#))

На основании абзаца второго части первой и части четвертой пункта 4, абзацев второго и третьего пункта 17 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс" и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить формы:
 - 1.1. заявления о включении в реестр форекс-компаний согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - 1.2. свидетельства о включении в реестр форекс-компаний согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования и ведения реестра форекс-компаний.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 марта 2016 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
22.12.2015 № 761
(в редакции постановления
Правления Национального
банка Республики Беларусь
от 23 марта 2018 г. № 142)

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр форекс-компаний

Полное наименование юридического лица			
Сокращенное наименование юридического лица			
Учетный номер плательщика (далее – УНП)			
Дата государственной регистрации			
Орган, осуществивший государственную регистрацию			
Место нахождения		Почтовый адрес	
индекс		индекс	
область		область	
район		район	
населенный пункт		населенный пункт	
улица		улица	
дом, корпус, офис, помещение		дом, корпус, офис, помещение	
Контактный телефон			
Номер факса			
Адрес электронной почты			
Адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет			
Размер сформированного уставного фонда, тыс. белорусских рублей			
Размер денежного вклада в сформированном уставном фонде, тыс. белорусских рублей			
в том числе внесенного:			
резидентами*			
нерезидентами*			
Размер неденежного вклада в сформированном уставном фонде, тыс. белорусских рублей			
Сведения о руководителе юридического лица			

* Термины "резидент" и "нерезидент" имеют значения, определенные в пунктах 7 и 8 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978).

Наименование должности			
Фамилия		Контактный телефон	
Собственное имя, отчество (если таковое имеется)		Место жительства	
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, номер и дата выдачи, идентификационный номер, наименование органа, выдавшего документ)			
Образование (наименование учреждения образования, номер и дата выдачи документов об образовании, специальность, квалификация)			
Сведения о главном бухгалтере (бухгалтере) либо ином лице, осуществляющем бухгалтерский учет в юридическом лице			
Фамилия		Контактный телефон	
Собственное имя, отчество (если таковое имеется)		Место жительства	
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, номер и дата выдачи, идентификационный номер, наименование органа, выдавшего документ)			
Сведения о руководителе структурного подразделения юридического лица, осуществляющего внутренний контроль			
Наименование должности			
Фамилия		Контактный телефон	
Собственное имя, отчество (если таковое имеется)		Место жительства	
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, номер и дата выдачи, идентификационный номер, наименование органа, выдавшего документ)			
Образование (наименование учреждения образования, номер и дата выдачи документов об образовании, специальность, квалификация)			
Сведения о сотрудниках структурного подразделения юридического лица, осуществляющего внутренний контроль			
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)		Место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, наименование учреждения образования, номер и дата выдачи	

	документов об образовании, специальность, квалификация
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица*	
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица; наименование (полное, сокращенное) юридического лица	Для физических лиц – резидент (нерезидент) Республики Беларусь, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон; для юридических лиц – резидент (нерезидент) Республики Беларусь, УНП (для резидента), международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при наличии для нерезидента), орган, осуществивший государственную регистрацию, дата государственной регистрации, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, контактный телефон
Сведения о дополнительных видах деятельности юридического лица	
Консультационные услуги, связанные с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс (указать их виды)	
Реализация образовательных программ по вопросам совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (обучающие курсы, лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги и иные виды)	

Просим включить в реестр форекс-компаний.

Подтверждаем:

представленный устав соответствует требованиям, определенным законодательством Республики Беларусь для юридического лица данной организационно-правовой формы;

сведения, содержащиеся в представленных для включения в реестр форекс-компаний документах, в том числе в заявлении, достоверны;

для формирования уставного фонда _____

(полное наименование юридического лица)

не использованы доходы, полученные преступным путем.

Приложение:

* В случае, если учредитель (участник) юридического лица, подавшего заявление на включение в реестр форекс-компаний, является (являлся) учредителем, участником, руководителем, иным должностным лицом в другом юридическом лице, в том числе иностранном, которое осуществляет деятельность на внебиржевом рынке Форекс, банковскую, микрофинансовую либо иную финансовую деятельность, указываются дополнительные сведения об учредителях (участниках) согласно приложению к настоящему заявлению по каждому учредителю (участнику).

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. ***

____ 20__ г.

*** При представлении заявления на бумажном носителе юридическое лицо вправе проставить печать.

Приложение
к заявлению о включении
в реестр форекс-компаний

Дополнительные сведения об учредителях (участниках)

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) учредителя (участника)
либо полное наименование юридического лица)

Наименование юридического лица, в котором учредитель (участник) юридического лица, подавшего заявление на включение в реестр форекс-компаний, является (являлся) одновременно учредителем (участником), руководителем, иным должностным лицом (далее – иное юридическое лицо)	
Статус учредителя (участника) в ином юридическом лице:	
учредитель (участник)	
руководитель	
иное должностное лицо	
Период нахождения учредителя (участника) в статусе учредителя (участника), руководителя, иного должностного лица другого юридического лица	
Признак резидентства (резидент, нерезидент) иного юридического лица	
Код страны создания (регистрации) иного юридического лица в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира", утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и руководящих документов"	
Место нахождения иного юридического лица	
УНП иного юридического лица (для резидента)	
Международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI)	
Сведения о государственной регистрации иного юридического лица	
Виды деятельности иного юридического лица:	Номер и дата специального разрешения (лицензии), иного разрешительного документа
деятельность на внебиржевом рынке Форекс	
банковская	
микрофинансовая	
иная финансовая деятельность (в том числе инвестиционная)	

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
22.12.2015 № 761

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____
о включении в реестр форекс-компаний

(дата выдачи)

Настоящим подтверждается, что _____
(полное наименование юридического лица)

_____ включен(о) в реестр форекс-компаний.

Присвоен идентификационный код _____.

Заместитель
Председателя Правления
Национального банка
Республики Беларусь

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

22.12.2015 № 761

(в редакции постановления
Правления Национального
банка Республики Беларусь
от 23.03.2018 г. № 142)

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке формирования и ведения реестра
форекс-компаний

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования и ведения реестра форекс-компаний (далее – реестр).

2. Для целей настоящей Инструкции к форекс-компаниям относятся юридические лица, указанные в абзаце втором части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.06.2015, 1/15836).

3. Ведение реестра осуществляется Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) на электронных носителях.

4. В реестре указываются:

4.1. номер и дата свидетельства о включении в реестр форекс-компаний (далее – свидетельство);

4.2. идентификационный код, присваиваемый форекс-компаниям;

4.3. номер и дата решения об исключении форекс-компаний из реестра;

4.4. сведения о форекс-компаниях:

наименование (полное и сокращенное);

учетный номер плательщика;

дата государственной регистрации юридического лица;

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица;

место нахождения;

почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет;

размер уставного фонда юридического лица;

(в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 142)

сведения о руководителе, главном бухгалтере (бухгалтере);

сведения о руководителе и сотрудниках структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль;

сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

(в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 142)

информация о прекращении, приостановлении, возобновлении юридическим лицом деятельности на внебиржевом рынке Форекс;

информация об утрате свидетельства и выданном дубликате;

сведения о принятых решениях (требованиях, предписаниях) в рамках осуществления контроля за деятельностью на внебиржевом рынке Форекс.

5. Реестр публикуется на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет в открытом доступе с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защиты информации.

ГЛАВА 2 ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР

6. Для включения в реестр юридическое лицо представляет в Национальный банк документы, предусмотренные пунктом 2.12⁷ единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).

7. Документы, представляемые в Национальный банк на бумажном носителе содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, и подписаны уполномоченным лицом. На обороте последнего листа документа, содержащего более одного листа, делается отметка о количестве пронумерованных и прошитых в документе листов, которая заверяется подписью руководителя либо уполномоченного лица.

(в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 142)

8. Заявление о включении в реестр форекс-компаний (далее – заявление) представленное в Национальный банк на бумажном носителе, составляется в двух экземплярах и представляется уполномоченным лицом юридического лица в Национальный банк лично либо направляется по почте заказным письмом. Первый экземпляр заявления с приложением необходимых документов передается в Национальный банк, второй экземпляр с отметкой Национального банка о приеме заявления остается у юридического лица (при представлении заявления лично) либо направляется юридическому лицу по почте заказным письмом (при поступлении заявления по почте).

Заявление в электронной форме подается через единый портал электронных услуг в соответствии с пунктом 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).

(в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 142)

9. Национальный банк при рассмотрении заявления принимает в соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" одно из следующих административных решений:

об отказе в принятии заявления;

о включении юридического лица в реестр с выдачей свидетельства;

об отказе во включении юридического лица в реестр.

10. Решение об отказе в принятии заявления выносится Национальным банком в случае, предусмотренном частью второй пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231.

11. Национальный банк принимает решение об отказе во включении юридического лица в реестр в случаях, предусмотренных частью шестой пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231.

12. После принятия решения о включении юридического лица в реестр Национальный банк присваивает юридическому лицу идентификационный код, являющийся уникальным пятисимвольным кодом, позволяющим идентифицировать форекс-компанию при представлении отчетности и иной информации в Национальный банк, и не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о включении юридического лица в реестр выдает свидетельство.

Свидетельство выдается форекс-компании в виде электронного документа путем направления через единый портал электронных услуг (в случае подачи заявления в электронной форме) либо документа на

бумажном носителе путем направления по почте заказным письмом или выдачи уполномоченному лицу. При направлении свидетельства в электронном виде оттиск гербовой печати не требуется.

(в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 142)

13. В случае принятия административного решения об отказе в принятии заявления или об отказе во включении юридического лица в реестр юридическое лицо уведомляется в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур".

ГЛАВА 3 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА

14. Национальный банк вносит изменения в реестр в случае изменения сведений, указанных юридическим лицом в заявлении.

15. При изменении сведений, указанных в заявлении, за исключением сведений о назначении на должность и увольнении руководителя форекс-компании, сотрудников структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя этого подразделения), форекс-компания в течение десяти рабочих дней направляет в Национальный банк заявление о внесении изменений в реестр с предоставлением (при необходимости) копий документов, подтверждающих изменение сведений.

16. При изменении сведений о назначении на должность и увольнении руководителя форекс-компании, а также сотрудников структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя этого подразделения), форекс-компания в пятидневный срок с даты назначения и увольнения указанных должностных лиц обязана направить в Национальный банк уведомление о внесении в реестр изменений с приложением копий документов, предусмотренных абзацем пятым части первой пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231.

17. При изменении сведений, указанных в свидетельстве, Национальный банк в течение трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр выдает новое свидетельство. Ранее выданное свидетельство подлежит возврату в Национальный банк уполномоченным лицом форекс-компании лично либо направляется по почте заказным письмом в течение тридцати календарных дней со дня подачи заявления о внесении изменений в реестр.

18. В случае утраты свидетельства форекс-компания в течение десяти рабочих дней со дня утраты свидетельства обращается в Национальный банк с заявлением о выдаче дубликата свидетельства с

указанием причин утраты. Выдача дубликата свидетельства осуществляется Национальным банком в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата свидетельства. Информация об утрате свидетельства и выдаче его дубликата вносится в реестр.

19. Национальный банк исключает форекс-компанию из реестра по основаниям, предусмотренным частью восьмой пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231, и в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет об этом форекс-компанию с указанием оснований исключения.

20. В случае принятия Национальным банком решения об исключении форекс-компания из реестра свидетельство подлежит возврату в Национальный банк уполномоченным лицом форекс-компания лично либо направляется по почте заказным письмом в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об исключении форекс-компания из реестра.