

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 апреля 2018 г. № 153

**Об отчетности Национального форекс-центра,
форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-
финансовых организаций по вопросам, связанным
с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс**

На основании абзаца пятого части четвертой пункта 6, абзаца второго части первой пункта 8, абзаца четвертого пункта 9, абзацев девятого и десятого пункта 17 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

форму отчетности форекс-компаний о некоторых показателях деятельности согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

форму отчетности форекс-компаний, необходимой для оценки ее финансовой устойчивости, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

форму отчетности форекс-компаний, банка, небанковской кредитно-финансовой организации обо всех операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

форму отчетности банка, небанковской кредитно-финансовой организации о некоторых показателях деятельности согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

форму отчетности Национального форекс-центра о финансовой устойчивости форекс-компаний согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

форму отчетности Национального форекс-центра об агрегированных показателях деятельности форекс-компаний на внебиржевом рынке Форекс согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

форму отчетности Национального форекс-центра об агрегированных показателях деятельности банков, небанковских кредитно-финансовых организаций на внебиржевом рынке Форекс согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

форму отчетности Национального форекс-центра о базовых активах по операциям форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

форму отчетности Национального форекс-центра о ценах форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций на базовые активы согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

форму отчетности Национального форекс-центра о деятельности на внебиржевом рынке Форекс согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию об объеме, сроках и порядке составления и представления отчетности по вопросам, связанным с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2016 г. № 72 «Об установлении форм отчетности о деятельности на внебиржевом рынке Форекс и утверждении Инструкции об объеме, сроках и порядке составления и представления отчетности по вопросам осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.03.2016, 8/30726);

подпункт 1.3 пункта 1 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2017 г. № 397 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.10.2017, 8/32464).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2018 г.

Заместитель Председателя Правления

С.В.Калечиц

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

Форма

**Отчетность
форекс-компаний о некоторых показателях деятельности**

_____ 20__ г.

Полное наименование форекс-компания _____

Электронный адрес (www, e-mail) _____

Лицо, ответственное за составление отчетности _____

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),

номер контактного телефона, адрес электронной почты)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Учетный номер плательщика (УНП) | Идентификационный код |
| | |

**РАЗДЕЛ I
Основные показатели деятельности**

Таблица 1

(тыс. бел. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы (сумма строк 1002, 1008, 1013, 1016, 1017, 1018) | 1001 | |
| в том числе: | | |
| денежные средства и их эквиваленты (сумма строк 1003, 1004, 1007) | 1002 | |
| в том числе: | | |
| денежные средства в кассе | 1003 | |
| денежные средства на счетах в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях | 1004 | |
| в том числе: | | |
| резидентах | 1005 | |

| | | |
|--|------|--|
| нерезидентах | 1006 | |
| прочие | 1007 | |
| финансовые вложения (сумма строк 1009 и 1012) | 1008 | |
| в том числе: | | |
| займы (сумма строк 1010 и 1011) | 1009 | |
| в том числе: | | |
| предоставленные резидентам | 1010 | |
| предоставленные нерезидентам | 1011 | |
| прочие | 1012 | |
| дебиторская задолженность (сумма строк 1014 и 1015) | 1013 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 1014 | |
| нерезидентов | 1015 | |
| основные средства | 1016 | |
| нематериальные активы | 1017 | |
| прочие | 1018 | |
| Собственный капитал (сумма строк 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026) | 1019 | |
| в том числе: | | |
| уставный фонд | 1020 | |
| добавочный фонд | 1021 | |
| резервный фонд | 1022 | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1023 | |
| в том числе: | | |
| фонды, созданные за счет прибыли | 1024 | |
| чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 1025 | |
| прочее | 1026 | |
| Обязательства (сумма строк 1028 и 1029) | 1027 | |
| в том числе: | | |
| долгосрочные | 1028 | |
| краткосрочные | 1029 | |
| в том числе: | | |
| краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и сборам | 1030 | |

Таблица 2

(тыс. долларов США)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Маржинальное обеспечение клиентов форекс-компаний | 2001 | |
| Сумма обеспечительного капитала | 2002 | |
| Средства форекс-компаний в гарантийном фонде | 2003 | |
| Маржинальное обеспечение форекс-компаний на счетах внешних контрагентов и Национального форекс-центра (сумма строк 2005–2007) | 2004 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 2005 | |
| Национального форекс-центра | 2006 | |
| нерезидентов | 2007 | |

Таблица 3

(тыс. бел. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы по текущей деятельности (сумма строк 3002–3004) | 3001 | |
| в том числе: | | |
| доходы от предоставления образовательных услуг | 3002 | |
| доходы от предоставления консультационных услуг | 3003 | |
| прочие | 3004 | |
| Расходы по текущей деятельности (сумма строк 3006 и 3007) | 3005 | |
| в том числе: | | |
| управленческие расходы | 3006 | |
| прочие | 3007 | |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 3008 | |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 3009 | |
| Доходы по финансовой деятельности | 3010 | |
| Расходы по финансовой деятельности | 3011 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 3012 | |
| Налог на прибыль | 3013 | |
| Прочие налоги, сборы и платежи, исчисляемые из прибыли | 3014 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 3015 | |

РАЗДЕЛ II
Сведения о рассмотрении форекс-компанией обращений о деятельности
на внебиржевом рынке Форекс и судебных делах с участием форекс-компаний

Таблица 1

| Наименование показателя | | Код строки | Значение |
|--|--|------------|----------|
| 1 | | 2 | 3 |
| Количество клиентов форекс-компаний (сумма строк 4002 и 4003) | | 4001 | |
| в том числе: | | | |
| физических лиц | | 4002 | |
| юридических лиц | | 4003 | |
| Количество письменных и электронных обращений клиентов форекс-компаний | | 4004 | |
| Количество претензий (письменных предложений о добровольном урегулировании спора) клиентов форекс-компаний | | 4005 | |

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Подано исковых заявлений (заявлений, жалоб) | | Рассмотрено дел | | Вынесено судебных постановлений | | | | | | Обжаловано судебных постановлений | Удовлетворено жалоб (протестов) на судебные постановления, в том числе в части | |
|--|------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | | количество исковых заявлений (заявлений, жалоб) | сумма, тыс. долларов США | количество дел | сумма, тыс. долларов США | в пользу форекс-компаний | | не в пользу форекс-компаний | | частично не в пользу форекс-компаний | | | | |
| | | | | | | количество дел | сумма, тыс. долларов США | количество дел | сумма, тыс. долларов США | количество дел | сумма в пользу форекс-компаний, тыс. долларов США | | | сумма не в пользу форекс-компаний, тыс. долларов США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Исковые заявления (заявления, жалобы) форекс-компаний, протесты в суд, в том числе: | 5001 | | | | | | | | | | | | | |
| имущественного характера | 5002 | | | | | | | | | | | | | |
| неимущественного характера | 5003 | | | | | | | | | | | | | |
| Исковые заявления (заявления, жалобы) клиентов форекс-компаний, протесты в суд, в том числе: | 5004 | | | | | | | | | | | | | |
| имущественного характера | 5005 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| неимущественного характера | 5006 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего дел в судах с участием форекс-компаний (сумма строк 5001 и 5004) | 5007 | | | | | | | | | | | | | |

РАЗДЕЛ III
Сведения о наличии банковских счетов

| Номер строки | Полное наименование банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Идентификационный код | Код страны банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Номер счета | Тип счета | Код валюты счета | Дата открытия счета | Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода, в валюте счета | Обороты по счету, в валюте счета | | Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода, в валюте счета | Дата закрытия счета |
|--------------|---|-----------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------------|---|----------------------------------|----------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | поступление | списание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

Форма

Отчетность
форекс-компаний, необходимая для оценки ее финансовой устойчивости

_____ 20__ г.

Полное наименование форекс-компаний _____

Электронный адрес (www, e-mail) _____

Лицо, ответственное за составление отчетности _____

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),

номер контактного телефона, адрес электронной почты)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Учетный номер плательщика (УНП) | Идентификационный код |
| | |

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Значение 3 |
|--|-----------------|---------------|
| Предел риска | 1001 | |
| Предельное соотношение суммы денежных средств, привлеченных от клиентов, к собственному капиталу форекс-компании | 1002 | |
| Норматив финансовой устойчивости | 1003 | |
| Норматив концентрации заемного капитала | 1004 | |
| Норматив финансовой зависимости | 1005 | |
| Норматив мгновенной ликвидности | 1006 | |
| Норматив текущей ликвидности | 1007 | |
| Норматив краткосрочной ликвидности | 1008 | |
| Норматив максимального размера открытых позиций | 1009 | |
| Избыточный капитал, тыс. бел. рублей | 1010 | |
| Отношение разницы между ликвидными активами форекс-компании и ее краткосрочными обязательствами к итогу бухгалтерского баланса | 1011 | |
| Маржинальное обеспечение, внесенное клиентами на счета форекс-компании, долларов США | 1012 | |
| в том числе: сумма обеспечительного капитала | 1013 | |

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

Форма

**Отчетность
форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации обо всех операциях
с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами**

_____ 20__ г.

Полное наименование организации _____

Электронный адрес (www, e-mail) _____

Лицо, ответственное за составление отчетности _____

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),

номер контактного телефона, адрес электронной почты)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Учетный номер плательщика (УНП) | Идентификационный код |
| | |

РАЗДЕЛ I

Сведения об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированными клиентами форекс-компаний, банка, небанковской кредитно-финансовой организации с использованием хеджинговой системы учета позиций

| Номер строки | Уникальный код клиента | Код страны клиента | Тип клиента | Категория клиента | Валюта аккаунта клиента | Идентификационный номер операции | Номер распоряжения | Вид распоряжения |
|--------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

| Дата исполнения распоряжения | Время исполнения распоряжения | Направление | Наименование (обозначение) базового актива | Валюта, в которой выражена цена базового актива | Количество единиц базового актива | Цена базового актива для позиций в направлении «продажа» | Цена базового актива для позиций в направлении «покупка» |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | |

| Цена базового актива для фиксации отрицательного финансового результата | Цена базового актива для фиксации положительного финансового результата | Размер открытой позиции в валюте аккаунта клиента | Размер закрытой позиции в валюте аккаунта клиента | Финансовый результат в валюте аккаунта клиента | Своп в валюте аккаунта клиента | Комиссия в валюте аккаунта клиента | Связанная позиция (распоряжение) | Маржинальное плечо | Примечание |
|---|---|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | | |

РАЗДЕЛ II

Сведения об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированными форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией с использованием хеджинговой системы учета позиций

| Номер строки | Наименование внешнего контрагента | Страна регистрации внешнего контрагента | Валюта аккаунта форекс-компаний, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Идентификационный номер операции | Номер распоряжения | Вид распоряжения | Дата исполнения распоряжения | Время исполнения распоряжения |
|--------------|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

| Направление | Наименование (обозначение) базового актива | Валюта, в которой выражена цена базового актива | Количество единиц базового актива | Цена базового актива для позиций в направлении «продажа» | Цена базового актива для позиций в направлении «покупка» | Цена базового актива для фиксации отрицательного финансового результата | Цена базового актива для фиксации положительного финансового результата |
|-------------|--|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | |

| Размер открытой позиции в валюте аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Размер закрытой позиции в валюте аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Финансовый результат в валюте аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Своп в валюте аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Комиссия в валюте аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Связанная позиция (распоряжение) | Маржинальное плечо | Примечание |
|--|--|---|---|---|----------------------------------|--------------------|------------|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | |

РАЗДЕЛ III

Сведения об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированными клиентами форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации с использованием неттинговой системы учета позиций

| Номер строки | Уникальный код клиента | Код страны клиента | Тип клиента | Категория клиента | Валюта аккаунта клиента | Идентификационный номер операции | Номер распоряжения | Дата исполнения распоряжения |
|--------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

| Время исполнения распоряжения | Направление | Наименование (обозначение) базового актива | Валюта, в которой выражена цена базового актива | Количество единиц базового актива | Цена базового актива для позиций в направлении «продажа» | Цена базового актива для позиций в направлении «покупка» | Цена базового актива для фиксации отрицательного финансового результата | Цена базового актива для фиксации положительного финансового результата |
|-------------------------------|-------------|--|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | |

| Размер открытой позиции в валюте аккаунта клиента | Финансовый результат в валюте аккаунта клиента | Своп в валюте аккаунта клиента | Комиссия в валюте аккаунта клиента | Итоговое направление позиции | Итоговый размер позиции | Маржинальное плечо | Примечание |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | | | |

РАЗДЕЛ IV

Сведения об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированными форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией с использованием неттинговой системы учета позиций

| Номер строки | Наименование внешнего контрагента | Страна регистрации внешнего контрагента | Валюта аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Идентификационный номер операции | Номер распоряжения | Дата исполнения распоряжения | Время исполнения распоряжения |
|--------------|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

| Направление | Наименование (обозначение) базового актива | Валюта, в которой выражена цена базового актива | Количество единиц базового актива | Цена базового актива для позиций в направлении «продажа» | Цена базового актива для позиций в направлении «покупка» | Цена базового актива для фиксации отрицательного финансового результата | Цена базового актива для фиксации положительного финансового результата |
|-------------|--|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | |

| Размер открытой позиции в валюте аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Финансовый результат в валюте аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Своп в валюте аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Комиссия в валюте аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Итоговое направление позиции | Итоговый размер позиции | Маржинальное плечо | Примечание |
|--|---|---|---|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | |

РАЗДЕЛ V

Сведения об изменении маржинального обеспечения клиентов форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации

| Номер строки | Уникальный код клиента | Код страны клиента | Тип клиента | Валюта аккаунта клиента | Дата изменения размера маржинального обеспечения | Время изменения размера маржинального обеспечения | Размер увеличения маржинального обеспечения клиента | | Размер уменьшения маржинального обеспечения |
|--------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--|---|---|--------------------|---|
| | | | | | | | за счет внесения клиентом денежных средств | по иным основаниям | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

РАЗДЕЛ VI

Сведения об изменении маржинального обеспечения форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации

| Номер строки | Наименование внешнего контрагента | Страна регистрации внешнего контрагента | Валюта аккаунта форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Дата изменения размера маржинального обеспечения | Время изменения размера маржинального обеспечения | Размер увеличения маржинального обеспечения форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации | | Размер уменьшения маржинального обеспечения |
|--------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--|--------------------|---|
| | | | | | | за счет внесения форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией денежных средств | по иным основаниям | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

Форма

Отчетность
банка, небанковской кредитно-финансовой организации о некоторых показателях деятельности

_____ 20__ г.

Полное наименование организации _____

Электронный адрес (www, e-mail) _____

Лицо, ответственное за составление отчетности _____

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),

номер контактного телефона, адрес электронной почты)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Учетный номер плательщика (УНП) | Идентификационный код |
| | |

РАЗДЕЛ I
Сведения о маржинальном обеспечении и взносах в гарантийный фонд

Таблица 1

(тыс. долларов США)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Маржинальное обеспечение клиентов банка, небанковской кредитно-финансовой организации | 1001 | |
| Средства банка, небанковской кредитно-финансовой организации в гарантийном фонде | 1002 | |
| Маржинальное обеспечение банка, небанковской кредитно-финансовой организации на счетах внешних контрагентов и Национального форекс-центра (сумма строк 1004–1006) | 1003 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 1004 | |
| Национального форекс-центра | 1005 | |
| нерезидентов | 1006 | |

РАЗДЕЛ II

Сведения о рассмотрении банком, небанковской кредитно-финансовой организацией обращений о деятельности на внебиржевом рынке Форекс и судебных делах с участием банка, небанковской кредитно-финансовой организации

Таблица 1

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество клиентов банка, небанковской кредитно-финансовой организации (сумма строк 2002 и 2003) | 2001 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 2002 | |
| юридических лиц | 2003 | |
| Количество письменных и электронных обращений клиентов банка, небанковской кредитно-финансовой организации | 2004 | |
| Количество претензий (письменных предложений о добровольном урегулировании спора) клиентов банка, небанковской кредитно-финансовой организации | 2005 | |

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Подано исковых заявлений (заявлений, жалоб) | | Рассмотрено дел | | Вынесено судебных постановлений | | | | | | Обжаловано судебных постановлений | Удовлетворено жалоб (протестов) на судебные постановления, в том числе в части | |
|---|------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| | | количество исковых заявлений (заявлений, жалоб) | сумма, тыс. долларов США | количество дел | сумма, тыс. долларов США | в пользу банка, небанковской кредитно-финансовой организации | | не в пользу банка, небанковской кредитно-финансовой организации | | частично не в пользу банка, небанковской кредитно-финансовой организации | | | | |
| | | | | | | количество дел | сумма, тыс. долларов США | количество дел | сумма, тыс. долларов США | количество дел | сумма в пользу банка, небанковской кредитно-финансовой организации, тыс. долларов США | | | сумма не в пользу банка, небанковской кредитно-финансовой организации, тыс. долларов США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Исковые заявления (заявления, жалобы) банка, небанковской кредитно-финансовой организации, протесты в суд, в том числе: | 3001 | | | | | | | | | | | | | |
| имущественного характера | 3002 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| неимущественного характера | 3003 | | | | | | | | | | | | | |
| Исковые заявления (заявления, жалобы) клиентов банка, небанковской кредитно-финансовой организации, протесты в суд, в том числе: | 3004 | | | | | | | | | | | | | |
| имущественного характера | 3005 | | | | | | | | | | | | | |
| неимущественного характера | 3006 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего дел в судах с участием банка, небанковской кредитно-финансовой организации (сумма строк 3001 и 3004) | 3007 | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

Форма

**Отчетность
Национального форекс-центра о финансовой устойчивости форекс-компаний**

_____ 20__ г.

Полное наименование организации _____

Электронный адрес (www, e-mail) _____

Лицо, ответственное за составление отчетности _____

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),

номер контактного телефона, адрес электронной почты)

| Номер строки | Идентификационный код форекс-компаний | Предел риска | Наименование норматива | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| | | | предельное соотношение суммы денежных средств, привлеченных от клиентов, к собственному капиталу | норматив финансовой устойчивости | норматив концентрации заемного капитала | норматив финансовой зависимости | норматив мгновенной ликвидности | норматив текущей ликвидности | норматив краткосрочной ликвидности | норматив максимального размера открытых позиций | избыточный капитал, тыс. бел. рублей | отношение разницы между ликвидными активами форекс-компаний и ее краткосрочными обязательствами к итогу бухгалтерского баланса | маржинальное обеспечение, внесенное клиентами на счета форекс-компаний, долларов США | обеспечительный капитал, долларов США | средства, внесенные форекс-компанией в гарантийный фонд, долларов США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

Форма

**Отчетность
Национального форекс-центра об агрегированных показателях деятельности
форекс-компаний на внебиржевом рынке Форекс**

_____ 20__ г.

Полное наименование организации _____
Электронный адрес (www, e-mail) _____
Лицо, ответственное
за составление отчетности _____
(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),
номер контактного телефона, адрес электронной почты)

**РАЗДЕЛ I
Сведения о вознаграждении, полученном и уплаченном форекс-компаниями**

(тыс. долларов США)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Вознаграждение, полученное форекс-компаниями от клиентов за совершение иницированных ими операций (сумма строк 1002 и 1005) | 1001 | |
| в том числе: | | |
| от клиентов-резидентов (сумма строк 1003 и 1004) | 1002 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 1003 | |
| юридических лиц | 1004 | |
| от клиентов-нерезидентов (сумма строк 1006 и 1007) | 1005 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 1006 | |
| юридических лиц | 1007 | |
| Вознаграждение, уплаченное форекс-компаниями внешним контрагентам и Национальному форекс-центру за совершение иницированных ими операций (сумма строк 1009 и 1010) | 1008 | |
| в том числе: | | |
| резидентам | 1009 | |
| нерезидентам | 1010 | |

**РАЗДЕЛ II
Сведения об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами, иницированных клиентами форекс-компаний**

Таблица 1

(единиц)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество клиентов форекс-компаний (сумма строк 2002, 2009, 2016) | 2001 | |
| в том числе: | | |
| активных (сумма строк 2003 и 2006) | 2002 | |
| в том числе: | | |
| резидентов (сумма строк 2004 и 2005) | 2003 | |

| | | |
|---|------|--|
| в том числе: физических лиц | 2004 | |
| юридических лиц | 2005 | |
| нерезидентов (сумма строк 2007 и 2008) | 2006 | |
| в том числе: физических лиц | 2007 | |
| юридических лиц | 2008 | |
| новых (сумма строк 2010 и 2013) | 2009 | |
| в том числе: резидентов (сумма строк 2011 и 2012) | 2010 | |
| в том числе: физических лиц | 2011 | |
| юридических лиц | 2012 | |
| нерезидентов (сумма строк 2014 и 2015) | 2013 | |
| в том числе: физических лиц | 2014 | |
| юридических лиц | 2015 | |
| иных (сумма строк 2017 и 2020) | 2016 | |
| в том числе: резидентов (сумма строк 2018 и 2019) | 2017 | |
| в том числе: физических лиц | 2018 | |
| юридических лиц | 2019 | |
| нерезидентов (сумма строк 2021 и 2022) | 2020 | |
| в том числе: физических лиц | 2021 | |
| юридических лиц | 2022 | |
| Количество позиций, открытых клиентами форекс-компаний в отчетном периоде (сумма строк 2024, 2031, 2038) | 2023 | |
| в том числе: активными (сумма строк 2025 и 2028) | 2024 | |
| в том числе: резидентами (сумма строк 2026 и 2027) | 2025 | |
| в том числе: физическими лицами | 2026 | |
| юридическими лицами | 2027 | |
| нерезидентами (сумма строк 2029 и 2030) | 2028 | |
| в том числе: физическими лицами | 2029 | |
| юридическими лицами | 2030 | |
| новыми (сумма строк 2032 и 2035) | 2031 | |
| в том числе: резидентами (сумма строк 2033 и 2034) | 2032 | |
| в том числе: физическими лицами | 2033 | |
| юридическими лицами | 2034 | |
| нерезидентами (сумма строк 2036 и 2037) | 2035 | |
| в том числе: физическими лицами | 2036 | |
| юридическими лицами | 2037 | |
| иными (сумма строк 2039 и 2042) | 2038 | |
| в том числе: резидентами (сумма строк 2040 и 2041) | 2039 | |
| в том числе: физическими лицами | 2040 | |
| юридическими лицами | 2041 | |
| нерезидентами (сумма строк 2043 и 2044) | 2042 | |
| в том числе: физическими лицами | 2043 | |
| юридическими лицами | 2044 | |

| | | |
|---|------|--|
| Количество совершенных с положительным финансовым результатом операций, инициированных клиентами форекс-компаний (сумма строк 2046, 2053, 2060) | 2045 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 2047 и 2050) | 2046 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2048 и 2049) | 2047 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2048 | |
| юридическими лицами | 2049 | |
| нерезидентами (сумма строк 2051 и 2052) | 2050 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2051 | |
| юридическими лицами | 2052 | |
| новыми (сумма строк 2054 и 2057) | 2053 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2055 и 2056) | 2054 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2055 | |
| юридическими лицами | 2056 | |
| нерезидентами (сумма строк 2058 и 2059) | 2057 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2058 | |
| юридическими лицами | 2059 | |
| иными (сумма строк 2061 и 2064) | 2060 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2062 и 2063) | 2061 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2062 | |
| юридическими лицами | 2063 | |
| нерезидентами (сумма строк 2065 и 2066) | 2064 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2065 | |
| юридическими лицами | 2066 | |
| Количество совершенных с отрицательным финансовым результатом операций, инициированных клиентами форекс-компаний (сумма строк 2068, 2075, 2082) | 2067 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 2069 и 2072) | 2068 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2070 и 2071) | 2069 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2070 | |
| юридическими лицами | 2071 | |
| нерезидентами (сумма строк 2073 и 2074) | 2072 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2073 | |
| юридическими лицами | 2074 | |
| новыми (сумма строк 2076 и 2079) | 2075 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2077 и 2078) | 2076 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2077 | |
| юридическими лицами | 2078 | |
| нерезидентами (сумма строк 2080 и 2081) | 2079 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2080 | |
| юридическими лицами | 2081 | |
| иными (сумма строк 2083 и 2086) | 2082 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2084 и 2085) | 2083 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2084 | |
| юридическими лицами | 2085 | |

| | | |
|---|------|--|
| нерезидентами (сумма строк 2087 и 2088) | 2086 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2087 | |
| юридическими лицами | 2088 | |
| Количество совершенных с нулевым финансовым результатом операций, инициированных клиентами форекс-компаний (сумма строк 2090, 2097, 2104) | 2089 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 2091 и 2094) | 2090 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2092 и 2093) | 2091 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2092 | |
| юридическими лицами | 2093 | |
| нерезидентами (сумма строк 2095 и 2096) | 2094 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2095 | |
| юридическими лицами | 2096 | |
| новыми (сумма строк 2098 и 2101) | 2097 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2099 и 2100) | 2098 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2099 | |
| юридическими лицами | 2100 | |
| нерезидентами (сумма строк 2102 и 2103) | 2101 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2102 | |
| юридическими лицами | 2103 | |
| иными (сумма строк 2105 и 2108) | 2104 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2106 и 2107) | 2105 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2106 | |
| юридическими лицами | 2107 | |
| нерезидентами (сумма строк 2109 и 2110) | 2108 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2109 | |
| юридическими лицами | 2110 | |

Таблица 2

| (тыс. долларов США) | | |
|---|------------|----------|
| Наименование показателя | Код строки | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| Суммарный размер позиций, открытых клиентами форекс-компаний (сумма строк 3002, 3009, 3016) | 3001 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 3003 и 3006) | 3002 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3004 и 3005) | 3003 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3004 | |
| юридическими лицами | 3005 | |
| нерезидентами (сумма строк 3007 и 3008) | 3006 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3007 | |
| юридическими лицами | 3008 | |
| новыми (сумма строк 3010 и 3013) | 3009 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3011 и 3012) | 3010 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3011 | |
| юридическими лицами | 3012 | |

| | | |
|---|------|--|
| нерезидентами (сумма строк 3014 и 3015) | 3013 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3014 | |
| юридическими лицами | 3015 | |
| иными (сумма строк 3017 и 3020) | 3016 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3018 и 3019) | 3017 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3018 | |
| юридическими лицами | 3019 | |
| нерезидентами (сумма строк 3021 и 3022) | 3020 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3021 | |
| юридическими лицами | 3022 | |
| Совокупный положительный финансовый результат по операциям, инициированным клиентами форекс-компаний (сумма строк 3024, 3031, 3038) | 3023 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 3025 и 3028) | 3024 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3026 и 3027) | 3025 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3026 | |
| юридическими лицами | 3027 | |
| нерезидентами (сумма строк 3029 и 3030) | 3028 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3029 | |
| юридическими лицами | 3030 | |
| новыми (сумма строк 3032 и 3035) | 3031 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3033 и 3034) | 3032 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3033 | |
| юридическими лицами | 3034 | |
| нерезидентами (сумма строк 3036 и 3037) | 3035 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3036 | |
| юридическими лицами | 3037 | |
| иными (сумма строк 3039 и 3042) | 3038 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3040 и 3041) | 3039 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3040 | |
| юридическими лицами | 3041 | |
| нерезидентами (сумма строк 3043 и 3044) | 3042 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3043 | |
| юридическими лицами | 3044 | |
| Совокупный отрицательный финансовый результат по операциям, инициированным клиентами форекс-компаний (сумма строк 3046, 3053, 3060) | 3045 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 3047 и 3050) | 3046 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3048 и 3049) | 3047 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3048 | |
| юридическими лицами | 3049 | |
| нерезидентами (сумма строк 3051 и 3052) | 3050 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3051 | |
| юридическими лицами | 3052 | |

| | | |
|---|------|--|
| новыми (сумма строк 3054 и 3057) | 3053 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3055 и 3056) | 3054 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3055 | |
| юридическими лицами | 3056 | |
| нерезидентами (сумма строк 3058 и 3059) | 3057 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3058 | |
| юридическими лицами | 3059 | |
| иными (сумма строк 3061 и 3064) | 3060 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3062 и 3063) | 3061 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3062 | |
| юридическими лицами | 3063 | |
| нерезидентами (сумма строк 3065 и 3066) | 3064 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3065 | |
| юридическими лицами | 3066 | |

Таблица 3

(тыс. долларов США)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Увеличение маржинального обеспечения клиентов форекс-компаний (сумма строк 4002, 4024, 4046) | 4001 | |
| в том числе: | | |
| за счет внесения клиентами форекс-компаний денежных средств на их текущие (расчетные) банковские счета (сумма строк 4003, 4010, 4017) | 4002 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 4004 и 4007) | 4003 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4005 и 4006) | 4004 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4005 | |
| юридическими лицами | 4006 | |
| нерезидентами (сумма строк 4008 и 4009) | 4007 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4008 | |
| юридическими лицами | 4009 | |
| новыми (сумма строк 4011 и 4014) | 4010 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4012 и 4013) | 4011 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4012 | |
| юридическими лицами | 4013 | |
| нерезидентами (сумма строк 4015 и 4016) | 4014 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4015 | |
| юридическими лицами | 4016 | |
| иными (сумма строк 4018 и 4021) | 4017 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4019 и 4020) | 4018 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4019 | |
| юридическими лицами | 4020 | |
| нерезидентами (сумма строк 4022 и 4023) | 4021 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4022 | |
| юридическими лицами | 4023 | |

| | | |
|---|------|--|
| за счет получения положительного результата по операциям клиентами форекс-компаний (сумма строк 4025, 4032, 4039) | 4024 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 4026 и 4029) | 4025 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4027 и 4028) | 4026 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4027 | |
| юридическими лицами | 4028 | |
| нерезидентами (сумма строк 4030 и 4031) | 4029 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4030 | |
| юридическими лицами | 4031 | |
| новыми (сумма строк 4033 и 4036) | 4032 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4034 и 4035) | 4033 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4034 | |
| юридическими лицами | 4035 | |
| нерезидентами (сумма строк 4037 и 4038) | 4036 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4037 | |
| юридическими лицами | 4038 | |
| иными (сумма строк 4040 и 4043) | 4039 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4041 и 4042) | 4040 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4041 | |
| юридическими лицами | 4042 | |
| нерезидентами (сумма строк 4044 и 4045) | 4043 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4044 | |
| юридическими лицами | 4045 | |
| за счет увеличения маржинального обеспечения клиентов по иным основаниям (сумма строк 4047, 4054, 4061) | 4046 | |
| в том числе: | | |
| активных (сумма строк 4048 и 4051) | 4047 | |
| в том числе: | | |
| резидентов (сумма строк 4049 и 4050) | 4048 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4049 | |
| юридических лиц | 4050 | |
| нерезидентов (сумма строк 4052 и 4053) | 4051 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4052 | |
| юридических лиц | 4053 | |
| новых (сумма строк 4055 и 4058) | 4054 | |
| в том числе: | | |
| резидентов (сумма строк 4056 и 4057) | 4055 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4056 | |
| юридических лиц | 4057 | |
| нерезидентов (сумма строк 4059 и 4060) | 4058 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4059 | |
| юридических лиц | 4060 | |
| иных (сумма строк 4062 и 4065) | 4061 | |
| в том числе: | | |
| резидентов (сумма строк 4063 и 4064) | 4062 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4063 | |
| юридических лиц | 4064 | |

| | | |
|---|------|--|
| нерезидентов (сумма строк 4066 и 4067) | 4065 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4066 | |
| юридических лиц | 4067 | |
| Уменьшение маржинального обеспечения клиентов форекс-компаний (сумма строк 4069 и 4091) | 4068 | |
| в том числе: | | |
| за счет выплаты форекс-компаниями клиентам денежных средств (сумма строк 4070, 4077, 4084) | 4069 | |
| в том числе: | | |
| активным (сумма строк 4071 и 4074) | 4070 | |
| в том числе: | | |
| резидентам (сумма строк 4072 и 4073) | 4071 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4072 | |
| юридическим лицам | 4073 | |
| нерезидентам (сумма строк 4075 и 4076) | 4074 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4075 | |
| юридическим лицам | 4076 | |
| новым (сумма строк 4078 и 4081) | 4077 | |
| в том числе: | | |
| резидентам (сумма строк 4079 и 4080) | 4078 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4079 | |
| юридическим лицам | 4080 | |
| нерезидентам (сумма строк 4082 и 4083) | 4081 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4082 | |
| юридическим лицам | 4083 | |
| иным (сумма строк 4085 и 4088) | 4084 | |
| в том числе: | | |
| резидентам (сумма строк 4086 и 4087) | 4085 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4086 | |
| юридическим лицам | 4087 | |
| нерезидентам (сумма строк 4089 и 4090) | 4088 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4089 | |
| юридическим лицам | 4090 | |
| за счет получения отрицательного результата по операциям клиентами форекс-компаний (сумма строк 4092, 4099, 4106) | 4091 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 4093 и 4096) | 4092 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4094 и 4095) | 4093 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4094 | |
| юридическими лицами | 4095 | |
| нерезидентами (сумма строк 4097 и 4098) | 4096 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4097 | |
| юридическими лицами | 4098 | |
| новыми (сумма строк 4100 и 4103) | 4099 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4101 и 4102) | 4100 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4101 | |
| юридическими лицами | 4102 | |
| нерезидентами (сумма строк 4104 и 4105) | 4103 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4104 | |
| юридическими лицами | 4105 | |

| | | |
|---|------|--|
| иными (сумма строк 4107 и 4110) | 4106 | |
| в том числе: резидентами (сумма строк 4108 и 4109) | 4107 | |
| в том числе: физическими лицами | 4108 | |
| юридическими лицами | 4109 | |
| нерезидентами (сумма строк 4111 и 4112) | 4110 | |
| в том числе: физическими лицами | 4111 | |
| юридическими лицами | 4112 | |

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Среднее количество позиций, открытых клиентом форекс-компаний, единиц | 5001 | |
| в том числе: активным | 5002 | |
| в том числе: резидентом | 5003 | |
| в том числе: физическим лицом | 5004 | |
| юридическим лицом | 5005 | |
| нерезидентом | 5006 | |
| в том числе: физическим лицом | 5007 | |
| юридическим лицом | 5008 | |
| новым | 5009 | |
| в том числе: резидентом | 5010 | |
| в том числе: физическим лицом | 5011 | |
| юридическим лицом | 5012 | |
| нерезидентом | 5013 | |
| в том числе: физическим лицом | 5014 | |
| юридическим лицом | 5015 | |
| иным | 5016 | |
| в том числе: резидентом | 5017 | |
| в том числе: физическим лицом | 5018 | |
| юридическим лицом | 5019 | |
| нерезидентом | 5020 | |
| в том числе: физическим лицом | 5021 | |
| юридическим лицом | 5022 | |
| Средний размер позиции, открытой клиентом форекс-компаний, долларов США | 5023 | |
| в том числе: активным | 5024 | |
| в том числе: резидентом | 5025 | |
| в том числе: физическим лицом | 5026 | |
| юридическим лицом | 5027 | |
| нерезидентом | 5028 | |
| в том числе: физическим лицом | 5029 | |
| юридическим лицом | 5030 | |
| новым | 5031 | |
| в том числе: резидентом | 5032 | |

| | | |
|----------------------------------|------|--|
| в том числе: физическим лицом | 5033 | |
| юридическим лицом | 5034 | |
| нерезидентом | 5035 | |
| в том числе: физическим лицом | 5036 | |
| юридическим лицом | 5037 | |
| иным | 5038 | |
| в том числе: резидентом | 5039 | |
| в том числе: физическим лицом | 5040 | |
| юридическим лицом | 5041 | |
| нерезидентом | 5042 | |
| в том числе: физическим лицом | 5043 | |
| юридическим лицом | 5044 | |

РАЗДЕЛ III

Сведения об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированных форекс-компаниями

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество позиций, открытых форекс-компаниями (сумма строк 6002–6004), единиц | 6001 | |
| в том числе: | | |
| у внешних контрагентов – резидентов | 6002 | |
| у Национального форекс-центра | 6003 | |
| у внешних контрагентов – нерезидентов | 6004 | |
| Суммарный размер позиций, открытых форекс-компаниями (сумма строк 6006–6008), тыс. долларов США | 6005 | |
| в том числе: | | |
| у внешних контрагентов – резидентов | 6006 | |
| у Национального форекс-центра | 6007 | |
| у внешних контрагентов – нерезидентов | 6008 | |
| Совокупный положительный финансовый результат по операциям (сумма строк 6010–6012), тыс. долларов США | 6009 | |
| в том числе: | | |
| совершенным внешним контрагентом – резидентом | 6010 | |
| совершенным Национальным форекс-центром | 6011 | |
| совершенным внешним контрагентом – нерезидентом | 6012 | |
| Совокупный отрицательный финансовый результат по операциям (сумма строк 6014–6016), тыс. долларов США | 6013 | |
| в том числе: | | |
| совершенным внешним контрагентом – резидентом | 6014 | |
| совершенным Национальным форекс-центром | 6015 | |
| совершенным внешним контрагентом – нерезидентом | 6016 | |
| Увеличение маржинального обеспечения форекс-компаний (сумма строк 6018, 6022, 6026), тыс. долларов США | 6017 | |
| в том числе: | | |
| за счет внесения форекс-компаниями денежных средств на счета внешних контрагентов или Национального форекс-центра (сумма строк 6019–6021) | 6018 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 6019 | |
| Национального форекс-центра | 6020 | |
| нерезидентов | 6021 | |
| за счет получения форекс-компаниями положительного результата по операциям (сумма строк 6023–6025) | 6022 | |
| в том числе: | | |
| совершенным внешним контрагентом – резидентом | 6023 | |
| совершенным Национальным форекс-центром | 6024 | |
| совершенным внешним контрагентом – нерезидентом | 6025 | |

| | | |
|---|------|--|
| за счет получения денежных средств от внешних контрагентов или Национального форекс-центра по иным основаниям (сумма строк 6027–6029) | 6026 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 6027 | |
| Национального форекс-центра | 6028 | |
| нерезидентов | 6029 | |
| Уменьшение маржинального обеспечения форекс-компаний (сумма строк 6032 и 6036), тыс. долларов США | 6031 | |
| в том числе: | | |
| за счет вывода форекс-компаниями денежных средств от внешних контрагентов или Национального форекс-центра (сумма строк 6033–6035) | 6032 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 6033 | |
| Национального форекс-центра | 6034 | |
| нерезидентов | 6035 | |
| за счет получения форекс-компаниями отрицательного результата по операциям (сумма строк 6037–6039) | 6036 | |
| в том числе: | | |
| совершенным внешним контрагентом – резидентом | 6037 | |
| совершенным Национальным форекс-центром | 6038 | |
| совершенным внешним контрагентом – нерезидентом | 6039 | |
| Количество операций с положительным финансовым результатом (сумма строк 6041–6043), единиц | 6040 | |
| в том числе: | | |
| совершенных внешним контрагентом – резидентом | 6041 | |
| совершенных Национальным форекс-центром | 6042 | |
| совершенных внешним контрагентом – нерезидентом | 6043 | |
| Количество операций с отрицательным финансовым результатом (сумма строк 6045–6047), единиц | 6044 | |
| в том числе: | | |
| совершенных внешним контрагентом – резидентом | 6045 | |
| совершенных Национальным форекс-центром | 6046 | |
| совершенных внешним контрагентом – нерезидентом | 6047 | |
| Количество операций с нулевым финансовым результатом (сумма строк 6049–6051) | 6048 | |
| в том числе: | | |
| совершенных внешним контрагентом – резидентом | 6049 | |
| совершенных Национальным форекс-центром | 6050 | |
| совершенных внешним контрагентом – нерезидентом | 6051 | |
| Средний размер позиции, открытой форекс-компаниями, тыс. долларов США | 6052 | |
| в том числе: | | |
| у внешнего контрагента – резидента | 6053 | |
| у Национального форекс-центра | 6054 | |
| у внешнего контрагента – нерезидента | 6055 | |

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

Форма

Отчетность

Национального форекс-центра об агрегированных показателях деятельности банков, небанковских кредитно-финансовых организаций на внебиржевом рынке Форекс

_____ 20__ г.

Полное наименование организации _____

Электронный адрес (www, e-mail) _____

Лицо, ответственное

за составление отчетности _____

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),

номер контактного телефона, адрес электронной почты)

РАЗДЕЛ I

Сведения о вознаграждении, полученном и уплаченном банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями

(тыс. долларов США)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Вознаграждение, полученное банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями от клиентов за совершение инициированных ими операций (сумма строк 1002 и 1005) | 1001 | |
| в том числе: | | |
| от клиентов-резидентов (сумма строк 1003 и 1004) | 1002 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 1003 | |
| юридических лиц | 1004 | |
| от клиентов-нерезидентов (сумма строк 1006 и 1007) | 1005 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 1006 | |
| юридических лиц | 1007 | |
| Вознаграждение, уплаченное банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями внешним контрагентам и Национальному форекс-центру за совершение инициированных ими операций (сумма строк 1009 и 1010) | 1008 | |
| в том числе: | | |
| резидентам | 1009 | |
| нерезидентам | 1010 | |

РАЗДЕЛ II

Сведения об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированных клиентами банков, небанковских кредитно-финансовых организаций

Таблица 1

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество клиентов банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 2002, 2009, 2016) | 2001 | |

| | | |
|---|------|--|
| в том числе: активных (сумма строк 2003 и 2006) | 2002 | |
| в том числе: резидентов (сумма строк 2004 и 2005) | 2003 | |
| в том числе: физических лиц | 2004 | |
| юридических лиц | 2005 | |
| нерезидентов (сумма строк 2007 и 2008) | 2006 | |
| в том числе: физических лиц | 2007 | |
| юридических лиц | 2008 | |
| новых (сумма строк 2010 и 2013) | 2009 | |
| в том числе: резидентов (сумма строк 2011 и 2012) | 2010 | |
| в том числе: физических лиц | 2011 | |
| юридических лиц | 2012 | |
| нерезидентов (сумма строк 2014 и 2015) | 2013 | |
| в том числе: физических лиц | 2014 | |
| юридических лиц | 2015 | |
| иных (сумма строк 2017 и 2020) | 2016 | |
| в том числе: резидентов (сумма строк 2018 и 2019) | 2017 | |
| в том числе: физических лиц | 2018 | |
| юридических лиц | 2019 | |
| нерезидентов (сумма строк 2021 и 2022) | 2020 | |
| в том числе: физических лиц | 2021 | |
| юридических лиц | 2022 | |
| Количество позиций, открытых клиентами банков, небанковских кредитно- финансовых организаций в отчетном периоде (сумма строк 2024, 2031, 2038) | 2023 | |
| в том числе: активными (сумма строк 2025 и 2028) | 2024 | |
| в том числе: резидентами (сумма строк 2026 и 2027) | 2025 | |
| в том числе: физическими лицами | 2026 | |
| юридическими лицами | 2027 | |
| нерезидентами (сумма строк 2029 и 2030) | 2028 | |
| в том числе: физическими лицами | 2029 | |
| юридическими лицами | 2030 | |
| новыми (сумма строк 2032 и 2035) | 2031 | |
| в том числе: резидентами (сумма строк 2033 и 2034) | 2032 | |
| в том числе: физическими лицами | 2033 | |
| юридическими лицами | 2034 | |
| нерезидентами (сумма строк 2036 и 2037) | 2035 | |
| в том числе: физическими лицами | 2036 | |
| юридическими лицами | 2037 | |
| иными (сумма строк 2039 и 2042) | 2038 | |
| в том числе: резидентами (сумма строк 2040 и 2041) | 2039 | |
| в том числе: физическими лицами | 2040 | |
| юридическими лицами | 2041 | |

| | | |
|--|------|--|
| нерезидентами (сумма строк 2043 и 2044) | 2042 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2043 | |
| юридическими лицами | 2044 | |
| Количество совершенных с положительным финансовым результатом операций, инициированных клиентами банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 2046, 2053, 2060) | 2045 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 2047 и 2050) | 2046 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2048 и 2049) | 2047 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2048 | |
| юридическими лицами | 2049 | |
| нерезидентами (сумма строк 2051 и 2052) | 2050 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2051 | |
| юридическими лицами | 2052 | |
| новыми (сумма строк 2054 и 2057) | 2053 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2055 и 2056) | 2054 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2055 | |
| юридическими лицами | 2056 | |
| нерезидентами (сумма строк 2058 и 2059) | 2057 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2058 | |
| юридическими лицами | 2059 | |
| иными (сумма строк 2061 и 2064) | 2060 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2062 и 2063) | 2061 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2062 | |
| юридическими лицами | 2063 | |
| нерезидентами (сумма строк 2065 и 2066) | 2064 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2065 | |
| юридическими лицами | 2066 | |
| Количество совершенных с отрицательным финансовым результатом операций, инициированных клиентами банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 2068, 2075, 2082) | 2067 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 2069 и 2072) | 2068 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2070 и 2071) | 2069 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2070 | |
| юридическими лицами | 2071 | |
| нерезидентами (сумма строк 2073 и 2074) | 2072 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2073 | |
| юридическими лицами | 2074 | |
| новыми (сумма строк 2076 и 2079) | 2075 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2077 и 2078) | 2076 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2077 | |
| юридическими лицами | 2078 | |
| нерезидентами (сумма строк 2080 и 2081) | 2079 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2080 | |
| юридическими лицами | 2081 | |

| | | |
|--|------|--|
| иными (сумма строк 2083 и 2086) | 2082 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2084 и 2085) | 2083 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2084 | |
| юридическими лицами | 2085 | |
| нерезидентами (сумма строк 2087 и 2088) | 2086 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2087 | |
| юридическими лицами | 2088 | |
| Количество совершенных с нулевым финансовым результатом операций, инициированных клиентами банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 2090, 2097, 2104) | 2089 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 2091 и 2094) | 2090 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2092 и 2093) | 2091 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2092 | |
| юридическими лицами | 2093 | |
| нерезидентами (сумма строк 2095 и 2096) | 2094 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2095 | |
| юридическими лицами | 2096 | |
| новыми (сумма строк 2098 и 2101) | 2097 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2099 и 2100) | 2098 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2099 | |
| юридическими лицами | 2100 | |
| нерезидентами (сумма строк 2102 и 2103) | 2101 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2102 | |
| юридическими лицами | 2103 | |
| иными (сумма строк 2105 и 2108) | 2104 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 2106 и 2107) | 2105 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2106 | |
| юридическими лицами | 2107 | |
| нерезидентами (сумма строк 2109 и 2110) | 2108 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 2109 | |
| юридическими лицами | 2110 | |

Таблица 2

| (тыс. долларов США) | | |
|--|------------|----------|
| Наименование показателя | Код строки | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| Суммарный размер позиций, открытых клиентами банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 3002, 3009, 3016) | 3001 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 3003 и 3006) | 3002 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3004 и 3005) | 3003 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3004 | |
| юридическими лицами | 3005 | |
| нерезидентами (сумма строк 3007 и 3008) | 3006 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3007 | |
| юридическими лицами | 3008 | |

| | | |
|--|------|--|
| новыми (сумма строк 3010 и 3013) | 3009 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3011 и 3012) | 3010 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3011 | |
| юридическими лицами | 3012 | |
| нерезидентами (сумма строк 3014 и 3015) | 3013 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3014 | |
| юридическими лицами | 3015 | |
| иными (сумма строк 3017 и 3020) | 3016 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3018 и 3019) | 3017 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3018 | |
| юридическими лицами | 3019 | |
| нерезидентами (сумма строк 3021 и 3022) | 3020 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3021 | |
| юридическими лицами | 3022 | |
| Совокупный положительный финансовый результат по операциям, инициированным клиентами банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 3024, 3031, 3038) | 3023 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 3025 и 3028) | 3024 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3026 и 3027) | 3025 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3026 | |
| юридическими лицами | 3027 | |
| нерезидентами (сумма строк 3029 и 3030) | 3028 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3029 | |
| юридическими лицами | 3030 | |
| новыми (сумма строк 3032 и 3035) | 3031 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3033 и 3034) | 3032 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3033 | |
| юридическими лицами | 3034 | |
| нерезидентами (сумма строк 3036 и 3037) | 3035 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3036 | |
| юридическими лицами | 3037 | |
| иными (сумма строк 3039 и 3042) | 3038 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3040 и 3041) | 3039 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3040 | |
| юридическими лицами | 3041 | |
| нерезидентами (сумма строк 3043 и 3044) | 3042 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3043 | |
| юридическими лицами | 3044 | |
| Совокупный отрицательный финансовый результат по операциям, инициированным клиентами банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 3046, 3053, 3060) | 3045 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 3047 и 3050) | 3046 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3048 и 3049) | 3047 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3048 | |
| юридическими лицами | 3049 | |

| | | |
|---|------|--|
| нерезидентами (сумма строк 3051 и 3052) | 3050 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3051 | |
| юридическими лицами | 3052 | |
| новыми (сумма строк 3054 и 3057) | 3053 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3055 и 3056) | 3054 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3055 | |
| юридическими лицами | 3056 | |
| нерезидентами (сумма строк 3058 и 3059) | 3057 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3058 | |
| юридическими лицами | 3059 | |
| иными (сумма строк 3061 и 3064) | 3060 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 3062 и 3063) | 3061 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3062 | |
| юридическими лицами | 3063 | |
| нерезидентами (сумма строк 3065 и 3066) | 3064 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 3065 | |
| юридическими лицами | 3066 | |

Таблица 3

(тыс. долларов США)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Увеличение маржинального обеспечения клиентов банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 4002, 4024, 4046) | 4001 | |
| в том числе: | | |
| за счет внесения клиентами банков, небанковских кредитно-финансовых организаций денежных средств (сумма строк 4003, 4010, 4017) | 4002 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 4004 и 4007) | 4003 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4005 и 4006) | 4004 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4005 | |
| юридическими лицами | 4006 | |
| нерезидентами (сумма строк 4008 и 4009) | 4007 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4008 | |
| юридическими лицами | 4009 | |
| новыми (сумма строк 4011 и 4014) | 4010 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4012 и 4013) | 4011 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4012 | |
| юридическими лицами | 4013 | |
| нерезидентами (сумма строк 4015 и 4016) | 4014 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4015 | |
| юридическими лицами | 4016 | |
| иными (сумма строк 4018 и 4021) | 4017 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4019 и 4020) | 4018 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4019 | |
| юридическими лицами | 4020 | |

| | | |
|--|------|--|
| нерезидентами (сумма строк 4022 и 4023) | 4021 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4022 | |
| юридическими лицами | 4023 | |
| за счет получения положительного результата по операциям клиентами банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 4025, 4032, 4039) | 4024 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 4026 и 4029) | 4025 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4027 и 4028) | 4026 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4027 | |
| юридическими лицами | 4028 | |
| нерезидентами (сумма строк 4030 и 4031) | 4029 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4030 | |
| юридическими лицами | 4031 | |
| новыми (сумма строк 4033 и 4036) | 4032 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4034 и 4035) | 4033 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4034 | |
| юридическими лицами | 4035 | |
| нерезидентами (сумма строк 4037 и 4038) | 4036 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4037 | |
| юридическими лицами | 4038 | |
| иными (сумма строк 4040 и 4043) | 4039 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4041 и 4042) | 4040 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4041 | |
| юридическими лицами | 4042 | |
| нерезидентами (сумма строк 4044 и 4045) | 4043 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4044 | |
| юридическими лицами | 4045 | |
| за счет увеличения маржинального обеспечения клиентов по иным основаниям (сумма строк 4047, 4054, 4061) | 4046 | |
| в том числе: | | |
| активных (сумма строк 4048 и 4051) | 4047 | |
| в том числе: | | |
| резидентов (сумма строк 4049 и 4050) | 4048 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4049 | |
| юридических лиц | 4050 | |
| нерезидентов (сумма строк 4052 и 4053) | 4051 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4052 | |
| юридических лиц | 4053 | |
| новых (сумма строк 4055 и 4058) | 4054 | |
| в том числе: | | |
| резидентов (сумма строк 4056 и 4057) | 4055 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4056 | |
| юридических лиц | 4057 | |
| нерезидентов (сумма строк 4059 и 4060) | 4058 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4059 | |
| юридических лиц | 4060 | |

| | | |
|--|------|--|
| иных (сумма строк 4062 и 4065) | 4061 | |
| в том числе: | | |
| резидентов (сумма строк 4063 и 4064) | 4062 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4063 | |
| юридических лиц | 4064 | |
| нерезидентов (сумма строк 4066 и 4067) | 4065 | |
| в том числе: | | |
| физических лиц | 4066 | |
| юридических лиц | 4067 | |
| Уменьшение маржинального обеспечения клиентов банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 4069 и 4091) | 4068 | |
| в том числе: | | |
| за счет выплаты банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями клиентам денежных средств (сумма строк 4070, 4077, 4084) | 4069 | |
| в том числе: | | |
| активным (сумма строк 4071 и 4074) | 4070 | |
| в том числе: | | |
| резидентам (сумма строк 4072 и 4073) | 4071 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4072 | |
| юридическим лицам | 4073 | |
| нерезидентам (сумма строк 4075 и 4076) | 4074 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4075 | |
| юридическим лицам | 4076 | |
| новым (сумма строк 4078 и 4081) | 4077 | |
| в том числе: | | |
| резидентам (сумма строк 4079 и 4080) | 4078 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4079 | |
| юридическим лицам | 4080 | |
| нерезидентам (сумма строк 4082 и 4083) | 4081 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4082 | |
| юридическим лицам | 4083 | |
| иным (сумма строк 4085 и 4088) | 4084 | |
| в том числе: | | |
| резидентам (сумма строк 4086 и 4087) | 4085 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4086 | |
| юридическим лицам | 4087 | |
| нерезидентам (сумма строк 4089 и 4090) | 4088 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицам | 4089 | |
| юридическим лицам | 4090 | |
| за счет получения отрицательного результата по операциям клиентами банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 4092, 4099, 4106) | 4091 | |
| в том числе: | | |
| активными (сумма строк 4093 и 4096) | 4092 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4094 и 4095) | 4093 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4094 | |
| юридическими лицами | 4095 | |
| нерезидентами (сумма строк 4097 и 4098) | 4096 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4097 | |
| юридическими лицами | 4098 | |

| | | |
|---|------|--|
| новыми (сумма строк 4100 и 4103) | 4099 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4101 и 4102) | 4100 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4101 | |
| юридическими лицами | 4102 | |
| нерезидентами (сумма строк 4104 и 4105) | 4103 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4104 | |
| юридическими лицами | 4105 | |
| иными (сумма строк 4107 и 4110) | 4106 | |
| в том числе: | | |
| резидентами (сумма строк 4108 и 4109) | 4107 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4108 | |
| юридическими лицами | 4109 | |
| нерезидентами (сумма строк 4111 и 4112) | 4110 | |
| в том числе: | | |
| физическими лицами | 4111 | |
| юридическими лицами | 4112 | |

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Среднее количество позиций, открытых клиентом банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, единиц | 5001 | |
| в том числе: | | |
| активным | 5002 | |
| в том числе: | | |
| резидентом | 5003 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицом | 5004 | |
| юридическим лицом | 5005 | |
| нерезидентом | 5006 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицом | 5007 | |
| юридическим лицом | 5008 | |
| новым | 5009 | |
| в том числе: | | |
| резидентом | 5010 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицом | 5011 | |
| юридическим лицом | 5012 | |
| нерезидентом | 5013 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицом | 5014 | |
| юридическим лицом | 5015 | |
| иным | 5016 | |
| в том числе: | | |
| резидентом | 5017 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицом | 5018 | |
| юридическим лицом | 5019 | |
| нерезидентом | 5020 | |
| в том числе: | | |
| физическим лицом | 5021 | |
| юридическим лицом | 5022 | |

| | | |
|--|------|--|
| Средний размер позиции, открытой клиентом банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, долларов США | 5023 | |
| в том числе: активным | 5024 | |
| в том числе: резидентом | 5025 | |
| в том числе: физическим лицом | 5026 | |
| юридическим лицом | 5027 | |
| нерезидентом | 5028 | |
| в том числе: физическим лицом | 5029 | |
| юридическим лицом | 5030 | |
| новым | 5031 | |
| в том числе: резидентом | 5032 | |
| в том числе: физическим лицом | 5033 | |
| юридическим лицом | 5034 | |
| нерезидентом | 5035 | |
| в том числе: физическим лицом | 5036 | |
| юридическим лицом | 5037 | |
| иным | 5038 | |
| в том числе: резидентом | 5039 | |
| в том числе: физическим лицом | 5040 | |
| юридическим лицом | 5041 | |
| нерезидентом | 5042 | |
| в том числе: физическим лицом | 5043 | |
| юридическим лицом | 5044 | |

РАЗДЕЛ III

Сведения об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированными банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество позиций, открытых банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями (сумма строк 6002–6004), единиц | 6001 | |
| в том числе: | | |
| у внешних контрагентов – резидентов | 6002 | |
| у Национального форекс-центра | 6003 | |
| у внешних контрагентов – нерезидентов | 6004 | |
| Суммарный размер позиций, открытых банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями (сумма строк 6006–6008), тыс. долларов США | 6005 | |
| в том числе: | | |
| у внешних контрагентов – резидентов | 6006 | |
| у Национального форекс-центра | 6007 | |
| у внешних контрагентов – нерезидентов | 6008 | |
| Совокупный положительный финансовый результат по операциям (сумма строк 6010–6012), тыс. долларов США | 6009 | |
| в том числе: | | |
| совершенным внешними контрагентами – резидентами | 6010 | |
| совершенным Национальным форекс-центром | 6011 | |
| совершенным внешними контрагентами – нерезидентами | 6012 | |

| | | |
|---|------|--|
| Совокупный отрицательный финансовый результат по операциям (сумма строк 6014–6016), тыс. долларов США | 6013 | |
| в том числе: | | |
| совершенным внешними контрагентами – резидентами | 6014 | |
| совершенным Национальным форекс-центром | 6015 | |
| совершенным внешними контрагентами – нерезидентами | 6016 | |
| Увеличение маржинального обеспечения банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 6018, 6022, 6026), тыс. долларов США | 6017 | |
| в том числе: | | |
| за счет внесения банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями денежных средств на счета внешних контрагентов или Национального форекс-центра (сумма строк 6019–6021) | 6018 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 6019 | |
| Национального форекс-центра | 6020 | |
| нерезидентов | 6021 | |
| за счет получения банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями положительного результата по операциям (сумма строк 6023–6025) | 6022 | |
| в том числе: | | |
| совершенным внешними контрагентами – резидентами | 6023 | |
| совершенным Национальным форекс-центром | 6024 | |
| совершенным внешними контрагентами – нерезидентами | 6025 | |
| за счет получения денежных средств от внешних контрагентов или Национального форекс-центра по иным основаниям (сумма строк 6027–6029) | 6026 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 6027 | |
| Национального форекс-центра | 6028 | |
| нерезидентов | 6029 | |
| Уменьшение маржинального обеспечения банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (сумма строк 6032 и 6036), тыс. долларов США | 6031 | |
| в том числе: | | |
| за счет вывода банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями денежных средств от внешних контрагентов или Национального форекс-центра (сумма строк 6033–6035) | 6032 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 6033 | |
| Национального форекс-центра | 6034 | |
| нерезидентов | 6035 | |
| за счет получения банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями отрицательного результата по операциям (сумма строк 6037–6039) | 6036 | |
| в том числе: | | |
| совершенным внешними контрагентами – резидентами | 6037 | |
| совершенным Национальным форекс-центром | 6038 | |
| совершенным внешними контрагентами – нерезидентами | 6039 | |
| Количество операций с положительным финансовым результатом (сумма строк 6041–6043), единиц | 6040 | |
| в том числе: | | |
| совершенных внешними контрагентами – резидентами | 6041 | |
| совершенных Национальным форекс-центром | 6042 | |
| совершенных внешними контрагентами – нерезидентами | 6043 | |
| Количество операций с отрицательным финансовым результатом (сумма строк 6045–6047), единиц | 6044 | |
| в том числе: | | |
| совершенных внешними контрагентами – резидентами | 6045 | |
| совершенных Национальным форекс-центром | 6046 | |
| совершенных внешними контрагентами – нерезидентами | 6047 | |
| Количество операций с нулевым финансовым результатом (сумма строк 6049–6051) | 6048 | |
| в том числе: | | |
| совершенных внешними контрагентами – резидентами | 6049 | |
| совершенных Национальным форекс-центром | 6050 | |
| совершенных внешними контрагентами – нерезидентами | 6051 | |

| | | |
|---|------|--|
| Средний размер позиции, открытой форекс-компаниями, тыс. долларов США | 6052 | |
| в том числе: | | |
| у внешнего контрагента – резидента | 6053 | |
| у Национального форекс-центра | 6054 | |
| у внешнего контрагента – нерезидента | 6055 | |

Приложение 8
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

Форма

Отчетность
Национального форекс-центра о базовых активах по операциям форекс-компаний,
банков, небанковских кредитно-финансовых организаций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами

_____ 20__ г.

Полное наименование организации _____
Электронный адрес (www, e-mail) _____
Лицо, ответственное
за составление отчетности _____
(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),
_____)
номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Таблица 1

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общее количество открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступает иностранная валюта | 1001 | |
| Суммарный размер открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступает иностранная валюта | 1002 | |
| Общее количество открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступают ценные бумаги | 1003 | |
| Суммарный размер открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступают ценные бумаги | 1004 | |
| Общее количество открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступают драгоценные металлы | 1005 | |
| Суммарный размер открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступают драгоценные металлы | 1006 | |
| Общее количество открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступает нефть | 1007 | |
| Суммарный размер открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступает нефть | 1008 | |
| Общее количество открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступают фьючерсные контракты, опционы | 1009 | |

| | | |
|---|------|--|
| Суммарный размер открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступают фьючерсные контракты, опционы | 1010 | |
| Общее количество открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступают процентные ставки | 1011 | |
| Суммарный размер открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступают процентные ставки | 1012 | |
| Общее количество открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступают значения фондовых индексов | 1013 | |
| Суммарный размер открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций позиций, базовым активом по которым выступают значения фондовых индексов | 1014 | |

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общее количество открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступает иностранная валюта | 2001 | |
| Суммарный размер открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступает иностранная валюта | 2002 | |
| Общее количество открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступают ценные бумаги | 2003 | |
| Суммарный размер открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступают ценные бумаги | 2004 | |
| Общее количество открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступают драгоценные металлы | 2005 | |
| Суммарный размер открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступают драгоценные металлы | 2006 | |
| Общее количество открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступает нефть | 2007 | |
| Суммарный размер открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступает нефть | 2008 | |
| Общее количество открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступают фьючерсные контракты, опционы | 2009 | |
| Суммарный размер открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступают фьючерсные контракты, опционы | 2010 | |
| Общее количество открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступают процентные ставки | 2011 | |
| Суммарный размер открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступают процентные ставки | 2012 | |
| Общее количество открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступают значения фондовых индексов | 2013 | |
| Суммарный размер открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями позиций, базовым активом по которым выступают значения фондовых индексов | 2014 | |

Приложение 9
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

Форма

Отчетность
Национального форекс-центра о ценах форекс-компаний, банков,
небанковских кредитно-финансовых организаций на базовые активы

_____ 20__ г.

Полное наименование организации _____

Электронный адрес (www, e-mail) _____

Лицо, ответственное
за составление отчетности _____

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),

номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Учетный номер плательщика (УНП) _____

| Номер строки | Идентификационный код форекс-компаний, БИК банка, небанковской кредитно-финансовой организации | Наименование базового актива | Валюта, в которой выражена цена базового актива | Информация по позициям в направлении «продажа» | | | | |
|--------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Цена базового актива | Средняя цена базового актива по рынку | Отклонение, процентов | Дата отклонения | Время отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

| Информация по позициям в направлении «покупка» | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Цена базового актива | Средняя цена базового актива по рынку | Отклонение, процентов | Дата отклонения | Время отклонения |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | |

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

Форма

Отчетность
Национального форекс-центра о деятельности на внебиржевом рынке Форекс

_____ 20__ г.

Полное наименование организации _____

Электронный адрес (www, e-mail) _____

Лицо, ответственное
за составление отчетности _____

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),

номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Учетный номер плательщика (УНП) _____

РАЗДЕЛ I
Основные показатели деятельности

Таблица 1

(тыс. долларов США)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Маржинальное обеспечение клиентов Национального форекс-центра | 1001 | |
| Сумма обеспечительного капитала | 1002 | |
| Средства форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в гарантийном фонде | 1003 | |
| Маржинальное обеспечение Национального форекс-центра на счетах контрагентов (сумма строк 1005 и 1006) | 1004 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 1005 | |
| нерезидентов | 1006 | |

Таблица 2

(тыс. долларов США)

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Вознаграждение, полученное Национальным форекс-центром от клиентов за совершение инициированных ими операций (сумма строк 2002 и 2003) | 2001 | |
| в том числе: | | |
| от резидентов | 2002 | |
| от нерезидентов | 2003 | |
| Вознаграждение, уплаченное Национальным форекс-центром контрагентам за совершение инициированных им операций (сумма строк 2005 и 2006) | 2004 | |
| в том числе: | | |
| резидентам | 2005 | |
| нерезидентам | 2006 | |
| Средства, выплаченные Национальным форекс-центром своим клиентам (сумма строк 2008 и 2009) | 2007 | |
| в том числе: | | |
| резидентам | 2008 | |
| нерезидентам | 2009 | |
| Средства, выплаченные контрагентами Национального форекс-центра (сумма строк 2011 и 2012) | 2010 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 2011 | |
| нерезидентами | 2012 | |

РАЗДЕЛ II
Сведения об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированных клиентами Национального форекс-центра

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество клиентов Национального форекс-центра (сумма строк 3002 и 3003), единиц | 3001 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 3002 | |
| нерезидентов | 3003 | |
| Количество позиций, открытых клиентами Национального форекс-центра в отчетном периоде (сумма строк 3005 и 3006), единиц | 3004 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 3005 | |
| нерезидентами | 3006 | |

| | | |
|--|------|--|
| Количество совершенных с положительным финансовым результатом операций, инициированных клиентами Национального форекс-центра (сумма строк 3008 и 3009), единиц | 3007 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 3008 | |
| нерезидентами | 3009 | |
| Количество совершенных с отрицательным финансовым результатом операций, инициированных клиентами Национального форекс-центра (сумма строк 3011 и 3012), единиц | 3010 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 3011 | |
| нерезидентами | 3012 | |
| Количество совершенных с нулевым финансовым результатом операций, инициированных клиентами Национального форекс-центра (сумма строк 3014 и 3015), единиц | 3013 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 3014 | |
| нерезидентами | 3015 | |
| Увеличение маржинального обеспечения клиентов Национального форекс-центра (сумма строк 3017 и 3020), тыс. долларов США | 3016 | |
| в том числе: | | |
| за счет внесения клиентами Национального форекс-центра денежных средств на его текущие (расчетные) счета (сумма строк 3018 и 3019) | 3017 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 3018 | |
| нерезидентами | 3019 | |
| за счет получения положительного результата по операциям клиентами Национального форекс-центра (сумма строк 3021 и 3022) | 3020 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 3021 | |
| нерезидентами | 3022 | |
| Уменьшение маржинального обеспечения клиентов Национального форекс-центра (сумма строк 3024 и 3027), тыс. долларов США | 3023 | |
| в том числе: | | |
| за счет выплаты Национальным форекс-центром денежных средств клиентам (сумма строк 3025 и 3026) | 3024 | |
| в том числе: | | |
| резидентам | 3025 | |
| нерезидентам | 3026 | |
| за счет получения отрицательного результата по операциям клиентами Национального форекс-центра (сумма строк 3028 и 3029) | 3027 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 3028 | |
| нерезидентами | 3029 | |
| Суммарный размер позиций, открытых клиентами Национального форекс-центра (сумма строк 3031 и 3032), тыс. долларов США | 3030 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 3031 | |
| нерезидентами | 3032 | |
| Совокупный положительный финансовый результат по операциям, инициированным клиентами Национального форекс-центра (сумма строк 3034 и 3035), тыс. долларов США | 3033 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 3034 | |
| нерезидентами | 3035 | |
| Совокупный отрицательный финансовый результат по операциям, инициированным клиентами Национального форекс-центра (сумма строк 3037 и 3038), тыс. долларов США | 3036 | |
| в том числе: | | |
| резидентами | 3037 | |
| нерезидентами | 3038 | |

| | | |
|--|------|--|
| Среднее количество позиций, открытых клиентом Национального форекс-центра, единиц | 3039 | |
| в том числе: | | |
| резидентом | 3040 | |
| нерезидентом | 3041 | |
| Средний размер позиции, открытой клиентом Национального форекс-центра, тыс. долларов США | 3042 | |
| в том числе: | | |
| резидентом | 3043 | |
| нерезидентом | 3044 | |

РАЗДЕЛ III

Сведения об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированных Национальным форекс-центром

| Наименование показателя | Код строки | Значение |
|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество позиций, открытых Национальным форекс-центром (сумма строк 4002 и 4003), единиц | 4001 | |
| в том числе: | | |
| у контрагентов-резидентов | 4002 | |
| у контрагентов-нерезидентов | 4003 | |
| Суммарный размер позиций, открытых Национальным форекс-центром (сумма строк 4005 и 4006), тыс. долларов США | 4004 | |
| в том числе: | | |
| у контрагентов-резидентов | 4005 | |
| у контрагентов-нерезидентов | 4006 | |
| Увеличение маржинального обеспечения Национального форекс-центра (сумма строк 4008 и 4011), тыс. долларов США | 4007 | |
| в том числе: | | |
| за счет внесения Национальным форекс-центром денежных средств на счета контрагентов (сумма строк 4009 и 4010) | 4008 | |
| в том числе: | | |
| резидентов | 4009 | |
| нерезидентов | 4010 | |
| за счет получения положительного результата по операциям Национальным форекс-центром (сумма строк 4012 и 4013) | 4011 | |
| в том числе: | | |
| совершенным контрагентом-резидентом | 4012 | |
| совершенным контрагентом-нерезидентом | 4013 | |
| Уменьшение маржинального обеспечения Национального форекс-центра (сумма строк 4015 и 4018), тыс. долларов США | 4014 | |
| в том числе: | | |
| за счет выплаты Национальному форекс-центру денежных средств контрагентами (сумма строк 4016 и 4017) | 4015 | |
| в том числе: | | |
| внешними контрагентами – резидентами | 4016 | |
| внешними контрагентами – нерезидентами | 4017 | |
| за счет получения отрицательного результата по операциям Национальным форекс-центром (сумма строк 4019 и 4020) | 4018 | |
| в том числе: | | |
| совершенным контрагентом-резидентом | 4019 | |
| совершенным контрагентом-нерезидентом | 4020 | |
| Количество операций с положительным финансовым результатом (сумма строк 4022 и 4023), единиц | 4021 | |
| в том числе: | | |
| совершенных контрагентом-резидентом | 4022 | |
| совершенных контрагентом-нерезидентом | 4023 | |
| Количество операций с отрицательным финансовым результатом (сумма строк 4025 и 4026), единиц | 4024 | |
| в том числе: | | |
| совершенных контрагентом-резидентом | 4025 | |
| совершенных контрагентом-нерезидентом | 4026 | |

| | | |
|---|------|--|
| Количество операций с нулевым финансовым результатом (сумма строк 4028 и 4029), единиц | 4027 | |
| в том числе: | | |
| совершенных контрагентом-резидентом | 4028 | |
| совершенных контрагентом-нерезидентом | 4029 | |
| Совокупный положительный финансовый результат по операциям (сумма строк 4031 и 4032), тыс. долларов США | 4030 | |
| в том числе: | | |
| совершенным контрагентом-резидентом | 4031 | |
| совершенным контрагентом-нерезидентом | 4032 | |
| Совокупный отрицательный финансовый результат по операциям (сумма строк 4034 и 4035), тыс. долларов США | 4033 | |
| в том числе: | | |
| совершенным контрагентом-резидентом | 4034 | |
| совершенным контрагентом-нерезидентом | 4035 | |
| Средний размер позиции, открытой Национальным форекс-центром, тыс. долларов США | 4036 | |
| в том числе: | | |
| у контрагента-резидента | 4037 | |
| у контрагента-нерезидента | 4038 | |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.04.2018 № 153

ИНСТРУКЦИЯ

об объеме, сроках и порядке составления и представления отчетности по вопросам, связанным с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает объем, сроки, порядок составления и представления форекс-компаниями*, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями в Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк) и (или) Национальный форекс-центр, а также Национальным форекс-центром в Национальный банк отчетности по вопросам, связанным с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс (далее, если не указано иное, – отчетность).

* 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).

2. Отчетность представляется:

в Национальный банк – посредством документального информационного портала Национального банка в электронном виде, а также на бумажном носителе по почте заказным письмом в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 7 настоящей Инструкции;

в Национальный форекс-центр – в электронном виде.

3. В отчетности отражаются данные в целом по форекс-компаниям, банку, небанковской кредитно-финансовой организации, Национальному форекс-центру, а также по входящим в их структуру филиалам, представительствам и иным структурным подразделениям независимо от места нахождения.

4. Форекс-компания со дня включения ее Национальным банком в реестр форекс-компаний независимо от фактического осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс в отчетном периоде составляет и представляет:

в Национальный банк – отчетность форекс-компании о некоторых показателях деятельности по форме согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция;

в Национальный форекс-центр:

отчетность форекс-компании, необходимую для оценки ее финансовой устойчивости, по форме согласно приложению 2 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция;

отчетность форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации обо всех операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами по форме согласно приложению 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция.

5. Банк и небанковская кредитно-финансовая организация при осуществлении в отчетном периоде деятельности на внебиржевом рынке Форекс составляют и представляют:

в Национальный банк – отчетность банка, небанковской кредитно-финансовой организации о некоторых показателях деятельности по форме согласно приложению 4 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция;

в Национальный форекс-центр – отчетность форекс-компаний, банка, небанковской кредитно-финансовой организации обо всех операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами по форме согласно приложению 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция.

6. Национальный форекс-центр составляет и представляет в Национальный банк:

отчетность Национального форекс-центра о финансовой устойчивости форекс-компаний по форме согласно приложению 5 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция;

отчетность Национального форекс-центра об агрегированных показателях деятельности форекс-компаний на внебиржевом рынке Форекс по форме согласно приложению 6 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция;

отчетность Национального форекс-центра об агрегированных показателях деятельности банков, небанковских кредитно-финансовых организаций на внебиржевом рынке Форекс по форме согласно приложению 7 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция;

отчетность Национального форекс-центра о базовых активах по операциям форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами по форме согласно приложению 8 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция;

отчетность Национального форекс-центра о ценах форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций на базовые активы по форме согласно приложению 9 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция;

отчетность Национального форекс-центра о деятельности на внебиржевом рынке Форекс по форме согласно приложению 10 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция.

7. Отчетность форекс-компаний о некоторых показателях деятельности по форме согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция:

составляется ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря и представляется в Национальный банк не позднее 25-го числа месяца,

следующего за отчетным кварталом. В отчетности отражаются данные за отчетный квартал, если иное не указано в настоящей Инструкции;

составляется ежегодно по состоянию на 31 декабря и представляется в Национальный банк не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, в электронном виде и на бумажном носителе вместе с годовой бухгалтерской отчетностью форекс-компаний, составленной в соответствии с требованиями постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2016, 8/31602). В отчетности отражаются данные за отчетный год.

8. Отчетность форекс-компаний, необходимая для оценки ее финансовой устойчивости, по форме согласно приложению 2 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция:

первый раз составляется по состоянию на последний день отчетной недели, следующей за неделей, на которую приходится дата включения ее Национальным банком в реестр форекс-компаний, и представляется в Национальный форекс-центр не позднее 12.00 второго рабочего дня, следующего за последним днем отчетной недели, в соответствии с регламентом сбора, систематизации, учета и хранения отчетности, необходимой для оценки финансовой устойчивости форекс-компаний, утверждаемым Национальным форекс-центром;

составляется еженедельно по состоянию на последний день рабочей недели и представляется в Национальный форекс-центр не позднее 12.00 второго рабочего дня, следующего за последним днем отчетной недели, в соответствии с регламентом сбора, систематизации, учета и хранения отчетности, необходимой для оценки финансовой устойчивости форекс-компаний, утверждаемым Национальным форекс-центром;

составляется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца и представляется в Национальный форекс-центр не позднее 12.00 второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в соответствии с регламентом сбора, систематизации, учета и хранения отчетности, необходимой для оценки финансовой устойчивости форекс-компаний, утверждаемым Национальным форекс-центром.

9. Отчетность форекс-компаний, банка, небанковской кредитно-финансовой организации обо всех операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами по форме согласно приложению 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, составляется по каждой операции с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом (далее – операция), инициированной клиентом форекс-компаний, банка, небанковской кредитно-финансовой организации либо форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, еженедельно по состоянию на последний день рабочей недели и представляется в Национальный форекс-центр не позднее 12.00 второго рабочего дня, следующего за последним днем отчетной недели, в соответствии с регламентом сбора, систематизации, учета и хранения отчетности обо всех совершаемых субъектами внебиржевого рынка Форекс операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, утверждаемым Национальным форекс-центром.

10. Отчетность банка, небанковской кредитно-финансовой организации о некоторых показателях деятельности по форме согласно приложению 4 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция:

составляется ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря и представляется в Национальный банк не позднее 25-го числа месяца,

следующего за отчетным кварталом. В отчетности отражаются данные за отчетный квартал, если иное не указано в настоящей Инструкции;

составляется ежегодно по состоянию на 31 декабря и представляется в Национальный банк не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. В отчетности отражаются данные за отчетный год.

11. Отчетность Национального форекс-центра о финансовой устойчивости форекс-компаний по форме согласно приложению 5 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, составляется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца и представляется в Национальный банк не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

12. Отчетность Национального форекс-центра об агрегированных показателях деятельности форекс-компаний на внебиржевом рынке Форекс, отчетность Национального форекс-центра об агрегированных показателях деятельности банков, небанковских кредитно-финансовых организаций на внебиржевом рынке Форекс, отчетность Национального форекс-центра о базовых активах по операциям форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, отчетность Национального форекс-центра о деятельности на внебиржевом рынке Форекс по формам согласно соответственно приложениям 6, 7, 8 и 10 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция:

составляются ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря и представляются в Национальный банк не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В отчетности отражаются данные за отчетный квартал, если иное не указано в настоящей Инструкции;

составляются ежегодно по состоянию на 31 декабря и представляются в Национальный банк не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. В отчетности отражаются данные за отчетный год.

Национальный форекс-центр обеспечивает Национальному банку удаленный доступ к данным отчетности, указанной в части первой настоящего пункта, по отдельным респондентам посредством использования веб-портала Национального форекс-центра в порядке, определенном Национальным форекс-центром по согласованию с Национальным банком.

13. Отчетность Национального форекс-центра о ценах форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций на базовые активы по форме согласно приложению 9 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, составляется в случае установления факта, предусмотренного пунктом 51 настоящей Инструкции, и направляется в Национальный банк не позднее дня, следующего за днем установления данного факта.

14. Если дата представления отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, сроком представления считается следующий за ним рабочий день.

15. Показатели отчетности указываются в целых числах в тысячах белорусских рублей, тысячах долларов США либо единицах, если иное не установлено настоящей Инструкцией.

В случае, если для расчета показателей отчетности используются показатели, выраженные в валюте, отличной от долларов США, при пересчете в доллары США таких показателей применяется официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленный Национальным банком на дату окончания отчетного периода, если иное не установлено настоящей Инструкцией.

16. При отсутствии числовых значений показателей отчетности соответствующие строки и (или) графы не заполняются.

Образовавшийся при формировании (расчете) соответствующего показателя отрицательный результат указывается со знаком «-».

17. Для целей настоящей Инструкции термины «резидент» и «нерезидент» используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 22 июля

2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978).

Номера и наименования счетов бухгалтерского учета указываются в соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета, установленным согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50 «Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 143, 8/24548).

ГЛАВА 2 ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ФОРЕКС-КОМПАНИИ О НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18. Данные таблицы 1 раздела I приложения 1 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются по состоянию на последний день отчетного периода и указываются в целых числах в тысячах белорусских рублей.

Данные по строке 1001 должны быть равны данным графы 3 по строке 300 «Баланс» формы бухгалтерской отчетности «бухгалтерский баланс», установленной согласно приложению 1 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утвержденному постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 (далее – бухгалтерский баланс).

Данные по строке 1002 должны быть равны данным графы 3 по строке 270 «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» бухгалтерского баланса.

Данные по строке 1008 должны быть равны сумме данных графы 3 по строкам 150 «Долгосрочные финансовые вложения» и 260 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса.

Данные по строке 1013 должны быть равны сумме данных графы 3 по строкам 170 «Долгосрочная дебиторская задолженность» и 250 «Краткосрочная дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Данные по строке 1016 должны быть равны данным графы 3 по строке 110 «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Данные по строке 1017 должны быть равны данным графы 3 по строке 120 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса.

По строке 1018 отражается сумма активов, не отраженных по строкам 1002–1017.

Данные по строке 1019 должны быть равны данным графы 3 по строке 490 «ИТОГО по разделу III» бухгалтерского баланса.

Данные по строке 1020 должны быть равны данным графы 3 по строке 410 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса.

Данные по строке 1021 должны быть равны данным графы 3 по строке 450 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса.

Данные по строке 1022 должны быть равны данным графы 3 по строке 440 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса.

Данные по строке 1023 должны быть равны данным графы 3 по строке 460 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса.

Данные по строке 1025 должны быть равны данным графы 3 по строке 470 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» бухгалтерского баланса.

Данные по строке 1026 должны быть равны сумме собственного капитала, не отраженного по строкам 1020–1025.

Данные по строке 1027 должны быть равны сумме данных графы 3 по строкам 590 «ИТОГО по разделу IV» и 690 «ИТОГО по разделу V» бухгалтерского баланса.

19. Данные таблицы 2 раздела I приложения 1 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, указываются в целых числах в тысячах долларов США и отражаются по состоянию на последний день отчетного периода, за исключением данных по строке 2001, которые отражаются по состоянию на 12.00 последнего дня отчетного периода.

Данные по строке 2001 должны быть равны размеру маржинального обеспечения* клиентов форекс-компанияи.

Данные по строке 2002 должны быть равны размеру обеспечительного капитала**.

Данные по строке 2003 должны быть равны сумме денежных средств форекс-компанияи, находящихся в гарантийном фонде.

Данные по строке 2004 должны быть равны размеру маржинального обеспечения форекс-компанияи, находящегося на счетах внешних контрагентов и Национального форекс-центра.

* Для целей настоящей Инструкции к маржинальному обеспечению относятся денежные средства, указанные в части третьей пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231.

** Для целей настоящей Инструкции к обеспечительному капиталу относятся денежные средства, указанные в части одиннадцатой пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231.

20. Данные таблицы 3 раздела I приложения 1 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются нарастающим итогом с начала года и указываются в целых числах в тысячах белорусских рублей на основании данных формы бухгалтерской отчетности «отчет о прибылях и убытках», установленной согласно приложению 2 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» (далее – отчет о прибылях и убытках).

Данные по строке 3001 должны быть равны сумме данных графы 3 по строкам 010 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг» и 070 «Прочие доходы по текущей деятельности» отчета о прибылях и убытках.

Данные по строке 3005 должны быть равны сумме данных графы 3 по строкам 020 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг», 040 «Управленческие расходы», 050 «Расходы на реализацию» и 080 «Прочие расходы по текущей деятельности» отчета о прибылях и убытках.

Данные по строке 3006 должны быть равны данным графы 3 по строке 040 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках.

Данные по строке 3008 должны быть равны данным графы 3 по строке 100 «Доходы по инвестиционной деятельности» отчета о прибылях и убытках.

Данные по строке 3009 должны быть равны данным графы 3 по строке 110 «Расходы по инвестиционной деятельности» отчета о прибылях и убытках.

Данные по строке 3010 должны быть равны данным графы 3 по строке 120 «Доходы по финансовой деятельности» отчета о прибылях и убытках.

Данные по строке 3011 должны быть равны данным графы 3 по строке 130 «Расходы по финансовой деятельности» отчета о прибылях и убытках.

Данные по строке 3012 должны быть равны данным графы 3 по строке 150 «Прибыль (убыток) до налогообложения» отчета о прибылях и убытках.

Данные по строке 3013 должны быть равны данным графы 3 по строке 160 «Налог на прибыль» отчета о прибылях и убытках.

Данные по строке 3014 должны быть равны сумме данных графы 3 по строкам 190 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)» и 200 «Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)» отчета о прибылях и убытках.

Данные по строке 3015 должны быть равны данным графы 3 по строке 210 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о прибылях и убытках.

21. Данные таблицы 1 раздела II приложения 1 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, указываются в

единицах и отражаются для строк 4001–4003 по состоянию на последний день отчетного периода, для строк 4004 и 4005 – за отчетный период.

По строке 4001 отражается количество клиентов форекс-компаний, которые на последний день отчетного периода имели заключенное соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – соглашение) и внесенное маржинальное обеспечение. Заключение соглашения и внесение маржинального обеспечения могут датироваться предыдущими отчетными периодами.

По строке 4004 отражается количество письменных и электронных обращений клиентов форекс-компаний, подлежащих рассмотрению форекс-компанией в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1852).

По строке 4005 отражается количество претензий (письменных предложений о добровольном урегулировании спора), направленных клиентами форекс-компаний в рамках досудебного урегулирования споров.

22. Данные таблицы 2 раздела II приложения 1 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период. Если для расчета показателей в графах 4, 6, 8, 10, 12 и 13 используются показатели, выраженные в валюте, отличной от долларов США, при пересчете в доллары США таких показателей применяется официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленный Национальным банком на дату окончания отчетного периода.

23. В разделе III приложения 1 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, содержатся сведения обо всех банковских счетах форекс-компаний.

По графам 1–8 и 13 отражаются сведения по состоянию на последний день отчетного периода.

В графе 3 указываются:

для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций – резидентов – банковский идентификационный код;

для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций – нерезидентов – идентификационный код BIC, при его отсутствии – идентификационный код SWIFT или TELEX.

В графе 4 указывается трехзначный цифровой код страны государственной регистрации банка, небанковской кредитно-финансовой организации 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».

В графе 5 указывается номер банковского счета.

В графе 6 указывается тип банковского счета (текущий (расчетный) счет, банковский счет со специальным режимом функционирования для размещения обеспечительного капитала либо банковский счет с иным режимом функционирования).

В графе 7 указывается цифровой код валюты банковского счета в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 «Валюты», 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».

В графах 8 и 13 указываются даты открытия и закрытия банковского счета. При отсутствии даты закрытия счета графа 13 не заполняется.

Данные графы 9 отражаются в целых числах в валюте счета на первый день отчетного периода.

В графе 10 в целых числах в валюте счета указывается сумма денежных средств, поступивших на счет в течение отчетного периода.

В графе 11 в целых числах в валюте счета указывается сумма денежных средств, списанных со счета в течение отчетного периода.

Данные графы 12 отражаются в целых числах в валюте счета на последний день отчетного периода.

ГЛАВА 3 ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ФОРЕКС-КОМПАНИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

24. В приложении 2 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, данные указываются с точностью до двух знаков после запятой, если иное не предусмотрено пунктом 30 настоящей Инструкции.

25. Данные по строкам 1001–1013 отражаются на последний рабочий день отчетного периода (неделя, месяц).

По строке 1001 отражается фактическое значение предела риска.

По строкам 1002–1009 отражается фактическое значение финансовых нормативов.

По строке 1010 в целых числах в тысячах белорусских рублей отражается размер избыточного капитала форекс-компании, который рассчитывается как разница между значением данных графы 3 по строке 490 «ИТОГО по разделу III» бухгалтерского баланса и графы 3 по строке 410 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса.

По строке 1011 отражается значение отношения разницы между ликвидными активами форекс-компании и ее краткосрочными обязательствами к итогу бухгалтерского баланса. К ликвидным активам форекс-компании относятся денежные средства в кассе, на счетах, во вкладах (депозитах) по договорам срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита), во вкладах (депозитах) по договорам срочного безотзывного или условного безотзывного банковского вклада (депозита) со сроком возврата до одного года, финансовые вложения со сроком возврата до одного года, дебиторская задолженность с оставшимся сроком погашения до одного года (за исключением просроченной), вложения в ценные бумаги, срок погашения которых не превышает одного года, а также ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального банка, Министерства финансов Республики Беларусь.

По строке 1012 в целых числах в долларах США отражается размер маржинального обеспечения клиентов форекс-компании на 12.00 последнего рабочего дня отчетного периода (неделя, месяц).

По строке 1013 в целых числах в долларах США отражается размер обеспечительного капитала форекс-компании по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (неделя, месяц).

ГЛАВА 4 ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ФОРЕКС-КОМПАНИИ, БАНКА, НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБО ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ С БЕСПОСТАВОЧНЫМИ ВНЕБИРЖЕВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

26. В разделе I приложения 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, содержится информация о каждой операции, инициированной клиентами форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации с использованием программного обеспечения, позволяющего иметь множество разнонаправленных и (или) однонаправленных позиций по отдельному базовому активу (далее – хеджированная система учета позиций), и действиях, связанных с такой операцией. Инициирование операции и выполнение связанных с ней действий должны иметь место в отчетном периоде.

В графе 2 указывается цифровое или буквенно-цифровое обозначение, позволяющее идентифицировать каждого клиента форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации и соглашение, на основании которого совершается операция (далее – уникальный код клиента).

В графе 3 указывается трехзначный цифровой код страны, резидентом которой является клиент, в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 17-99 «Страны мира».

В графе 4 указывается тип клиента (физическое или юридическое лицо).

В графе 5 указывается категория, присвоенная клиенту согласно правилам совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

В графе 6 указывается цифровой код валюты в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 «Валюты», в которой фиксируется финансовая информация об инициированных операциях (далее – валюта аккаунта*), отражаемых в личном виртуальном кабинете клиента.

* Для целей настоящей Инструкции к аккаунту клиента, форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации, Национального форекс-центра относится электронный сервис в рамках используемого для совершения операций программного обеспечения, позволяющий аккумулировать сведения о каждой инициированной указанными лицами операции, фиксировать действия в рамках таких операций и отражать связанную с ними информацию.

В графе 7 указывается цифровое или буквенно-цифровое обозначение, позволяющее идентифицировать каждую операцию, инициированную клиентом (далее – идентификационный номер операции).

В графе 8 указывается цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение, позволяющее идентифицировать исполненное распоряжение клиента, а также действия форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации по самостоятельному закрытию позиции клиента ввиду недостаточности маржинального обеспечения клиента для поддержания открытой позиции. Под распоряжением понимается любое направляемое форекс-компанией, банку, небанковской кредитно-финансовой организации указание клиента в рамках инициирования операции и совершения тех или иных связанных с ней действий (открытие и закрытие позиции, изменение ее размера и др.).

В графе 9 указывается факт самостоятельного закрытия форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией позиции клиента ввиду недостаточности маржинального обеспечения клиента для поддержания открытой позиции либо вид распоряжения в зависимости от указания клиента:

об открытии позиции;

об открытии позиции при достижении ценой базового актива значения, которое равно либо больше (меньше) значения, указанного в распоряжении, при том, что текущая цена базового актива меньше (больше) цены, указанной в распоряжении (стоповое распоряжение);

об открытии позиции при достижении ценой базового актива значения, которое равно либо меньше (больше) значения, указанного в распоряжении, при том, что текущая цена базового актива больше (меньше) цены, указанной в распоряжении (лимитное распоряжение);

об открытии позиции путем объединения двух и более позиций по данному базовому активу;

о выставлении лимитного распоряжения при достижении ценой базового актива указанного значения (стоповое лимитное распоряжение);

об увеличении размера открытой позиции;

о закрытии позиции;

о частичном закрытии позиции;

о закрытии позиции встречной позицией по данному базовому активу;

о закрытии позиции путем ее объединения с другой (другими) позицией (позициями) по данному базовому активу;

иной вид.

В графе 10 указывается дата исполнения распоряжения клиента либо дата самостоятельного закрытия позиции клиента форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией.

В графе 11 с точностью до миллисекунды по часовому поясу Республики Беларусь указывается время исполнения распоряжения клиента либо самостоятельного закрытия позиции клиента форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией.

В графе 12 указываются:

при открытии позиции – направление операции при ее инициировании («покупка» или «продажа»);

при увеличении размера позиции – направление операции при ее инициировании;

при закрытии позиции, в том числе частичном, самостоятельном закрытии позиции форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, закрытии позиции встречной позицией – направление, противоположное направлению операции при ее инициировании.

При закрытии клиентом позиции путем ее объединения с другой (другими) позицией (позициями) по данному базовому активу графа 12 не заполняется.

В графе 13 указывается наименование (обозначение) базового актива.

В графе 14 указывается трехзначный цифровой код валюты, в которой выражена цена базового актива, в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 «Валюты».

В графе 15 указывается количество единиц базового актива. В случае, если используемое форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией программное обеспечение не фиксирует количество единиц базового актива по иницируемой клиентом операции, но при этом фиксирует размер открытой позиции по ней в валюте аккаунта клиента, значение графы 15 рассчитывается:

для позиций по операциям, по которым цена базового актива выражена в валюте аккаунта клиента, – как отношение размера открытой позиции клиента к цене (котировке) за единицу базового актива, использованной форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией для исполнения распоряжения клиента;

для позиций по операциям, по которым цена базового актива выражена в валюте, отличной от валюты аккаунта клиента, – как отношение произведения размера открытой позиции клиента в валюте его аккаунта и курса валюты аккаунта клиента к валюте, в которой выражена цена базового актива, к цене (котировке) за единицу базового актива, использованной форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией для исполнения распоряжения клиента.

В графе 16 с точностью не менее пяти знаков после запятой указывается цена (котировка) за единицу базового актива для открытия позиции в направлении «продажа», использованная форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией для исполнения распоряжения клиента. Если такая цена (котировка) не использовалась для исполнения распоряжения клиента, указывается ее значение, установленное форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией на момент исполнения распоряжения клиента.

В графе 17 с точностью не менее пяти знаков после запятой указывается цена (котировка) за единицу базового актива для открытия позиции в направлении «покупка», использованная форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией для исполнения распоряжения клиента. Если такая цена (котировка) не использовалась для исполнения распоряжения клиента, указывается ее значение, установленное форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией на момент исполнения распоряжения клиента.

В графе 18 указывается актуальное на конец отчетного периода установленное клиентом значение цены базового актива, при достижении которого позиция клиента должна быть закрыта для фиксации отрицательного финансового результата по операции («стоп лосс»).

В графе 19 указывается актуальное на конец отчетного периода установленное клиентом значение цены базового актива, при достижении которого позиция клиента должна быть закрыта для фиксации положительного финансового результата по операции («тейк профит»).

В графе 20 в валюте аккаунта клиента указывается размер открытой позиции клиента.

В графе 21 в валюте аккаунта клиента указывается размер закрытой позиции клиента (ее части).

В случае, если валюта, в которой выражена цена базового актива, отлична от валюты аккаунта клиента, для расчета значений показателей в графах 20 и 21 используется курс валюты аккаунта клиента к валюте, в которой выражена цена базового актива, установленный форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией на момент открытия или закрытия позиции.

В графе 22 в валюте аккаунта клиента указывается разница цен базового актива по совершенной операции без учета вознаграждения, взимаемого форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией за ее совершение.

В графе 23 в валюте аккаунта клиента указывается своп, уплаченный (полученный) клиентом по операции. Своп, полученный клиентом по операции, указывается со знаком «←».

В графе 24 в валюте аккаунта клиента указывается комиссия в пользу форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации за совершение операции.

Графы 22–24 не заполняются для закрывающей позиции при закрытии позиции встречной позицией и при закрытии позиции путем объединения ее с другой (другими) позицией (позициями) по данному базовому активу.

В графе 25 указываются:

при частичном закрытии позиции – новый номер позиции (при его изменении) либо номер распоряжения о частичном закрытии позиции;

при закрытии позиции встречной позицией – номер встречной позиции;

при закрытии позиции путем объединения ее с другой (другими) позицией (позициями) по данному базовому активу – номер объединенной позиции.

В графе 26 для распоряжений об открытии позиции указывается размер маржинального плеча*, установленного для клиента на момент открытия им позиции.

В графе 27 указывается способ выставления клиентом распоряжения, если таким способом не было использование торговой платформы (телефонная связь, электронная почта, факсимильная связь, другие способы).

* Для целей настоящей Инструкции под маржинальным плечом понимается соотношение суммы, указанной в распоряжении клиента о фиксации цены базового актива при открытии позиции, и суммы маржинального обеспечения.

27. В разделе II приложения 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, содержится информация о каждой операции, инициированной форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией с использованием хеджинговой системы учета позиций, и действиях, связанных с такой операцией. Инициирование операции и выполнение связанных с ней действий должны иметь место в отчетном периоде.

В графе 2 указывается сокращенное наименование внешнего контрагента или Национального форекс-центра, у которых форекс-компания, банк, небанковская кредитно-финансовая организация открыла позицию.

В графе 3 указывается трехзначный цифровой код страны, резидентом которой является внешний контрагент либо Национальный форекс-центр, в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 017-99 «Страны мира».

Графы 4–25 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 6–27, установленному пунктом 26 настоящей Инструкции.

28. В разделе III приложения 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, содержится информация о каждой операции, инициированной клиентами форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации с использованием программного обеспечения, позволяющего иметь только одну позицию по отдельному базовому активу (далее – неттинговая система учета позиций), и действиях, связанных с такой операцией. Инициирование операции и выполнение связанных с ней действий должны иметь место в отчетном периоде.

Графы 2–8 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 2–8, установленному пунктом 26 настоящей Инструкции.

Графы 9–19 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 10–20, установленному пунктом 26 настоящей Инструкции.

Графы 20–22 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 22–24, установленному пунктом 26 настоящей Инструкции.

В графе 23 указывается итоговое направление позиции по данному базовому активу («покупка» или «продажа»).

В графе 24 в валюте аккаунта клиента указывается итоговый размер открытой позиции по данному базовому активу.

Графы 25 и 26 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 26 и 27, установленному пунктом 26 настоящей Инструкции.

29. В разделе IV приложения 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, содержится информация о каждой операции, инициированной форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией с использованием неттинговой системы учета позиций, и действиях, связанных с такой операцией. Инициирование операции и выполнение связанных с ней действий должны иметь место в отчетном периоде.

Графы 2 и 3 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 2 и 3, установленному пунктом 27 настоящей Инструкции.

Графы 4–6 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 6–8, установленному пунктом 26 настоящей Инструкции.

Графы 7–17 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 10–20, установленному пунктом 26 настоящей Инструкции.

Графы 18–20 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 22–24, установленному пунктом 26 настоящей Инструкции.

Графы 21–24 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 23–26, установленному пунктом 28 настоящей Инструкции.

30. В разделе V приложения 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, содержится информация об изменении в отчетном периоде маржинального обеспечения клиентов форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации по основаниям, не связанным с финансовым результатом по операциям клиентов.

Графы 2–4 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 2–4, установленному пунктом 26 настоящей Инструкции.

В графе 5 указывается валюта аккаунта клиента.

В графе 6 указывается дата увеличения либо уменьшения маржинального обеспечения клиента форекс-компании.

В графе 7 с точностью до одной минуты по часовому поясу Республики Беларусь указывается время увеличения либо уменьшения маржинального обеспечения клиента форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

Дата и время увеличения маржинального обеспечения клиента определяются с момента предоставления форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией клиенту возможности инициировать операции с учетом нового размера маржинального обеспечения.

В графе 8 в валюте аккаунта клиента указывается размер увеличения его маржинального обеспечения за счет внесения клиентом денежных средств в пользу форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

В графе 9 в валюте аккаунта клиента указывается размер увеличения его маржинального обеспечения на основании случаев, предусмотренных соглашением или правилами совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

В графе 10 в валюте аккаунта клиента указывается размер уменьшения его маржинального обеспечения за счет исполнения форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией обязательств по возврату денежных средств клиенту.

31. В разделе VI приложения 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, содержится информация об изменении в отчетном периоде маржинального обеспечения форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации по основаниям, не связанным с финансовым результатом по операциям указанных организаций.

Графы 3–9 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 3, 5–10, установленному пунктом 30 настоящей Инструкции.

ГЛАВА 5 ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА, НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

32. Раздел I приложения 4 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, заполняется в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 19 настоящей Инструкции.

33. Таблица 1 раздела II приложения 4 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, заполняется в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 21 настоящей Инструкции.

34. Таблица 2 раздела II приложения 4 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, заполняется в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 22 настоящей Инструкции.

ГЛАВА 6 ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРЕКС-ЦЕНТРА О ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФОРЕКС-КОМПАНИЙ

35. В приложении 5 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, данные указываются с точностью до двух знаков после запятой.

36. Данные граф 3–16 отражаются по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

В графе 3 указывается фактическое значение предела риска форекс-компании.

В графах 4–11 указывается фактическое значение норматива, рассчитанное в установленном Национальным банком порядке.

В графе 12 в тысячах белорусских рублей указывается размер избыточного капитала форекс-компании, рассчитанный в соответствии с пунктом 25 настоящей Инструкции.

В графе 13 указывается значение отношения разницы между ликвидными активами форекс-компании и ее краткосрочными обязательствами к итогу бухгалтерского баланса, рассчитанное в соответствии с пунктом 25 настоящей Инструкции.

В графе 14 в целых числах в долларах США указывается размер маржинального обеспечения клиентов форекс-компаний, рассчитанный на 12.00 последнего рабочего дня отчетного периода.

В графе 15 в целых числах в долларах США указывается размер обеспечительного капитала форекс-компаний по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

В графе 16 в целых числах в долларах США указывается сумма денежных средств, перечисленных форекс-компанией в гарантийный фонд.

ГЛАВА 7 ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРЕКС-ЦЕНТРА ОБ АГРЕГИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРЕКС-КОМПАНИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ФОРЕКС

37. Данные раздела I приложения 6 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период и указываются в целых числах в тысячах долларов США.

Данные по строке 1001 должны быть равны сумме вознаграждения, полученного форекс-компаниями в отчетном периоде за совершение инициированных клиентами операций.

Данные по строке 1008 должны быть равны сумме вознаграждения, уплаченного форекс-компаниями в отчетном периоде внешним контрагентам и Национальному форекс-центру за совершение инициированных ими операций.

38. Данные таблицы 1 раздела II приложения 6 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период и указываются в единицах.

По строке 2001 отражается общее количество клиентов форекс-компаний, которые в отчетном периоде инициировали операции.

По строке 2002 отражается количество клиентов форекс-компаний, которые инициировали не менее двух операций в течение отчетного квартала либо не менее десяти операций в течение отчетного года (далее – активные клиенты). В расчет данного показателя не включаются клиенты форекс-компаний, которые впервые инициировали операции в течение отчетного квартала (далее – новые клиенты).

По строке 2016 отражается количество клиентов форекс-компаний, которые инициировали не более одной операции в течение отчетного квартала либо менее десяти операций в течение отчетного года (далее – иные клиенты).

По строке 2023 отражается общее количество позиций, открытых клиентами форекс-компаний в отчетном периоде. В расчет данного показателя не включаются позиции, открытые клиентами форекс-компаний в предыдущих отчетных периодах и сохраняющие статус открытых в текущем отчетном периоде.

По строке 2045 отражается количество инициированных клиентами форекс-компаний операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с начисленной положительной разницей цен базового актива.

По строке 2067 отражается количество инициированных клиентами форекс-компаний операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с начисленной отрицательной разницей цен базового актива.

По строке 2089 отражается количество инициированных клиентами форекс-компаний операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с нулевой разницей цен базового актива.

39. Данные таблицы 2 раздела II приложения 6 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период и указываются в целых числах в тысячах долларов США.

По строке 3001 отражается суммарный размер открытых в отчетном периоде позиций клиентов форекс-компаний по всем базовым активам, при расчете которого все

открытые позиции клиентов включаются в расчет с положительным знаком независимо от направления операции при ее инициировании («покупка» или «продажа»).

По строке 3023 отражается совокупный положительный финансовый результат по инициированным клиентами форекс-компаний операциям, позиции по которым были закрыты в отчетном периоде.

По строке 3045 отражается совокупный отрицательный финансовый результат по инициированным клиентам форекс-компаний операциям, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде.

40. Данные таблицы 3 раздела II приложения 6 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период и указываются в целых числах в тысячах долларов США.

По строке 4001 отражается суммарный размер увеличения маржинального обеспечения клиентов форекс-компаний в отчетном периоде за счет внесения ими денежных средств, включения в состав маржинального обеспечения клиентов положительного финансового результата по инициированным ими операциям, уменьшенного на размер вознаграждения, взимаемого форекс-компаниями за совершение операции (при наличии), а также по основаниям, предусмотренным соглашением или правилами совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

По строке 4068 отражается суммарный размер уменьшения маржинального обеспечения клиентов форекс-компаний в отчетном периоде за счет как выплаты форекс-компаниями клиентам денежных средств, так и отрицательного финансового результата по инициированным ими операциям и вознаграждения, взимаемого форекс-компаниями за совершение операции (при наличии). В случае, если операции были совершены с нулевой разницей цен базового актива, уплаченное клиентами форекс-компаниям вознаграждение по таким операциям включается в суммарный размер показателя по строке 4091.

41. Данные таблицы 4 раздела II приложения 6 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период.

В расчет данных не включаются позиции, открытые в предыдущих отчетных периодах и сохраняющие статус открытых в текущем отчетном периоде.

По строкам 5001–5022 в единицах отражается среднее количество позиций, открытых отдельным клиентом форекс-компаний в отчетном периоде. Данный показатель рассчитывается как отношение общего количества открытых в отчетном периоде позиций клиентов форекс-компаний по всем базовым активам к общему количеству клиентов форекс-компаний в отчетном периоде.

По строкам 5023–5044 в целых числах в долларах США отражается средний размер позиции, открытой клиентом форекс-компаний в отчетном периоде. Данный показатель рассчитывается как отношение суммарного размера позиций, открытых клиентами форекс-компаний в отчетном периоде по всем базовым активам, к общему количеству позиций, открытых клиентами форекс-компаний в отчетном периоде.

42. Данные раздела III приложения 6 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период.

По строке 6001 в единицах отражается общее количество позиций, открытых форекс-компаниями в отчетном периоде у всех внешних контрагентов и Национального форекс-центра. В расчет данного показателя не включаются позиции, открытые в предыдущих отчетных периодах и сохраняющие статус открытых в текущем отчетном периоде.

По строке 6005 в целых числах в тысячах долларов США отражается суммарный размер позиций, открытых форекс-компаниями в отчетном периоде по всем базовым активам, при расчете которого все открытые форекс-компаниями позиции включаются в расчет с положительным знаком независимо от направления операции при ее инициировании («покупка» или «продажа»).

По строке 6009 в целых числах в тысячах долларов США отражается совокупный положительный финансовый результат по инициированным форекс-компаниями операциям, по которым позиции были закрыты (в том числе частично) в отчетном периоде.

По строке 6013 в целых числах в тысячах долларов США отражается совокупный отрицательный финансовый результат по инициированным форекс-компаниями операциям, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде.

По строке 6017 в целых числах в тысячах долларов США отражается суммарный размер увеличения маржинального обеспечения форекс-компаний в отчетном периоде за счет как внесения денежных средств внешним контрагентом и Национальному форекс-центру, так и включения в состав маржинального обеспечения форекс-компаний положительного финансового результата по инициированным ими операциям, уменьшенного на размер вознаграждения, взимаемого внешними контрагентами или Национальным форекс-центром за совершение операций, а также по основаниям, предусмотренным соглашением с внешним контрагентом и Национальным форекс-центром о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

По строке 6031 в целых числах в тысячах долларов США отражается суммарный размер уменьшения маржинального обеспечения форекс-компаний в отчетном периоде за счет как выплаты внешними контрагентами и Национальным форекс-центром форекс-компаниям денежных средств, так и отрицательного финансового результата по инициированным форекс-компаниями операциям и вознаграждения, взимаемого внешними контрагентами или Национальным форекс-центром за совершение операций. В случае, если операции были совершены с нулевой разницей цен базового актива, уплаченное форекс-компаниями внешним контрагентом или Национальному форекс-центру вознаграждение по таким операциям включается в суммарный размер показателя по строке 6036.

По строке 6040 в единицах отражается количество инициированных форекс-компаниями операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с начисленной положительной разницей цен базового актива.

По строке 6044 в единицах отражается количество инициированных форекс-компаниями операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с начисленной отрицательной разницей цен базового актива.

По строке 6048 в единицах отражается количество инициированных форекс-компаниями операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с нулевой разницей цен базового актива.

По строке 6052 в целых числах в тысячах долларов США отражается средний размер позиции, открытой форекс-компаниями у внешнего контрагента и Национального форекс-центра в отчетном периоде. Данный показатель рассчитывается как отношение суммарного размера позиций, открытых форекс-компаниями в отчетном периоде по всем базовым активам, к общему количеству позиций, открытых форекс-компаниями в отчетном периоде.

ГЛАВА 8

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРЕКС-ЦЕНТРА ОБ АГРЕГИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ, НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ФОРЕКС

43. Данные раздела I приложения 7 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, указываются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 37 настоящей Инструкции.

44. Данные таблицы 1 раздела II приложения 7 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, указываются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 38 настоящей Инструкции.

45. Данные таблицы 2 раздела II приложения 7 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, указываются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 39 настоящей Инструкции.

46. Данные таблицы 3 раздела II приложения 7 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, указываются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 40 настоящей Инструкции.

47. Данные таблицы 4 раздела II приложения 7 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, указываются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 41 настоящей Инструкции.

48. Данные раздела III приложения 7 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, указываются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 42 настоящей Инструкции.

ГЛАВА 9

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРЕКС-ЦЕНТРА О БАЗОВЫХ АКТИВАХ ПО ОПЕРАЦИЯМ ФОРЕКС-КОМПАНИЙ, БАНКОВ, НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С БЕСПОСТАВОЧНЫМИ ВНЕБИРЖЕВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

49. Данные таблицы 1 приложения 8 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период.

По строкам 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011 и 1013 в единицах указывается общее количество позиций, открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций по отдельным базовым активам в отчетном периоде. В расчет данного показателя не включаются позиции, открытые в предыдущих отчетных периодах и сохраняющие статус открытых в текущем отчетном периоде.

По строкам 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012 и 1014 в тысячах долларов США указывается суммарный размер позиций, открытых клиентами форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций по отдельным базовым активам в отчетном периоде. При расчете данного показателя все открытые позиции по отдельному активу включаются в расчет с положительным знаком независимо от того, обеспечивается положительный финансовый результат по операции при положительном изменении (увеличении) цены базового актива либо ее отрицательном изменении (уменьшении).

50. Данные таблицы 2 приложения 8 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период.

По строкам 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 в единицах указывается общее количество позиций, открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями по отдельным базовым активам в отчетном периоде. В расчет данного показателя не включаются позиции, открытые в предыдущих отчетных периодах и сохраняющие статус открытых в текущем отчетном периоде.

По строкам 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 и 2014 в тысячах долларов США указывается суммарный размер позиций, открытых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями по отдельным базовым активам в отчетном периоде. При расчете данного показателя все открытые позиции по отдельному активу включаются в расчет с положительным знаком независимо от того, обеспечивается положительный финансовый результат по операции при положительном изменении (увеличении) цены базового актива либо ее отрицательном изменении (уменьшении).

ГЛАВА 10
ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРЕКС-ЦЕНТРА
О ЦЕНАХ ФОРЕКС-КОМПАНИЙ, БАНКОВ, НЕБАНКОВСКИХ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА БАЗОВЫЕ АКТИВЫ

51. Данные таблицы приложения 9 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, содержат информацию о выявлении Национальным форекс-центром факта существенного отклонения цены базового актива при совершении операции форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями от средней цены на него по рынку беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов в соответствующий момент (далее – отклонение). При этом существенным признается отклонение более чем на 10 процентов.

В графе 2 указываются идентификационный код форекс-компании, банковский идентификационный код банка, небанковской кредитно-финансовой организации, установивших указанную в отчетности цену на базовый актив.

В графе 3 указывается наименование (обозначение) базового актива.

В графе 4 указывается трехзначный цифровой код валюты, в которой выражена цена базового актива, в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 «Валюты».

В графе 5 с точностью пять знаков после запятой указывается цена (котировка) за единицу базового актива для открытия позиции в направлении «продажа», использованная форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией при совершении операции клиента.

В графе 6 с точностью пять знаков после запятой указывается средняя цена базового актива для позиций в направлении «продажа», рассчитанная как сумма цен данного базового актива в конкретный момент, деленная на количество форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, представивших отчетность об операциях клиентов с таким базовым активом по форме согласно приложению 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция.

В графе 7 в процентах указывается размер отклонения цены, указанной в графе 5 данной таблицы, от цены, указанной в графе 6 данной таблицы.

В графе 8 указывается дата отклонения от средней цены базового актива для позиций в направлении «продажа».

В графе 9 с точностью до миллисекунды по часовому поясу Республики Беларусь указывается время отклонения от средней цены базового актива для позиций в направлении «продажа».

В графе 10 с точностью пять знаков после запятой указывается цена (котировка) за единицу базового актива для открытия позиции в направлении «покупка», использованная форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией при совершении операции клиента.

В графе 11 с точностью пять знаков после запятой указывается средняя цена базового актива для позиций в направлении «покупка», рассчитанная как сумма цен данного базового актива в конкретный момент, деленная на количество форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, представивших отчетность об операциях клиентов с таким базовым активом по форме согласно приложению 3 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция.

В графе 12 в процентах указывается размер отклонения цены, указанной в графе 10 данной таблицы, от цены, указанной в графе 11 данной таблицы.

В графе 13 указывается дата отклонения от средней цены базового актива для позиций в направлении «покупка».

В графе 14 с точностью до миллисекунды по часовому поясу Республики Беларусь указывается время отклонения от средней цены базового актива для позиций в направлении «покупка».

ГЛАВА 11

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРЕКС-ЦЕНТРА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ФОРЕКС

52. Данные таблицы 1 раздела I приложения 10 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, указываются в целых числах в тысячах долларов США и отражаются по состоянию на последний день отчетного периода, за исключением данных по строке 1001, которые отражаются по состоянию на 12.00 последнего дня отчетного периода.

Данные по строке 1001 должны быть равны размеру маржинального обеспечения клиентов Национального форекс-центра.

Данные по строке 1002 должны быть равны сумме обеспечительного капитала Национального форекс-центра.

Данные по строке 1003 должны быть равны сумме денежных средств форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, находящихся в гарантийном фонде.

Данные по строке 1004 должны быть равны размеру маржинального обеспечения Национального форекс-центра, находящегося на счетах контрагентов.

53. Данные таблицы 2 раздела I приложения 10 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период и указываются в целых числах в тысячах долларов США.

Данные по строке 2001 должны быть равны сумме вознаграждения, полученного Национальным форекс-центром в отчетном периоде за совершение инициированных клиентами операций. Под вознаграждением понимаются денежные средства, полученные Национальным форекс-центром от клиентов при совершении операций, в том числе по результатам их совершения.

Данные по строке 2004 должны быть равны сумме вознаграждения, перечисленного Национальным форекс-центром в отчетном периоде контрагентам за совершение инициированных им операций.

Данные по строке 2007 должны быть равны сумме исполненных в отчетном периоде обязательств Национального форекс-центра по возврату своим клиентам маржинального обеспечения.

Данные по строке 2010 должны быть равны сумме исполненных обязательств контрагентов по возврату Национальному форекс-центру маржинального обеспечения.

54. Данные раздела II приложения 10 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период.

По строке 3001 в единицах отражается общее количество клиентов Национального форекс-центра, которые в отчетном периоде имели заключенное соглашение и внесенное маржинальное обеспечение. Заключение соглашения и внесение маржинального обеспечения могут датироваться предыдущими отчетными периодами.

По строке 3004 в единицах отражается общее количество позиций, открытых клиентами Национального форекс-центра в отчетном периоде. В расчет данного показателя не включаются позиции, открытые в предыдущих отчетных периодах и сохраняющие статус открытых в текущем отчетном периоде.

По строке 3007 в единицах отражается общее количество инициированных клиентами Национального форекс-центра операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с начисленной положительной разницей цен базового актива.

По строке 3010 в единицах отражается количество инициированных клиентами Национального форекс-центра операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с начисленной отрицательной разницей цен базового актива.

По строке 3013 отражается количество инициированных клиентами Национального форекс-центра операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с нулевой разницей цен базового актива.

По строке 3016 в целых числах в тысячах долларов США отражается суммарный размер увеличения маржинального обеспечения клиентов Национального форекс-центра в отчетном периоде за счет как внесения денежных средств на текущие (расчетные) счета Национального форекс-центра, так и включения в состав маржинального обеспечения клиентов положительной разницы цен базового актива по иницированным ими операциям, уменьшенной на размер вознаграждения, взимаемого Национальным форекс-центром за совершение операции в соответствии с соглашением.

По строке 3023 в целых числах в тысячах долларов США отражается суммарный размер уменьшения маржинального обеспечения клиентов Национального форекс-центра в отчетном периоде за счет как выплаты Национальным форекс-центром клиентам денежных средств, так и отрицательной разницы цен базового актива по иницированным ими операциям и вознаграждения, взимаемого Национальным форекс-центром за совершение операции в соответствии с соглашением.

В случае, если валютой аккаунта клиентов Национального форекс-центра являются доллары США, независимо от того, в какой валюте выражены цены базовых активов по их операциям, для расчета показателей по строкам 3016 и 3023 используются данные в долларах США из личных виртуальных кабинетов клиентов Национального форекс-центра.

В случае, если валютой аккаунта клиентов Национального форекс-центра является валюта, отличная от долларов США, независимо от того, в какой валюте выражены цены базовых активов по их операциям, для расчета показателей по строкам 3016 и 3023 используются данные в валюте аккаунта из личных виртуальных кабинетов клиентов Национального форекс-центра, которые пересчитываются в доллары США по курсу валюты аккаунта к доллару США, установленному Национальным форекс-центром на момент увеличения или уменьшения маржинального обеспечения клиентов.

По строке 3030 в целых числах в тысячах долларов США отражается суммарный размер позиций, открытых клиентами Национального форекс-центра в отчетном периоде по всем базовым активам, при расчете которого все открытые позиции клиентов включаются в расчет с положительным знаком независимо от того, обеспечивается положительный финансовый результат по операции при положительном изменении (увеличении) цены базового актива либо ее отрицательном изменении (уменьшении). В случае, если цена базового актива по операции выражена в валюте, отличной от долларов США, для расчета показателя по строке 3030 выраженный в ней размер открытой позиции пересчитывается в доллары США по курсу такой валюты к доллару США, установленному Национальным форекс-центром на момент открытия позиции для открытия позиций в направлении «продажа».

По строке 3033 в целых числах в тысячах долларов США отражается совокупный положительный финансовый результат по операциям, иницированным клиентами Национального форекс-центра, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде. Данный показатель рассчитывается как сумма положительных разниц цен базового актива по совершенным операциям без учета вознаграждения, взимаемого Национальным форекс-центром.

По строке 3036 в целых числах в тысячах долларов США отражается совокупный отрицательный финансовый результат по операциям, иницированным клиентами Национального форекс-центра, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде. Данный показатель рассчитывается как сумма отрицательных разниц цен базового актива по совершенным операциям без учета вознаграждения, взимаемого Национальным форекс-центром.

В случае, если валютой аккаунта клиентов Национального форекс-центра являются доллары США, независимо от того, в какой валюте выражены цены базовых активов по их операциям, для расчета показателей по строкам 3033 и 3036 используются данные в долларах США из личных виртуальных кабинетов клиентов Национального форекс-центра.

В случае, если валютой аккаунта клиентов Национального форекс-центра является валюта, отличная от долларов США, независимо от того, в какой валюте выражены цены базовых активов по их операциям, для расчета показателей таблицы по строкам 3033 и 3036 используются данные в валюте аккаунта клиентов Национального форекс-центра, которые пересчитываются в доллары США по курсу валюты аккаунта клиентов Национального форекс-центра к доллару США, установленному Национальным форекс-центром на момент фиксации финансового результата клиента по операции.

По строке 3039 в единицах отражается среднее количество позиций, открытых отдельным клиентом Национального форекс-центра в отчетном периоде. Данный показатель рассчитывается как отношение общего количества открытых в отчетном периоде позиций клиентов Национального форекс-центра по всем базовым активам к общему количеству клиентов Национального форекс-центра в отчетном периоде, рассчитанному в соответствии с пунктом 20 настоящей Инструкции.

По строке 3042 в целых числах в тысячах долларов США отражается средний размер позиции, открытой отдельным клиентом Национального форекс-центра в отчетном периоде. Данный показатель рассчитывается как отношение суммарного размера позиций, открытых клиентами Национального форекс-центра в отчетном периоде по всем базовым активам, к общему количеству позиций, открытых клиентами Национального форекс-центра в отчетном периоде.

55. Данные раздела III приложения 10 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция, отражаются за отчетный период.

По строке 4001 в единицах отражается общее количество позиций, открытых Национальным форекс-центром в отчетном периоде у всех контрагентов. В расчет данного показателя не включаются позиции, открытые в предыдущих отчетных периодах и сохраняющие статус открытых в текущем отчетном периоде.

По строке 4004 в целых числах в тысячах долларов США отражается суммарный размер позиций, открытых Национальным форекс-центром в отчетном периоде по всем базовым активам. При расчете данного показателя все открытые Национальным форекс-центром позиции включаются в расчет с положительным знаком независимо от того, обеспечивается положительный финансовый результат по операции при положительном изменении (увеличении) цены базового актива либо ее отрицательном изменении (уменьшении). В случае, если цена базового актива по операции выражена в валюте, отличной от долларов США, для расчета показателя по строке 4004 выраженный в ней размер открытой позиции пересчитывается в доллары США по курсу такой валюты к доллару США, установленному контрагентом Национального форекс-центра на момент открытия позиции для открытия позиций в направлении «продажа».

По строке 4007 в целых числах в тысячах долларов США отражается суммарный размер увеличения маржинального обеспечения Национального форекс-центра в отчетном периоде за счет как внесения денежных средств на счета контрагентов, так и включения в состав маржинального обеспечения Национального форекс-центра положительной разницы цен базового актива по инициированным им операциям, уменьшенной на размер вознаграждения, взимаемого контрагентом Национального форекс-центра за совершение операции (при наличии).

По строке 4014 в целых числах в тысячах долларов США отражается суммарный размер уменьшения маржинального обеспечения Национального форекс-центра в отчетном периоде за счет как выплаты контрагентами Национального форекс-центра денежных средств, так и отрицательной разницы цен базового актива по инициированным им операциям и вознаграждения, взимаемого контрагентами за совершение операций.

В случае, если валютой аккаунта Национального форекс-центра являются доллары США, независимо от того, в какой валюте выражены цены базовых активов по его операциям, для расчета показателей по строкам 4007 и 4014 используются данные в долларах США.

В случае, если валютой аккаунта Национального форекс-центра является валюта, отличная от долларов США, независимо от того, в какой валюте выражены цены базовых

активов по его операциям, для расчета показателей по строкам 4007 и 4014 используются данные в валюте аккаунта Национального форекс-центра, которые пересчитываются в доллары США по курсу валюты аккаунта Национального форекс-центра к доллару США, установленному контрагентом Национального форекс-центра на момент увеличения или уменьшения маржинального обеспечения Национального форекс-центра.

По строке 4021 в единицах отражается количество инициированных Национальным форекс-центром операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с начисленной положительной разницей цен базового актива.

По строке 4024 в единицах отражается количество инициированных Национальным форекс-центром операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с начисленной отрицательной разницей цен базового актива.

По строке 4027 отражается количество инициированных Национальным форекс-центром операций, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде с нулевой разницей цен базового актива.

По строке 4030 в целых числах в тысячах долларов США отражается совокупный положительный финансовый результат по инициированным Национальным форекс-центром операциям, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде. Данный показатель рассчитывается как сумма положительных разниц цен базового актива по совершенным операциям без учета вознаграждения, взимаемого с Национального форекс-центра контрагентами.

По строке 4033 в целых числах в тысячах долларов США отражается совокупный отрицательный финансовый результат по инициированным Национальным форекс-центром операциям, по которым позиции были закрыты в отчетном периоде. Данный показатель рассчитывается как сумма отрицательных разниц цен по совершенным операциям без учета вознаграждения, взимаемого с Национального форекс-центра контрагентами.

В случае, если валютой аккаунта Национального форекс-центра являются доллары США, независимо от того, в какой валюте выражены цены базовых активов по операциям, для расчета показателей по строкам 4027 и 4030 используются данные в долларах США.

В случае, если валютой аккаунта Национального форекс-центра является валюта, отличная от долларов США, независимо от того, в какой валюте выражены цены базовых активов по его операциям, для расчета показателей таблицы по строкам 4027 и 4030 используются данные в валюте аккаунта Национального форекс-центра, которые пересчитываются в доллары США по курсу валюты его аккаунта к доллару США, установленному контрагентом Национального форекс-центра на момент фиксации его финансового результата по операции.

По строке 4036 в целых числах в тысячах долларов США отражается средний размер позиции, открытой Национальным форекс-центром у контрагента в отчетном периоде. Данный показатель рассчитывается как отношение суммарного размера позиций, открытых Национальным форекс-центром в отчетном периоде по всем базовым активам, к общему количеству позиций, открытых Национальным форекс-центром в отчетном периоде.